



شركة أسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202
Commercial Reg. No. 2202



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 11 May 2023

Ref : IR/ 294 /2023

التاريخ : 11 مايو 2023

الإشارة : IR/ 294 /2023

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : : Results of the Board of Directors Meeting
NO. (3/2023)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's
Board of Directors Meeting NO. (3/2023) held on
Thursday 11 May 2023.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/3) المنعقد يوم الخميس الموافق 11 مايو
2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



.....
سليمان علي عبدالله
الرئيس التنفيذي الإداري
Sulaiman Ali Abdulla
Chief Operating Officer - Admin

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae

ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع : 410,548,410 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة


التاريخ:	11 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:45 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/2).اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023.إعتماد هيكل الشركة التنظيمي.اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان.

اسم المخول بالتوقيع:	سليمان علي عبدالله
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي الإداري
التوقيع والتاريخ:	11 مايو 2023
ختم الشركة:	



Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date :	11 May 2023
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Thursday 11 May 2023
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	3:45 pm
Number of board members present :	7 Members
Quorum achieved (%) :	100 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (2/2023).2. Approved the Interim financial statement for the three months' period ended on 31 March 2023.3. Approved the company's organizational structure.4. Approved the committee's reports.

The Name of the Authorized Signatory	Sulaiman Ali Abdulla
Designation	Chief Operating Officer - Admin
Signature and Date	 11 May 2023
Company's Seal	