



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 28 March 2023

Ref : IR/213/2023

التاريخ : 28 مارس 2023

الإشارة : IR/213/2023

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 : The Board of Directors Meeting
NO. (2/2023)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

With reference to the above mentioned subject, we are pleased to enclose the agenda items of the Company's Board of Directors Meeting NO. (2/2023) held on Monday 3 April 2023 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/2) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Chief Operating Officer

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

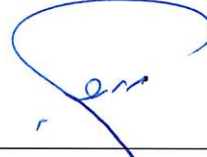

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	28 March 2023
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Monday 3 April 2023
The starting time of the meeting :	2:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (1/2023).2. Implementation of AGM (46) decisions.3. Considering of the Management Reports.4. Any other matters.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Operating Officer
Signature and Date	 28 March 2023
Company's Seal	



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
جدول أعمال الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/1).2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "47"3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية.4. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	 28 مارس 2023
ختم الشركة:	