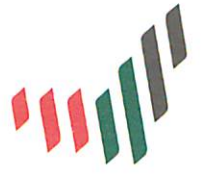




شركة أسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202  
Commercial Reg. No. 2202

Date : 3 August 2023

Ref : IR/ 541 /2023



الإمارات  
THE EMIRATES  
التاريخ : 3 أغسطس 2023  
الإشارة : IR/ 541 /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. (4/2023)**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2023/4)**

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. (4/2023) held on Wednesday 9 August 2023 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/4) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

محمد أحمد علي إبراهيم  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
Acting Chief Executive Officer



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

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

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

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

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



## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

3 أغسطس 2023	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/3). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي بالإنابة	المسمى الوظيفي:
3 أغسطس 2023	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: