



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



قطاع نظافة
بيئات مستدامة

Date : 13 December 2023

Ref : IR/ 831 /2023

التاريخ : 13 ديسمبر 2023

الإشارة : IR/ 831 /2023

MS/ Disclosure & Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمون

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (6/2023)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/6)

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. (6/2023) held on Wednesday 20 December 2023 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/6) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي بالإدارة
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

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 اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|--|----------------------|
| 13 ديسمبر 2023 | التاريخ: |
| شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) | اسم الشركة المدرجة: |
| يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| 2:00 ظهراً | توقيت بدء الاجتماع: |
| 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/5). 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "48". 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية. 4. ما يستجد من أعمال. | أجندة الاجتماع: |

| | |
|---|----------------------|
| محمد أحمد علي إبراهيم | اسم المخول بالتوقيع: |
| الرئيس التنفيذي بالإنبابة | المسمى الوظيفي: |
| 13 ديسمبر 2023 | التوقيع والتاريخ: |
|  | ختم الشركة: |