



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



صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 14 November 2023

Ref : IR/ 767 /2023

التاريخ : 14 نوفمبر 2023

الإشارة : IR/ 767 /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 : : Results of the Board of Directors Meeting  
NO. (5/2023)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2023/5)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (5/2023) held on Tuesday 14 November 2023.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/5) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد إبراهيم الشهي  
الرئيس التنفيذي بالإدارة  
Mohammed Ahmed Ebrahimouh Al Shehhi  
Ag. 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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	14 نوفمبر 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"><li>المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/4).</li><li>اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.</li><li>الموافقة على مقترح إطفاء الخسائر المتراكمة من إحتياطات الشركة والدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</li><li>اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان.</li></ol>

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإنابة
التوقيع والتاريخ:	14 نوفمبر 2023
ختم الشركة:	