



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.



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 بالإنابة
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

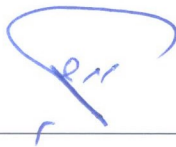
ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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



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

Date :	14 November 2023
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Tuesday 14 November 2023
The starting time of the meeting :	1:00 pm
The ending time of the meeting :	3:00 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. (4/2023).2. Approved the Interim financial statement for the nine months' period ended on 30 September 2023.3. Approval of the proposal to extinguish the accumulated losses from the company's reserves and invite for the AGM after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.4. Approved the committee's reports.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ebrahimouh Al Shehhi
Designation	Ag. Chief Executive Officer
Signature and Date	 14 November 2023
Company's Seal	