



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



Date : 5 February 2024

Ref : IR/ 124 / 2024

التاريخ : 5 فبراير 2024
الإشارة : IR/ 124 /2024

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

المحترمين

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (1/2024)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2024/1)

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. (1/2024) held on Tuesday 13 February 2024 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2024/1) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

م/أ/ع



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

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ac
Website : www.gulfcement.ac



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.ac
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ac



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

5 فبراير 2024	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/6). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 3. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية. 4. الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2023. 5. الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2023. 6. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 7. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي بالإنابة	المسمى الوظيفي:
5 فبراير 2024	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: