



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 13 February 2023

Ref : IR / 130 / 2024

التاريخ : 13 فبراير 2024

الإشارة : IR / 130 / 2024

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. (1/2024)

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

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (1/2024) held on Tuesday 13 February 2024.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2024/1) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي بالإنابة
Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	13 فبراير 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/6).اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2023.اعتماد تقرير الاستدامة للعام 2023.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإنابة
التوقيع والتاريخ:	13 فبراير 2024
ختم الشركة:	