



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

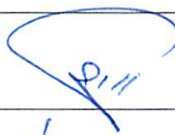
ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

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



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

Date :	13 February 2024
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Tuesday 13 February 2024
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	3:30 pm
Number of board members present :	7 Members
Quorum achieved (%) :	100 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (6/2023).</li><li>2. Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2023.</li><li>3. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Thursday, 18 April 2024 after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.</li><li>4. Approved the Corporate Governance Report 2023.</li><li>5. Approved the Sustainability Report 2023.</li></ol>

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
Designation	Acting Chief Executive Officer
Signature and Date	 13 February 2024
Company's Seal	