



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



Date : 18 April 2024

Ref : IR / 303 / 2024

التاريخ : 18 ابريل 2024

الإشارة : IR / 303 / 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. (2/2024)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2024/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the إدارة مجلس إدارة الشركة رقم (2024/2) المنعقد يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2024
Company's Board of Directors Meeting NO. (2/2024) الموافق 18 ابريل 2024
held on Thursday 18 April 2024.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



.....
محمد احمد علي ابراهيم
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:	18 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024
بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
نهاية الاجتماع:	2:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	(6) أعضاء
نصاب الحضور (%):	85%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2024/1).تم انتخاب الشيخ / عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة والسيد/ حسام محمد السيد حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة.تم تشكيل لجان مجلس الإدارة حسب الحوكمة.اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (49) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإنابة
التوقيع والتاريخ:	18 أبريل 2024
ختم الشركة:	