



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

التاريخ : 8 مايو 2024
الإشارة : IR/ 368 /2024

Date : 8 May 2024
Ref : IR/ 368 / 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. (3/2024)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2024/3)

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. (3/2024) held on Wednesday 15 May 2024 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2024/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



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.ae
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 and ISO 45001 : 2018
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 اجتماع مجلس الإدارة

8 مايو 2024	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2024/2). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

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