



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



صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 5 August 2024

Ref : IR/ 540 / 2024

التاريخ : 5 أغسطس 2024

الإشارة : IR/ 540 /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. (4/2024)**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2024/4)**

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. (4/2024) held on Monday 12 August 2024 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2024/4) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم  
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
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



## Board of Directors Meeting Disclosure Form

<b>Date :</b>	<b>5 August 2024</b>
<b>Name of the Listed Company :</b>	<b>Gulf Cement Company (P.S.C)</b>
<b>Date and day of the meeting :</b>	<b>Dated on Monday 12 August 2024</b>
<b>The starting time of the meeting :</b>	<b>2:00 pm</b>
<b>Agenda of the meeting :</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (3/2024).</li><li>2. Discuss and approve the Interim financial statement for the Six months' period ended on 30 June 2024.</li><li>3. Considering the Committees Reports.</li><li>4. Any other matters.</li></ol>

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	<b>Mohammed Ahmed Ali Ebrahim</b>
<b>Designation</b>	<b>Chief Executive Officer</b>
<b>Signature and Date</b>	 <b>5 August 2024</b>
<b>Company's Seal</b>	