



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



الإمارات  
THE EMIRATES

صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 5 November 2024

Ref : IR/ 750 / 2024

التاريخ : 5 نوفمبر 2024

الإشارة : IR/ 750 /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. (5/2024)**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2024/5)**

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. (5/2024) held on Tuesday 12 November 2024 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2024/5) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 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



## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

5 نوفمبر 2024	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2024/4). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
5 نوفمبر 2024	التوقيع والتاريخ:
 	ختم الشركة: