



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



Date : 5 February 2025

Ref : IR/ 077 / 2025

التاريخ : 5 فبراير 2025  
الإشارة : IR/ 077 /2025

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. (1/2025)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2025/1)

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. (1/2025) held on Thursday 13 February 2025 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/1) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

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



إسلامة أبوظبي للنفط  
Abu Dhabi Trust Mark  
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 فبراير 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2024/5). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية. 4. الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2024. 5. الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2024. 6. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 7. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
5 فبراير 2025	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: