



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.



صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 13 February 2025

Ref : IR / 101 / 2025

التاريخ : 13 فبراير 2025

الإشارة : IR / 101 / 2025

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. (1/2025)

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

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (1/2025) held on Thursday 13 February 2025.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/1) المنعقد يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
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



علامة أبوظبي للتفوق
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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

13 فبراير 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025	تاريخ وبيوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
4:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100 %	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2024/5). 2. ناقش المجلس واعتمد البيانات المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسيتم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة فور استلامها. 3. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. 4. الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2024. 5. الاطلاع على تقرير الاستدامة للعام 2024. ما يستجد من أعمال رفع توصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعديل بعض بنود مواد النظام الأساسي (المادة (18) - البند الثالث & البند الخامس) و (المادة (21) البند السابع)، وذلك شريطة موافقة الجهات المختصة.	قرارات ونتائج الاجتماع:

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