



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.



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 للتفويض
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



Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date :	13 February 2025
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Tuesday 13 February 2025
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	4:00 pm
Number of board members present :	7 Members
Quorum achieved (%) :	100 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (5/2024).2. The board discussed and approved the preliminary results for the year ended 31 December 2024 & will disclose the audited financial statements 2024 when it's received.3. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Thursday, 17 April 2025 after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.4. Review the Corporate Governance Report 2024.5. Review the Sustainability Report 2024. <p><u>Other matters</u></p> <p>Submitting a recommendation to the General Assembly regarding amending some articles of the Articles of Association (Article (18) - Clause 3 & Clause 5) and (Article (21) Clause 7), subject to the approval of the competent authorities.</p>

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
Designation	Chief Executive Officer
Signature and Date	13 February 2025 
Company's Seal	