



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



Date : 21 March 2025

Ref : IR/ 164 / 2025

التاريخ : 21 مارس 2025

الإشارة : IR/ 164 /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. (3/2025)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2025/3)

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. (3/2025) held on Wednesday 26 March 2025 at 01:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 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



علامة أبوظبي للثقة
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

21 مارس 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
1:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/2). 2. النظر في العرض النقدي المشروط ومستند العرض المقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد عدد من اسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة للشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى من اسهم الشركة بنسبة 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة 3. النظر في دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها شريطة الحصول على الموافقات الجهات التنظيمية المطلوبة. 4. ما يستجد من أعمال.	

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