



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



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	21 March 2025
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Wednesday 26 March 2025
The starting time of the meeting :	1:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting no. (2/2025).2. Review the conditional cash offer and the Offer Document submitted by TC Mena Holdings Ltd to acquire up to 100% of the issued and fully paid-up share capital of the Company subject to a minimum acquisition of 50% + 1 of the issued and paid-up shares of the Company.3. consider calling the general assembly meeting of the Company's shareholders to convene and set its agenda items subject to obtaining the approval of the relevant regulatory authorities4. Any other matters.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Executive Officer
Signature and Date	 21 March 2025
Company's Seal	