



شركة الاسمنت 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
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 14 March 2025

Ref : IR / 154 / 2025

التاريخ : 14 مارس 2025

الإشارة : IR / 154 / 2025

MS/ Disclosure & Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Results of the Board of Directors
Meeting NO. (2/2025)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2025/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the إدارة
Company's Board of Directors Meeting NO. (2/2025) الشركة رقم (2025/2) المنعقد يوم الجمعة الموافق
held on Friday 14 March 2025.

14 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



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

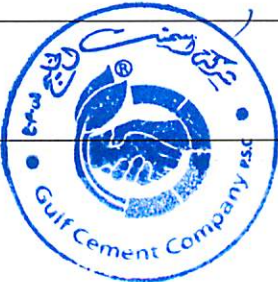
هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038

البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

14 مارس 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
4:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع:
5:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100 %	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/1). 2. تم مناقشة موضوعات عامة متعلقة بأنشطة الشركة. ما يستجد من أعمال 3. الإقرار باستلام الإخطار ومستند العرض من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد بخصوص عرضها النقدي المشروط للاستحواذ على عدد من أسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة للشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى من أسهم الشركة بنسبة 1+50% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة وذلك وفقاً للمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م.) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ("قواعد الاندماج والاستحواذ") ("العرض"). 4. قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمتطلبات القانون المعمول به بما في ذلك قواعد الاندماج والاستحواذ. 5. الموافقة على تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني لتقديم المشورة للشركة بخصوص هذه العملية. 6. قيام الشركة بإفصاحات إضافية بخصوص العرض، بما في ذلك إصدار نشرة للمساهمين والدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية للنظر في العرض وأي تطورات جوهرية قد تحدث في هذا السياق. قرارات ونتائج الاجتماع:	
فيما إذا كان لدى السوق أية استفسارات، أرجو الاتصال مع gccir@gulfcement.ae .	

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