



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



Date : 17 April 2025

Ref : IR / 206 / 2025

التاريخ : 17 ابريل 2025

الإشارة : IR / 206 / 2025

MS/ Disclosure & Compliance Section
Exchange Operations Division.
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
المحترمون
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Results of the Board of Directors Meeting
NO. (4/2025)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2025/4)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (4/2025) held on Thursday 17 April 2025.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/4) المنعقد يوم الخميس الموافق 17 ابريل 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

التاريخ:	17 إبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 أعضاء
نصاب الحضور (%):	85 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/3). 2. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (50) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن . 3. تم انتخاب السيد / ديرك بيبز في عضوية مجلس الإدارة. 4. تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة حسب الحوكمة.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	17 إبريل 2024
ختم الشركة:	