



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



Date : 13 May 2025

Ref : IR / 255 / 2025

التاريخ : 13 مايو 2025

الإشارة : IR / 255 / 2025

MS/ Disclosure & Compliance Section
Exchange operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمون

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال

قطاع عمليات السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Results of the Board of Directors
Meeting NO. (5/2025)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2025/5)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (5/2025) held on Tuesday 13 May 2025.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/5) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



Jose B. Seena

جوسيه سينا
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

Jose Seena
CEO/MD

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 للتجارة
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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

13 مايو 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
4:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
6 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
85 %	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/4). 2. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. <u>ما يستحد من أعمال</u> • تعيين السيد / جوسيه سينا الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب للشركة.	قرارات ونتائج الاجتماع:

جوسيه سينا	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	المسمى الوظيفي:
13 مايو 2025	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: