



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



Date : 28 July 2025

Ref : IR/ 443 / 2025

التاريخ : 28 يوليو 2025

الإشارة : IR/ 443 /2025

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

المحترمين

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (6/2025)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2025/6)

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. (6/2025) held on Monday 04 August 2025 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2025/6) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 04 أغسطس 2025.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



Jose B. Sena

خوسيه بي سينا
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب
Jose B. Sena
CEO/MD

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين
ص.ب. 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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

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

28 يوليو 2025	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الإثنين الموافق 04 أغسطس 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/5). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية. 4. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

خوسيه بي سنا	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب	المسمى الوظيفي:
28 يوليو 2025 Jose B. Sen.	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: