



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 28 March 2023

Ref : IR/213/2023

التاريخ : 28 مارس 2023

الإشارة : IR/213/2023

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (2/2023)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/2)

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. (2/2023) held on Monday 3 April 2023 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/2) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Chief Operating 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 CERTIFIED
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 اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
جدول أعمال الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/1). 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "47" 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية. 4. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	28 مارس 2023
ختم الشركة:	

