



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



Date : 03 April 2023

Ref : IR/224/2023

التاريخ : 03 أبريل 2023

الإشارة : IR/224 /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 : Results of the Board of Directors Meeting
NO. (2/2023)

الموضوع : نتائج 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 results of the Company's Board
of Directors Meeting NO. (2/2023) held on Monday 3
April 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج
اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/2) المنعقد 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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	3 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023
بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
نهاية الاجتماع:	2:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	(6) أعضاء
نصاب الحضور (%):	85%
قرارات ونتائج الاجتماع:	- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/1). - اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (47) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن . - تم انتخاب السيد / يوسف علي محمد غلوم البلوشي كعضو مجلس إدارة.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	3 أبريل 2023
ختم الشركة:	