



شركة أسمنت 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 : 21 March 2022

Ref : IR/262/2022

التاريخ : 21 مارس 2022

الإشارة : IR/262/2022

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. (2/2022)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2022/2)

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. (2/2022) held on Monday 28 March 2022 at 2:00 pm, through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/2) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 بواسطة المشاركة الإلكترونية .

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:	21 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 عن طريق الاتصال المرئي
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
جدول أعمال الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/1). 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "46" 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:	21 مارس 2022 
ختم الشركة:	