



Date : 26 July 2017

Ref : IR/1020/2017

التاريخ : 26 يوليو 2017

الإشارة : IR/1020/2017

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri  
Senior Head Of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : The Board of Directors Meeting  
No.(3/2017)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2017/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(3/2017) will be held on Wednesday 2<sup>nd</sup> August , 2017 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2017/3) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2017 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(2/2017) .
2. Discuss and approve the interim financial statement for the six months ended on 30 June, 2017.
3. Discuss the Management Reports.
4. Considering the Committees Reports.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/2) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 .
3. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
5. ما يستجد من أعمال .

The results of the meeting will be provided Immediately.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

٥٥

أحمد عبدالله علي الأعماش  
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director



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 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED  
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

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