



شركة أسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 7 May 2020

Ref : IR/ 520 /2020

التاريخ : 7 مايو 2020

الإشارة : IR/ 520 /2020

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. (3/2020)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/3)

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. (3/2020) held on Tuesday 12 May 2020 at 2:00 pm through electronic participation .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 بواسطة المشاركة الإلكترونية .

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
المدير العام
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
General Manager

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 : 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



Board of Directors Meeting Disclosure Form

| | |
|---|--|
| Date : | 7 May 2020 |
| Name of the Listed Company : | Gulf Cement Company (P.S.C) |
| Date and day of the meeting : | Dated on Tuesday 12 May 2020 Via Electronic Participation |
| The starting time of the meeting : | 2:00 pm |
| Agenda of the meeting : | <ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (2/2020).2. Discuss and approve the Interim financial statement for the three months' period ended on 31 March 2020.3. Considering the Committees Reports.4. Any other matters. |

| | |
|---|--|
| The Name of the Authorized Signatory | Mohammed Ahmed Ali Ebrahim |
| Designation | General Manager |
| Signature and Date |  7 May 2020 |
| Company's Seal |  |