



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



صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 05 February 2026

Ref : IR / 071 / 2026

التاريخ : 05 فبراير 2026

الإشارة : IR / 071 / 2026

MS/ Disclosure & Compliance Section
Exchange operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
المحترمون
قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Results of the Board of Directors
Meeting NO. (1/2026)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2026/1)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the اجتماع مجلس إدارة
Company's Board of Directors Meeting NO. (1/2026) الشركة رقم (2026/1) المنعقد يوم الخميس
held on Thursday 05 February 2026. الموافق 05 فبراير 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد احمد علي ابراهيم
نائب الرئيس
Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
VP



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



علامة أبوظبي للثقة
Abu Dhabi Trust Mark



Environmental Sustainability

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222

فاكس : +971 7 2668288 / 2668038



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	05 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 05 فبراير 2026
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	4:20 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/7).اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.تم الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	نائب الرئيس
التوقيع والتاريخ:	05 فبراير 2026
ختم الشركة:	