



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 والإمتنال  
قطاع عمليات السوق  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

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

اطبع ضبوئ : نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة  
رقم (1/2026)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد

بسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/1) المنعقد يوم الخميس 05 فبراير 2026، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

الموافق 05 فبراير 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقولنا وافر الاحترام ...

..... ~~941~~ ..... 93  
محمد احمد علي ابراهيم  
تألیب الائمه  
*Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim*  
V.P



نسخة إلى المساعدة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترم

ص.ب: 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates



Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038

هاتف: +971 7 2668222

فاکس: +971 7 2668288 / 2668038



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026 فبراير 05
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ و يوم 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:	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/7).</p> <p>2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. تم الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.</p>

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