



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



صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 16 April 2026

Ref : IR / 221 / 2026

التاريخ : 16 ابريل 2026
الإشارة : IR / 221 / 2026

MS/ Disclosure & Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمون
السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT: Results of the Board of Directors
Meeting NO. (2/2026)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2026/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting no. (2/2026) held on Thursday 16 April 2026.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/2) المنعقد يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

.....
Jose B. Sena



جوسيه بي سنه
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب
Jose B. Sena
CEO/MD

المحترمين

نسخة إلى السادة / هيئة سوق المال

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 and ISO 45001 : 2018
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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

16 أبريل 2026	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
4:15 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100 %	نصاب الحضور (%):
قرارات ونتائج الاجتماع:	
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/1). 2. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "51" حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3. تم انتخاب السيدة/ بينيديتا بوزي - عضو بمجلس الإدارة. 4. تم انتخاب السيد/ جوسيه بي سنه - الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب بمجلس الإدارة.	

جوسيه بي سنه	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب	المسمى الوظيفي:
16 أبريل 2026	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: