



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



Date : 05 May 2026

Ref : IR/260/ 2026

التاريخ : 05 مايو 2026

الإشارة : IR/260/2026

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

المحترمين

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (3/2026)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2026/3)

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. (3/2026) held on Tuesday 12 May 2026 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 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 & API 10A-0137

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 اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	05 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/2).2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان والإدارة التنفيذية.4. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	جوسيه بي سنه
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	05 مايو 2026 Jose B. Sen
ختم الشركة:	