



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



صناعة نظيفة
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 12 May 2026

Ref : IR / --- / 2026

التاريخ : 12 مايو 2026

الإشارة : IR / --- / 2026

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

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

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

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

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the إدارة
Company's Board of Directors Meeting NO. (3/2026) الشركة رقم (2026/3) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
held on Tuesday 12 May 2026. 12 مايو 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

عن Jose B Sena ع



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

المحترمين نسخة إلى السادة / هيئة أسواق 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

| | |
|----------------------------------|--|
| التاريخ: | 12 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 |
| توقيت نهاية الاجتماع: | 4:45 ظهراً |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 7 أعضاء |
| نصاب الحضور (%): | 100 % |
| قرارات ونتائج الاجتماع: | 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/2). 2. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | جوسبه بي سنه |
| المسمى الوظيفي: | الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب |
| التوقيع والتاريخ: | 12 مايو 2026 |
| ختم الشركة: | |