



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



Date : 9 April 2026

Ref.: IR/198/2026

التاريخ : 9 أبريل 2026

الإشارة : IR/198/2026

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. (2/2026)

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

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. (2/2026) held on Thursday 16 April 2026 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/2) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

.....

محمد أحمد علي إبراهيم

نائب الرئيس

Mohammed Ahmed Ali Ebrahaim
VP



نسخة إلى السادة / هيئة سوق المال المحترمين

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:	9 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/1). 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "51". 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان والإدارة التنفيذية. 4. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	نائب الرئيس
التوقيع والتاريخ:	9 أبريل 2026
ختم الشركة:	