



شركة أسمنت 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
Clean Industry - Sustainable Environment

Date: 16 April 2026

Ref.: IR/ 220 /2026

التاريخ : 16 أبريل 2026

الإشارة : IR/ 220 /2026

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

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال

قطاع عمليات السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Gulf Cement Company (PSC) Annual General Meeting, which held on Thursday, April 16, 2026 at 1:00 PM

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إسمنت الخليج (ش.م.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 الساعة الواحدة ظهراً.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



.....
.....

جوسيه بي سينا
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

Jose B. Sena
CEO/MD

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



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
- التاريخ : 16 أبريل 2026
- الوقت : من 1:00 ظهراً إلى 1:30 ظهراً
- المكان : فندق والدورف أستوريا . رأس الخيمة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
نائب الرئيس	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
عضو	السيد / إسماعيل حسن إسماعيل محمد البلوشي
عضو	السيد / ديرك بيبز
عضو مندوب	السيد / جوسيه برناردو سنه بيرالتا
عضو	السيدة / بينيديتا بوزي
عضو	السيدة / عارفة صالح حارب الفلاحي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	<input checked="" type="checkbox"/>	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
	<input checked="" type="checkbox"/>	4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	<input checked="" type="checkbox"/>	5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	<input checked="" type="checkbox"/>	6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
	<input checked="" type="checkbox"/>	7. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
	<input checked="" type="checkbox"/>	8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه. • تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (جرانت ثورنتون) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.
<input checked="" type="checkbox"/>		9. النظر في الموافقة على تعزيز الطاقة الإنتاجية لطحن الأسمنت لدى الشركة من خلال استئجار مطحنة أسمنت الحميرية الكائنة في إمارة الشارقة، وذلك بموجب اتفاقية إيجار سيتم إبرامها بين شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (كمستأجر) وشركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد (كمؤجر). (البند مازال قيد الدراسة)
	<input checked="" type="checkbox"/>	10. النظر في والمصادقة على تعيين مجلس الإدارة لكل من السيد جوسيه برناردو سنه بيرالتا والسيدة بينيديتا بوتزي كعضوين في مجلس الإدارة لشغل المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة.





لم يقر	اقر	تابع / البنود
	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>11. الموافقة على معاملة مع طرف ذي علاقة تتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك فيما يتعلق بترتيب/تقديم قرض أو تسهيل مساهم بقيمة 92 مليون درهم إماراتي من شركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد إلى الشركة، لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة والأغراض المؤسسية العامة، وفق شروط تجارية عادلة دون شروط تفضيلية (أو بشروط أفضل).</p>

أخرى (القرارات الخاصة)





رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
410,548,410		410,548,410	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة (لا يوجد)			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب (لا يوجد)			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي (لا يوجد)			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة (لا يوجد)			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: جوسيه بي سنه

التوقيع: Jox B. Sen

التاريخ: 16 أبريل 2026



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	16 أبريل 2026
إسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 16 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق والدورف أستوريا - رأس الخيمة الحضور الشخصي/الافتراضي عن بعد من خلال الاتصال المرئي والمسموع
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	74.49 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	66.97 %
• بالأصالة: %	66.97 %
• بالوكالة: %	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	7.52 %
• بالأصالة: %	7.52 %
• بالوكالة: %	-
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
6. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
7. النظر في الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.	• تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
8. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه.	• تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة (جرانت ثورنتون) كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
9. النظر في الموافقة على تعزيز الطاقة الإنتاجية لطحن الأسمنت لدى الشركة من خلال استئجار مطحنة أسمنت الحميرية الكائنة في إمارة الشارقة، وذلك بموجب اتفاقية إيجار سيتم إبرامها بين شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (كمستأجر) وشركة تي سي مينا هولدينجز ليميتد (كمؤجر).	• البند المذكور أعلاه لا يزال قيد الدراسة، وعليه لم يتم التصويت.





أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

10. النظر في والمصادقة على تعيين مجلس الإدارة لكل من السيد جوسيه برناردو سنه بيرالتا والسيدة بينديتا بوتزي كعضوين في مجلس الإدارة لشغل المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة.
 - تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه، بنسبة 99.66% من أصوات الحاضرين.
 11. الموافقة على معاملة مع طرف ذي علاقة تتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك فيما يتعلق بترتيب/تقديم قرض أو تسهيل مساهم بقيمة 92 مليون درهم إماراتي من شركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد إلى الشركة، لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة والأغراض المؤسسية العامة، وفق شروط تجارية عادلة دون شروط تفضيلية (أو بشروط أفضل).
 - تقدم أحد المساهمين، الذي يملك نسبة 7.26% من رأس مال الشركة، بطلب إلى رئيس الجمعية قبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال، لإدراج البند (11) ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (45) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، واستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الموافقة اللازمة.
- وعليه تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بنسبة 96.50% من أصوات الحاضرين، وقد تم حجب التصويت لشركة تي سي مينا هولدينجز نظراً لأنها طرف ذات علاقة.

القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية

-

التوزيعات النقدية (لا يوجد)

النسبة		القيمة	
--		--	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
--	--	--	--

أسهم المنحة (لا يوجد)

النسبة		القيمة	
—		—	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	تاريخ إغلاق السجل	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	تاريخ آخر يوم للشراء
—	—	—	—

٥٥ Jose B. Sem ٥٥

جوسيه بي سنه
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب



التاريخ : 2026/04/16