



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



الإمارات
THE EMIRATES

صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 27 January 2026

Ref : IR/ 048 / 2026

التاريخ : 27 يناير 2026

الإشارة : IR/ 048 / 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. (1/2026)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/1)

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. (1/2026) held on Thursday 05 February 2026 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/1) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهريوم الخميس الموافق 05 فبراير 2025.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



جوسيه بي سينا

الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

Jose B. Sena
CEO/MD

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222

Fax : +971 7 2668288 / 2668038



علامة أبوظبي للثقة
Abu Dhabi Trust Mark



ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222

فاكس : +971 7 2668288 / 2668038



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	27 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 05 فبراير 2026
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2025/7). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 3. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية. 4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 5. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	جوسيه بي سنه
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	27 يناير 2026 Jose B. Sena
ختم الشركة:	