



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.



Date : 27 July 2026

Ref : IR/ 397 / 2026

التاريخ : 27 يوليو 2026

الإشارة : IR/ 397 / 2026

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

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (4/2026)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2026/4)

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. (4/2026) held on Monday 03 August 2026 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/4) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين الموافق 03 أغسطس 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



جوسيه بي سنه

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
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 اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	27 يوليو 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 03 أغسطس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/3). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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:	27 يوليو 2026 Jose B. Sena
ختم الشركة:	