



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



الإمارات  
THE EMIRATES

صناعة نظيفة  
بيئة مستدامة  
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 المو افق 05 فبراير 2025.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



.....  
Jose B Sena

جوسيه بي سنه  
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




ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038



## Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	27 January 2026
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Thursday 05 February 2026
The starting time of the meeting :	2:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption the previous minutes of board meeting no. (7/2025).</li><li>2. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2025.</li><li>3. Approving the agenda of the AGM.</li><li>4. Considering the Committees Reports.</li><li>5. Any other matters.</li></ol>

The Name of the Authorized Signatory	<b>Jose B. Sena</b>
Designation	Chief Executive Officer/Managing Director
Signature and Date	 27 January 2026
Company's Seal	