



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

الإمارات
THE EMIRATES

Date : 28 March 2022

Ref : IR/ 279 /2022

التاريخ : 28 مارس 2022

الإشارة : IR/ 279 /2022

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
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 (electronically) on Monday, March 28, 2022 at 1:00 PM (إلكترونياً) يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 الساعة الواحدة ظهراً.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

محمد أحمد علي إبراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات
Mohammed Ahmed Al Shehhi
Chief Operating Officer



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
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED
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



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة إسمنت الخليج (ش.م.ع)
- التاريخ : 28 مارس 2022
- الوقت : من 1:00 ظهراً إلى 1:30 ظهراً
- المكان : مقر الشركة - رأس الخيمة (الحضور الافتراضي عن بعد من خلال الاتصال المرئي والمسوع)

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي ممثل عن (حكومة رأس الخيمة)
نائب الرئيس	السيد / حمد أحمد حمد العميري ممثل عن (شركة الإستثمارات الوطنية)
عضو	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي
عضو	السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني
عضو	السيد / حمد بن فهد بن حمد الونيس
عضو	السيد / حسام محمد السيد حسين ممثل عن (شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات)
عضو	السيدة / داليا محمد علي الشحي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	<input checked="" type="checkbox"/>	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	<input checked="" type="checkbox"/>	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
	<input checked="" type="checkbox"/>	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	<input checked="" type="checkbox"/>	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	<input checked="" type="checkbox"/>	إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	<input checked="" type="checkbox"/>	تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 ، وتحديد أتعابه.





رأس المال (بالآلاف 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)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
أسهم الاكتتاب (لا يوجد)			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التوزيع النقدي (لا يوجد)			
نسبته		قيمه	
-		-	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
عدد المساهمين (1833)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الإستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
-	-	-	-
التجزئة (لا يوجد)			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: محمد أحمد علي إبراهيم



التوقيع:
التاريخ: 28 مارس 2022

Report Concerning General Assembly Meeting

- **Company Name:** Gulf Cement Company (P.S.C)
- **Date:** 28 March 2022
- **Time:** from 1:00 pm to 1:30 pm
- **Location:** Company's head office – Ras Al Khaimah (Via Electronic Participation)

Designation	Names of Board of Directors
Chairman	Sheikh Kayed Omar Saqer Mohamed Alqassimi Represented by (Government of Ras Al Khaimah)
Vice Chairman	Mr. Hamad Ahmed Hamad Alameeri Represented by (National Investments Company)
member	Sheikh Omar Saqer Khaled Humaid Alqssimi
member	Mr. Abdulla Mohammed Hassan Mohammed Al Housani
member	Mr. Hamad Fahad Hamad Alwanis
member	Mr. Husam Mohammed El-Sayed Hussein Represented by (Al-Khair National for Stocks & Real Estate Co.)
member	Ms. Dalya Mohammed Ali Al Shehhi

12



Agenda for General Assembly Meeting

Items	Approved	Not Approved
Review and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the period ended 31 st December 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Review and approve the company's External Auditor Report for the period ended 31 st December 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Discuss and approve the Company's financial statement and statement of profit and loss for the period ended 31 st December 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Consider the proposal of the Board of Director's to not distribute dividends for the period ended 31 st December 2021 .	<input checked="" type="checkbox"/>	
Absolve the Board of Directors member from liability for the financial year ended 31 st December 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31 st December 2021.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Appointment or reappointment of the external auditor for the fiscal year 2022, and determining their fees.	<input checked="" type="checkbox"/>	

٢





Capital (Thousands in AED)			
Authorized		Subscribed	
410,548,410		410,548,410	
Before Increase	Type of increase	Amount of Increase	After Increase
-	Bonus shares	-	-
-	Right issue	-	-
Bonus shares (Nil)			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
-	-	-	-
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
-	-		-
Right issue (Nil)			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
-	-	-	-
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
-	-		-
Cash Dividends (Nil)			
Percentage		Value	
-		-	
Number of Shareholders (1833)			
Payment Date	Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)	Registry Closing Date (RCD)
-	-	-	-
Stock Split (Nil)			
Par value		No. of outstanding Shares	
Before the split	After the split	Before the split	After the split
-	-	-	-

Name: Mohammed Ahmed Al Ebrahim

Signature:

Date: 28 March 2022

