



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.

Date : 18 April 2019

Ref : IR/483/2019

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head Of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange



عام التسامح
YEAR OF TOLERANCE

التاريخ : 18 أبريل 2019

الإشارة : IR/483/2019

المحترم السيد / سيف صياع المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Resolutions of General
Assembly Meeting "42"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية "42"

Dear sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Reference to the above mentioned subject, kindly be inform that the AGM for the company held on 18 April 2019 and taken the following decisions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، اتخذت القرارات التالية :

1. Ratification of the Board of Director's report on the company's activities and its financial position for the year ended December 31,2018. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. Ratification of the External Auditor's report for the year ended December 31,2018. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
3. Ratification of the Balance Sheet and profit and loss statements for the year ended December 31,2018. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
4. Distribute 5% as cash dividends for the financial year ended 31st December 2018, and Dividends shall be paid to Shareholders recorded in the shareholders register on Sunday 28th April 2019. توزيع أرباح نقدية بنسبة [5%] من رأس المال ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 .
5. Release the members of the Board of Director's from liability for the year ended December 31,2018. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

1/2

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 : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

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



6. Release the External Auditor's from liability for the year ended December 31, 2018. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
7. Appointment "Ernst & Young" as the company's External Auditor's for the year 2019, and determining their fees. تعيين السادة "إرنست أند ينج" مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابهم .
8. Approved Shareholder's request that own more than 10% of the company's shares has to amend item no. (4) from the AGM agenda regarding distribution of cash dividend 5%, these dividend to be from the voluntary reserves. الموافقة على طلب عدد من المساهمين يحملون أكثر من 10% من رأس مال الشركة بتعديل البند رقم (4) من جدول أعمال الجمعية العمومية ، والخاص بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% ، بأن تكون هذه التوزيعات من الاحتياطي الاختياري المجمع للشركة.
9. Approved to provide a voluntary contributions for the purposes of the community services. These amounts should not exceed (2%) of average company net profits during fiscal years (2018/2017), considering the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of the year 2015, and authorize the Board members to allocate those amounts for whom to be paid. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2017/2018) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ له .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

احمد عبدالله علي الاعماش
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amashi
Managing Director



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

2/2