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

الإمارات
THE EMIRATES

صناعة نظيفة بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 26 October 2026
Ref : IR/ 605 / 2026

التاريخ : 26 أكتوبر 2026
الإشارة : IR/ 605 /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. (5/2026)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/5)

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. (5/2026) held on Wednesday 04 November 2026 at 12:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2026/5) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 04 نوفمبر 2026.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

Jose B. Sena

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

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : 2668222 7 971+
فاكس : 2668038 / 2668288 7 971+
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : 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

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
Gulf Cement Company PSC

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	26 أكتوبر 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 04 نوفمبر 2026
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/4). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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:	Jose B. Sen — 26 أكتوبر 2026
ختم الشركة:	شركة أسمنت الخليج ش.م.ع Gulf Cement Company PSC