



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 23/09/2025


M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
Greetings,

**Subject: Results of Six Board of Directors Meeting
for the year 2025 of Abu Dhabi National Company for
Building Materials - BILDCO (PJSC).**

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Sixth Board Meeting was held on Tuesday, 23/09/2025 at 3:00 PM. The following decisions were taken:

1. Approval of the minutes of the Board of Directors' Meeting No. (5) for the year 2025.
2. Mr. Rashid Ali Rashid Al Omaira was elected as Chairman of the Board of Directors by acclamation.
3. Eng. Saeed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi was elected as Vice Chairman of the Board of Directors, and H.E. Ali Rashid Nasser Al Omaira was elected as Managing Director.
4. Election of the Chairman and members of the committees emanating from the Board of Directors.
5. Approval of the powers of attorney granted to the members of the Board of Directors and the Company's Executive Management.
6. Authorization of the Chairman of the Board of Directors to represent the Company in front of the regulatory authorities in the State to implement the agreement concluded with the strategic partner under the Memorandum of Understanding dated 16/01/2025.

Thank you for your kind support and cooperation.


أسامة عبدالحارث أبوبكر
مقرر مجلس الإدارة

التاريخ: 23 سبتمبر 2025

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد
البناء- بلدكو (ش.م.ع) السادس لسنة 2025.**

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو السادس لسنة 2025 قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 الساعة 15:00 عصرا"، وقد قرر ما يلي:-

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025.
2. تم انتخاب السيد / رشيد علي رشيد العميرة رئيسا لمجلس الإدارة بالتزكية.
3. تم انتخاب المهندس / سعيد سيف درويش أحمد الكتبي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، كما تم انتخاب سعادة / علي رشيد ناصر العميرة عضو مجلس الإدارة المنتدب.
4. تم إنتخاب رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. تم إعتماد الوكالات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.
6. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية بالدولة لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الشريك الاستراتيجي بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 16 / 1 / 2025.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.