



Date: 3 April 2026

التاريخ : 3 أبريل 2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance
Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the Fifth Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الخامس لسنة 2026.

Kindly be informed that the Fifth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 was held on Friday, 03 April 2026, at 15:00, and resolved the following:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الخامس لسنة 2026 ، قد إنعقد يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026 في تمام الساعة: 15:00 وقد قرر ما يلي:-

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 4 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2026.

2. Approval to invite the General Assembly to convene, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority, and provided that the invitation and disclosure procedures are completed in accordance with the applicable regulations, and the audited financial statements for the first quarter of 2026 shall be disclosed by the external auditor, Forvis Mazars, in accordance with the applicable procedures prior to the convening of the General Assembly.

2. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد و ذلك منوطاً بما توافق عليه هيئة الأوراق المالية و السلع على أن يتم استكمال إجراءات الدعوة والإفصاح وفقاً للأنظمة المعمول بها ، و سيتم الإفصاح عن الميزانية المدققة بواسطة قبل المدقق الخارجي فورفس مازارس (Forvis Mazars) للربع الأول لعام 2026 طبقاً للإجراءات المعمول بها و قبل انعقاد الجمعية العمومية.

3. Approval has been obtained from the Dubai Development Authority for the establishment of a ready-mix concrete plant on BILDCO land located in Seih Shuaib 4, Dubai (DIC), with a production capacity of 4,000 cubic meters per day. The Company is currently progressing expeditiously with the completion of all regulatory and administrative procedures in preparation for commencing the project.

3. تم الحصول على موافقة سلطة دبي للتطوير على إنشاء مصنع خرسانة جاهزة على أرض شركة بلدكو و الكائنة بسيح شعيب 4- دبي (DIC) ، بطاقة إنتاجية 4000 متر مكعب يومياً، و جار العمل بوتيرة متسارعة على استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع.

4. Approval and signing of the offer presented by SILQ Logistics Holding to

4. تم الموافقة و التوقيع على العرض المقدم من شركة سيلك لوجستيكس القابضة لتأسيس شركة

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤





شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

establish a company specializing in industrial and logistics development in the Emirate of Abu Dhabi, with the logistics city to be developed on land owned by BILDCO.

للتطوير الصناعي واللوجستي في إمارة أبوظبي على أن يتم إنشاء المدينة اللوجستية على الأرض المملوكة لبيلدكو.

5. Approval obtained to submit the application for a ready-mix concrete plant license in Abu Dhabi, on BILDCO land at Musaffah M22, Plot No. 9, with a production capacity of 8,000 cubic meters per day.

5. تم الموافقة على تقديم طلب الحصول على ترخيص مصنع الخرسانة الجاهزة في أبوظبي ، على أرض شركة بلدكو ، مصفح ام 22 قطعة رقم 9 ، بطاقة إنتاجية 8000 متر مكب يوميا.

6. Q Market Makers, an ADQ Company, has been appointed as a Liquidity Provider, and this appointment aims to enhance liquidity and support investors' confidence in the Abu Dhabi Securities Exchange in the publicly traded shares of BILDCO.

6. تم تعيين Q Market Makers التابعة ل أبوظبي القابضة كمزود للسيولة و يهدف هذا التعيين إلى تعزيز السيولة ودعم ثقة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسهم المتداولة علناً لشركة "بيلدكو".

7. Other general business matters.

7. إتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu- Secretary of the Board

Copy To:

Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسحة إلى
هيئة الأوراق المالية و السلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤



ص.ب: ٢٤٤٣، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة | تليفون: ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس: ٦٤٥٥٥٤٤، تلكس: ٢٢٢٩٩ بلدكو - س.ت: ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates | Tel.: 6455500, Fax: 6455544, Telex: 22299 BILDCO EM - T.R : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae