



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

Date: 31 October 2025

التاريخ: 31 أكتوبر 2025.

M/s. Disclosures and Compliance Section

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

Market Operations Surveillance Department.

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد

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

**الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد
البناء- بلدكو (ش.م.ع) بالتمير لسنة 2025.**

Kindly be informed that the Board of Directors of Abu Dhabi National Building Materials Company BILDCO (PJSC) has held a circular resolution for the year 2025 on Friday, 31 October 2025, at 5:00 PM, in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو بالتمير لسنة 2025، يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 5:00 مساءً وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1. To relieve the CEO from his duties and responsibilities from BILDCO PJSC effective from this date.
2. To appoint a new Chief Executive Officer of the Company effective from the same date, granting her all powers vested in the Chief Executive Officer pursuant to the Company's Articles of Association and the approved Delegation of Authority policies.

1. إعفاء السيد المدير التنفيذي الحالي من مهامه ومسؤولياته كمدير تنفيذي لشركة بلدكو ش.م.ع اعتباراً من تاريخه

2- تعيين مدير تنفيذي جديد للشركة اعتباراً من التاريخ ذاته، على أن يتم منحه/ها كافة الصلاحيات المخولة للمدير التنفيذي وفق النظام الأساسي للشركة وسياسات الصلاحيات المعتمدة.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

موظف الامتثال

سماح الخطيب