



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 9 February 2026

التاريخ : 9 فبراير 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: Second Board Meeting of the Year 2026 for Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO (PJSC)

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

Kindly be informed that the Second Board Meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be held on Thursday, 12 February 2026, at 15:00, in accordance with the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الثاني لسنة 2026 ، سوف يتعقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 في تمام الساعة 15:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approval of the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. (1) for the year 2026.
2. Approval of the appointment of a Board Member, pending ratification by the first General Assembly.
3. Authorize the Chairman of the Board to sign partnerships and Memorandum of Understanding to facilitate business operations.
4. Discussion regarding company acquisitions and authorization of the Chairman of the Board to sign.
5. Discussion of the recommendations issued by the Board of Directors' Committees.
6. Any Other Business.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2026.
2. اعتماد دخول عضو مجلس إدارة لحين عرضه على أول جمعية عمومية للموافقة.
3. تخويل رئيس مجلس الإدارة توقيع شراكات و مذكرات تفاهم لتسيير الأعمال.
4. مناقشة الإستحواذ على شركات و تخويل رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع.
5. مناقشة التوصيات الصادرة عن لجان مجلس الإدارة .
6. ما يستجد من أعمال.

Thank you and Regards

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

شمسه سليمان الفهيم - الرئيس التنفيذي بالإنابة
Shamsa Sulaiman Alfahim – Acting CEO

Copy To:
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE



نسخة إلى
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ه لسنة ١٩٧٤

