



# شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 17 March 2026  
M/s. Disclosures and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department.  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE  
Greetings,

التاريخ : 17 مارس 2026  
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 4<sup>th</sup> 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) الرابع لسنة 2026

Kindly be informed that the Fourth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Building Materials Company - BILDCO (PJSC) for the year 2026 was held on Tuesday, 17 March 2026, at 15:00, and resolved the following:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الرابع لسنة 2026 ، قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة: 15:00 ، وقد قرر ما يلي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 3 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2026.

2. The reformation of the Governance Committee as follows: -

2. إعادة تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي:-

- Mrs. Dina Ali Saif Belijaflah – Chairman.
- Mr. Hamad Obaid Alshamsi – Member.
- Eng. Saeed Saif Al-Ketbi – Member.

- السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافه – رئيساً.
- السيد / حمد عبيد حمد الشامسي – عضواً.
- المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي – عضواً.

3. The reformation of the Audit Committee as follows:

3. إعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:-

- Mr. Hamad Obaid Alshamsi – Chairman.
- Eng. Saeed Saif Al Ketbi – Member.
- Mrs. Dina Ali Saif Belijaflah – Member

- السيد / حمد عبيد حمد تريم الشامسي – رئيساً.
- المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي – عضواً.
- السيدة / دينا علي سيف خلفان بالجافه – عضواً.

4. A term sheet has been signed with Zelo, a subsidiary of International Holding Company (IHC), to provide financial facilities for the Company's operations.

5. تم توقيع اتفاقية الشروط مع شركة " زيلو " إحدى شركات الشركة العالمية القابضة IHC لتقديم تسهيلات مالية لعمليات الشركة

6. Other general business matters.  
Thank you and Regards.

6. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.  
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



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

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1974

