



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

Date: 13/08/2025

التاريخ: 2025/08/13

To: Disclosure and Compliance Department
Operations and Oversight Department
Abu Dhabi Securities Exchange

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

Subject: Results of the Abu Dhabi National Building Materials Company – BILDCO (PJSC) Circular Board of Directors Meeting No. (1) for 2025

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بالتمريض رقم (1) لسنة 2025.

Please be informed that the Circular Board of Directors Meeting No. (1) for 2025 of the Abu Dhabi National Building Materials Company – BILDCO (PJSC) was held on Wednesday, 13 August 2025, at 2:00 PM, and resolved the following:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بالتمريض رقم (1) لسنة 2025. ، قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 في تمام الساعة: 14:00 ظهرا، وقد قرر ما يلي:-

1. Approval of the signed Memorandum of Understanding with Abu Dhabi Integrated Investment Holding Company (LLC) and approval to enter into a strategic partnership with Abu Dhabi Integrated Investment Holding Company (LLC), as well as an increase in the company's capital in exchange for injecting real estate assets.
2. Approval to appoint KPMG (after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority) to carry out the valuation of BILDCO, determine the fair value of the share, and specify the number of shares to be issued in exchange for the in-kind contribution, in accordance with the conclusions of the real estate valuer's report

1. اعتماد مذكرة التفاهم الموقعه مع شركة أبوظبي المتكاملة للإستثمار القابضة(ذ.م.م)، والموافقة على الدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة أبوظبي المتكاملة للإستثمار القابضة(ذ.م.م)، وزيادة رأسمال الشركة مقابل ضخ أصول عقارية.
2. الموافقة علي تعيين شركة KPMG (بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) للقيام بأعمال تقييم شركة بلدكو واحتساب القيمة العادلة للسهم، وتحديد عدد الاسهم الواجب اصدارها مقابل الحصة العينية وفق ما ينتهي اليه تقرير المقيم العقاري.

We appreciate your support and kind cooperation.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامة عبدالحارث أبوبكر

الرئيس التنفيذي