



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

Date: 16 February 2026

التاريخ : 16 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 المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Third 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) الثالث لسنة 2026.

Kindly be informed that the Third meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026, will be held on Thursday, 19 February 2026 at 15:00, in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2026 سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 في تمام الساعة 15:00 ، وفقاً لجدول الأعمال التالي: -

1. Approval of the Minutes of the Board of Directors Meeting No. (2) for the year 2026.
 2. Approval the financial statements for the fiscal year 2025.
 3. Approval of the audit firms nominated to audit the accounts of the company for the fiscal year 2026 after approval by the Audit Committee.
 4. Approval of the list of nominated shareholder representatives for the year 2026.
 5. Determine the date of the company's annual general assembly meeting for the fiscal year 2025.
 6. Any other matters.
- Thank you and Regards.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2026.
 2. اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن سنة 2025.
 3. اعتماد شركات التدقيق المرشحة لتدقيق حسابات الشركة عن العام المالي 2026، بعد موافقة لجنة التدقيق عليها
 4. اعتماد قائمة ممثلي المساهمين المرشحة لعام 2026
 5. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2025
 6. ما يستجد من أعمال
- وتفضلو 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 ٥ لسنة ١٩٧٤

