



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 28 January 2026

التاريخ : 28 يناير 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: First Board Meeting of the year 2025, for
Abu Dhabi National Company for Building Materials
- BILDCO (PJSC).**

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

Kindly be informed that the First meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be held on Wednesday, 28 January 2026, at 15:00 p.m., in accordance with the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الأول لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 في تمام الساعة: 15:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Discussion of the amendment of the Company's Articles of Association to incorporate new business activities.
2. Discussion regarding the modification of the Chairman of the Board of Directors' powers to allow for the combination of the roles of "Chairman of the Board" and "Chief Executive Officer" (CEO).
3. Formation of the Governance Committee.
4. Discussion concerning the reconstitution of the Board of Directors' sub-committees.
5. Discussion on the feasibility of convening the General Assembly Meeting on 06/03/2026 at 11:00 AM.
6. Any Other Business

1. مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة جديدة.
2. مناقشة تعديل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة للجمع بين مناصبي "رئيس مجلس الإدارة" و "الرئيس التنفيذي"
3. تشكيل لجنة الحوكمة.
4. مناقشة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. مناقشة إمكانية إنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2026/03/06م في تمام الساعة 11:00 صباحاً.
6. ما يستجد من أعمال.

Thank you and Regards.

وتفضلو بقبول فائق 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 و السلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

