

Date: 11 March 2026

Ref: EMSTEEL-ADX-GCEO-019-26

التاريخ 11 مارس 2026

المرجع: EMSTEEL-ADX-GCEO-019-26

To: Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة،

Subject: Results of the 2nd Board Meeting of EMSTEEL Building Materials PJSC For the year 2026

الموضوع: نتائج الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الثاني لشركة إمستيل لمواد البناء ش.م.ع للعام 2026

Please be informed that the Board of Directors of EMSTEEL Building Materials PJSC held its 2nd meeting for the year 2026 at 10:00 AM virtually via Microsoft Teams on Wednesday, 11th March 2026, and adopted the following resolutions:

نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إمستيل لمواد البناء ش.م.ع.، قد عقد اجتماعه الثاني لعام 2026 في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 وعبر خاصية الاتصال المرئي مايكروسوفت تيمز وتم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) Approving the audited financial statement for the year ended on 31 December 2025.
- (2) Approving the proposal regarding the Board of Directors' remuneration for the year ended on 31 December 2025 and recommended it to the Annual General Assembly.
- (3) Recommending the appointment of the External Auditor for the financial year 2026.
- (4) Approving the agenda of the Annual General Assembly meeting of the Company which will be held on Tuesday the 21st of April 2026 at 03:00 pm at EMSTEEL Building Materials PJSC offices at PO Box: 9022 Abu Dhabi Industrial City (ICAD) Musaffah, Abu Dhabi, UAE and virtually, subject to receiving Capital Market Authority (CMA) approval.

- (1) الموافقة على البيانات المالية المدققة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (2) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتوصية برفعها للجمعية العمومية السنوية.
- (3) التوصية على تعيين مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2026.
- (4) الموافقة على بنود الدعوة للاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد موعد انعقادها ليكون يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2026 في تمام الساعة الثالثة ظهراً في مقر شركة إمستيل لمواد البناء ش.م.ع. صندوق بريد 9022 مدينة أبوظبي الصناعية مصفح، أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر الاتصال المرئي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

Regards,

مع خالص الاحترام

Eng. Saeed Ghumran Al Remeithi
Group Chief Executive Officer
of EMSTEEL Building Materials PJSC

المهندس/ سعيد غمران الرميثي
الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل لمواد البناء ش م ع

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة الى: هيئة سوق المال