



Date: 31 October 2025

M/s. Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance

Department.

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,

التاريخ : 31 أكتوبر 2025

السادة قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board Meeting By Circulation
No. (4) for the year 2025**

**الموضوع: قرار مجلس الإدارة بالتمريض رقم (4)
لسنة 2025**

Please be informed that the Board of Directors of Abu Dhabi National Building Materials Company – Bildco (PJSC) has Board Meeting by Circulation No. (4) for the year 2025 on Friday 31/Oct/2025 at 5:00 PM and has decided the following

يرجي التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو (ش.م.ع) قد اتخذ القرار رقم (4) بالتمريض لسنة 2025 في يوم الجمعة الموافق 31/أكتوبر/2025 في تمام الساعة 5 مساء وقد قرر ما يلي:

- 1- Termination of the services of Mr. Osama Abdelharith Abubakr from his position as Chief Executive Officer of the company based on the recommendations of the Nominations and Remunerations Committee
- 2- Appoint Ms. Shamsa Suleiman Al-Fahim as Acting Chief Executive Officer, to exercise the duties and powers of the Chief Executive Officer in accordance with the provisions of the company's Articles of Association and internal regulations, until a subsequent resolution is issued by the Board to appoint a permanent Chief Executive Officer.
- 3- Authorize the Chairman of the Board of Directors to take all necessary legal and administrative actions to implement this resolution, notify the relevant official authorities, update the records with the

1. إنهاء خدمات السيد/ أسامة عبد الحارث أبو بكر من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بناء على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت

2. تعيين السيدة/ شمسة سليمان الفهيم رئيساً تنفيذياً بالإنابة، على أن تمارس مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي وفقاً لأحكام النظام الأساسي ولوائح الشركة الداخلية، لحين صدور قرار لاحق من المجلس بتعيين رئيس تنفيذي دائم.

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار وإخطار الجهات الرسمية المختصة، وتحديث السجلات لدى هيئة الأوراق المالية



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

Securities and Commodities Authority
and Abu Dhabi Securities Exchange, sign
all required documents in this regard, and
present the matter to the subsequent
Board meeting.

والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتوقيع
على ما يلزم من مستندات بهذا الخصوص و
العرض علي مجلس الإدارة اللاحق.

Thanks for your kind support

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم

سماح الخطيب

موظف الامتثال