



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

Date: 31 March 2026

التاريخ : 31 مارس 2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance
Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Greetings,
**Subject: Fifth 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) الخامس لسنة
2026.

Kindly be informed that the Fifth meeting of
the Board of Directors for Abu Dhabi
National Company for Building Materials -
BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be
held on Friday, 03 April 2026, at 15:00 p.m.,
in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة
أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الخامس لسنة
2026 ، سوف ينعقد يوم الجمعة الموافق 3 إبريل
2026 في تمام الساعة: 15:00 وفقا لجدول
الأعمال التالي:

1. Approval of the Minutes of Board of
Directors Meeting No. 4 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم
4 لسنة 2026

2. Invitation to convene the General
Assembly to amortize the accumulated loss
of the company.

2. الدعوة لإنتعقاد الجمعية العمومية للموافقة على
إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة .

3. Discuss general matters related to the
company ordinary business activity.

3. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة
الإعتيادية

4. Discussion of the offer presented by SILQ
Logistics Holdings to establish a company
for industrial and logistics real estate
development.

4. مناقشة العرض المقدم من شركة "سيلك
لوجستيكس القابضة" لتأسيس شركة للتطوير
الصناعي واللوجستي

5. Any other matters

5. ما يستجد من أعمال.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu- Secretary of the Board

Muchi Lyu

Copy To:
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE



نسحة إلى
هيئة الأوراق المالية و السلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

