



Date: 2026/02/26 التاريخ

**Sub.: Results of BOD meeting on 26<sup>th</sup> February 2026**

With reference to the subject mentioned above and our letter dated 12/02/2026, we are pleased to inform you that FBI Board of Directors meeting was held today Thursday 26/02/2026 at 11am in the presence of most of the board members and have taken the following decisions:

1. Approved minutes the previous meeting.
2. Adoption of the Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025.
3. Call the General Assembly to convene on Tuesday 07/04/2026. We shall provide a copy of AGM announcement letter after obtaining SCA's approval. It is proposed distribution of 30% of the share capital as cash dividends.
4. Decisions have been taken relating to some other organizational issues.  
Copies of the Audited Consolidated Financial Statements, BOD Report and Auditors Report are attached.

Best Regards

السادة/

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500

أبوظبي- دولة الامارات العربية المتحدة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة في 26 فبراير 2026**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لرسالتنا إليكم بتاريخ 2026/02/12، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء قد انعقد اليوم الخميس الموافق 2026/02/26 في تمام الساعة 11 صباحاً بحضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة واتخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. إقرار البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07. وسوف نوافيكم بنسخة من رسالة الدعوة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم اقتراح توزيع ارباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال.
4. قرارات بشأن بعض الأمور الإدارية الأخرى.  
مرفق نسخة من البيانات الموحدة المدققة وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود جلا

أمين سر مجلس الادارة

