



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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the First Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: نتائج 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 of Abu Dhabi National Building Materials Company BILDCO (PJSC) for the year 2026 was held on Wednesday, 28 January 2026, at 15:00, and resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الأول لسنة 2026، قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 في تمام الساعة: 15:00، وقد قرر ما يلي:

1. Approval of the amendment to the Company's Articles of Association by adding new activities, provided that all required legal procedures are completed in accordance with the applicable laws and regulations, and that the amendment is presented to the General Assembly for approval, including but not limited to the following:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها و عرض التعديل على الجمعية العمومية لاعتماده، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

- Investment in, ownership, management, and establishment of commercial, industrial, real estate, economic, and tourism companies and projects, and owning and managing them inside and outside the United Arab Emirates.

- الاستثمار في و تملك وإدارة الشركات والمشاريع التجارية والصناعية والعقارية والإقتصادية والسياحية وتأسيسها و تملكها داخل و خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

- Ownership of shares and equity interests in joint-stock companies and limited liability companies.

- تملك اسهم و حصص في شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

- Investment in commercial projects, and their establishment and management.

- الاستثمار في مشروعات التجارية و تأسيسها و ادارتها .

- Investment in agricultural projects, and their establishment and management.

- الاستثمار في المشروعات الزراعية و تأسيسها و ادارتها .

- Development, planning, establishment, and management of advanced industrial and technological projects, including— without limitation, industrial cities and complexes, logistics warehouses, specialized industrial zones, data

- تطوير و تخطيط وإنشاء وإدارة المشاريع الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المدن والمجمعات الصناعية، المستودعات اللوجستية، المناطق الصناعية المتخصصة، ومشاريع مراكز البيانات، والبنية



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ه لسنة ١٩٧٤



center projects and their related digital infrastructure, as well as food development facilities, and their management and development.

• Carrying out all activities of real estate and property developers, including residential, agricultural, and industrial properties.

2. Employ international expertise to undertake the establishment and development of leasing projects, promote the same and invest therein.

3. The Board of Directors discussed and approved the appointment of His Excellency / Rasheed Ali Rasheed Al Omaira as Chief Executive Officer, in addition to his current position as Chairman of the Board, subject to the necessary shareholders and regulatory approvals.

4. The Board approved the necessary steps to formalize and implement the appointment of Mr. Rashid Ali Rashid Al Omaira as the Group CEO (as resolved in agenda item 3), in addition his current role as the Chairman, including obtaining all required approvals and ensuring continued compliance with governance and regulatory requirements.

5. Formation of the Governance Committee as follows:

- a) Mrs. Dina Ali Saif Khalfan Beljafla – Chairperson
- b) Mr. Suhail Saeed Abdulla Al Falasi – Member
- c) Eng. Saeed Saif Darwish AlKetbi – Member

6. The reformation of the Nomination and Remuneration Committee as follows:

- a) Mr. Suhail Saeed Abdulla Al Falasi – Chairperson
- b) Eng. Saeed Saif Darwish Al Ketbi – Member
- c) Mrs. Dina Ali Saif Khalfan Beljaflah – Member

7. The reformation of the Audit Committee as follows:

- a) Eng. Saeed Saif Darwish Alketbi – Chairperson
- b) Suhail Saeed Abdulla Al Falasi – Member
- c) Mrs. Dina Ali Saif Khalfan Beljafah – Member

التحتية الرقمية المرتبطة بها، ومرافق تنمية الغذاء وإدارتها وتطويرها.

• مزاوله كافة أعمال مطوري العقارات و الممتلكات ، السكنية والزراعية و الصناعية.

2. توظيف الخبرات العالمية للقيام بتأسيس و تطوير المشاريع التأجيريه و ترويجها و الاستثمار فيها.

3. ناقش مجلس الإدارة و وافق على تعيين سعادة / رشيد على رشيد العميرة رئيساً تنفيذياً بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس مجلس الإدارة، وذلك رهناً بموافقة المساهمين و الجهات التنظيمية المختصة.

4. وافق مجلس الإدارة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على تعيين سعادة / رشيد على رشيد العميرة كرئيس تنفيذي للمجموعة بالإضافة إلى مهامه كرئيس مجلس الإدارة (كما هو منصوص عليه في البند 3 من جدول الأعمال) وتنفيذه، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة وضمان استمرار الامتثال لمتطلبات الحوكمة واللوائح التنظيمية.

5. تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي :-

- أ) السيدة / دينا على سيف خلفان بالجافه – رئيساً
- ب) السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي - عضواً
- ت) المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي – عضواً

6. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت على النحو التالي:-

- أ) السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي – رئيساً
- ب) المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي – عضواً
- ت) السيدة / دينا على سيف خلفان بالجافه – عضواً

7. إعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي -

- أ) المهندس / سعيد سيف درويش الكتبي – رئيساً
- ب) السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي – عضواً
- ت) السيدة / دينا على سيف خلفان بالجافه – عضواً



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤





شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

8. Approval of the formation of an Executive Committee for the development of the Company's land and real estate assets, chaired by Ms. Shamsa Alfahim, with the engagement of experienced professionals among the committee members, and reporting to the Board of Directors' Executive Committee.

9. Approval for the General Assembly to convene on 06/03/2026 at 11:00 a.m., subject to the approval of the Securities and Commodities Authority, and provided that the invitation and disclosure procedures are completed in accordance with the applicable regulations to amend the Articles of Association of the Company to (i) bring the above resolutions to effect; and (ii) to consider and approve any other matters in due course, subject to regulatory approvals.

10. Approval of the resignation of Mr. Humaid Jumaa Humaid Blqezi Alromaiti, Member of the Board of Directors, effective as of 29/01/2026, provided that a new member shall be appointed to fill the vacant seat within a period not exceeding thirty (30) days, in accordance with the provisions of the Companies Law, the Governance Rules, and the relevant regulatory resolutions issued in this regard.

11. Other general business matters.

8. الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية لتطوير الأراضي و الأصول العقارية للشركة برئاسة السيدة / شمس الفهيم ، و الاستعانة بذوي الخبرة ضمن أعضاء اللجنة و تتبع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.

9. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 06/03/2026م في تمام الساعة 11:00 صباحاً، منوطاً بما توافق عليه هيئة الأوراق المالية و السلع على أن يتم استكمال إجراءات الدعوة والإفصاح وفقاً للأنظمة المعمول بها. لتعديل النظام الأساسي للشركة بهدف (1) تفعيل القرارات المذكورة أعلاه؛ و(2) النظر في أي مسائل أخرى و الموافقة عليها في الوقت المناسب، رهناً بالموافقات التنظيمية.

10. قبول استقالة السيد / حميد جمعه حميد بالقيزي الرميثي عضو مجلس الادارة ، اعتباراً من تاريخ 2026/01/29 على أن يتم تعيين عضو جديد لشغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً ، و ذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات و قواعد الحوكمة و القرارات المنظمة الصادرة بهذا الشأن.

11. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

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

