

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

المحترمين  
السادة، قسم الإفصاح والامتثال  
ادارة العمليات والرقابة  
سوق أبو ظبي 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 أبو ظبي 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 تكتمل الإجراءات النظامية الازمة 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 و إدارة الشركات و المشاريع التجارية و الصناعية و العقارية و الإقتصادية و السياحية و تأسيسها و تملكها داخل و خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

- Ownership of shares and equity interests in joint-stock companies and limited liability companies.
- Investment in commercial projects, and their establishment and management.
- Investment in agricultural projects, and their establishment and management.

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

الاستثمار في مشاريع التجارية 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 و إنشاء و إدارة المشاريع الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المدن والمجتمعات الصناعية، المستودعات اللوجستية، المناطق الصناعية المتخصصة، ومشاريع مراكز البيانات ، والبنية



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

ص.ب: ٢٤٤٣، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة | تليفون: ٢٢٢٩٩، فاكس: ٦٤٥٥٤٤، تلکس: ٦٤٥٥٠٠

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates | Tel.: 6455500, Fax: 6455544, Telex: 22299 BILDCO EM - T.R : 15904

E-mail : [bilco@comstar.net.ae](mailto:bilco@comstar.net.ae)

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

التحية الرقمية المرتبطة بها، ومرافق تنمية الغذاء وادارته او تطويره .

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

مزاولة كافة أعمال مطوري العقارات و الممتلكات ، السكنية و الزراعية و الصناعية .

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

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

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.

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

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.

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

#### 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 Al Ketbi – Member

5. تشكيل لجنة الحكومة على النحو التالي :-

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

#### 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

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

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

#### 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

7. إعادة تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي:-

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



شركة مساهمة وطنية تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

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 Blqeqi Alromaithi, 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 والأصول المقارية للشركة برئاسة السيدة / شمسة الفهيم ، والاستعانة 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 والسلع 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 والموافقة عليها في الوقت المناسب، رهنًا بالموافقات التنظيمية.

10. قبول استقالة السيد / حميد جمعه حميد بالقىزى الرميثى عضو مجلس الادارة ، اعتباراً من تاريخ 29/01/2026 على أن يتم تعين عضو جديد لشغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (30) يوماً، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وقواعد الحكومة والقرارات المنظمة الصادرة بهذا الشأن.

11. إتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

Thank you and Regards.

ونفضل بقبول فائق الاحترام.

شمسة سليمان الفهيم - الرئيس التنفيذي بالإئابة

Shamsa Sulaiman Alfahim – Acting CEO



نسخة إلى  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Copy To:**

Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

