

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، في تمام الساعة 15:00 بمقر الشركة/عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

- 1- الموافقة على تغيير اسم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (ش.م.ع) - بلدكو ليصبح أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير (ش.م.ع)
- 2- موافقه على تعديل النظام الأساسي في حال وافقة الجمعية على البند السابق على النحو التالي:
 - تعديل المادة (1) التعاريف الفقرة (1) الشركة: شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء. لتصبح المادة (1) التعاريف الفقرة (1) الشركة: شركة أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير.
 - تعديل المادة (2) اسم الشركة ، يكون اسم هذه الشركة هو: شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - شركة مساهمة عامة ، و يشار إليها فيما بعد بـ (الشركة) ليصبح المادة (2) اسم الشركة ، يكون اسم هذه الشركة هو: شركة أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير - شركة مساهمة عامة ، و يشار إليها فيما بعد بـ (الشركة).

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026 الساعة 3 ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026 الساعة 15:00، لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط:

<https://www.smartagm.ae>

- 2- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- 3- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 4- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/08/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/09/07 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
- 7- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.
2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني m.hamtoui@bildco.ae