



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

Abu Dhabi National Building Materials Company PJSC

Date: 14/08/ 2022

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

التاريخ: 2022 / 08/14

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**Subject: The outcomes of the Third meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Building Materials Company - BALCO (PJSC) for the year 2022.**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2022

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National Building Materials Company PJSC 3<sup>st</sup> board meeting was held on Sunday, 14/08/2022 at 02:00 PM. The following decisions were taken:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2022 قد انعقد يوم الأحد الموافق 2022/08/14 الساعة 2 ظهرا ، وقد اتخذ القرارات التالية:

1. Approve the minutes of the Board of Directors meeting no. (2) For the year 2022.
2. Approval of the board of directors decision No (3) By Circulation.
3. Approval of the board of directors decision No (4) By Circulation.
4. Approval of the financial statements for the second quarter of 2022.
5. The Board of Directors authorizes the CEO to establish a disciplinary committee, set its terms of reference, form its members, and implement the decisions issued by it.

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2022.

2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتميرير رقم (3)

3. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتميرير رقم (4)

4. اعتماد البيانات المالية للربع الثاني لعام 2022

5. تفويض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بإنشاء لجنة للتأديب ووضع

اختصاصاتها وتكوين أعضاء وتنفيذ القرارات التي تصدر عنها.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أحمد جمال أحمد  
أمين سر مجلس الإدارة  
