



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 12 March 2026

التاريخ : 12 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
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Fourth Board Meeting of the year 2025, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الرابع لسنة 2026.

Kindly be informed that the Fourth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be held on Tuesday, 17 March 2026, at 15:00 p.m., in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الرابع لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة: 15:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 3 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2026.

2. Discussion concerning the reconstitution of the Board of Directors' sub-committees.

2. مناقشة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

3. Discuss general matters related to the company ordinary business activity.

3. مناقشة مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة الإعتيادية

4. Discussion on the approval of the Board of Directors' Remuneration Policy.

4. مناقشة اعتماد سياسات مكافأة مجلس الإدارة.

5. Any other matters

5. ما يستجد من أعمال.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu – Secretary of the Board

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 5 لسنة 1974

