

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

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 للشركة، والمقرر عقده يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة/عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. الموافقة على دخول شركة أبوظبي المتكاملة للاستثمار القابضة كشريك استراتيجي في رأس مال شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو من خلال حصة عينية (أراضي بمساحة اجمالية تبلغ 36 مليون متر مربع) قدرت بمبلغ 2,131,000,000 درهم، وفقاً للمقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة.
2. الموافقة على تقرير مقيم الحصص العينية KPMG واعتماد ما ورد فيه بشأن قيمة الحصة العينية ومطابقتها لمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1,2 مليار درهم موزعة على عدد 1,2 مليار سهم بقيمة اسمية وسعر اصدار يبلغ 1 درهم لكل سهم تصدر لصالح الشريك الاستراتيجي .

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 الساعة 2 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم السبت الموافق 06 ديسمبر 2025 الساعة التاسعة صباحاً، 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 ينوب 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 وفاقدوها 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

- 4- الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. 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 2025/12/5 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 2025/12/13 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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 الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 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.hamtou@bildco.ae