



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

Date: 14 November 2025.

M/s. Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department.

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,

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

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's # 07 board meeting was held on Thursday, 06/11/2025 at 15:00 PM. The following decisions were taken:

1. Approving the minutes of the Board of Directors meeting no. (07) For the year 2025.
2. approving the statement of account for the third quarter of 2025
3. approving the renovation of the factory and the CEO was tasked with making the necessary arrangements
4. Approving on the MOU with CIE Cart Scaffolding Trading LLC and for taking the necessary measures to implement it in accordance with applicable regulations & procedures
5. Approving the endorse signing of the MOU concluded with GTC Financial Consultancy LLC and to proceed with the necessary steps to implement its provision in accordance with legal & regulatory frameworks
6. Approving the preparations related to convening the General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Building Materials Company PJS, including the preparation of the shareholders circular and the required documents. The board approved the following

التاريخ: 14 نوفمبر 2025.

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي
الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) 08 لسنة 2025.**

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) رقم 08 رقم لسنة 2025، قد انعقد يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 في تمام الساعة: 15:00 ظهرا، وقد قرر ما يلي:-
1. تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

لسنة 2025

2. تم اعتماد القوائم المالية عن الربع الثالث لعام

2025

3. تمت الموافقة على تنفيذ مشروع تجديد المصنع،

وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من

إجراءات لتنفيذه وفق الخطط المعتمدة.

4. تمت الموافقة على اعتماد توقيع اتفاق النوايا المبرم

مع شركة سي أي إي كارت لتجارة السقالات ذ.م.م،

والموافقة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه

وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها

5. تمت الموافقة على اعتماد توقيع مذكرة التفاهم

المبرمة مع شركة جي تي سي للاستشارات المالية

ذ.م.م، والموافقة على المضي في الإجراءات اللازمة

لتنفيذ بنودها وفق الأطر القانونية والتنظيمية

المعتمدة

6. تمت الموافقة على التحضيرات الخاصة بانعقاد

اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد



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

- The General Assembly Meeting Shall held on 6th Dec, 2025
البناء ش.م.ع، بما في ذلك إعداد نشرة المساهمين والوثائق اللازمة، ووافق المجلس على أن:
- The invitation to the shareholders shall be issued on 15th Nov,2025 in accordance with the Procedures and the instructions of Securities & Commodities Authority (SCA)
• يُعقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 6 ديسمبر 2025.
• يتم توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين بتاريخ 15 نوفمبر 2025، وفق الإجراءات المتبعة وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع
- 7. Accepting the resignation of the Secretary of the council Mr. Mahmoud Fouad
7. تمت قبول الاستقالة من السيد محمود فؤاد أمين سر المجلس

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

سماح مأمون الخطيب

موظف الامتثال