



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

Date: 18 September, 2025

التاريخ: 18 سبتمبر 2025

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترمين

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Sixth 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) السادس لسنة 2025.**

Kindly be informed that the sixth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2025 will be held on Tuesday, 23 September 2025, at 14:00 p.m., in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو السادس لسنة 2025، سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 في تمام الساعة: 14:00 ظهرا وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approval of the minutes of Board of Directors Meeting No. (5) for the year 2025.
2. Election of the Chairman of the Board of Directors.
3. Election of the Vice Chairman of the Board of Directors.
4. Election of the members of the permanent committees emanating from the Board of Directors.
5. Approval of authorizations for the members of the Board of Directors and the executive management.
6. Any other business.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025.
2. انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
3. إنتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
4. إنتخاب أعضاء اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. إعتتماد الوكالات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. ما يستجد من أعمال.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامه عبد الحارث أبوبكر
الرئيس التنفيذي