



# شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

## ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 12 February 2026

التاريخ : 12 فبراير 2026

M/s. Disclosures and Compliance Section  
Market Operations Surveillance  
Department.

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500

Abu Dhabi, UAE

Greetings,

**Subject: Results of the Second Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).**

Kindly be informed that the Second meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Building Materials Company – BILDCO (PJSC) for the year 2026 was held on Thursday, 12 February 2026, at 15:00, and resolved the following

1. Approval of the minutes of Board of Directors Meeting No. (1) for the year 2026.

2. Approved the appointment of Mr. Hamad Obaid Taryam Al Shamsi as a member of the Board of Directors, subject to presentation to the first General Assembly for approval.

3. Approval to Authorize the Chairman of the Board & the Acting CEO to sign partnerships and Memorandum of Understanding to facilitate business operations.

4. Approved the acquisition of companies and authorized the Chairman of the Board to execute and sign all related documents.

5. The recommendations issued by the Board Committees were discussed, and the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee to appoint Chief Finance Officer was approved.

6. Other general business matters

المحترمين

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

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

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الثاني لسنة 2026، قد انعقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 في تمام الساعة: 15:00 ، وقد قرر ما يلي: -

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2026.

2. تم الموافقة على دخول سعادة / حمد عبيد تريم الشامسي كعضو مجلس إدارة لحين عرضه على أول جمعية عمومية للموافقة.

3. تخويل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة بتوقيع الشراكات و مذكرات التفاهم لتسيير الأعمال.

4. تم الموافقة على الاستحواذ على شركات و تخويل رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع.

5. تم مناقشة التوصيات الصادرة عن لجان مجلس الإدارة و تم الموافقة على التوصية الصادرة من لجنة الترشيحات و المكافآت بتعيين مدير المالية.

6. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

Thank you and Regards.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu- Secretary of the Board

Copy To:

Securities and Commodities Authority (SCA)

Abu Dhabi, UAE

Muchi Lyu

نسخة إلى

هيئة الأوراق المالية و السلع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤



ص.ب. ٢٤٤٣، أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة | تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤، تليكس : ٢٢٢٩٩ بلدكو - س.ت. ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates | Tel.: 6455500, Fax: 6455544, Telex: 22299 BILDCO EM - T.R : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae