

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

Thank you and Regards.

المحترمين  
السادة، قسم الأخلاص والامتثال  
ادارة العمليات والرقابة  
سوق أبو ظبي 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 أبو  
ظبي 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  
.2026 (1)

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 لتسهيل  
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 والمكافآت بتعيين مدير المالية.

6. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة  
الاعتيادية.

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 والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤