



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

Date: 11 November 2025

التاريخ: 11 نوفمبر 2025.

M/s. Disclosures and Compliance Section

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

Market Operations Surveillance Department.

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد

**Subject: 8<sup>th</sup> Board Meeting of the year 2025, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) 8 (الثامن) لسنة 2025.**

Kindly be informed that the seventh meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Company for Building Materials- BILDCO for the year 2025, will be held on Friday 14/11/2025, at 15:00 PM, according to the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو 8 (الثامن) لسنة 2025، سوف ينعقد يوم الجمعة الموافق 14-11-2025 في تمام الساعة 15:00 ظهراً وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1. approving the minutes of Board of Directors " Meeting No (7) for the year 2025.
2. Approve the financial statements for the third quarter of fiscal year 2025
3. Review of the operational plans and the development of the Company's factories.
4. Consideration of the submitted investment proposals.
5. Discussion of the preparations for the General Assembly and the Shareholders' Circular.
6. Any other business

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 7 ) لسنة 2025.
2. اعتماد القوائم المالية عن الربع الثالث لعام 2025
3. مراجعة الخطط التشغيلية وتطوير مصانع الشركة.
4. النظر فى عروض الاستثمار المقدمة
5. مناقشة تحضيرات الجمعية العمومية ونشرة المساهمين .
6. مايستجد من أعمال.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

Thank you for your kind support.

سماح مأمون الخطيب

موظف امتثال