



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

Date: 06 November 2025.

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

**Subject: Result of First 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. (06) For the year 2025.
2. The entry of the strategic partner (Abu Dhabi Integrated Investment Holding Company).
3. Approval of the capital increase and issuance of new shares in favor of the strategic partner.
4. invitation to the General Assembly to be held at 10:00 a.m. on [Friday], [28 November 2025], or on any other date approved by the relevant regulatory authorities.

Thank you for your kind support.

التاريخ: 6 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) رقم 07 لسنة .
2025**

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) رقم 07 لسنة 2025، قد يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة: 15:00 ظهرا، وقد قررنا يلي:-

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (06) لسنة 2025.
2. دخول الشريك الاستراتيجي (شركة ابو ظبي المتكاملة للاستثمار القابضة)
3. الموافقة على زيادة رأس المال واصدار أسهم جديدة لصالح الشريك الاستراتيجي
4. دعوة الجمعية العمومية في تمام الساعة (10) صباحا من يوم [الجمعة] الموافق [28/نوفمبر/2025] أو أي تاريخ آخر توافق عليه الجهات التنظيمية المختصة

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

سماح مأمون الخطيب

موظف امتثال