



Date: 2025/08/07 التاريخ

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

**Sub.: Results of BOD meeting on 07<sup>th</sup> Aug 2025**

With reference to the subject mentioned above and our letter dated 21<sup>st</sup> Jul 2025, we are pleased to inform you that FBI Board of Directors meeting held today, Thursday 07<sup>th</sup> Aug 2025 at 11:00 am in the presence of all the board members and have taken the following decisions:

1. Approved minutes the previous meeting.
2. Adoption of the condensed consolidated interim Financial Statements for the Six months period ended Jun 30, 2025.
3. Approval of the appointment of Moore to perform the internal audit function starting from the beginning of the third quarter of 2025..
4. Decisions have been taken relating to some other organizational issues.

Copies of the Audited Consolidated Financial

Statements, BOD Report and Auditors Report are attached.

Best Regards

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة في 07 أغسطس 2025**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقاً لرسالتنا إليكم بتاريخ 21 يوليو 2025، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء قد انعقد اليوم الخميس الموافق 07 أغسطس 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة واتخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
  2. إقرار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.
  3. المصادقة على تعيين السادة مور للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي من بداية الربع الثالث لعام 2025.
  4. قرارات بشأن بعض الأمور الإدارية الأخرى.
- مرفق نسخة من البيانات الموحدة المدققة وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

محمود جلال

أمين سر مجلس الادارة

