Date: 18 December, 2025

2025/12/18

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the Ninth Board Meeting of the year 2025, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

Kindly be informed that the Ninth meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO (PJSC) for the year 2025 was held **on Thursday, 18 December 2025, at 15:00** p.m., and resolved the following:

1. Approval of the minutes of Board of Directors Meeting No. (8) of 2025.
2. Approval of the development plan of Bildco Aerated Concrete Products (LLC) Factory, located in Dubai Industrial City, including the addition of a production line for lintels and precast concrete panels.
3. Approval to commence the operation of Bildco Reinforcing Steel Services Factory, located in Mussafah Industrial Area – Abu Dhabi, in accordance with the Company's development plan, provided that production shall commence in March 2026 with a production capacity of 700 tons per day.
4. Approval to proceed with the implementation of the necessary procedures with GTC Financial Consultancy LLC for the purpose of obtaining the required license for the activities classified under Category One, in accordance with the applicable laws, regulations, and requirements of the Authority and the competent regulatory authorities.

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو(ش.م.ع) التاسع لسنة 2025.

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) التاسع لسنة 2025، قد انعقد يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 في تمام الساعة: 15:00 عصراً ، **وقد قرر ما يلي: -**

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2025.
2. الموافقة على خطة تطويرمصنع بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية العازلة ومقره مدينة دبي الصناعية. وذلك بإضافة خط إنتاج العتب والألواح الخرسانية الجاهزة.
3. الموافقة على تشغيل مصنع بلدكو لخدمات حديد التسليح ومقره في منطقة مصفح الصناعية – أبوظبي- وفقاً للخطة التطويرية للشركة ، على أن يبدأ الإنتاج في مارس 2026 وذلك بطاقة إنتاجية 700 طن يومياً.
4. الموافقة على البدء في تنفيذ الإجراءات التنظيمية مع شركة جي تي سي للاستشارات المالية ذ.م.م للحصول على الترخيص اللازم بالأنشطة الواردة بالفئة الأولى طبقا لقوانين الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة .

5. Approval to authorize the Acting CEO to undertake all necessary measures, finalize the procedures related to the entry of the strategic partner, and execute and sign all documents required for the completion of the strategic partner's entry into the Company.
6. Approval of the appointment of Mr. Muchi Lyu as Secretary of the Board of Directors.
7. Approval of the acceptance of the resignation of the former Compliance Officer and the appointment of Mr. Mahmoud Ahmed Abdel Nabi Mohamed as Compliance Officer.
8. Approval to consider and take any other decisions relating to the Company's ordinary and customary business activities.

5. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بالإنابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنهاء إجراءات دخول الشريك الإستراتيجي و التوقيع على المستندات اللازمة بشأن إستكمال أعمال دخول الشريك الإستراتيجي.

6. تعيين مقرر مجلس الإدارة السيد / موشي ليو.

7. قبول استقالة مسؤول الإمتثال السابق و تعيين السيد / محمود أحمد عبد النبي محمد.

8. إتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

Thank you and Regards.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام.

شمسه سليمان الفهيم - الرئيس التنفيذي بالإنابة
Shamsa Sulaiman Alfahim – Acting CEO

Copy To:
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى :
هيئة الأوراق المالية و السلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة