

Date: 29 July 2026

التاريخ: 29 يوليو 2026

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 أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Eleventh Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الحادي عشر لسنة 2026.

Kindly be informed that the eleventh meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be held on Monday, 03 August 2026, at 15:00, in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الحادي عشر لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026 في تمام الساعة: 15:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 10 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 10 لسنة 2026.

2. Discussion of the proposed acquisition of a 75% equity stake in the concept design engineering consultant.

2. مناقشة الاستحواذ على 75% من شركة الكونسبنت للاستشارات الهندسية.

3. Discussion of the signing of a Memorandum of Understanding with Reform Global Investment L.L.C. regarding strategic cooperation for the development of an integrated agricultural project Located in Abu Dhabi.

3. مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريفارم جلوبال إنفستمنت ذ.م.م بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مشروع زراعي متكامل في أبوظبي.

4. Discussion of the establishment of a company specialized in innovation in the fields of agriculture, food, and the bioeconomy, owned 100 % for the company, with the objective of developing and implementing innovative solutions and technologies.

4. مناقشة تأسيس شركة متخصصة في الابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والاقتصاد الحيوي مملوكة 100 % للشركة بهدف تطوير وتنفيذ الحلول والتقنيات المبتكرة.

5. Discussion of the proposed change of the Company's name from Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO PJSC, to reflect the Company's strategic transformation, the change of the Company's trading symbol on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), and the submission of the proposed name change to the General Assembly for approval.

5. مناقشة تغيير اسم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو ش.م.ع بما يعكس التحول الاستراتيجي للشركة وكذلك تعديل رمز تداول أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة.

6. Discussion of the transfer of the factory assets of Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO PJSC National Integrated Holding Company, which is 100% owned by Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO PJSC, and the submission of the proposed transaction to the General Assembly for approval.

6. مناقشة نقل أصول المصانع التابعة لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الى شركة الوطنية المتكاملة القابضة والمملوكة بنسبة 100% لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو وعرضة على الجمعية العمومية للموافقة.

7. Discussion on the feasibility of convening the General Assembly Meeting on 31/08/2026 at 15:00, subject to the approval of the Capital Market Authority, provided that the invitation and disclosure procedures are completed in accordance with the applicable regulations.

7. مناقشة إمكانية انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2026/08/31 في تمام الساعة 15:00 منوطاً بما توافق عليه هيئة سوق المال على ان يتم استكمال الدعوة والأفصاح وفقاً للأنظمة المعمول بها.

8. Any other matters

8. ما يستجد من أعمال.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu- Secretary of the Board



Copy To:
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة