



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 7 August 2026

التاريخ: 7 أغسطس 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: The twelfth 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) الثاني عشر لسنة 2026.

Kindly be informed that The twelfth meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 will be held on Wednesday, 12 August 2026, at 15:00, in accordance with the following agenda:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الثاني عشر لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 في تمام الساعة 15:00 وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 11 for the Year 2026.
2. Review and Approval of the Audit Committee Report
3. Approval of the Financial Statements for the Second Quarter of the Year 2026
4. Approval of Financial and Accounting Policies and Procedures Manual
5. Discussion of the Strategy and Investment Committee's Recommendations.
6. Any Other Matters

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2026.
2. مراجعة ومصادقة تقرير لجنة التدقيق
3. المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني لسنة 2026
4. اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
5. مناقشة توصيات لجنة الاستراتيجية والاستثمار.
6. 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

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

