



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

Date: 12 August 2026

التاريخ: 12 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: Result of the twelfth Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: نتائج 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 was held on Wednesday, 12 August 2026, at 15:00, and resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الثاني عشر لسنة 2026 ، قد انعقد يوم الاربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 في تمام الساعة: 15:00 وقد قرر ما يلي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 11 for the Year 2026.
2. Approval of 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. Approval on discussion of the Strategy and Investment Committee's Recommendations.
6. Other general business matters.

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2026.
2. تم المصادقة على تقرير لجنة التدقيق.
3. تم المصادقة على البيانات المالية عن الربع الثاني لسنة 2026.
4. تم اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
5. الموافقة على توصيات لجنة الاستراتيجية والاستثمار.
6. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الاعتيادية.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

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

