



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

Date: 05/05/2023

التاريخ: 5 مايو 2023

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،

Greetings,

Subject: Results of Second Board of Directors Meeting for the year 2023 of Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثاني لسنة 2023.

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Second board meeting was held on Friday, 05/05/2023 at 12:00 PM. The following decisions were taken:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الثاني لسنة 2023 قد انعقد يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 الساعة 12 ظهرا"، وقد قررنا يلي:-

1. Approve the First Board of Directors meeting minutes for the year 2023.
2. Mr. Suhail Saeed Abdulla Sulayem Alfalasi was elected Chairman of the Board of Directors.
3. Mr. Rasheed Ali Rasheed Naser Al Omaira, was elected Vice-Chairman, Also His Excellency / Ali Rasheed Naser Al Omaira, was elected Managing Director.
4. The President and members of the committees of the Board of Directors were elected.
5. Approved the powers of attorney for the members of the board of directors and executive management.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2023.
2. تم انتخاب السيد / سهيل سعيد عبد الله سليم الفلاسي رئيسا لمجلس الإدارة.
3. تم انتخاب السيد / رشيد علي رشيد العميرة نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم انتخاب سعادة / علي رشيد ناصر العميرة عضو مجلس الإدارة المنتدب.
4. تم إنتخاب رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. تم إعتقاد الوكالات الخاصه بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة..

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامة عبدالحارث أبوبكر

مقرر مجلس الإدارة