

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضورياً في مقر الشركة في شارع السلام - منطقة النادي السياحي- إمارة أبو ظبي، والإلكترونياً / عن بعد. وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 07/04/2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. الموافقة على اتفاقية إعادة هيكلة قرض بنك أبو ظبي الأول.

### ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 الساعة الثالثة ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 الساعة الخامسة عصراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: [HTTPS://WWW.SMARTAGM.AE](https://www.smartagm.ae)
- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال ([HTTPS://WWW.SMARTAGM.AE](https://www.smartagm.ae))، وملء نموذج التوكيل وخمليه مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- يجوز للمساهم الذي له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي، ولا يجوز للتوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشروط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة). ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقدًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويملك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 التصويت في الاجتماع. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لضمان استلام تعليمات الحضور.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية [WWW.ADX.AE](http://www.adx.ae) أو الموقع الإلكتروني للشركة [WWW.BILD.CO.AE](http://www.bildco.ae)
- يمكن للمساهمين الاطلاع على وخمليه دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي: [HTTPS://WWW.SCA.GOV.AE/AR/SERVICES/MINORITY-INVESTOR-PROTECTION.ASPX](https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx)

### تعليمات التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً للاجتماع:

- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية ([HTTPS://WWW.SMARTAGM.AE](https://www.smartagm.ae)) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني [M.HAMTOU@BILD.CO.AE](mailto:M.HAMTOU@BILD.CO.AE)