



Date: 29/04/2020  
Mr. Hamad Al Ali  
Head, Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Greetings

التاريخ: 2020/04/29

السيد/ حمد العلي  
المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Abu Dhabi National Co. For Building  
Materials' Second Board of Directors Meeting  
for the year 2020.**

الموضوع: نتائج الاجتماع الثاني لسنة 2020 لمجلس إدارة شركة  
أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع).

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Second board meeting was held on Wednesday, 29/04/2020 at 11:00 AM. The following decisions were taken:

يرجي التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثاني لسنة 2020 قد إنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29 الساعة 11 صباحا ، وقد قرر مايلي:-

1. Approve the First Board of Directors meeting minutes for the year 2020.
2. His Excellency / Saif Darwish Ahmed Al-Ketbi was elected Chairman of the Board of Directors.
3. His Excellency / Dr. Nasser Saif Majid Al Mansoori, was elected Vice-Chairman, Also His Excellency / Ali Rashid Nasir AlOmaira, 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 علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة 2020.
2. تم انتخاب سعادة / سيف درويش أحمد الكتبي رئيس مجلس الإدارة.
3. تم انتخاب سعادة / د.ناصر سيف ماجد المنصوري 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 إعتتماد الوكالات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالشركة..

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.



أسامه عبد الحارث أبو بكر  
مقرر مجلس الإدارة- المراقب الداخلي

