



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

Date: 01/05/2023

التاريخ: 1 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: Second Board of Directors Meeting for the year 2023 of Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDICO (PJSC).

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

Kindly be informed that the Second Board meeting of Abu Dhabi National CO. for Building Material-Bildco, will be held on Friday, 5/05/2023 at 12:00 PM, as per the Agenda Below:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الثاني لسنة 2023 سوف ينعقد يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 الساعة 12 ظهرا" وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approving the minutes of the Board of Directors meeting no. (1) For the year 2023.
2. Election of the Chairman.
3. Election of the Vice Chairman.
4. Electing members of the permanent committees of the Board of Directors.
5. Approving the powers of attorney for the members of the board of directors and executive management.
6. Any other matters.

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2023.
2. إنتخاب رئيس مجلس الإدارة.
3. إنتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
4. إنتخاب أعضاء اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
5. إعتتماد الوكالات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. ما يستجد من أعمال.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامة عبدالحارث أبوبكر

مقرر مجلس الإدارة- المر اقب الداخلي