



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

Date: 29/05/2024

M/s. Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department.

Abu Dhabi Securities Exchange

Greetings,

**Subject: Result of Third Board Meeting of the year
2024 for Abu Dhabi National Company for Building
Materials - BILDCO (PJSC).**

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Third board meeting was held on Wednesday, 29/05/2024 at 14:00 PM. The following decisions were taken:

1. Approving the minutes of the Board of Directors meeting no. (2) For the year 2024.
2. Approval of the settlement agreement submitted by First Abu Dhabi Bank regarding the restructuring of the debt, and the waiver of lawsuits.
3. Approval of the settlement agreement submitted by Abu Dhabi Ports regarding payment of the debit balance after obtaining a discount on the debit balance of 57%, restructuring the debt Balance, and waiving lawsuits.
4. Approving the invitation to the General Assembly to convene to approve the settlement submitted by First Abu Dhabi Bank in the first week of July 2024, and authorizing the Executive Management to set the date after obtaining the necessary approvals.

Thank you for your kind support.

التاريخ: 2024/05/29

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد
البناء - بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2024.**

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2024، قد انعقد يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 في تمام الساعة: 14:00 ظهرا، وقد قرر ما يلي:-

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024.
2. الموافقة على اتفاقية التسوية المقدمة من بنك أبو ظبي الأول بخصوص إعادة هيكلة المديونية، والتنازل عن الدعاوي القضائية.
3. الموافقة على اتفاقية التسوية المقدمة من موانئ أبو ظبي بخصوص سداد الرصيد المدين بعد الحصول على خصم على الرصيد المدين قدرة 57%، وإعادة هيكلة المديونية، والتنازل عن الدعاوي القضائية.
4. الموافقة على دعوه الجمعية العمومية للانعقاد للموافقة على التسوية المقدمة من بنك أبو ظبي الأول في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024، وتفويض الإدارة التنفيذية بتحديد الموعد بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أ.ع.ط.

أسامه عبدالحارث أبوبكر

مقرر مجلس الإدارة