



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

Date: 14 January, 2025.


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

**Subject: Result of Second Board Meeting of the year
2025 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 Second board meeting was held on Tuesday, 14/01/2025 at 13:00 PM. The following decisions were taken:

1. Approving the minutes of the Board of Directors meeting no. (1) For the year 2025.
2. Approval of the offer submitted by Al Madina Steel Company to purchase the production line of Bildco Steel Industries Company for a value of six million US dollars and authorization of Mr. Chairman of the Board of Directors to sign the necessary contracts and documents.
3. Approval of the cancellation of Bildco Steel Industries Company's activity, and inviting the company's general assembly to approve equipment sales contracts, and approve all expenses related to the factory.
4. Approval of the formation of a special committee consisting of Mr. Chairman of the Board of Directors, Mr. Vice Chairman of the Board of Directors, and members of the Audit Committee to study the offer submitted by one of the companies to enter into a strategic partnership with the company and submit reports to the Board of Directors.

Thank you for your kind support.


أسامة عبد الحارث أبو بكر
الرئيس التنفيذي

التاريخ: 14 يناير 2025.

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

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية
لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثاني لسنة 2025.**

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الثاني لسنة 2025، قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 في تمام الساعة: 13:00 ظهرا، وقد قرر ما يلي:-

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2025.
2. الموافقة على العرض المقدم من شركة المدينة للصلب لشراء خط الإنتاج الخاص بشركة بلدكو للصناعات الحديدية بقيمة ستة ملايين دولار امريكي وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود والمستندات اللازمة.
3. الموافقة على إلغاء نشاط شركة بلدكو للصناعات الحديدية، ودعوة الجمعية العمومية للشركة لاعتماد عقود بيع المعدات، واعتماد كافة المصروفات الخاصة بالمصنع.
4. الموافقة على تشكيل لجنة خاصة مكونه من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء لجنة التدقيق لدراسة العرض المقدم من أحد الشركات للدخول في شراكة استراتيجية بالشركة، ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.