



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

التاريخ : 26 مارس 2018

السيد / سيف صياح المنصوري
المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للاوراق المالية
تحية طيبة و بعد ...

الموضوع :- نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 .

يسر شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) أن ترفع لمقام شخصكم الكريم و لفريق العمل لدى إدارتكم الموقرة أطيب تحياتها متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح .

نفيدكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) قد إنعقد في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين 26 مارس 2018 لمناقشة جدول الأعمال و قد تم إتخاذ القرارات التالية:

البند الأول: المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018.
• تمت المصادقة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018.

البند الثاني: إعتامد البيانات المالية الختامية لسنة 2017.
• تم إعتامد البيانات المالية الختامية لسنة 2017.

البند الثالث: مناقشة تعديل لجان مجلس الإدارة التنفيذية.
• تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات لتكون كالتالي:-

لجنة التدقيق

1. السيد/ د. ناصر سيف المنصوري.
 2. السيد / سهيل سعيد عبدالله الفلاسي.
 3. السيد / خالد خليفة صوايح النعيمي.
- رئيس لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات و المكافآت

1. السيد / سعيد سيف درويش الكتبي.
 2. السيد / سهيل سعيد عبدالله الفلاسي.
 3. السيد / خالد خليفة صوايح النعيمي.
- رئيس لجنة الترشيحات
عضو لجنة الترشيحات
عضو لجنة الترشيحات

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

البند الرابع: إعادة تشكيل مجلس مديرين شركة بلدكو للمنتجات الأسمنتية.
• قرر مجلس الإدارة تأجيل تشكيل مجلس المديرين إلي إجتماع قادم.
البند الخامس: تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة.

• تمت الموافقة علي تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 وتفويض الرئيس التنفيذي في تحديد مكان وموعد الإجتماع طبقا للحصول علي موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

البند السادس: النظر في توصيه لجنة التدقيق بخصوص تصنيف المحفظة الإستثمارية للشركة.
• تمت الموافقة وإعتماد تصنيف محفظة الأسهم طبقا لتوصية لجنة التدقيق.

مرسل للعلم و الافصاح لدى إدارتكم الموقرة .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


رشيد علي رشيد العميرة

الرئيس التنفيذي


أسامة عبدالحارث أبوبكر

مقرر مجلس الإدارة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة



ص.ب : ٢٤٤٣، أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤، تلكس : ٢٢٢٩٩ بلدكو - س.ت : ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500, Fax : 6455544, Telex : 22299 BILDICO EM - T.R. : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae