



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

التاريخ : 8 أبريل 2018

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع :- موعد انعقاد الجمعية العمومية .

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

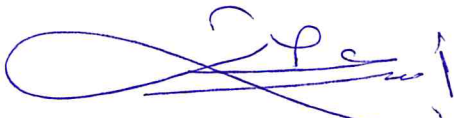
نفيدكم علماً بحصول الشركة علي الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 25 أبريل 2018 الساعة 11 صباحاً بفندق روتانا الشاطئ - أبوظبي - النادي السياحي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والتصديق عليها.
 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

1. الموافقة علي قرار مجلس الإدارة بشراء الشركة لنسبة 10% من أسهمها ولحسابها بغرض البيع.

مرسل للعلم و الافصاح لدى إدارتكم الموقرة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...


أسامه أبو بكر

المراقب الداخلي - مقرر مجلس الإدارة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة



ص.ب : ٢٤٤٣، أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤، تليكس : 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