



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

التاريخ : 31 يناير 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 31 يناير 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 11:00 صباح يوم الأربعاء 31 يناير 2018 لمناقشة جدول الأعمال و قد تم إتخاذ القرارات التالية:

1. البند الأول: اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (1) لسنة 2018.

- تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (1) لسنة 2018.

2. البند الثاني: اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (2) لسنة 2017.

- تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (2) لسنة 2017.

3. البند الثالث: مناقشة خطة إدارة مصانع الشركة لعام 2018.

- تم الإطلاع علي خطة إدارة مصانع الشركة لعام 2018.

4. البند الرابع: مناقشة التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لعام 2018.

- تم استعراض التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خلال العام المالي 2018.

5. البند الخامس: مناقشة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة للشركة علي التدفقات النقدية.

- تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها لتطبيق القيمة المضافة، كذلك تأثيرها علي التدفقات النقدية للشركة.

6. البند السادس: ما يستجد من أعمال.

- تم إضافة بند تعيين الرئيس التنفيذي للشركة بناء علي طلب سعادة/ رئيس مجلس الإدارة، وقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة علي تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ رشيد علي رشيد الحميرة بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من تاريخه.

مرسل للعلم و الإفصاح لدى إدارتكم الموقرة .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

أسامة عبد الحارث أبو بكر

المراقب الداخلي- مقرر مجلس الإدارة



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

