



# شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

التاريخ : 13 مارس 2017

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

## الموضوع :- نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 مارس 2017 .

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 ابوظبي الوطنية لمواد البناء (ش.م.ع) قد إنعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد 12 مارس 2017 لمناقشه جدول الأعمال وقد تم إتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة علي محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 5 ) لسنة 2016 .
2. إعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ( 3 ) لسنة 2016 .
3. إعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ( 4 ) لسنة 2016 .
4. أعتامد الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للسنة المالية 2016 .
5. إنشاء لجنة للإستثمار من أعضاء مجلس إدارة الشركة و تكليفها بدراسة أنسب المصادر لتمويل رأس مال الشركة .
6. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 20 أبريل 2017 .

مرسل للعلم و الافصاح لدى إدارتكم الموقرة .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



سيف بن درويش  
رئيس مجلس الإدارة

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة

