



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

