



Date: 31/03/2019
Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head, Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 2019/03/31
السيد/ سيف صباح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Abu Dhabi National Co. For Building Materials' first Board of Directors Meeting for the year 2019.

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الأول لسنة 2019.

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's First board meeting was held on Sunday, 31/03/2019 at 11:00 AM. The following decisions were taken:

يرجي التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) الأول لسنة 2019 قد إنعقد يوم الأحد الموافق 2019/03/31 الساعة 11 صباحا ، وقد قرر مايلي:-

1. Approve the Seventh Board of Directors meeting minutes for the year 2018.
2. Approve Final Financial Results for the year ended 31/12/2018.
3. Approval the list of auditors nominated for auditing the company's accounts for the year 2019, And Assignment the current Auditor to audit the first quarter of 2019 until the Assignment of the new auditor by the general assembly.
4. Set the date of the annual general assembly for the year 2018 in the last week of April 2019, and assign the executive management to obtain the regulatory approval.

1. المصادقة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع لسنة 2018.
2. اعتماد البيانات المالية الختامية لسنة 2018.
3. اعتماد قائمة مدققي الحسابات المرشحون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019، وتكليف شركة طلال أبوغزالة الدولية بتدقيق الربع الأول لعام 2019 لحين إختيار الجمعية العمومية للشركة لشركة التدقيق.
4. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن عام 2018 في الأسبوع الأخير لشهر أبريل 2019 ، وتكليف الإدارة التنفيذية بالحصول علي موافقة الجهات الرقابية.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.


Rasheed Ali Rasheed Al Omaira
Chief Executive Officer



رشيد علي رشيد العميرة
الرئيس التنفيذي

