



Date: 25/03/2019

Mr. Saif Sayah Al Mansouri

Head, Listing Department

Abu Dhabi Securities Exchange

التاريخ: 25 مارس 2019

السيد / سيف صباح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

Subject: First Board Meeting of 2019 for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILD CO (PJSC).

Kindly be informed that the First Board meeting of Abu Dhabi National CO. for Building Material-Bildco, will be held on Sunday, 31/03/2019 at 11:00 AM, as per the Agenda Below:

1. Approving the Board of Directors meeting minutes no. (7) For the year 2018.
2. Approving the financial result and the balance sheet of the Company for the year 2018, after approved by the Audit Committee.
3. Approval of audit companies nominated for auditing the company's accounts for the financial year 2019 after approval by the Audit Committee.
4. Set the date of the annual general assembly meeting of the company for fiscal year 2018.
5. Other business that may arise

Thank you for your kind support.

Ossama Abdel Hareth A bou Bakr
Secretary of the Board of Directors



الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة 2019 لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع).

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الأول لسنة 2019 سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 31/03/2019 الساعة 11 صباحا وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2018.
2. إعتتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن سنة 2018، بعد إطلاع وموافقة لجنة التدقيق عليها.
3. إعتتماد شركات التدقيق المرشحة لتدقيق حسابات الشركة عن العام المالي 2019 بعد موافقة لجنة التدقيق عليها.
4. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2018.
5. ما يستجد من أعمال.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامة عبد الحارث أبو بكر
مقرر مجلس الإدارة

