



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

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF

Abu Dhabi National Co. For Building Materials- Bildco. (PJSC).

The Board of Directors of BILDco (PJSC) has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Thursday 25/04/2019 at 10:00Am in (BILDco's headquarter - located in the tourist club area - Abu Dhabi) to consider the following Agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31/12/2018.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the Fiscal year ended 31/12/2018.
3. To discuss and approve the Balance Sheet as at 31/12/2018 and Profit & Loss Account for the year ended 31/12/2018.
4. To discharge the Directors from liability for the year ended 31/12/2018, or to dismiss the Directors and file a liability claim against them, as the case may be .
5. To discharge the Auditors from liability for the year ended 31/12/2018, or to dismiss the Auditors and file a liability claim against them, as the case may be.
6. To appoint Auditors for the fiscal year ending 31/12/2019 and fix their fees.

Notes:

1. Any Shareholder registered in the Company who has the right to attend the Annual General Assembly Meeting can delegate any person other than a Member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company.
2. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. The Shareholder who is registered in the company's register on Wednesday 24/04/2019 has the right to vote in the meeting.
4. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company, its Corporate Governance Report and by visiting company website: www.bildco.ae and Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) website www.adx.ae
5. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital, in case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Tuesday 30/04/2019 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting and the postponed meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.)
6. Investor Rights and Responsibilities:-

<https://www.bildco.ae/index.php/en/investors-area/governance-report/582-investor-rights-and-responsibilities>

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو(شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2019 في (مقر الشركة الرئيسي- الكائن بمنطقة النادي السياحي- أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.bildco.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/4/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
6. رابط دليل حقوق المستثمرين

<https://www.bildco.ae/index.php/ar/investors-relations-ar/governance-report-ar/583-2019-03-31-08-43-49>