



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

Date: 10/09/2018

التاريخ: 2018/09/10

Mr. Saif Sayah Al Mansouri  
Head, Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Abu Dhabi National Co. For Building  
Materials's Fifth Board of Directors Meeting  
of 2018.**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد  
البناء- بلدكو (ش.م.ع) الخامس لسنة 2018.**

With reference to the above subject, kindly be  
informed that Abu Dhabi National CO. for  
Building Material's fifth board of directors  
meeting was held on Monday, 10/09/2018 at

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علما بأن مجلس إدارة شركة  
أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) قد عقد إجتماعه  
رقم (5) لسنة 2018 في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الإثنين 10  
سبتمبر 2018، وقد قرر مايلي:-

11:00 AM. The following decisions were taken:

1. The Board decided to defer the resolution with regards to postponing the Board of Directors' decision by passing No. (1) of 2018.
2. The Board decided to defer the resolution with regards to the issuance of bonds until the amendment of financial and legal studies submitted.
3. The short-term business plan submitted by the CEO was reviewed.
4. The Board decided to delegate the Executive Team to form an internal committee for policy review.
5. Approval of the minutes of the Board of Directors meeting No. (4) For the year 2018.

1. قرر المجلس إرجاء البت في تأجيل قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (1) لسنة 2018.
2. قرر المجلس إرجاء البت في قرار إصدار سندات لحين تعديل الدراسات المالية والقانونية المقدمه له.
3. تم الاطلاع على خطة العمل قصيرة الأجل المقدمة من الرئيس التنفيذي.
4. قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بتشكيل لجنة داخلية لمراجعته السياسات.
5. إعتامد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2018.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

Rasheed Ali Al Omaira  
Chief Executive Officer



رشيد علي رشيد العميرة  
الرئيس التنفيذي

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

