



Date: 14/08/2019

التاريخ: 2019/08/14

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

السيد/ سيف صباح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،

Greetings,

**Subject: Abu Dhabi National Co. For Building
Material's Third Board of Directors Meeting of
2019.**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء-
بلدكو (ش.م.ع) الثالث لسنة 2019.

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's Third board of directors meeting was held on Saturday,10/08/2019 at 11:00 AM. The following decisions were taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم علما بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو(ش.م.ع) قد عقد إجتماعه رقم (3) لسنة 2019 في تمام الساعة 11:00 صباح يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019، وقد قرر مايلي:-

1. Approval of the minutes of the Board of Directors meeting no. (2) For the year 2019.
2. Call for a general assembly by a special decision to select and appoint an auditor of the company for the financial year 2019.
3. Authorize the CEO to take legal action to convene the General Assembly by a special resolution, and take the necessary legal procedures to preserve the rights of the company in against the retired auditor.

1. اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2019.
2. الدعوه لعقد جمعية عمومية بقرار خاص لإختيار وتعيين مدقق حسابات للشركة عن العام المالي 2019.
3. تفويض الرئيس التنفيذي بإنهاء الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية بقرار خاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الشركة في مواجهه مدقق الحسابات المنسحب.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

أسامة عبدالحارث أبو بكر

مقرر مجلس الإدارة- المر اقب الداخلي

