



Date: 25/03/2020

التاريخ: 25 مارس 2020

Mr. Hamad Al Ali

السيد/ حمد العلي المحترم

Head, Listing Department

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: First Board Meeting of 2020 for Abu**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد**

**Dhabi National Company for Building**

**البناء- بلدكو (ش.م.ع) الأول لسنة 2020.**

**Materials - BILDco (PJSC).**

Kindly be informed that the First Board meeting of Abu Dhabi National CO. for Building Material-Bildco, will be held on Monday, 30/03/2020 at 11:00 AM, as per the Agenda Below:

يرجي التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو الأول لسنة 2020 سوف يتعقد يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 الساعة 11 صباحا وفقا لجدول الأعمال التالي:

1. Approving the minutes of the Board of Directors meeting no. (5) For the year 2019.
2. Approved the financial statements for the fiscal year 2019.
3. Approval of the audit firms nominated to audit the accounts of the company for the fiscal year 2020, after approval by the Audit Committee.
4. Opening of nominations for the membership of the board of directors,
5. Determine the date of the company's annual general meeting for the fiscal year 2019.
6. Any other matters.

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2019.
2. اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة عن سنة 2019.
3. اعتماد شركات التدقيق المرشحة لتدقيق حسابات الشركة عن العام المالي 2020 بعد موافقة لجنة التدقيق عليها.
4. فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدوره من عام 2020 – 2023.
5. تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2019.
6. ما يستجد من أعمال.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم.

أسامه عبدالحارث أبو بكر

مقرر مجلس الإدارة- المرأقب الداخلي

