



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

Date: 22/09/2021

التاريخ: 2021/09/22

Mr. Hamad Al Ali

المحترم السيد / حمد العلي

Head, Listing Department

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Abu Dhabi National Co. For Building Materials' Seventh Board of Directors Meeting for the year 2021.**

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) السابع لسنة 2021.

With reference to the above subject, kindly be informed that Abu Dhabi National CO. for Building Material's 7<sup>th</sup> board meeting was held on Wednesday, 22/09/2021 at 01:00 PM. The following decisions were taken:

يرجي التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) السابع لسنة 2021 قد إنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/09/22 الساعة 1 ظهرا، وقد إتخذ القرارات التالية:-

1. Approve the Sixth Board of Directors meeting minutes for the year 2021.
2. Making the following amendments to the positions occupied by the members of the Board of Directors:
  - Accepting the apology submitted by a member of the Board of Directors for occupying the position of Vice Chairman of the Board of Directors.
  - Accepting the apology submitted by a member of the Board of Directors for holding the position of CEO of the company.
  - Electing Mr. Rasheed Ali Rasheed Al Omaira as Vice Chairman of the Board of Directors by acclamation.
  - Appointment of Mr. Rasheed Ali Rasheed Al Omaira as Chairman of the Company's Executive Committee.
  - Appointment of Mr. Salah Khamis Al-Junaibi as CEO of the company.
  - Determining the tasks and allocations for executive jobs and the company's executive committees.

1. المصادقة علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لسنة 2021.

2. إجراء التعديلات التالية علي الوظائف التي يشغلها السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

- قبول الإعتذار المقدم من عضو مجلس الإدارة عن شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- قبول الإعتذار المقدم من عضو مجلس الإدارة عن شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
- إنتخاب السيد/ رشيد علي رشيد العميرة نائبا لرئيس مجلس الإدارة بالتزكية.
- تعيين السيد/ رشيد علي رشيد العميرة بمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للشركة.
- تعيين السيد/ صلاح خميس الجنيني رئيسا تنفيذيا للشركة.
- تحديد المهام والمخصصات الخاصة بالوظائف التنفيذية، واللجان التنفيذية بالشركة.

Thank you for your kind support.

شاكرين لكم دعمكم وحسن تعاونكم

أسامة عبدالحارث أبوبكر



شركة مساهمة وطنية مسجلة تجسيدا في الامارات العربية المتحدة - بلدكو - ١٩٧٤

ص . ب : ٢٤٤٣ أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠ - فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤ - تليكس : ٢٢٢٩٩ بلدكو - س.ت : ١٥٩٠٤  
P.O. Box : 2443 ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500 - Fax : 6455544 - Telex : 22299 BILDICO EM - T.R : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae

