

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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 غير العادية للشركة، والمقرر عقده يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، في تمام الساعة 12:00م بمقر الشركة/عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 464,078,167 درهم إماراتي كما في 31 مارس 2026، وذلك خصماً من الاحتياطي العام البالغ 931,000,000 درهم إماراتي، والذي تمت الموافقة عليه بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2025/7) بتاريخ 06 نوفمبر 2025، والمعتمد من قبل الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 06 ديسمبر 2025 بموجب البند رقم (1)، والذي يتضمن أيضاً إعادة تقييم بعض أصول الشركة وفقاً لآخر تقارير التقييم المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

- إعادة تقييم مصنع بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية العازلة ذ.م.م من مبلغ 150,079,801 درهم إماراتي إلى مبلغ 96,416,000 درهم إماراتي، مما نتج عنه خسارة إعادة تقييم بلغت 53,663,801 درهم إماراتي.
- إعادة تقييم عقار مملوك لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو ش.م.ع من مبلغ 45,200,000 درهم إماراتي إلى مبلغ 17,500,000 درهم إماراتي، مما نتج عنه خسارة إعادة تقييم بلغت 27,700,000 درهم إماراتي.

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 مايو 2026 الساعة 3 ظهراً

ويتم اغلاق التسجيل يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 الساعة 12:00م، لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط:

<https://www.smartagm.ae>

2- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/06/05 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6- 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 2026/06/13 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.

7- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني m.hamtou@bildco.ae