

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

### لشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في مقر الشركة في شارع السلام – منطقة النادي السياحي- إمارة أبو ظبي، وإلكترونياً / عن بعد، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2024 /12 /10 للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2024/07/11، الخاص بتعيين السيد/ عمران سلطان مطر الحلاني عضواً بمجلس الإدارة استكمالاً لمدة العضوية المتبقية من عمر المجلس.
2. انتخاب عضو مجلس الإدارة للمقعد الشاغر.

#### الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة 5% من رأس المال كأسهم خزينة.

#### ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 الساعة الثالثة ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 2024 /12 /10 الساعة العاشرة صباحاً. 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 للمساهم الذي له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة). ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 التصويت في الاجتماع. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لضمان استلام تعليمات الحضور.

9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو الموقع الإلكتروني للشركة [www.bildco.ae](http://www.bildco.ae)

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/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 الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة 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](mailto:m.hamtou@bildco.ae)



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.