

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS CORPORATION PJSC ("EMPOWER" or the "Company")

The Board of Directors ("Board") of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC ("Empower" or "Company") is pleased to invite its shareholders to the annual general meeting ("General Meeting") of the Company that should take place physically at **Habtoor Palace Hotel, Dubai**, Habtoor Ballroom, and electronically/from distance on **Wednesday, 29 March 2023 at 11:00 am**, to consider the following agenda:

Agenda:

1. To approve the appointment of the Secretary of the meeting, and the appointment of Dubai Financial Market as votes collector;
2. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending **31 December 2022**;
3. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending **31 December 2022**;
4. Consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending **31 December 2022**;
5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend amounting to AED 425,000,000 (being AED 0.0425 per share representing 4.25% of the Company's paid-up share capital);
6. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the period from **14 October 2022** (date of conversion of Empower as a Public Joint Stock Company (PJSC)) to the fiscal year end date **31 December 2022**, amounting to a total of AED 1,190,411.00;
7. Discharge or not the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended **31 December 2022**;
8. Discharge or not the external auditors of the Company (Price Waterhouse Coopers) from any liability for the fiscal year ended **31 December 2022**;
9. Appoint the external auditors of the Company for the fiscal year ending on **31 December 2023** and determine their remuneration; and
10. Consider and approve the Company's Board of Directors Remuneration Policy in accordance with the Chairman of the Security and Commodity Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M.) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide.

Note:

1. Electronic Registration, Attendance and eVoting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
 - Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at **11:00 am on Wednesday 29 March 2023** and voting will continue until end of the AGM.
 - Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link sent.
 - For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on: +971 4 305 5555 investor.relations@empower.ae
2. Each shareholder is entitled to attend remotely or to delegate to a proxy, who is not a Board Member, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the AGM on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation dispatched by mail.

Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address investor.relations@empower.ae with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by **24 March 2023**. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to investor.relations@empower.ae - at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met.

3. 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 managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
4. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than **50%** of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on **5 April 2023** at the same time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.
5. The registered holder of a share on **28 March 2023**, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting, the registered holder of a share on **4 April 2023** shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.
6. A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e., holder of a share on **10 April 2023**, and if any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on **17 April 2023** shall have the right to the dividends
7. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on DFM website (www.DFM.ae) and the Company's website (www.empower.ae).

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:
<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

H.E Saeed Mohammed Ahmed Al Tayer
Chairman
Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. («إمباور» أو «الشركة»)

ينتشر مجلس إدارة («المجلس») مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. («إمباور» أو «الشركة») بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية («الجمعية العمومية») للشركة المقرر انعقاده حضورياً في فندق حبتور بالاس، دبي، قاعة الحبتور وإلكترونياً/عن بعد يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

جدول الأعمال:

١. الموافقة على تعيين، سكرتير للجمعية، وتعيين سوق دبي المالي جامعاً للأصوات؛
٢. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه؛
٣. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه؛
٤. النظر في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليها
٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠,٠٤٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي لكل سهم تمثل ٤٢,٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع) والموافقة عليه؛
٦. النظر في مكافآت مجلس الإدارة والموافقة عليها للفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ (تاريخ تحويل شركة إمباور إلى شركة مساهمة عامة (ش.م.ع.) وحتى نهاية السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والتي تبلغ إجمالي ١,١٩٠,٤١١,٠٠٠ درهم إماراتي؛
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛ أو عدم إبراء ذمتهم؛
٨. إبراء ذمة (برايس ووتر هاوس كوبرز) مدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عدم إبراء ذمتهم؛
٩. تعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد انعابهم؛ و
١٠. النظر في سياسة مكافآت مجلس إدارة الشركة والموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/رق) لعام ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة.

ملاحظات

١. التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت عند استلام الرابط وحتى بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣ ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
 - لاية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555 investor.relations@empower.ae

المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسله بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢٤ مارس ٢٠٢٣. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكراته نسبة ٥٪ من رأس المال، وبمثل ناقصي الاهلية وفاقديها الناثيون عنهم قانوناً، في حال عدم احتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونامذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى investor.relations@empower.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الثاني. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين ٢٥ و ٢٦ من المادة ٤٠ من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات.

٣. للشخص الاعتيادي أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، في حالة عدم حضور هذا النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٥ إبريل ٢٠٢٣ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٥. يكون مالك السهم المسجل في ٢٨ مارس ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في ٤ إبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية

٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل ١٠ إبريل ٢٠٢٣ ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في ١٧ إبريل ٢٠٢٣.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة www.empower.com
٨. 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/services/minority-investor-protection.aspx>

معاللي/ سعيد محمد الطابر
رئيس مجلس الإدارة

مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.