

Date: 14 February 2021

التاريخ: 14 فبراير 2021

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

المحترم
سعادة/ د. عبید سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

H.E Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, Dubai – UAE

المحترم
سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) ("Tabreed") held on 14 February 2021

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) (تبريد) المنعقد في 14 فبراير 2021

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number (3) for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or the "Company") convened a meeting at 2 pm on Sunday, 14 February 2021, and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو "الشركة") قد عقد اجتماعاً في تمام الساعة الثانية من ظهيرة يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، متخذاً القرارات التالية:

Annual Financial Statements (31 December 2020)

القوائم المالية السنوية (31 ديسمبر 2020)

- Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2020; and
- Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and the Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

- وافق المجلس على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ و
- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

Annual General Assembly

الجمعية العمومية السنوية

Approved to convene the Annual General Assembly of the shareholders of the Company at Tabreed's offices (Level 1, Tabreed's Offices, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) at 5pm on Sunday, 21 March 2021, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في مكاتب تبريد (الطابق الأول - مكاتب تبريد - مدينة مصدر - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021، على أن يخضع ذلك لأسبقيات الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.

Dividend Recommendation

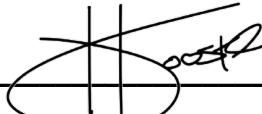
Approved to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming Annual General Assembly the distribution to shareholders in respect of the fiscal year ending 31 December 2020 of cash dividends of 5.75 fils per share, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 45 shares held by each shareholder.

Yours Sincerely,

التوصية بتوزيع الأرباح

الموافقة على رفع التوصية لمساهمي الشركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم بخصوص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.75 فلساً للسهم الواحد، مع إصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهمًا واحدًا مقابل كل 45 سهمًا يمتلكها كل مساهم.

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام،



Hamish Jooste / هاميش جوست
Chief Legal Counsel / مستشار قانوني عام

