

Date: 1 April 2022
Ref.: TB/LD/HJ/876-03-22/LB

التاريخ: 1 أبريل 2021
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/876-03-22/LB

H.E Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

المستلمة: ١٤٤٣/٠٣/٢٢
المرسل: ١٤٤٣/٠٣/٢٢
المرسل: ١٤٤٣/٠٣/٢٢
المرسل: ١٤٤٣/٠٣/٢٢

الرئيس / الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36/7 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: إشعار قرار بالتمير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

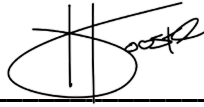
With reference to the Article 36/7 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution has been passed by the Board of Directors of the National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed"), to:

بالرجوع إلى المادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "الشركة"، على:

- accept and approve the resignation of Mr. Mohammed Al Huraimal Al Shamsi as a member in the Board of Directors of Tabreed; and
- approve the appointment of Dr. Bakheet Al Katheeri as a replacement of Mr. Al Shamsi as a Board member of Tabreed.

(أ) قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيد محمد الحريميل الشامي بصفته عضو في مجلس إدارة الشركة؛ و

(ب) المصادقة على تعيين الدكتور بخيت الكثيري خلفا للسيد الشامي وعضو في مجلس إدارة الشركة.



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



مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد: 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 2020400 F +971 2 445 5008 E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY P.S.C.