

Date: 21 July 2022
Ref.: TB/LD/SM/880-07-22/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

Subject: Notification of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) to be held on 26 July 2022

Greetings,

With reference to the 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 (the **Company**) will convene at 1:00pm on Tuesday 26 July 2022 to :

1. consider amending Article 7 of the Company's Articles of Association and removing any restrictions related to ownership of foreign investors and to increase the foreign ownership limit to 100%, subject to obtaining necessary approvals from the Securities and Commodities Authority and the Company's shareholders;
2. Consider the unaudited accounts of the company for the period ended 30 June 2022; and

التاريخ: 21 يوليو 2022

رقم الإشارة: TB/LD/SM/880-07-22/LB

سعادة د. مريم بطي السويدي، المحترمة
الرئيسة التنفيذية
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

السيد / حامد أحمد علي، المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: اخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 26 يوليو 2022

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 من أجل:

- 1- النظر في تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة وإلغاء أية قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب من غير مواطني الدولة ورفع حد نسبة الملكية الأجنبية لاسهم الشركة إلى الحد الأعلى 100% وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومساهمي الشركة؛
- 2- النظر في البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية 30 يونيو 2022؛ و

3. discuss the business and operations of the Company.

3- مناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



.....
Sean Magee/شون ماجي
A. Chief Legal Counsel/مستشار قانوني عام بالإنابة

