

Date: 03 August 2023

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Dear Sir,

Subject: Disclosure of the results and resolutions of the Board of Directors meeting of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")

Further to our letter dated 31 July 2023, notifying you of the Board of Directors meeting of the Company, we would like to inform you that the Board of Directors meeting of the Company was held today, Thursday, 3 August 2023 at 10:00 a.m. in person and electronically/from distance.

All the items listed in the agenda of the Board of Directors meeting of the Company were considered and discussed in the Board of Directors meeting and the following resolutions have been approved:

1. Approve the consolidated interim financial statements of the Company for the second quarter of 2023.
2. Approve the regular matters and any other businesses.

Yours Faithfully,

On behalf of Emirates Central Cooling
Systems Corporation PJSC.

التاريخ: 3 أغسطس 2023

السيد / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع مجلس إدارة
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 31 يوليو 2023، والذي تم أخطاركم فيه
بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد
اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، الخميس الموافق 3 أغسطس
2023 الساعة العاشرة صباحاً حضورياً وإلكترونياً/ عن بعد.

تم النظر في جميع البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس
إدارة الشركة ومناقشتها كما تمت الموافقة على القرارات التالية:

- 1- الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة للشركة
لربع الثاني من عام 2023.
- 2- الموافقة على الأمور الاعتيادية وأي أعمال أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نيابة عن مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

راميش رامادوراي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
Ramesh Ramadurai
Chief Financial Officer

