

Date: 27th February 2023

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

**Subject: Result of circular resolution passed
by Board of Directors of Emirates Central
Cooling Systems Corporation PJSC
(EMPOWER or the Company)**

Dear Sir,

With reference to company's disclosure
dated 24th February 2023, please be
informed that the Company's Board of
Directors passed resolutions by circulation on
the following matters:

- 1) Conduct Annual General Assembly
Meeting on Wednesday, 29 March
2023, subject to the approval of the
Securities and Commodities Authority
of the UAE.
- 2) Regular and other business matters.

Yours Faithfully,

On behalf of Emirates Central Cooling
Systems Corporation PJSC

تاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

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

الموضوع: نتيجة القرار التعميمي الذي أقره مجلس إدارة
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. (امباور
أو الشركة)

سيدي العزيز،

بالإستناد إلى إفصاح الشركة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٣،
يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرارات
تعميمية بشأن المسائل التالية:

١. عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الأربعاء
الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ رهنا بموافقة هيئة الأوراق
المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

٢. المسائل المعتادة وغيرها من المسائل التجارية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer

