

Date: 29 March 2023

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

Dear Sir,

Subject: Disclosure of the results and resolutions of the Annual General Assembly meeting ("AGM") of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")

The General Assembly meeting of the Company was held today, Wednesday, 29 March 2023 at 11:00 a.m. in person at Habtoor Palace Hotel, Dubai, Habtoor Ballroom, and electronically/from distance.

All the items listed in the agenda of the AGM were considered and discussed in the AGM and the following resolutions have been approved:

1. Approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2022.
2. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2022.
3. Approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2022.
4. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend amounting to AED 425,000,000 (being AED 0.0425 per share representing 42.5% of the Company's paid-up share capital).

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend Date	Registry Closing Date
06/04/2023	07/04/2023	10/04/2023

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٣
السيد / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج الجمعية العمومية السنوية لمؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم، الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة الحادية عشرة صباحاً حضورياً في فندق حبتور بالاس، دبي، قاعة الحبتور إلكترونياً/عن بعد.

تم النظر في جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشتها. كما تمت الموافقة على القرارات التالية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠.٠٤٢٥ درهم إماراتي لكل سهم تمثل ٤٢,٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع).

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الارباح	تاريخ اغلاق السجل
٠٦ ابريل ٢٠٢٣	٠٧ ابريل ٢٠٢٣	١٠ ابريل ٢٠٢٣

5. Approve the Board of Directors' remuneration for the period from 14 October 2022 (date of conversion of Empower as a Public Joint Stock Company (PJSC)) to the fiscal year end date 31 December 2022. ٥. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ (تاريخ تحول شركة إمباور كشركة مساهمة عامة).
6. Approve the discharging of the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2022. ٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
7. Approve the discharging of the external auditors of the Company (Price Waterhouse Coopers) from any liability for the fiscal year ended 31 December 2022. ٧. الموافقة على إبراء ذمة (برايس ووتر هاوس كوبرز) مدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
8. Approve appointing of the Company's external auditor for the fiscal year ending on 31 December 2023 and determined its remuneration. ٨. الموافقة على تعيين السادة/ مدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
9. Approve the Company's Board of Directors Remuneration Policy. ٩. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

أحمد بن شعفار
الرئيس التنفيذي
Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer

