

Date: 12 May 2023
Ref.: TB/LD/SM/939-05-23/LB

التاريخ: 12 مايو 2023
رقم الإشارة: TB/LD/SM/939-05-23/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: Results of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on 11 May 2023

Greetings,

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 2000, as amended, we would like to inform you that the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or the "Company") convened a meeting on 11 May 2023 at 11:00 am and resolved as follows:

- approved the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 31 March 2023;
- approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market;
- Appointing Nadia Bardawil, the Chief Legal Counsel as the Compliance Officer, in accordance with the requirements under SCA's Board of Directors Decision no. 3 of 2020 concerning Corporate Governance of Joint Stock Companies; and

سعادة د. مريم بطي السويدي، المحترمة
الرئيس التنفيذي
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: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 11 مايو 2023

تحية طيبة وبعد،

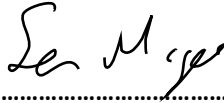
بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو "الشركة") اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 11 مايو 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً:

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المرحلية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023؛
- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛
- تعيين السيدة نادية بردويل رئيس الشؤون القانونية للشركة بصفتها ضابط الامتثال، طبقاً لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛

- d) approve changes to the membership of the Audit Committee, Nomination and Remunerations Committee and Projects Committee.

ث) المصادقة على التغييرات في عضوية لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت ولجنة المشاريع.

Yours Sincerely,



Sean Magee / شون ماجي
Board Secretary / أمين سر الشركة



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،