

Date: 03 November 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 October 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, Friday, 3 November 2023 at 08:00 a.m. in person.

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

Yours Faithfully,

On behalf of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC.

التاريخ: 3 نوفمبر 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 أكتوبر 2023، والذي تم إخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 الساعة الثامنة صباحاً حضورياً.

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 للربع الثالث من عام 2023.
- 2- الموافقة على الأمور الاعتيادية وأي أعمال أخرى للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer
أحمد بن شعفار
الرئيس التنفيذي

