

Date: 15 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 13 November 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, Wednesday, 15 November 2023 at 03:00 pm 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. The Board of Directors have approved the regular and other business matters of the company.

Yours Faithfully,

On behalf of Emirates Central Cooling
Systems Corporation PJSC.



Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer
أحمد بن شعفر
الرئيس التنفيذي

التاريخ: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
السيد / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣، والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، الأربعاء، الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ في الساعة الثالثة مساءً حضورياً.

تم النظر في جميع البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة ومناقشتها كما تمت الموافقة على الأمور الاعتيادية والأعمال الأخرى للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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

