

Date: 11 th October 2023	التاريخ: ١١ أكتوبر ٢٠٢٣
Mr. Hamed Ahmed Ali	السيد / حامد أحمد علي
Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي
Dubai Financial Market	سوق دبي المالي
Dubai – United Arab Emirates	دبي، الامارات العربية المتحدة
Subject: Notification of the resolution of the Board of Directors by circulation of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (“EMPOWER” or the “Company”)	الموضوع: الإخطار بقرار مجلس الإدارة بالتميرير لمؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع. (“امباور” أو “الشركة”)
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد،
We would like to inform you that the resolution of the Company's Board of Directors by circulation is scheduled to be on Monday, 16 October 2023 to approve and authorize the formation of Technical Committee pursuant to the provisions of the Chairman of the Securities and Commodities Authority Resolution No.3 R.M of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Regarding Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies.	نود إبلاغكم بأنه أنه قد تم تحديد موعد إصدار قرار مجلس إدارة الشركة بالتميرير وذلك يوم الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك للموافقة واعتماد تشكيل اللجنة التقنية وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
Yours Faithfully,	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
On behalf of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC.	نيابة عن مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.

Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer
أحمد بن شعفار
الرئيس التنفيذي

