

Date: 06 February 2024

التاريخ: 06 فبراير 2024

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi -United Arab Emirates

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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

السيد / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors Meeting
of Emirates Central Cooling Systems Corporation
PJSC (the "Company")**

**الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة مؤسسة
الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sir,

We would like to inform you that the Company's Board of Directors will hold a meeting on Friday, February 9, 2024, at 10:00 AM, to consider, discuss, and approve (as applicable) the following matters:

تحية طيبة وبعد،
نحن سعادتك علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك للنظر في المسائل التالية ومناقشتها والموافقة عليها (حسبما يقتضي الأمر):

- 1- The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2023.
- 2- The date, time and proposed agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2023.
- 3- Regular matters and any other business of the Company.

- 1- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 3- أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Yours Faithfully,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

On behalf of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC.

نيابةً عن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.

Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer
أحمد بن شعفار
الرئيس التنفيذي

