

Date: 9 February 2024
Ref.: TB/LD/SM/966-02-24/LB

التاريخ: 9 فبراير 2024
رقم الإشارة: TB/LD/SM/966-02-24/LB

H.E Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة د. مريم بطي السويدي، المحترمة
الرئيسة للتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد / حامد أحمد علي، المحترم
الرئيس للتنفيذ
سوق دبي المالي
دبي دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: إشعار قرار بالتمير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 36 من لوائح الشفافية والإفصاح

Greetings,

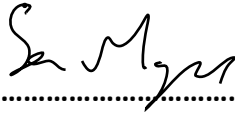
تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution has been passed by the Board of Directors of the National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed"), to:

بالرجوع إلى المادة 36 من لوائح الشفافية والإفصاح رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "الشركة"، على:

- Approve the resignation of Claire Bechaux as a Board member of the Company; and
- approve the appointment of Marion Deridder Blondel as a replacement of Ms. Claire Bechaux as a Board member of Tabreed.

- المصادقة على استقالة كلير بيشو كعضو مجلس الإدارة في شركة تبريد؛ و
- قبول تعيين السيدة ماريون ديريدر بلونديل خلفا للسيدة كلير بيشو كعضو في مجلس إدارة الشركة.



شون ماجي / Sean Magee
أمين سر مجلس الإدارة / Company Secretary



مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد: 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 2020400 F +971 2 445 5008 E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY P.S.C.



مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد: 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 2020400 F +971 2 445 5008 E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY P.S.C.