

Date: 09 February 2024

التاريخ: 9 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: Results of Board of Directors Meeting of
Emirates Central Cooling Systems Corporation
PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج 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 held its meeting on Friday, February 9, 2024, at 10:00 AM, and approved the following:

تحية طيبة وبعد،
نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم
الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة
صباحاً، وتمت الموافقة على ما يلي:

- 1- The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2023.
- 2- To call for the annual general assembly meeting to be held on Wednesday, 27 March 2024 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 3- The agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2023 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 4- Raise a recommendation to the annual general assembly of the Company to approve the distribution of interim cash dividend amounting to AED 425,000,000 (being AED 0.0425 per share) representing 42.5% of the Company's paid-up share capital for second half of the financial year ended 31 December 2023, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2023.

- 1- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- جدول أعمال أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 4- رفع توصية للجمعية العمومية السنوية للشركة للموافقة على توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425,000,000 درهم إماراتي (بواقع 0.0425 درهم إماراتي للسهم الواحد) والتي تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة 2023.

5- Regular matters and other business of the Company.

5- أمور اعتيادية وما استجد 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

