

Date: 14 February 2024
Ref.: TB/LD/SM/962-02-24/LB

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

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

Subject: Results of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on 14 February 2024

Greetings,

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number (3) for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or the "Company") convened a meeting at 10:00am on Monday, 14 February 2024, and resolved as follows:

Annual Financial Statements (31 December 2023)

- Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2023; and
- Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and the Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

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

التاريخ: 14 فبراير 2024
رقم الإشارة: TB/LD/SM/962-02-24/LB

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

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 14 فبراير 2024

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علمًا بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع قد عقد اجتماعا في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 14 فبراير 2024، متخذًا القرارات التالية:.

القوائم المالية السنوية (31 ديسمبر 2023)

- أ. وافق المجلس على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ و
- ب. وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

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

Annual General Assembly

Approved to convene the Annual General Assembly of the shareholders of the Company at Tabreed's offices (Level 1, Tabreed Building, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) on **Tuesday**, 19 March 2024 at 1.00pm, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

Dividend Recommendation

Approved to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming Annual General Assembly the distribution to shareholders of cash dividends of 15.5 fils per share held or 15.5 % of Tabreed's share capital in respect of the fiscal year ending 31 December 2023.

Yours Sincerely,

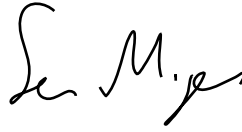
الجمعية العمومية

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في مكتب تبريد (الطابق الأول، بناية تبريد، مدينة مصدر الإمارات العربية المتحدة) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ليوم 19 مارس 2024 على الساعة الواحدة مساءً على أن يخضع ذلك لأسبقية الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.

التوصية بتوزيع الأرباح

الموافقة على رفع التوصية لمساهمي الشركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلس للسهم الواحد. أو نسبة 15.5% من رأسمال الشركة خصوص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



.....
Sean Magee/ شون ماجي
Company Secretary/ أمين سر الشركة