

Date: 01 May 2024

التاريخ: 1 مايو 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 Monday, 6 May 2024, at 08:30 AM, to consider, discuss, and approve (as applicable) the following matters:

تحية طيبة وبعد،
نحن نريد أن نعلمكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وذلك للنظر في المسائل التالية ومناقشتها والموافقة عليها (حسبما يقتضي الأمر):

- 1- The interim condensed consolidated financial statements for the three-month period ended 31 March 2024.
- 2- Regular matters and any other business of the Company.

- 1- البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.
- 2- 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

