

Date: 14 February 2025

التاريخ: 14 فبراير 2025

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi -United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد العوضي
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 14, 2025, at 08:30 AM, and :

تحية طيبة وبعد،
نحن نحييكم سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتمت:

- 1- Approved the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2024.
- 2- Approved to call for the annual general assembly meeting to be held on Wednesday, 19 March 2025 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 3- Approved the agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2024 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 4- Recommended the dividend policy for the next 2 years, subject to the approval by the shareholders in the annual general assembly.
- 5- Recommended the distribution of cash dividend based on the above mentioned policy amounting to AED 437,500,000 (being 4.375 fils per share) representing 43.75% of the Company's paid-up share capital for second half of the financial year ended 31 December 2024, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2024, which is intended to be paid in April 2025 to the Company's eligible

- 1- تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 2- تمت الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 4- تمت الموافقة على رفع توصية بشأن سياسة توزيع الأرباح للسنتين القادمتين شريطة الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- 5- تمت الموافقة على رفع توصية لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بواقع 4.375 فلس للسهم الواحد) والتي تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة 2024 والتي من المقرر سدادها في إبريل 2025 لمستحقي الأرباح من مساهمي

shareholders subject to the shareholders' approval in the annual general assembly. الشركة شريطة الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

6- Approved regular matters and other business of the Company. 6- تمت الموافقة على 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

