

Date: 19 March 2025

التاريخ: 19 مارس 2025

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

سعادة وليد سعيد عبد السلام 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 الموقر  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure of the results and resolutions of the Annual General Assembly meeting ("AGM") of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")**

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج الجمعية العمومية السنوية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

The Annual General Assembly meeting of the Company was held today, Wednesday, 19 March 2025 at 11:00 a.m. physically at Habtoor Palace Hotel, Dubai, Habtoor Ballroom, and electronically/from distance.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك حضورياً في فندق حبتور بالاس، دبي، قاعة الحبتور وإلكترونياً/عن بعد.

All the items listed in the agenda of the AGM were considered and discussed in the AGM and the following resolutions have been approved:

تمت مناقشة والنظر في جميع بنود جدول الأعمال المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. كما تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. Approved the appointment of the Secretary of the meeting, and the appointment of Dubai Financial Market as votes collector.
2. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
3. Approved the external auditor's report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approved the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024.

- 1- تمت الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
- 4- تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

5. Ratified and approved the Board of Directors decision to pay interim cash dividend of AED 425,000,000 (being 4.25 fils per share representing 42.5% of the Company's paid-up share capital) in October 2024 for the first half of 2024.
6. Approved the Company's dividend policy for the next 2 years that is available for review on the following link <https://www.empower.ae/media/qbilxqgu/dividend-policy.pdf> and approved, authorized and delegated the Board of Directors of Empower to pay an interim cash dividend for the first half of 2025 by October 2025 in line with this policy.
7. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend 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 shareholders.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date
27 March 2025	28 March 2025	31 March 2025 (incase this date is a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the public holiday)

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. the holder of a share on 31 March 2025 (incase this date is a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the public holiday).

8. Approved the Board of Directors' remuneration for the year ended 31 December 2024.
9. Approved discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2024.

5- تم التصديق والموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425.000.000 درهم إماراتي (بواقع 4.25 فلس إماراتي لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع) في أكتوبر 2024 وذلك للنصف الأول من عام 2024.

6- تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة للسنتين القادمتين والمتاحة للاطلاع عليها عبر الرابط التالي <https://www.empower.ae/media/1c1fvcjn/dividend-policy-arabic.pdf> وتمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة إمبرور لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 في موعد أقصاه شهر أكتوبر 2025، وذلك وفقاً لهذه السياسة.

7- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بقيمة 4.375 فلس إماراتي للسهم الواحد تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة 2024، والتي من المقرر سدادها في إبريل 2025 لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة.

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
27 مارس 2025	28 مارس 2025	31 مارس 2025 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ الاستحقاق يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية).

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 31 مارس 2025 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ الاستحقاق يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية).

- 8- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
- 9- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

10. Approved discharging the external auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2024.
11. Approved the appointment of (Price Waterhouse Coopers) the Company's external auditors for the financial year ended on 31 December 2025 and determined their remuneration.

10- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

11- تمت الموافقة على تعيين (السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز) مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أتعابهم.

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.

أحمد بن شعفر  
الرئيس التنفيذي  
Ahmad Bin Shafar  
Chief Executive Officer

