

Date: 7 August 2025  
Ref.: TB/LD/SM/1022-08-25/LB

التاريخ: 8 أغسطس 2025  
رقم الإشارة: TB/LD/SM/1022-08-25/LB

**H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi**  
**Chief Executive Officer**  
**Securities & Commodities Authority**  
**Abu Dhabi – UAE**

سعادة / وليد سعيد عبد السلام العوضي، المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

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

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

**Subject: Notification of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36 of the Disclosure and Transparency Regulations**

**الموضوع: إشعار قرار بالتمرير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 36 من لوائح الإفصاح والشفافية**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution has been passed by the Board of Directors of the National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or the "Company") approving:

بالرجوع إلى المادة 36 من نظام الإفصاح والشفافية رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تمت المصادقة على قرار بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "الشركة"، متضمناً مايلي:

- a) the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 30 June 2025; and
- b) the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.
- c) Approved to convene a General Assembly of the shareholders of the Company at Tabreed's offices (Level 1, Tabreed Building, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) on Monday, 15 September 2025 at 11:00am, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority; and

(أ) البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025؛

(ب) الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛

(ت) وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في مكتب تبريد (الطابق الأول، بناية تبريد، مدينة مصدر الإمارات العربية المتحدة) وذلك في يوم الإثنين الموافق لـ 15 سبتمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً على أن يخضع ذلك لأسبقية الحصول على موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع؛ و

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

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

- d) Approved to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming General Assembly the distribution to shareholders of interim cash dividends of 6.5 fils per share (or 6.5 % of Tabreed's share capital) for the first half of 2025.

(ث) الموافقة على رفع التوصية لمساهمي الشركة خلال الاجتماع للجمعية العمومية القادم، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد أو نسبة 6.5% من رأسمال الشركة للنصف الأول للعام 2025.



.....  
Sean Magee/شون ماجي  
Company Secretary/أمين سر مجلس الإدارة

