

Date: 8 August 2024
Ref.: TB/LD/SM/981-08-24/LB

التاريخ: 8 أغسطس 2024
رقم الإشارة: TB/LD/SM/981-08-24/LB

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

سعادة د. مريم بطي السويدي، المحترمة
الرئيسة التنفيذية
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 وفقاً 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:

- the resignation of Mr. Khaled Al Qubaisi as a Chairman and as a Board member of the Company;
- the appointment of Sheikh Mansoor Mohamed Al Hamed as a replacement for Khaled Al Qubaisi as a Board member of Tabreed;
- the appointment of Dr. Bakheet Al Katheeri as the Chairman of the Board of Directors;

- المصادقة على استقالة السيد/ خالد القببسي كرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في الشركة؛
- تعيين الشيخ/ منصور محمد آل حامد خلفا للسيد/ خالد القببسي كعضو في مجلس ادارة؛
- تعيين الدكتور/ بخيت الكثيري بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة؛

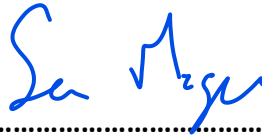
مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

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) the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 30 June 2024; and
- e) the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.
- (ث) البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024؛ و
- (ج) الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.



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

