

Date: 25 March 2025

التاريخ: 25 مارس 2025

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

سعادة وليد سعيد عبدالسلام العوضي
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،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of the Annual General Assembly Meeting of National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or "the Company")

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو
"الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Assembly meeting which was held on Tuesday, 25 March 2025 at 1pm, (UAE time):

يرجى العلم أنه تم الموافقة على القرارات التالية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده بتاريخ 19 مارس 2024، على الساعة الواحدة ظهراً (من توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة):

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- 1) To authorise the Board of Directors of the Company to issue an additional non-convertible (into shares) bonds, sukuk and/or similar instruments (whether directly or through a special purpose vehicle) in one or more tranches in an aggregate nominal amount not exceeding USD 2 billion (or the equivalent thereof in other currencies) in any jurisdiction at any time and to authorise the Board of Directors of the Company to determine and agree on the date of issuance, the

- 1- تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهراً لإصدار سندات و/أو صكوك غير قابلة للتحويل (إلى أسهم) (سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة) في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة

amount within the approved limit, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of any such issuance(s), provided that any such issue is undertaken in compliance with the applicable provisions of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies (as amended from time to time) and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining any approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities from time to time.

الشركة مناسباً، بما في ذلك تحديد والموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار/إصدارات، شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وأي لوائح أو مبادئ توجيهية، تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ و/أو لأغراض عامة للشركة.

Ordinary Resolutions

القرارات العادية:

1. **RESOLVED:** to ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. **RESOLVED:** to ratify the auditor's report regarding the financial year ended 31 December 2024.
3. **RESOLVED:** to ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
4. **RESOLVED:** to ratify the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of 15.5 fils per share representing AED 441,017,015.85 for the financial year ended 31 December 2024. In the event that the scheduled last dividend entitlement date falls on a holiday i.e. 2 April 2025, the new last entitlement date will be 28 March 2025, the exclusion dividend date will be 3 April 2025 and registry closing date will be 4 April 2025.

- 1) **المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 2) **المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 3) **المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 4) **المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15.5 فلس للسهم الواحد ما يعادل 441,017,015.85 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. في حالة وقوع آخر استحقاق مقرر للأرباح يصادف يوم عطلة، أي 2 أبريل 2025، فسيكون تاريخ الاستحقاق الأخير الجديد هو 28 مارس 2025، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح المستثناة هو 3 أبريل 2025، وسيكون تاريخ إغلاق السجل هو 4 أبريل 2025.**

5. **RESOLVED:** to discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024. (5) **المصادقة** على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
6. **RESOLVED:** to discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024. (6) **المصادقة** على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
7. **RESOLVED:** to approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2024. (7) **المصادقة** على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. **RESOLVED:** to ratify the appointment of the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2025 and to determine their fees. (8) **المصادقة** على تعيين مدقي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. **RESOLVED:** to approve the Board Remuneration Policy (9) الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
10. **RESOLVED:** to approve the Corporate Social Responsibility Policy; (10) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية للشركة.
11. **RESOLVED:** to ratify the appointment of Dr. Mansoor Mohamed Al Hamed as a member of the company's Board of Directors to complete the term of his predecessor Mr. Khalid Al Qubaisi in the Board of Directors; and (11) **المصادقة** على تعيين د. منصور محمد آل حامد عضوا في مجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة سلفه السيد خالد القبيسي في مجلس الإدارة.
12. **RESOLVED:** to ratify the appointment of Ms. Janis Rey Lozada as a member of the company's Board of Directors to complete the term of her predecessor Ms. Marion Deridder Blondel in the Board of Directors. (12) **المصادقة** على تعيين السيدة جانيس ري لوزادا عضوا في مجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة سلفتها السيدة ماريون ديريدر بلونديل في مجلس الإدارة.

Your sincerely,



Sean Magee / شون ماجي
أمين سر الشركة / Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،