

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة د. عبيد سيف الزعابي، المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال، 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 36/7 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: إشعار قرار بالتمير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/7 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"), to:

بالرجوع إلى المادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "الشركة"، على:

- accept and approve the resignation of Mr. Bader Saeed Al Lamki as Chief Executive Officer of Tabreed;
- approve the appointment of Mr. Khalid Al Marzooqi as the new Chief Executive Officer of Tabreed (a press release is attached relating to the appointment);

- قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيد بدر سعيد اللمكي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة؛
- المصادقة على تعيين السيد خالد المرزوقي كرئيس تنفيذي جديد للشركة (طيه مرفق خبر صحفي متعلق بهذا التعيين)؛

- c) re-appoint Hamish Jooste as the Board Secretary in accordance with the requirements under SCA's Board of Directors Decision no. 3 of 2020 concerning Corporate Governance; and (ت) إعادة تعيين هاميش جوست بصفته أمين سر مجلس الإدارة طبقاً لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ و
- d) approve changes to the membership of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Projects Committee. (ث) المصادقة على التغييرات في عضوية لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المشاريع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



.....
هاميش جوست/ Hamish Jooste
مستشار قانوني عام/ Chief Legal Counsel

