

Date: 21 March 2021

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

المحترم
سعادة د. عبید سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

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

المحترم
سعادة /حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of distribution of a Circular Resolution to the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: اشعار توزيع قرار عن طريق التمرير صادر عن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) وفقا للمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 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 National Central Cooling Company PJSC (the "Tabreed") to:

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نود اعلامكم أنه قد تم المصادقة على قرار عن طريق التمرير صادر عن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة") على:

- Accept and approve the resignation of Mr. Mohamed Jameel Al Ramahi as Board member of Tabreed; and
- Approve the appointment of Mr. Musabbeh Al Kaabi as a replacement of Mr. Mohamed Jameel Al Ramahi and Board member of Tabreed.

- قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيد محمد جميل الرمحي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة؛ و
- المصادقة على تعيين السيد مصبح الكعبي خلفا للسيد محمد جميل الرمحي وعضو مجلس الإدارة للشركة.

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



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