

Date: 14 February 2022
Ref.: TB/LD/HJ/874-01-22/LB

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

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

Subject: Results of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) to be held on 14 February 2022

Greetings,

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 the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (“**Tabreed**” or the “**Company**”) convened a meeting at 10 am on Monday, 14 February 2022, and resolved as follows:

Annual Financial Statements (31 December 2021)

- Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2021; and
- Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and the Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

التاريخ: 14 فبراير 2022
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/874-01-22/LB

سعادة د. مريم بطي السويدي، المحترمة
الرئيسة التنفيذية
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 14 فبراير 2022

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علمًا بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع قد عقد اجتماعا في تمام الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 14 فبراير 2022، متخذًا القرارات التالية:.

القوائم المالية السنوية (31 ديسمبر 2021)

- وافق المجلس على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ و
- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

Annual General Assembly

Approved to convene the Annual General Assembly of the shareholders of the Company at Tabreed's offices (Level 1, Tabreed's Building, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) at 1pm on Monday, 21 March 2022, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority

Dividend Recommendation

Approved to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming Annual General Assembly the distribution to shareholders in respect of the fiscal year ending 31 December 2021 of cash dividends of 6 fils per share, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 40 shares held by each shareholder.

Yours Sincerely,

الجمعية العمومية

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في مكتب تبريد (الطابق الأول، بناية تبريد، مدينة مصدر، الإمارات العربية المتحدة) وذلك في تمام الساعة ، الواحدة من مساء يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022 على أن يخضع ذلك لأسبقية الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق

التوصية بتوزيع الأرباح

الموافقة على رفع التوصية لمساهمي الشركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم بخصوص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 6 فلسٍ للسهم الواحد، مع اصدار اسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهما واحدًا 1 مقابل كل 40 سهما يمتلكه كل مساهم

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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