

Date: 22 March 2022

التاريخ: 22 مارس 2021

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: 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")

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 Monday, 21 March 2022 at 1pm:

يرجى العلم أنه تم الموافقة على القرارات التالية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده بتاريخ 21 مارس 2022، على الساعة الواحدة ظهرًا:

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- 1) Amend the Articles (18) and (30) of the Articles of Association of the Company as published at the Company’s page at DFM and uploaded to the Company’s website under the following link:
<https://www.tabreed.ae/investor-relations/governance/shareholder-meetings/>
- 2) To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as

1- تعديل المواد (18) و (30) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق دبي المالي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي:

<https://www.tabreed.ae/investor-relations/governance/shareholder-meetings/>

2- تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضروريًا

may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting, to effect any changes to the Articles of Association to remove any reference to the repealed commercial companies law and to agree any change to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

- 3) To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue non-convertible (into shares) bonds and/or sukuk (whether directly or through a special purpose vehicle) in accordance with this special resolution, in one or more tranches, to be offered to qualified investors, with a total value of up to USD 1 billion (or equivalent) in aggregate and at a profit rate not exceeding the prevailing market rate available to companies with the same credit rating as the Company, in each case as the Board of Directors of the Company sees fit, including determining and agreeing the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that any such issue of securities is undertaken within one year of the date of the passing of this resolution and in compliance with the provisions of the Federal Law by decree no. (32) of 2021 concerning the

لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي لإزالة أي إشارة لقانون الشركات التجارية الملغى والموافقة على أية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى أو التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهرًا 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 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

Commercial Companies as amended and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law, with the proceeds of such issuance to be used to fund acquisitions and/or for general corporate purposes.

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:

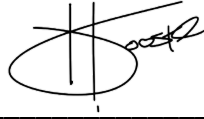
1. **RESOLVED:** to ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2021.
2. **RESOLVED:** to ratify the auditor's report regarding the financial year ending 31 December 2021.
3. **RESOLVED:** to ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2021.
4. **RESOLVED:** to ratify the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 6 fils per share representing AED 166,552,452.90, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 40 shares held by each shareholder representing approximately AED 69,396,856 for the financial year ended 31 December 2021.
5. **RESOLVED:** to discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021.
6. **RESOLVED:** to discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2021.

- 1) **المصادقة** على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 2) **المصادقة** على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3) **المصادقة** على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 4) **المصادقة** على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6 فلس للسهم الواحد ما يعادل 166,552,452.90 درهم، مع إصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهماً واحداً مقابل كل 40 سهماً يمتلكها كل مساهم بما يعادل تقريبا 69,396,856 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
- 5) **المصادقة** على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
- 6) **المصادقة** على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

7. **RESOLVED:** to approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2021. (7) **المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
8. **RESOLVED:** to appoint the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2022 and determine their fees. (8) **المصادقة على تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2022.**
9. **RESOLVED:** to appoint Ms. Anne-Laure de Chamard and Mr. Pierre Cheyron as members of the Company's Board of Directors to complete the term of their predecessors Ms. Frédérique Dufresnoy and Mr. Sébastien Arbola respectively, in the Board of Directors. (9) **المصادقة على تعيين السيدة آن لور دي شامارد والسيد بيير شيرون عضوين في مجلس الإدارة لإستكمال مدة سلفيهما السيدة فريديريك ديفرينوي والسيد سيبيستيان اربولا على التوالي، في مجلس الإدارة.**

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



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