



Date: 11 May 2022
Ref.: TB/LD/HJ/878-05-22/LB

التاريخ: 11 مايو 2022
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/878-05-22/LB

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: Results of the Board Meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on 11 May 2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 11 مايو 2022

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 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 on 11 May 2022 at 10:00 am and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو "الشركة") اتخذت القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 11 مايو 2022، في تمام الساعة العاشرة صباحاً:

- approved the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 31 March 2022;
- approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market;
- accepted and approve the resignation of Mr. Hamish Jooste as Board Secretary and Compliance Officer of Tabreed;
- approved the appointment of Mr. Sean Magee as the Board Secretary and Compliance Officer of Tabreed in accordance with the requirements under SCA's Board of Directors Decision no. 3 of 2020 concerning Corporate Governance of Joint Stock Companies; and

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المرحلية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022؛
- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛
- قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيد هاميش جوست بصفته أمين سر مجلس إدارة الشركة وضايف الإمتثال؛
- المصادقة على تعيين السيد شون ماجي بصفته أمين سر مجلس الإدارة وضايف الإمتثال طبقاً لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ و

مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد: 29478، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 2020400 F +971 2 445 5008 E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY P.S.C.



e) approve changes to the membership of the Audit Committee and Finance Committee.

ج) المصادقة على التغييرات في عضوية لجنة التدقيق ولجنة المالية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

خالد المرزوقي / Khalid Al Marzooqi
الرئيس التنفيذي / Chief Executive Officer



مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد: 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 2020400 F +971 2 445 5008 E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY P.S.C.