

Date: 13 September 2022

التاريخ: 13 سبتمبر 2022

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 General Assembly Meeting of National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or "the Company")

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" او "الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the following special resolutions were adopted by the shareholders at the General Assembly meeting which was held on Monday, 12 September 2022 at 3pm:

يرجى العلم أنه تم الموافقة على القرارات الخاصة التالية خلال الاجتماع للجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده بتاريخ 12 سبتمبر 2022، على الساعة الثالثة بعد الظهر:

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- 1) Approve by Special Resolution the amendment to Article (7) of the Company's Articles of Association as published at the Company's page at DFM and uploaded to the Company's website
- 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 may be necessary to implement the special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any change to the above amendment to the

1- الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق دبي المالي وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

2- تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات الخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك الموافقة 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

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 800-Tabreed (8227333) E info@tabreed.ae
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

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 and referencing the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

Ordinary Resolution

RESOLVED: to appoint Dr. Bakheet Al Katheeri as a member of the company's board of directors to complete the term of his predecessor Mr. Mohammed Al Huraimel Al Shamsi in the board of directors.


Your sincerely,

النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

القرار العادي:

المصادقة على تعيين الدكتور بخيت الكثيري عضواً في مجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة سلفه السيد محمد الحرمل الشامسي في مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Sean Magee/ شون ماجي

A. Chief Legal Counsel/ مستشار قانوني عام بالإنابة

