

Date: 2 November 2022
Ref.: TB/LD/SM/905-11-22/LB

التاريخ: 2 نوفمبر 2022
رقم الإشارة: TB/LD/SM/905-11-22/LB

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

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

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

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

Subject: Notification of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36/7 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: إشعار قرار بالتمرير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/7 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 the National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed"), to:

بالرجوع إلى المادة 7/36 من لوائح الشفافية والإفصاح رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "الشركة"، على:

- accept and approve the resignation of Ms. Anne-Laure de Chamard as a member in the Board of Directors of Tabreed; and
- approve the appointment of Ms. Claire Béchaux as a replacement of Ms. Anne-Laure de Chamard as a Board member of Tabreed.

- قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيدة آن لور دي شامارد بصفته عضو في مجلس ادارة الشركة؛ و
- المصادقة على تعيين السيدة كلير بيشو خلفا للسيدة آن لور دي شامارد كعضو في مجلس ادارة الشركة.



شون ماجي/Sean Magee
مستشار قانوني عام بالإنبابة/A. Chief Legal Counsel