

Date: 27 July 2023
Ref.: TB/LD/SM/944-07-23/LB

التاريخ: 27 يوليو 2023
رقم الإشارة: TB/LD/SM/944-07-23/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 27 July 2023

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 27 يوليو 2023

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 27 July 2023 at 4:00 pm 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") اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 27 يوليو 2023، في تمام الساعة الرابعة مساءً:

- approved the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 30 June 2023;
- approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market; and
- Accepted and approved the resignation of Mr. Frédéric Claux as Board member of Tabreed.

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المرحلية غير المدققة
30 2023؛
- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛ و
- ت) قبول والمصادقة على رسالة استقالة السيد فريدريك كلو بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Sean Magee / شون ماجي
Company Secretary / أمين سر

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.