

Date: 20 March 2024

التاريخ: 20 مارس 2024

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" أو
"الشركة")

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, 19 March 2024 at 1pm:

يرجى العلم أنه تم الموافقة على القرارات التالية خلال الاجتماع
السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده بتاريخ
19 مارس 2024، على الساعة الواحدة ظهرًا:

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- 1) 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

- 1- 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

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 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.

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 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 2023.
2. **RESOLVED:** to ratify the auditor's report regarding the financial year ending 31 December 2023.
3. **RESOLVED:** to ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
4. **RESOLVED:** to ratify the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 15.5 fils per share representing AED 441,017,015.85 for the financial year ended 31 December 2023.
5. **RESOLVED:** to discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023.

- 1) **المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 2) **المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 3) **المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 4) **المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 15.5 فلس للسهم الواحد ما يعادل 441,017,015.85 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.**
- 5) **المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.**

6. **RESOLVED:** to discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023. (6) **المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.**
7. **RESOLVED:** to approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2023. (7) **المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
8. **RESOLVED:** to ratify the appointment of the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2024 and determine their fees. (8) **المصادقة على تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
9. **RESOLVED:** to ratify the appointment of Mr. Geert Bunkens as a member of the company's Board of directors to complete the term of his predecessor Mr. Frédéric Claux in the Board of directors. (9) **المصادقة على تعيين السيد جيرت بونكينس عضوا في مجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة سلفه السيد فريديريك كلو في مجلس الإدارة.**
10. **RESOLVED:** to ratify the appointment of Ms. Marion Deridder Blondel as a member of the company's Board of directors to complete the term of her predecessor Ms. Claire Bechaux in the Board of directors. (10) **المصادقة على تعيين السيدة ماريون ديريدر بلونديل عضوا في مجلس إدارة الشركة لإستكمال مدة سليفتها السيدة كلير بيشو في مجلس الإدارة.**

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Sean Magee / شون ماجي
Company Secretary / أمين سر الشركة

