

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 26 July 2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 26 يوليو 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 (**Company**) convened a meeting on 26 July 2022 at 1:00pm 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 (الشركة) قد انعقد بتاريخ 26 يوليو 2022، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وقرر ما يلي:

1. to approve amending Article 7 of the Company's Articles of Association and removing any restrictions related to ownership of foreign investros and to increase the foreign ownership limit to 100%, subject to obtaining the Securities and Commodities Authority's (SCA) approval;
2. invite the general assembly of the Company to convene on 12 September 2022 (or any other date as may be approved by the SCA) to consider amending Article 7 of the Articles of Association;
3. approved the Un-Audited Interim Accounts of the Company for the period ended 30 June 2022; and

- 1- الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة وإلغاء أية قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب من غير مواطني الدولة لاسهم الشركة ورفع حد نسبة الملكية الأجنبية لاسهم الشركة إلى الحد الأعلى 100% وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)؛
- 2- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في 12 سبتمبر 2022 (أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة) للموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة على النحو المحدد أعلاه؛
- 3- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية المرحلية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022؛ و

4. approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

4- وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



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

