

**H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi**  
**Chief Executive Officer**  
**Securities & Commodities Authority**  
**Abu Dhabi – UAE**

سعادة/ وليد سعيد عبدالسلام العوضي، المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

**Mr. Hamed Ahmad 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 13 February 2025**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 13 فبراير 2025**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number (3) for the year 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 at 11:00am on Monday, 13 February 2025, and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علمًا بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع قد عقد اجتماعا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتاريخ 13 فبراير 2025، متخذًا القرارات التالية:.

#### **Annual Financial Statements (31 December 2024)**

#### **القوائم المالية السنوية (31 ديسمبر 2024)**

- Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2024; and
- Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and the Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

- أ. وافق المجلس على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛ و
- ب. وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

### Annual General Assembly

Approved to convene the Annual General Assembly of the shareholders of the Company at Tabreed's offices (Level 1, Tabreed Building, Masdar City, Abu Dhabi, UAE) on **Tuesday, 25 March 2025** at 1.00pm, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

### Dividend Recommendation

Approved to recommend to the shareholders of the Company at the upcoming Annual General Assembly the distribution to shareholders of cash dividends of 15.5 fils per share held or 15.5 % of Tabreed's share capital in respect of the fiscal year ending 31 December 2024.

Yours Sincerely,

### الجمعية العمومية

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في مكتب تبريد (الطابق الأول، بناية تبريد، مدينة مصدر الإمارات العربية المتحدة) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ليوم 25 مارس 2025 على الساعة الواحدة مساءً على أن يخضع ذلك لأسبقية الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.

### التوصية بتوزيع الأرباح

الموافقة على رفع التوصية لمساهمي الشركة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15.5 فلس للسهم الواحد. أو نسبة 15.5% من رأسمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



.....  
**Sean Magee/ شون ماجي**  
**Company Secretary/ أمين سر الشركة**

