

Date: 4 February 2026

التاريخ: 4 فبراير 2026

**H.E. Waleed Saeed Al Awadhi**  
Chief Executive Officer  
Capital Market Authority  
Abu Dhabi, United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة سوق المال  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Mr. Hamed Ali**  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حامد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification of Board of Directors  
Meeting of Emirates Central Cooling Systems  
Corporation PJSC (the "Company")**

الموضوع: اخطار بخصوص اجتماع مجلس إدارة مؤسسة  
الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

Dear Sir,

We would like to inform you that the Company's Board of Directors will hold a meeting on Monday, 9 February 2026, at 11:30 AM, to consider, discuss, and approve (as applicable) the following matters:

تحية طيبة وبعد،  
نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم  
الاثنين الموافق 9 فبراير 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً،  
وذلك للنظر في المسائل التالية ومناقشتها والموافقة عليها (حسبما  
يقتضي الأمر):

- 1- The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025;
- 2- The date, time and proposed agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2025; and
- 3- Regular matters and any other business of the Company.

1- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية  
المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛

2- موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترن  
للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ و

3- الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال للشركة.

Yours Faithfully,  
On behalf of Emirates Central Cooling Systems  
Corporation PJSC

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،  
نيلاءً عن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.



**Ramesh Ramadurai**  
Chief Financial Officer  
راميش رامادوراي  
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

