

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،
نحن نحيط سعادتك 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 المقترح 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،
نيابةً عن مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.


Ramesh Ramadurai
Chief Financial Officer
راميش رامادوراي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

