

Date: 10 November 2025

التاريخ: 10 نوفمبر 2025

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi-United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي الموقر
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- UAE

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

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

**الموضوع: إخطار من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد
المركزي ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Company's Board
of Directors, resolved the followings:

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر ما
يلي:

1. Electing H.E. Saeed Mohammed Ahmed Al
Tayer, as the Chairman of the Board for
Emirates Central Cooling Systems Corporation
PJSC

1. انتخاب معالي / سعيد محمد أحمد الطاير رئيساً
لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد
المركزي ش.م.ع.

2. Appointing Mr. Issam, Kazim as Chairman of
the Board Audit & Risk Committee, including
the following members:

2. تعيين السيد عصام كاظم رئيساً للجنة التدقيق
والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة، وتضم الأعضاء
التالية أسماؤهم:

- i. Mr. Hussain Lootah
- ii. Mr. Nasser Lootah
- iii. Mr. Amit Kaushal
- iv. Ms. Fatma Belrehif

- i. السيد/حسين لوتاه
- ii. السيد ناصر لوتاه
- iii. السيد /أميت كوشال
- iv. السيدة /فاطمة بالرهيف

3. Appointing Mr. Majed AL Joker as Chairman of
the Board Nomination & Remuneration &
Environmental and Social Governance
Committee, including the following members:

3. تعيين السيد ماجد الجوكر رئيساً للجنة
الترشيحات والمكافآت والحوكمة البيئية
والإجتماعية التابعة لمجلس الإدارة، وتضم
الأعضاء التالية أسماؤهم

- i. Mr. Hussain Lootah
- ii. Mr. Nasser Lootah
- iii. Mr. Amit Kaushal
- iv. Ms. Fatma Belrehif

- i. السيد/حسين لوتاه
- ii. السيد ناصر لوتاه
- iii. السيد /أميت كوشال
- iv. السيدة /فاطمة بالرهيف

4. تعيين السيد حسين لوتاه رئيساً للجنة التقنية التابعة لمجلس الإدارة، وتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:

- i. Mr. Majed Al Joker
ii. Mr. Nasser Lootah

- أ. السيد ماجد الجوكر
ب. السيد ناصر لوتاه

Yours Faithfully,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

On behalf of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC.

نيابة عن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.


Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer
أحمد بن شعفر
الرئيس التنفيذي

