

Date: 25 March 2026

التاريخ: 25 مارس 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد / حامد أحمد علي،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of the Annual General
Assembly Meeting of National Central Cooling
Company PJSC ("Tabreed" or "the Company")

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو
"الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the following resolutions were
adopted by the shareholders at the Annual
General Assembly Meeting, which was held on
Wednesday, 25 March 2026 at 1:00 pm, (UAE
time):

يرجى العلم أنه تم الموافقة على القرارات التالية خلال الاجتماع
السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده بتاريخ
الأربعاء 25 مارس 2026، على الساعة الواحدة ظهراً (من
توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة):

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- 1) To authorise the Board of Directors of the
Company to issue additional non-convertible
(into shares) perpetual (that is having no fixed
maturity date) or non-perpetual (that is
having a fixed maturity date) bonds, sukuk
and/or similar instruments (whether directly
or through a special purpose vehicle) in one or
more tranches in an aggregate nominal
amount not exceeding USD 2 billion (or the
equivalent thereof in other currencies) in any

- 1- تفويض مجلس إدارة الشركة بإصدار سندات اضافية غير
قابلة للتحويل (إلى أسهم) دائمة (أي ليس لها تاريخ
استحقاق محدد) أو غير دائمة (أي لها تاريخ استحقاق
محدد) وصكوك و/أو أدوات مماثلة (سواء بشكل مباشر أو
من خلال شركة ذات أغراض خاصة) في دفعة واحدة أو أكثر
بمبلغ اسمي إجمالي لا يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي (أو ما
يعادله بعملات أخرى) في أي ولاية قضائية في أي وقت

jurisdiction at any time and to authorise the Board of Directors of the Company to determine and agree on the date of issuance, the amount within the approved limit, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of any such issuance(s), provided that any such issue is undertaken in compliance with the applicable provisions of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies (as amended from time to time) and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining any approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities from time to time.

وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد والموافقة على تاريخ الإصدار والمبلغ ضمن الحد المعتمد وآلية العرض وهيكل المعاملة والشروط والأحكام الأخرى لأي إصدار (إصدارات) من هذا القبيل، شريطة أن يتم إجراء أي إصدار من هذا القبيل وفقاً للأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (كما يتم تعديله من وقت لآخر) وأي لوائح أو إرشادات صادرة عن أي جهة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون وبعد الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة من وقت لآخر.

Ordinary Resolutions

القرارات العادية:

1. **RESOLVED:** to ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025. **المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**
2. **RESOLVED:** to ratify the auditor's report for the financial year ended 31 December 2025. **المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**
3. **RESOLVED:** to ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025. **المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**
4. **RESOLVED:** to ratify the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 6.5 fils per share representing AED 184.9 million for the second half of the financial year ended 31 December 2025 to bring the total cash **المصادقة المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد ما يمثل 184.9 مليون درهم، عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة**

dividend for the year ended 31 December 2025 to AED 369.9 million equivalent to 13.0 fils per share or 13% of the Company's share capital.

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 369.9 مليون درهم بما يعادل 13.0 فلس للسهم الواحد أو 13% من رأس مال الشركة.

- | | | |
|-----|---|--|
| 5. | RESOLVED: to discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025. | (5) المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. |
| 6. | RESOLVED: to discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2025. | (6) المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. |
| 7. | RESOLVED: to approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2025. | (7) المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. |
| 8. | RESOLVED: to ratify the appointment of the Company's auditors and determination of their fees for the financial year ending 31 December 2026. | (8) المصادقة على تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. |
| 9. | RESOLVED: to approve the Board Membership Policy. | (9) الموافقة على سياسة العضوية لمجلس ادارة الشركة الشركة. |
| 10. | RESOLVED: to approve the Dividend Distribution Policy. | (10) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة. |
| 11. | RESOLVED: to ratify the appointment of 9 Board Members as follows for a term of three years:
1. Dr. Bakheet Al Katheeri
2. Musabbeh Al Kaabi
3. Dr. Alyazia Al Kuwaiti
4. Mansoor Al Hamed
5. Paulo Almirante | (11) المصادقة على انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:
1. دكتور بخيت الكثيري
2. مصبح الكعبي
3. دكتور اليازبة الكويتي
4. منصور آل حامد
5. باولو ألميرانت |

6. Pierre Cheyron
7. Janis Rey Lozada
8. Geert Bunkens
9. Saeed Al Dhaheri

6. بيير شيرون
7. جانيس ري لوزادا
8. جيرت بونكنس
9. سعيد الظاهري

Your sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Sean Magee / شون ماجي
Company Secretary / أمين سر الشركة

