

Date: 27 March 2024

التاريخ: 27 مارس 2024

H.E. Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi-United Arab Emirates

سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الموقرة
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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure of the results and resolutions of the Annual General Assembly meeting ("AGM") of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج الجمعية العمومية السنوية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

The Annual General Assembly meeting of the Company was held today, Wednesday, 27 March 2024 at 11:00 a.m. in person at Habtoor Palace Hotel, Dubai, Habtoor Ballroom, and electronically/from distance.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 11:00 صباحاً حضورياً في فندق حبتور بالاس، دبي، قاعة الحبتور وإلكترونياً/عن بعد.

All the items listed in the agenda of the AGM were considered and discussed in the AGM and the following resolutions have been approved:

تمت مناقشة والنظر في جميع البنود المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. كما تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. Approved the appointment of the Secretary of the meeting, and the appointment of Dubai Financial Market as votes collector.
2. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approved the external auditor's report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approved the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023.

- 1- تمت الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 4- تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.

5. Ratified and approved the Board of Directors decision to pay interim cash dividend of AED 425,000,000 (being AED 0.0425 per share representing 42.5% of the Company's paid-up share capital) in October 2023 for the first half of 2023.
6. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute an interim cash dividend amounting to AED 425,000,000 (being AED 0.0425 per share representing 42.5% of the Company's paid-up share capital) for second half of the year 2023 which is deemed to be the final dividend payment for the year 2023.

5- تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425.000.000 درهم إماراتي (بواقع 0.0425 درهم إماراتي لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع) في أكتوبر 2023 وذلك للنصف الأول من عام 2023 والتصديق عليه.

6- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425.000.000 درهم إماراتي (بواقع 0.0425 درهم إماراتي لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع) عن النصف الثاني من عام 2023 والتي تعتبر بمثابة آخر توزيعات أرباح للعام 2023.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date
4 April 2024	5 April 2024	12 April 2024 (incase this date is a public holiday, the registry closing date will be 15 April 2024)

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
4 ابريل 2024	5 ابريل 2024	12 ابريل 2024 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ إغلاق السجل 15 ابريل 2024)

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. holder of a share will be on 12 April 2024 (incase this date is a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the public holiday).

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 12 ابريل 2024 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ الاستحقاق يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية).

7. Approved the Company's dividend policy and approved the delegation and authorization of the Board of Directors of Empower to pay an interim cash dividend for the first half of 2024 by October 2024 in line with this policy.
8. Approved the Board of Directors' remuneration for the year ended 31 December 2023.
9. Approved discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023.
10. Approved discharging the external auditors of the Company (Price Waterhouse Coopers) from any liability for the financial year ended 31 December 2023.

7- تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة والموافقة على تفويض مجلس إدارة إمبراور لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024 في موعد أقصاه شهر أكتوبر 2024 وفقاً لهذه السياسة.

8- تمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

9- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

10- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين (برايس ووتر هاوس كوبرز) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

11. Approved the variation in audit fees for additional time and resources spent on audit of new subsidiaries and additional reporting amounting to AED 220,500/- (AED 73,500 for the year 2022 and AED 147,000/- for the year 2023).

11- تمت الموافقة على أتعاب التدقيق الإضافية مقابل الوقت الإضافي والموارد الإضافية التي تم بذلها على أعمال التدقيق للشركات التابعة الجديدة والتقارير الإضافية وذلك بمبلغ 220,500 درهم إماراتي (بواقع 73,500 درهم إماراتي لسنة 2022 و147,000 درهم إماراتي لسنة 2023).

12. Approved the appointment of (Price Waterhouse Coopers) the Company's external auditor for the financial year ended on 31 December 2024 and determined its remuneration.

12- تمت الموافقة على تعيين (السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز) مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تحديد أتعابه.

Yours Faithfully,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

On behalf of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC.

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


أحمد بن شعفر
الرئيس التنفيذي
Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer

