

Date: 26 March 2026

التاريخ: 26 مارس 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: Disclosure of the Results and Resolutions of the Annual General Assembly Meeting of Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of the Company took place on **Thursday 26 March 2026 at 11:00 am** in person at Kempinski The Boulevard Hotel, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم **الخميس الموافق 26 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة 11:00 ص** وذلك حضورياً في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:

وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the appointment of the Secretary of the Meeting, and the appointment of Dubai Financial Market as the votes collector;
2. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. Approved the external auditor's report on the Company's financial position for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approved the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.

1. تمت الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

5. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to AED 437,500,000 (being 4.375 fils per share representing 43.75% of the Company's paid-up share capital) for the second half of the financial year ended 31 December 2025, which is deemed to be the final dividend for the year 2025, which is intended to be paid in April 2026 to the Company's eligible shareholders.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date
2 April 2026	3 April 2026	6 April 2026

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. the holder of a share on 6 April 2026.

6. Approved the delegation and authorisation to the Board of Directors of the Company to pay an interim cash dividend for the first half of 2026 by October 2026 in line with the Company's Dividend Policy.
7. Approved the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2025.
8. Approved discharging the members of the Board of Directors of any liability for the financial year ended 31 December 2025.
9. Approved discharging the external auditors of the Company (PricewaterhouseCoopers) from any liability for the financial year ended 31 December 2025.
10. Approved the variation in audit fees amounting to AED 155,000 for ICFR review (AED 100,000) and Tax Financials (AED 55,000) for the financial year ended 31 December 2024.

5. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بقيمة 4.375 فلس للسهم الواحد تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة 2025، والتي من المقرر سدادها في أبريل 2026 لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة.

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق
6 ابريل 2026	3 ابريل 2026	2 ابريل 2026

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 6 ابريل 2026.

6. تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 في موعد أقصاه شهر أكتوبر 2026، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة.
7. تمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة (PricewaterhouseCoopers) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تمت الموافقة على أنعاب التدقيق الاضافية بمبلغ 155,000 درهم إماراتي لمراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية المحدودة (100,000 درهم إماراتي)

والبيانات المالية الضريبية (55,000 درهم إماراتي) للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

11. Approved the variation in audit fees amounting to AED 375,000 for ICOFR review (AED 320,000) and Tax Financials (AED 55,000) for the financial year ended 31 December 2025.

11. تمت الموافقة على أتعاب التدقيق الإضافية بمبلغ 375,000 درهم إماراتي لمراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية (320,000 درهم إماراتي) والبيانات المالية الضريبية (55,000 درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

12. Approved the appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor of the Company for the financial year 2026 and determined its remuneration.

12. تمت الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابه.

13. Ratified the appointment of Mr. Rashed Bin Humaidan to the Board of Directors as from 10 March 2026 to fill the vacancy as approved by the Board of Directors.

13. تمت المصادقة على تعيين السيد/ راشد بن حميدان عضواً في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من 10 مارس 2026 لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لما وافق عليه مجلس الإدارة.

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.



Ahmad Bin Shafar
Chief Executive Officer

أحمد بن شعفار
الرئيس التنفيذي

