

**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY**  
**MEETING OF NATIONAL CENTRAL COOLING**  
**COMPANY PJSC (TABREED)**

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (**Tabreed** or the **Company**) invites the shareholders to attend the general assembly meeting, on Monday, 15 September 2025 at 11:00am (UAE time). Shareholders may attend either in **person** at the headquarters of the Company located in Masdar City, Abu Dhabi or **virtually** through an electronic link. The electronic link for the meeting will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance (for details on how to register please see Note 1 below). Shareholders will meet to consider the following agenda items:

**Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.**

**Secondly: Special Resolution**

1. Approval to Amend Article (30) of the Company's Articles of Association by adding a new paragraph as follows:

4. Annual dividends shall be distributed pursuant to a resolution of the annual general assembly upon the recommendation of the Board of Directors. Nevertheless, the Company may, through a resolution of its general assembly or its Board of Directors, distribute quarterly and/or semi-annual dividends to the Shareholders from operating profits and/or accumulated profits. The Board of Directors shall be authorized to adopt and implement

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية**  
**للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)**

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، شخصياً في المركز الرئيسي للشركة في مدينة مصدر، أبوظبي أو عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم (حول تفاصيل كيفية التسجيل، الرجاء مراجعة الملاحظة رقم 1 أدناه) وهذا لتمكين المساهمين من مناقشة جدول الأعمال والتصويت على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع الذي سينظر في جدول الأعمال التالي:

**أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وجامع للأصوات.**

**ثانياً: القرار الخاص**

- 1) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة جديدة على النحو الآتي:

4. توزع الأرباح السنوية وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ومع ذلك يجوز للشركة بقرار من جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها توزيع أرباح ربع سنوية و/أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية و/أو الأرباح المتراكمة للشركة. ويكون مجلس الإدارة مفوضاً باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بتوزيع

resolutions relating to the distribution of dividends in accordance with the dividend distribution policy approved by the general assembly.

الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية.

### Thirdly: Ordinary Resolution

### ثالثاً: القرار العادي

2. Consider and approve the recommendation of the Board of directors concerning an interim cash dividend distribution of 6.5% of the issued share capital of the Company or 6.5 fils per share representing AED 184.9 million for the first half 2025.

2) النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مقدرة بـ 6.5% من رأسمال الشركة المصدر أو بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد ما يمثل 184.9 مليون درهم، عن النصف الأول من السنة المالية 2025.

#### Notes:

#### ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 11:00am on Sunday 14 September 2025 and closes at 11:00am on Monday 15 September 2025. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person (other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker) under a special written proxy. In such capacity, no proxy may

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل

represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapability shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Dubai Financial Market in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing not less than three quarters of the shares represented at the meeting.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 12 September 2025 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 23 September 2025 at the same time and place and the proxies issued for the first meeting

لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
4. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره

shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

مساهم واحد على الأقل.

7. Shareholders registered in the shareholders register on 25 September 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 15 September 2025, and shareholders registered in the shareholders register on 3 October 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 23 September 2025.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 25 سبتمبر 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في يوم 15 سبتمبر 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 3 أكتوبر 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 23 سبتمبر 2025.

8. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.

8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.

9. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

10. The Company's un audited financial statements for the period ended 30 June 2025 is available via the Dubai Financial Market website and the Company's website: [Financial Statements - Tabreed](#)

10. تم الإفصاح عن البيانات المالية غير المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة

[Financial Statements - Tabreed](#)

11. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

**Proxy**

To the Chairman of National Central Cooling  
Company PJSC (Tabreed)

Dear Sir,

I/We:

Being a shareholder(s) of National Central Cooling  
Company PJSC (Tabreed) hereby appoint by virtue  
of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the  
General Assembly meeting of National Central  
Cooling Company PJSC (Tabreed) to be held on  
Monday 15 September 2025 or any adjourned  
meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: -----/-----/2025.

Signature/Corporate Seal:

**توكيل خاص**

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
ش.م.ع. (تبريد) المحترم  
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

بصفتي مساهم/مساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
ش.م.ع. (تبريد)، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يمثلني ويصوت  
باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية  
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المقرر  
انعقاده يوم الإثنين الموافق ليوم 15 سبتمبر 2025 وأي  
تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2025 م.

التوقيع / ختم الشركة:

**الفقرة الرابعة الجديدة من المادة (30)**

4. Annual dividends shall be distributed pursuant to a resolution of the annual general assembly upon the recommendation of the Board of Directors. Nevertheless, the Company may, through a resolution of its general assembly or its Board of Directors, distribute quarterly and/or semi-annual dividends to the Shareholders from operating profits and/or accumulated profits. The Board of Directors shall be authorized to adopt and implement resolutions relating to the distribution of dividends in accordance with the dividend distribution policy approved by the general assembly.

4. توزع الأرباح السنوية وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ومع ذلك يجوز للشركة بقرار من جمعيتها العمومية أو مجلس ادارتها توزيع أرباح ربع سنوية و/أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية و/أو الأرباح المتراكمة للشركة. ويكون مجلس الإدارة مفوضاً باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية.

**Clarifying disclosure regarding the approval of delegation of authority to attend the GA**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

- 1- Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
- 2- The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a) Notary Public.
  - b) Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
  - c) Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.

- d) Financial Markets licensed in the country.

مكتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي  
Tab

صندوق البريد: 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
PO Box 29478 Abu Dhabi, United Arab Emirates  
T 800-Tabreed (8227333) E info@tabreed.ae  
Commercial Licence No. 506206

www.tabreed.ae

**إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور الجمعيات العمومية**

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (ث) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

e) Any other entity licensed to perform attestation works.

(ج) (أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3- The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

For further inquiries or clarification please contact via:

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل معنا عن طريق:

Phone: +9712-2020400 or +971509048724

الهاتف: +9712-2020400 / +971509048724

Email [IR@tabreed.ae](mailto:IR@tabreed.ae)

الإيميل: IR@tabreed.ae



Sean Magee, Board Secretary

Signature:

21 August 2025

