

Date: 03 September 2025

التاريخ: 03 سبتمبر 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: Disclosure issuing Board of Directors
Resolution by Circulating for Emirates Central
Cooling Systems Corporation PJSC (the "Company")**

**الموضوع: إفصاح بشأن قرار عن طريق التمرير لمجلس
إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع
("الشركة")**

Dear Sir,

We would like to inform you that the Company's Board of Directors will pass a resolution by circulation no later than Monday, 08 September 2025, to approve (as applicable) the following matters:

تحية طيبة وبعد،
نحن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيصدر قراراً
عن طريق التمرير في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 08
سبتمبر 2025، بشأن الموافقة على المسائل التالية (حسبما
يقتضي الأمر):

- 1- To propose to the shareholders to distribute cash dividend 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 first half of 2025, which is intended to be paid in October 2025 to the Company's eligible shareholders.
- 2- Call for Board Members election
- 3- The proposed date and Agenda for the ordinary general assembly meeting of the Company.

- 1- الإقتراح على المساهمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بقيمة 4.375 فلس إماراتي للسهم الواحد تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الأول من العام 2025 والتي ستكون، والتي من المقرر سدادها في أكتوبر 2025 لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة.
- 2- الدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة
- 3- الموعد وجدول الأعمال المقترحة للجمعية العمومية العادية للشركة.

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

