

Date: 9 February 2026

التاريخ: 9 فبراير 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: Results of Board of Directors Meeting
of Emirates Central Cooling Systems
Corporation PJSC (the "Company")**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس 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 held its meeting on Monday, 9 February 2026, at 11:30 AM, and:

تحية طيبة وبعد،
نحيط سعادتكم علمًا بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم الاثنين
الموافق 9 فبراير 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وتمت:

- 1- Approved the annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025;
- 2- Approved to call for the annual general assembly meeting to be held on Thursday, 26 March 2026 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority;
- 3- Approved the agenda for the annual general assembly meeting for the financial year ended 31 December 2025 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority;
- 4- Recommended the distribution of 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 second half of the financial year ended 31 December 2025, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2025, which is intended to be paid in April 2026 to the Company's eligible shareholders subject to the shareholders' approval in the annual general assembly; and

-1 الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛

-2 الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026
شرطية الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع؛

-3 الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية
للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
شرطية الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع؛

-4 الموافقة على رفع توصية لتوزيع أرباح نقدية بقيمة
437,500,000 درهم إماراتي (بواقع 4.375 فلس
للسهم الواحد) والتي تمثل 43.75% من رأس مال الشركة
المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية
ال المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي ستكون آخر
توزيعات أرباح لسنة 2025 والتي من المقرر سدادها في
أبريل 2026 لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة
شرطية الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية
العمومية السنوية؛ و

5- Approved regular matters and other business of the Company.

تمت الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.

Yours Faithfully,

تفضيلوا 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

