تبريد tabreed
الشركة الوطنية للتبريد المركزي
National Central Cooling Co.

9th June 2014
Ref.: TB/LD/HJ/024/06/2014/LB

9 يونيو 2014
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/024/06/2014/LB

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي المحترم،،،
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Department
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،
نائب رئيس أول
رئيس تنفيذي العمليات
إدارة العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject: <u>Notification of a distribution of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations</u>

الموضوع: **<u>إشعار توزيع قرار بالتمرير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية</u>**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution will be distributed to the Board of Directors of the National Central Cooling Company PJSC ("**Tabreed**"), to consider the following matters:

بالرجوع إلى المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم 3 لسنة 2000 (وتعديلاته)، نود ابلاغكم أنه سوف يتم توزيع قرار بالتمرير صادر عن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "**تبريد**"، للنظر في المسائل التالية:

(a) the approval of the conversion of the Variable AED Principal Amount Mandatory Convertible Note due 2019 (the **Note**), in the principal amount of AED133,879,217 into shares, at a conversion price of AED 1.6856;

(أ) الموافقة على تحويل السندات إلزامية التحويل ذات القيمة المتغيرة بالدرهم والتي تستحق في عام 2019 ("**السندات**") بقيمة تبلغ 133,879,217 درهم إلى أسهم بسعر تحويل يبلغ 1.6856 درهم إماراتي؛

(b) pursuant to the conversion of the Note, the approval of the issuance of 79,426,202 shares in the Company, subject to obtaining all necessary regulatory approvals;

(ب) بعد تحويل السندات، الموافقة على إصدار 79,426,202سهم في الشركة مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة؛

(c) subject to obtaining all necessary regulatory approvals, the approval of the increase in the share capital of the Company by an additional AED79,426,202 from AED659,063,447 to AED738,489,649 and the approval to amend Article (6) of the Memorandum of Association of the Company to reflect such increase in the share capital.

(ج) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 79,426,202درهم إماراتي، ليزيد من 659,063,447 درهم إماراتي إلى 738,489,649 درهم إماراتي والموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي لتعكس تلك الزيادة في رأس المال، مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

تـبريـــد tabreed
الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)
NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY (PJSC)

Alan Knight
Legal Counsel

ألان نايت
مستشار قانوني