

10th June 2014

Ref.: TB/LD/HJ/025/06/2014/LB

10 يونيو 2014

رقم الإشارة: TB/LD/HJ/025/06/2014/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 - الإمارات 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 - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of a Circular Resolution of
the Board of Directors Pursuant
to Article 36/11 of the Disclosure
and Transparency Regulations

الموضوع: قرار مجلس الإدارة بالتمرير وفقاً للمادة
11/36 من النظام الخاص
بالإفصاح والشفافية

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 has been passed by the Board of Directors of the National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed"), to:

بالرجوع إلى المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم 3 لسنة 2000 (وتعديلاته)، نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد"، وافق بموجب قرار بالتمرير على:

- (a) approve 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) 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؛

DB:7298059.2



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

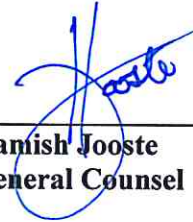
(ب) بعد تحويل السندات، إصدار 79,426,202 سهم في الشركة مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة؛

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

(ج) زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 79,426,202 درهم 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،



Hamish Jooste
General Counsel



هاميش جوست
مستشار عام