

24th March 2014
Ref.:TB/SH/SWH/633/03-14/AW

24 مارس 2014
رقم الإشارة: ت ب/ش م/س وه/14-03/633/أو

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

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 Operation Division Dubai Financial
Market
Dubai - UAE

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

**Subject: Minutes of the Annual General
Assembly meeting of National Central Cooling
Company (PJSC)**

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع**

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), please find attached the minutes of the Annual General Assembly meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on Monday 24th March at 17.30.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نرفق لسيادتك طيه، محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع والذي أقيم يوم الإثنين، الموافق 24 مارس في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Dr. Steven William Halliday
Chief Risk and Audit Officer

د. ستيفن وليم هاليداي
رئيس إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي



**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting (the "Meeting")
of National Central Cooling P.J.S.C.
held on 24 March 2014**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
السنية ("الاجتماع") الشركة الوطنية للتبريد
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم 24
مارس 2014**

National Central Cooling Company P.J.S.C. (the "Company") issued to its Shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Monday 24th March 2014 adjourned from 18th March 2014 for lack of quorum, at the Rosewood Hotel, Abu Dhabi, which was convened in the presence of Shareholders representing 42 % of the Company's capital, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنية للشركة الإثنين 24 مارس 2014 مؤجلاً من 18 مارس 2014 نظراً لعدم اكتمال النصاب، في فندق روزود في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 42 % من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع

Ahmed Abbas Alraisi

attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

أحمد عباس الرايسي مندوباً
عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Chairman of the Board of Directors of the Company Mr. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The Assembly unanimously approved the appointment of

أعلن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / وليد أحمد المقرب المهيري اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي / إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة / بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي / إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً

Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary to the AGM and M/s. National Bank of Abu Dhabi vote collectors to count and compute the votes at the meeting.

للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني جامعين
للأصوات.

The Annual Report of the Board of Directors on the activities of the Company was then presented to the Assembly followed by the Auditor's Report concerning the previous Financial Year of the Company which was presented by Ernst & Young.

تم بعد ذلك استعراض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مراجعو الحسابات السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية الماضية للشركة.

Following due deliberation of the items listed in the Agenda the Assembly Resolved by an unanimous vote of the shares represented in the meeting the following :

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. to ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2013;
2. to ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31 December 2013;
3. to ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية

Account of the financial year ending
31 December 2013;

في 2013/12/31.

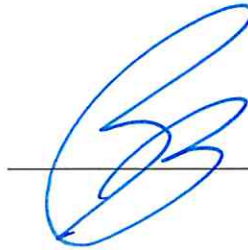
4. approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute five (5) fils per share as dividends for the financial year which ended on 31 December 2013 and resolve that shareholders who are registered on the 10th day following the date of this Meeting as those shareholders who are entitled to such dividends.
 5. to determine and pay the Board of Directors' remuneration for the financial year ending 31 December 2013;
 6. to discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2013; and
 7. To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst & Young in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2014 and determine their fees.
 8. To elect the following persons as board members to the Board of Directors of the Company for the next three years:
- 4 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك من خلال توزيع خمسة (5) فلوس لكل سهم كأرباح نقدية وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقون هذه الأرباح النقدية.
 - 5 تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 7 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "ارنست ويونغ" في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2014 وتحديد أتعابهم.
 - 8 انتخاب التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:

- i. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi
- ii. Khaled Abdulla Al Qubaisi
- iii. Khaled Saleh Al Rashedi
- iv. Ali Saeed Al Badi Al Dhaheri
- v. Ibrahim Ahmed Al Ansaari
- vi. Ahmed Yahia Al Idrissi
- vii. Abdul Raouf Waleed Al Bitar
- viii. Fahad Saeed Mohamed Al Raqbani
- ix. Mohammed Al Huraimel Al Shamsi

- i. وليد احمد المقرب المهيري
- ii. خالد عبدالله القبيسي
- iii. خالد صالح الراشدي
- iv. علي سعيد البادي الظاهري
- v. ابراهيم احمد الانصاري
- vi. احمد يحيى الادريسي
- vii. عبد الرؤوف وليد البيطار
- viii. فهد سعيد محمد الرقباني
- ix. محمد الحريميل الشامسي

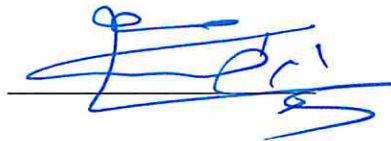
Chairman of the Meeting
Mr Waleed Ahmed Al
Mokarrab Al Muhairi

Chairman of the Board of
Directors



رئيس الاجتماع
وليد احمد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting
Ibrahim Yousef Mubaydeen



مقرر الاجتماع
ابراهيم يوسف مبيضين

Company's Registrar and
Vote Collector

National Bank of Abu Dhabi



مسجل الشركة وجامع
الأصوات
بنك أبوظبي الوطني

Auditors
Ernst & Young



مراجع الحسابات
ارنست ويونغ