

Date: 26 April 2015
 Ref.: TB/LD/HJ/674/04-15/LB

التاريخ: 26 أبريل 2015
 رقم الإشارة: ت ب/إ ق/ج/15-04/674/ل ب

H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ عبيد سيف الزعابي المحترم
 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
 هيئة الأوراق المالية والسبع
 أبوظبي - دولة 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 - دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the distribution of a
Circular Resolution to the Board of Directors of
the National Central Cooling Company (PJSC) on
29 April 2015

الموضوع: إخطار بتوزيع قرار عن طريق التمرير لمجلس إدارة
الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) في 29 أبريل 2015

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 National Central Cooling Company PJSC on 29 April 2015 to:

بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأنه سوف يتم توزيع قرار عن طريق التمرير على أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع بتاريخ 29 أبريل 2015، من أجل:

1. approve the Un-audited Accounts of the Company for the period ending 31 March 2015; and
2. approve the release of the Un-audited Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

- أ. الموافقة على حسابات الشركة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015؛ و
- ب. الموافقة على الإفصاح عن الحسابات والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Yours Sincerely,

Hamish Jooste
 General Counsel



هاميش جوست
 مستشار عام