

11th March 2015
Ref.:TB/HJ/LD/670/03-15/LB

11 مارس 2015
رقم الإشارة: ت ب/ج/ش ق/15-03/670 ل ب

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance & Research
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 Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات 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 Wednesday 11th March at 17.30.

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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Harnish Jooste
General Counsel



هاميش جوست
مستشار عام

Minutes of the Annual General Assembly
Meeting (the Meeting)
of National Central Cooling P.J.S.C. held on
11 March 2015

محضر اجتماع الجمعية العمومية
السنوية ("الاجتماع") الشركة الوطنية للتبريد
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم
11 مارس 2015

National Central Cooling Company P.J.S.C. (the Company) issued to its Shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Wednesday 11 March 2015 adjourned from 3 March 2015 for lack of quorum, at the Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi, which was convened in the presence of Shareholders representing 16.83 % 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.

Ahmad Abbas Alraisi
 attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

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

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الاربعاء الموافق 11 مارس 2015 مؤجلاً من 3 مارس 2015 نظراً لعدم اكتمال النصاب، في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 16.83 % من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخضر الاجتماع
أحمد عباس الرايسي
 مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن 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 للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الوطني جامعين للأصوات.

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

تمّ 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 general assembly resolved by a unanimous vote of the shares represented in the Meeting as follows :

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

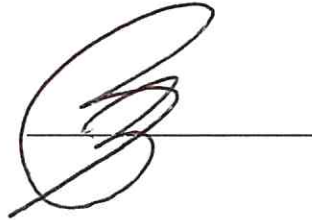
1. to ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's financial position and activities for the financial year ending 31 December 2014;
2. to ratify the Auditors' Report for the financial year ending 31 December 2014;
3. to ratify the Company's balance sheet and its profit and loss account for the financial year ending 31 December 2014;
4. approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute five (5) fils per share as cash dividends for the financial year which ended on 31 December 2014 and resolve that shareholders who are registered on the 10th day following the date of this Meeting as those shareholders who are entitled to

1. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛
2. المصادقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك من خلال توزيع خمسة (5) فلوس لكل سهم كأرباح نقدية وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحققي هذه الأرباح النقدية؛

- such cash dividends;
5. to determine and pay the Board of Directors' remuneration for the financial year ending 31 December 2014; 5. تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛
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 2014; and 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛ و
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 2015 and determine their fees. 7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "ارنست ويونغ" في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2015 وتحديد أتعابهم.

Chairman of the Meeting

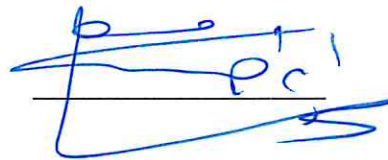
Mr. Waleed Ahmed
Al Mokarrab Al Muhairi
Chairman of the Board of Directors



رئيس الاجتماع
وليد احمد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

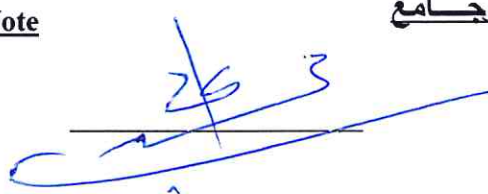
Ibrahim Yousef Mubaydeen



مقرر الاجتماع
إبراهيم يوسف مبيضين

Company's Registrar and Vote Collector

National Bank of Abu Dhabi

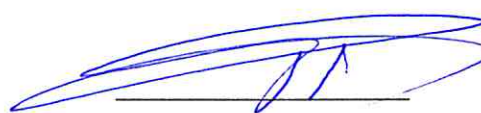


مسجل الشركة وجامع الأصوات

بنك أبوظبي الوطني

Auditors

Ernst & Young



مراجع الحسابات
ارنست ويونغ