

Date: 15 December 2016
Ref: TB/LD/HJ/719-12-16/LB

التاريخ: 15 ديسمبر 2016
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/719-12-16/LB

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

السعادة/ د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board Meeting of
National Central Cooling Company PJSC
held on 15 December 2016

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. الذي
انعقد في 15 ديسمبر 2016

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number (3) of 2000 as amended, we would like to inform you that the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (the **Company**) convened a meeting on 15 December 2016 at 1:00pm and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (الشركة) قد اتخذ خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2016 في تمام الساعة الواحدة ظهراً القرار التالي:

- Subject to the approval of the Securities & Commodities Authority and the competent authority, to convene the general assembly of the Company on Sunday 15 January 2017

- دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الإنعقاد يوم الأحد الموافق 15 يناير 2017 وذلك شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة

to consider amending the Company's articles of association in line with the Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies and to renew the authorisation granted to the Board of Directors to adopt all such resolutions required in relation to the convertible bonds issued by the Company in 2010.

للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وكذلك للنظر في تجديد فترة التفويض لمجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع ما يلزم من القرارات والإجراءات المرتبطة بالسندات إلزامية التحويل التي كانت الشركة قد أصدرتها عام 2010.

Yours sincerely,



Hamish Jooste
Chief Legal Counsel



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

هاميش جوست
مستشار قانوني عام