

Date: 31 January 2016  
Ref.: TB/LD/HJ/698-01-16/LB

التاريخ: 31 يناير 2016  
رقم الإشارة: ت ب/ل ق/ه ج/698-01-16/ل ب

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

السعادة/ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي بالوكالة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - دولة الإمارات 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  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي  
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board Meeting of the**  
**National Central Cooling Company**  
**(PJSC) held on 31 January 2016**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد**  
**المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 31 يناير 2016**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/7 and 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 the National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) convened a meeting on 31 January 2016 at 11:30 am and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 31 يناير 2016، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً:

#### Approval of Audited Annual Accounts

#### الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة

1. Approved the Audited Annual Accounts of the Company for the period ended 31 December 2015; and
2. Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

- أ. وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- ب. وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية و البيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

### Annual General Assembly (AGA) Meeting and its Agenda

Approved to convene the Annual General Assembly meeting of the shareholders of Tabreed on Wednesday 2 March 2016 and adopt the agenda.

Should the first Annual General Assembly meeting fail to reach a quorum, a second AGA will be convened on Wednesday 9 March 2016, subject to SCA's approval on such dates.

### الاجتماع السنوي للجمعية العمومية واعتماد جدول أعمالها

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي تبريد يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2016 واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية، فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2016، شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على هذه التواريخ.

### Dividend Recommendation

Approved to recommend to the shareholders of Tabreed at the upcoming Annual General Assembly meeting the distribution to shareholders of cash dividends of 6 fils per share or 6% of Tabreed's capital in respect of the fiscal year ending 31 December 2015.

### التوصية بتوزيع الأرباح

وافق مجلس الإدارة على رفع التوصية لمساهمي تبريد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم تقضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 6 فلس للسهم الواحد أو نسبة 6% من رأسمال تبريد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

Yours Sincerely,

  
Hamish Jooste  
Chief Legal Counsel

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

هاميش جوست  
مستشار قانوني عام

