

National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)
Invitation to the Annual General Assembly Meeting of the Company's
Shareholders

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي
الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Annual General Assembly Meeting, which is to be held on Monday 6 March 2017 at 5.00 P.M. (17:00 hrs) at Hilton Capital Grand - Abu Dhabi, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين الموافق 6 مارس 2017، في فندق هيلتون كابيتال جران - أبوظبي، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

- 1) Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 2) Consider and approve the auditor's report on the Company's financial position for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 3) Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 4) Consider and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at 6.5 fils per share or 6.5% of the Company capital for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 5) Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 7) Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2016.
- 8) Appoint the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2017 and their remuneration.
- 9) Elect the Board of Directors for a term of three years.

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد أو 6.5% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

Remarks:

- 1) Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person at the Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy form must be submitted and delivered to the Securities Services Department at National Bank of Abu Dhabi, P.O. Box 6865, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.
- 2) Shareholders who are registered in the Company's share book on Thursday 16 March 2017 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting is convened on its first meeting date on Monday 6 March 2017. Shareholders who are registered on Sunday 26 March 2017 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting is convened on its second meeting date on Wednesday 15 March 2017.
- 3) The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company's share capital attend in person or by proxy. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Sunday 5 March 2017 is entitled to attend the first meeting on Monday 6 March 2017. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting will be adjourned until Wednesday 15 March 2017, at the same time and place and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom are registered in the Company's share book on Tuesday 14 March 2017 shall then be entitled to attend the second meeting.
- 4) Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Securities Services Department at the National Bank of Abu Dhabi at least two days prior to the relevant adjourned meeting.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خطي ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، (يمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدوها النائبون عنهم قانوناً، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التفويض إلى إدارة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني على العنوان البريدي ص.ب.: "6865"، أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الخميس 16 مارس 2017 في حال اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي سيعقد في يوم الإثنين 6 مارس 2017، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 26 مارس 2017 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء 15 مارس 2017.
3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد 5 مارس 2017 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الأربعاء 15 مارس 2017، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى إدارة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

- 5) Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.
- 6) Copies of the financial report and Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2016 are available on the Company's website www.tabreed.ae and the Dubai Financial Market website www.dfm.ae. It will be also available at the meeting venue upon registration on the day of the Meeting.

The Board of Directors

5. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التيسّوزع بواسطة سوق دبي المالي.

6. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني www.tabreed.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae.

مجلس الإدارة

Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المحترم

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

I/We:

أنا / نحن :

The shareholder(s) of Tabreed hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، أعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:
السيد/

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Monday 6 March 2017, or any adjourned meeting thereof:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيايةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 6 مارس 2017 وأي تأجيل له.
رقم المساهم:

Shareholder's number

Date: -----/-----/2017

تحريراً في: / 2017 م

Signature:

التوقيع :

