

Minutes of the General Assembly Meeting (the
"Meeting") of
National Central Cooling Company PJSC held on 6
October 2020

محضر اجتماع الجمعية العمومية
("الاجتماع") للشركة الوطنية للتبريد المركزي
شركة مساهمة عامة
المنعقد يوم 6 أكتوبر 2020

National Central Cooling Company PJSC (the "Company") issued to its shareholders an invitation to attend the General Assembly Meeting on Tuesday 6 October 2020, at Tabreed's Offices, Level 1, Accelerator Building, Masdar City, Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 84.05% of the Company's share capital, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

Mr. Ossama Hamdy attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors, Mr. Khaled Abdulla Al Qubaisi chaired the Meeting and declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors. The Chairman recommended the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The General Assembly unanimously approved the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

Following due deliberation of the item listed in the agenda and an explanation of the proposed special resolution authorizing the Board of Directors of the Company with respect to financing related matters of the Company, the General Assembly resolved by unanimous vote of the shares represented in the Meeting, the following:

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، في مكاتب تبريد، الطابق 1، مبنى المسرعات، مدينة مصدر، أبوظبي، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 84.05% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ترأس السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ خالد عبدالله القبيسي الاجتماع وأعلن عن اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين السيد/ أحمد أسعد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من السيد/ أحمد أسعد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الأول جامعين للأصوات.

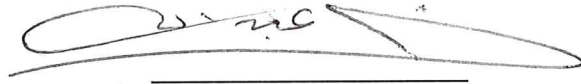
وبعد المداولة القانونية على قرار جدول الأعمال والتفصيل الوارد فيما يتعلق بإصدار قرار خاص بتفويض مجلس إدارة الشركة بخصوص مسائل التمويل في الشركة، اتخذت الجمعية العمومية القرار الخاص التالي بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع:

- To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue non-convertible (into shares) bonds and/or sukuk (whether directly or through a special purpose vehicle) in accordance with this special resolution, in one or more tranches, to be offered to qualified investors, with a total value of up to USD 1 billion (or equivalent) in aggregate and a tenor of up to 30 years and at a profit rate not exceeding the prevailing market rate available to companies with the same credit rating as the Company, in each case as the Board of Directors of the Company sees fit, including determining and agreeing the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that any such issue of securities is undertaken within one year of the date of the passing of this resolution and in compliance with the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law, with the proceeds of such issuance to be used to fund acquisitions and/or for general corporate purposes.

- تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهراً لإصدار سندات و/أو صكوك غير قابلة للتحويل (إلى أسهم) (سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة) في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة ثلاثين عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد للمتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً، بما في ذلك تحديد والموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار/إصدارات، شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وأي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ و/أو لأغراض عامة للشركة.

Chairman of the Meeting

Khaled Abdulla Al Qubaisi

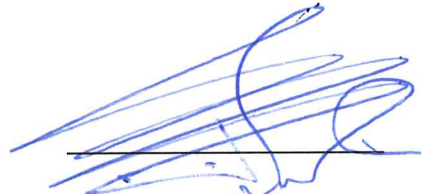


رئيس الاجتماع

خالد عبدالله القبيسي

Secretary of the Meeting

Ahmad Asad Maabreh

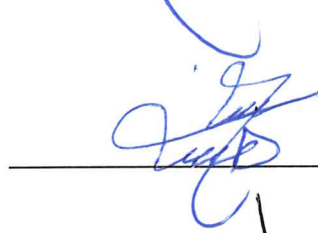


مقرر الاجتماع

أحمد أسعد معابرة

Company's Registrar and Vote Collector

First Abu Dhabi Bank



مسجل الشركة وجامع الأصوات

بنك أبوظبي الأول

Auditors

PricewaterhouseCoopers (PwC)

مكتب تبريد، مدينة مسند، أبوظبي
 Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

صندوق البريد 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
 PO Box 29478, Abu Dhabi, United Arab Emirates
 T : +971 2 2020400 F : +971 2 645 5008

Commercial Registration: 506206

www.tabreed.ae



مراجع الحسابات

برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)