

20 September 2020

20 سبتمبر 2020

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO
Securities & Commodities Authority Abu Dhabi -
United Arab Emirates

سعادة/ إبراهيم الزعابي المحترم،، نائب الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdurahman Alserkal Executive Vice
President Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division Dubai Financial Market
Dubai UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم نائب رئيس
أول - رئيس إدارة العمليات
رئيس إدارة العمليات في دبي
سوق دبي المالي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject; General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the General Assembly Meeting of National Central Cooling Company PJSC (the "**Company**") will be on 6 October 2020 at 5:00 pm at Tabreed's Offices, Level 1, Accelerator Building, Masdar City, Abu Dhabi, and on 13 October 2020 in the case non-quorum of the first meeting at the same place and same timing.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة") سيعقد في 6 أكتوبر 2020 في تمام الساعة 5:00 مساءً في مكاتب تبريد، الطابق الأول، مبنى المسرعات، مدينة مصدر، أبوظبي. وسيُعقد في 13 أكتوبر 2020 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول في نفس المكان والزمان.

As stipulated in the Company's notice to the market dated 8 September 2020, the purpose of the General Assembly Meeting is to consider the following special resolution:

كما هو منصوص عليه في إشعار الشركة للسوق المالي بتاريخ 8 سبتمبر 2020، فإن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو النظر في القرار الخاص التالي:

"To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue 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 (but not for public subscription in the United Arab Emirates and not to be listed on any financial market in the United Arab Emirates), 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

"تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهر لإصدار سندات و/أو صكوك (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 (ولكن ليس للاكتتاب العام في الإمارات العربية المتحدة وأن لا يتم إدراجها في أي سوق مالي في الإمارات العربية المتحدة)، 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 المتاح 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

مكاتب تبريد، مدينة مصدر، أبوظبي
Tabreed Offices, Masdar City, Abu Dhabi

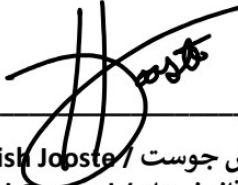
صندوق البريد 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 2 2020400 F: +971 2 645 5008

Commercial Registration: CN-506206

www.tabreed.ae

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".

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."


Hamish Jobste / هاميش جوست
Chief Legal Counsel / مستشار قانوني عام



The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly Meeting, which is to be held on 6 October 2020 at 5:00 pm at Tabreed's Offices, Level 1, Accelerator Building, Masdar City, Abu Dhabi, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

Special Resolution:

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.

Remarks:

- Definition of the Special Resolution:** such resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the joint stock company.
- Each shareholder is entitled to attend the Company's 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 must be delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park - Al Qurm District, 4th floor, P.O. BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.
- The 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 5 October 2020 is entitled to attend the first meeting on 6 October 2020. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the General Assembly Meeting will be adjourned until 13 October 2020 at the same time and place and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders who are registered in the Company's share book on 12 October 2020, shall then be entitled to attend the second meeting..
- 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 Issuer Services Department at the First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.

Board of Directors مجلس الإدارة

Proxy

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

Dear Sir,

I/We:

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

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on 6 October 2020, or any adjourned meeting thereof.

Shareholder's number:

Issued on: / / 2020

Signature:

توكيل خاص

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

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في الشركة أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة:

لتمثيلي / تمثيلنا والتصويت بالنيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية في ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ أو أي اجتماع مؤجل تابع له.

رقم المساهم:

صدر في: / / ٢٠٢٠ م التوقيع:

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

دعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) «الشركة» دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في 6 أكتوبر 2020 في تمام الساعة 5:00 مساءً في مكاتب تبريد، الطابق الأول، مبنى المسرعات، مدينة مصدر، أبوظبي، وذلك للنظر في وإقرار البنود المفصلة أدناه:

القرار الخاص :

تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة 12 شهر 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 المتاح 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.

ملاحظات

1. تعريف القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
2. يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية للشركة وأن يفوض من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع المذكور أعلاه بالنيابة عن المساهم بمقتضى تفويض خطي، شريطة ألا يمتلك الشخص المفوض بهذا التفويض أكثر من 5 % من رأس مال الشركة (يجب تمثيل الأشخاص ناقصي الأهلية أو أصحاب الاعاقة من قبل ممثليهم القانونيين والقاصرون من قبل والديهم أو أوصيانهم). يجوز 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 دائرة خدمات الإصدار - بنك أبوظبي الأول - مبنى بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب: 6316، أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية مكتمل النصاب إلا إذا حضره شخصياً أو بالوكالة مساهمون يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في 5 أكتوبر 2020 حضور الاجتماع الأول في 6 أكتوبر 2020. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 13 أكتوبر 2020 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهم واحد أو أكثر. عندها يحق للمساهم المسجل في سجل أسهم الشركة في 12 أكتوبر 2020 حضور الاجتماع الثاني.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع المؤجل ذي الصلة.



National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)

Invitation to the General Assembly Meeting of the Company's Shareholders

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) (the "**Company**") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly Meeting, which is to be held on 6 October 2020 at 5:00 pm at Tabreed's Offices, Level 1, Accelerator Building, Masdar City, Abu Dhabi, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

Special Resolution:

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.

Remarks:

1. **Definition of the Special Resolution:** such resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the joint stock company.
2. Each shareholder is entitled to attend the Company's 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 must be delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park - Al Qurm District, 4th floor, P.O. BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.
3. The 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 5 October 2020 is entitled to attend the first meeting on 6 October 2020. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the General Assembly Meeting will be adjourned until 13 October 2020 at the same time and place and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders who are registered in the Company's share book on 12 October 2020, 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 Issuer Services Department at the First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.