INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY PJSC (TABREED)

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (**Tabreed** or the **Company**) invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting **virtually** through an electronic link for the meeting which will be sent to the Shareholders via SMS, email (as available) to enable the Shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 21 March 2022 at 1pm to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Special Resolution agenda item

1. Approve by Special Resolution the amendments to Articles (18) and (30) of the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at DFM and uploaded to the Company's website under the following link: http://www.tabreed.ae/invetor-relations/governance/sharholder-meetings/

2. To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including to increase the Company's share capital if the general assembly approves the issuance of bonus shares (as proposed below) and to effect any changes to the Articles of Association to remove any reference to the

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022 للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص او اكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد (18) و (30) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق دبي المالي وعلى الموقع الالكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: http://tabreed.ae/investor-relations/governance/sharholder-meetings/

2. تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الادارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك رفع رأسمال الشركة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بإصدار أسهم المنحة (وفق القرار المقترح أدناه) في حال وافقت الجمعية العمومية على ذلك، بالإضافة إلى إجراء أي تعديلات على النظام الأساسي لإزالة أي إشارة لقانون

الشركات التجارية الملغى والموافقة على اية تغييرات للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة او الجهات التنظيمية الاخرى او التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

repealed commercial companies law and to agree any change to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

3. 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، 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 المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 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.

3. 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 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 by Decree no. (32) of 2021 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.

ثالثاً: المواضيع التي تحتاج إلى قرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2021.

2021 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2021.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.

3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2021.

4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6 فلس للسهم الواحد ما يعادل 166,552,452.90 درهم، مع إصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهماً واحداً مقابل كل 40 سهماً يمتلكها كل مساهم بما يعادل تقريبا 69,396,856 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

4. Consider and approve the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 6 fils per share representing aed 166,552,452.90, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 40 shares held by each shareholder representing approximately aed 69,396,856 for the financial year ended 31 December 2021.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021 or dismiss them and file claim against them.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

6. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2021 or dismiss them and file claim against them.

7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

7. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2021.

8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2022.

8. Appoint the auditors for the financial year 2022 and determine their fees.

9. المصادقة على تعيين السيدة آن لور دي شامارد والسيد بيير شيرون عضوين في مجلس الإدارة لإستكمال مدة سلفيهما السيدة فريديريك ديفرينوي والسيد سيبستيان اربولا على التوالي، في مجلس الإدارة.

9. Ratify the appointment of Ms. Anne-Laure de Chammard and Mr. Pierre Cheyron as members of the company's Board of Directors to complete the term of their predecessors Ms. Frédérique Dufresnoy and Mr. Sébastien Arbola respectively, in the Board of Directors.

ملاحظـــات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's

shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 1pm on Sunday 20 March 2022 and closes at 1pm on Monday 21 March 2021. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any Shareholder registered entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at DFM in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.

3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4. 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 in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

4. يجوز لأية شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 18 March 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 28 March 2022 at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين 28 مارس 2022 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

7. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 31 March 2022 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 March 2022, and shareholders registered in the shareholders register on Thursday 7 April 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 March 2022.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس 31 مارس 2022 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 21 مارس 2022. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس 7 أبريل 2022 في حال انعقاد الاجتماع في 28 مارس 2022.

8. 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.

8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.

9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

10. The meeting will be treated to have been held at

10. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيس

the Company's headquarters in Abu Dhabi.

11. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Dubai Financial Market and the Company's website:
TABREED_FS_ANN_E_14_02_2022.pdf (dfm.ae)

12. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

(https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx).

للشركة في ابوظبي.

11. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة
TABREED_FS_ANN_A_14_02_2022.pdf (dfm.ae)

12. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

Board of Directors

مجلـس الإدارة

Proxy

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

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Tabreed 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 Monday 21 March 2022 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: --------/--------/2022.

Signature:

توكيـل خـاص

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

تحيّـة طيّبـة وبعـد،

أنا / نحن:

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

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /2022 م.

التوقيع :