

23 March 2011

Ref.:TB/SH/AW/455/03-11/HA

Mrs. Mariam Al Suwaidi
Deputy CEO for Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

السيدة/ مريم السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of the Board of Directors Meeting of National Central Cooling Company (PJSC)

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)

Dear Mrs. Mariam,

تحية طيبة وبعد،

At a meeting of the Board of Directors of the Company held on 23 March 2011, the following resolutions were passed:

في إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 23 مارس 2011 تم التصديق على القرارات التالية:

1. Approved:

1. الموافقة على:

- i) the audited accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2010 (the **Audited Accounts**);
- ii) the release of the Audited Accounts to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market once signed by the Chairman and Chief Executive Officer.

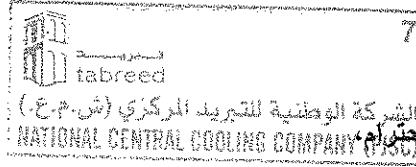
- i) حسابات الشركة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (الحسابات المدققة)؛
- ii) الإفصاح عن الحسابات المدققة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي فور توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

2. Appointed Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi, Ali Saeed Al Badi Al Dhaheri and Abdul Raouf W. Al Bitar as members of the nomination and remuneration committee of

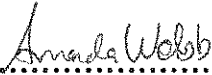
2. تعيين وليد أحمد المقرب المهيري، و علي سعيد البادي الظاهري و عبدالرؤوف البيطار كأعضاء في لجنة الترشيح والمكافآت للشركة (لجنة الترشيح والمكافآت) كبديل عن أعضاء المجلس الحاليين تعييناً فورياً وتعيين وليد أحمد المقرب المهيري كرئيس

the Company (the **Nomination and Remuneration Committee**) as replacements for the current members with immediate effect; appointed Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi as the chairman of the Nomination and Remuneration Committee; and adopted a mandate setting out the role, duties and authority of the Remuneration and Nomination Committee.

مجلس إدارة لجنة الترشيح والمكافآت؛ واعتماد وصاية تحدد دور ومهام وسلطة لجنة الترشيح والمكافآت.



Yours Sincerely,



Amanda Webb
Senior Internal Auditor

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

أماندا ويب
مدقق داخلي أول

23 March 2011

Ref.:TB/SH/AW/457/03-11/HA

Mr. Hassan A. Al Serkal
Senior Vice President – COO
Market Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
إدارة العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of the Board of Directors Meeting of National Central Cooling Company (PJSC)

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)

Dear Mr. Hassan,

تحية طيبة وبعد،

At a meeting of the Board of Directors of the Company held on 23 March 2011, the following resolutions were passed:

في إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 23 مارس 2011 تم التصديق على القرارات التالية:

1. Approved:

1. الموافقة على:

- i) the audited accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2010 (the **Audited Accounts**);
- ii) the release of the Audited Accounts to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market once signed by the Chairman and Chief Executive Officer.

- i) حسابات الشركة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (الحسابات المدققة)؛
- ii) الإفصاح عن الحسابات المدققة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي فور توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

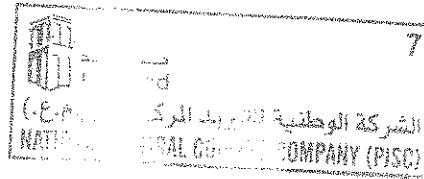
2. Appointed Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi, Ali Saeed Al Badi Al Dhaheri and Abdul Raouf W. Al Bitar as members of the nomination and remuneration committee of the Company (the **Nomination and**

2. تعيين وليد أحمد المقرب المهييري، و علي سعيد البادي الظاهري و عبدالرؤوف البيطار كأعضاء في لجنة الترشيح والمكافآت للشركة (لجنة الترشيح والمكافآت) كبديل عن أعضاء المجلس الحاليين تعييناً فورياً وتعيين وليد أحمد المقرب المهييري كرئيس

Remuneration Committee) as replacements for the current members with immediate effect; appointed Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi as the chairman of the Nomination and Remuneration Committee; and adopted a mandate setting out the role, duties and authority of the Remuneration and Nomination Committee.

مجلس إدارة لجنة الترشيح والمكافآت؛ واعتماد وصاية تحدد دور ومهام وسلطة لجنة الترشيح والمكافآت.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Amanda Webb
Senior Internal Auditor

أماندا ويب
مدقق داخلي أول