محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة العاديّة السنويّة

للشركة الوطنيّة للتبريد المركزي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق لـ ١٢ مارس ٢٠٠٨

****

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، انعقدت الجمعيّة العموميّة العاديّة السنويّة للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٢ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٥٠,٥٣%) خمسين وثلاثة وخمسين بالمئة في المائة من رأس مال الشركة هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في الجدول المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيّد رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحّة الاجتماع كونه الاجتماع الأول للجمعيّة العموميّة للشركة.

وقد حضر السيّد / أحمد نصّار مندوباً عن هيئة الأوراق الماليّة والسلع في هذا الاجتماع.

وألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة ترحيب بالحاضرين نيابةً عن مجلس الإدارة. ثم طلب منهم تعيين مقرر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات. وقد انتخبت الجمعيّة بالإجماع المستشار القانوني / طارق عدنان البكري مقرراً للاجتماع والسيّد / مجد معايطة جامعاً للأصوات.

تمّ بعد ذلك تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة الماضية ثم تقرير مراجع الحسابات حول السنة الماليّة السابقة للشركة.

ثم تلا ذلك استعراض ومناقشة ميزانيّة الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة السابقة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وذلك بنسبة (٧%) من رأس مال الشركة على هيئة أسهم منحة، وبقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وبعد طرح كافّة المواضيع الأخرى ذات الصلة بعمل الشركة على النقاش، اتخذت الجمعيّة العموميّة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع بطريق التصويت برفع الأيدي القرارات التالية :

أولاً : التصديق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة الماليّة المنصرمة كما تمّ توزيعه على الحاضرين وكما تُلي في الاجتماع.

ثانياً : التصديق على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة الماليّة المنصرمة كما تمّ توزيعه على الحاضرين وكما تُلي في الاجتماع.

ثالثاً : التصديق على ميزانيّة الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليّة المنصرمة كما تمّ توزيعه على الحاضرين وكما تُلي في الاجتماع.

رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وذلك بنسبة (٧%) من رأس مال الشركة على هيئة أسهم منحة يتمّ توزيعها على المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٢٣ كلّ بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة.

خامساً : تعديل المادّة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يشير إلى زيادة رأس مال الشركة بمقدار [(٧٩,٣٨٠,٠٠٠)] تسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف درهم استناداً إلى قرار الجمعيّة العموميّة أعلاه بتوزيع أرباح على هيئة أسهم منحة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع ذلك بحيث تقرأ المادّة بعد تعديلها على النحو التالي :

"المادّة (٦)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١,٢١٣,٣٨٠,٠٠٠) مليار ومائتين وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثمانون ألف درهم موزع على (١,٢١٣,٣٨٠,٠٠٠) مليار ومائتين وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثمانون ألف سهم بقيمة اسمية قدرها درهم (١) واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية."

سادساً : إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنصرمة.

سابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب السادّة / أرنست ويونغ في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة الماليّة التي ستنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بأتعاب مقدارها (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف درهم.

ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة.

أوضح رئيس الاجتماع بأن على الجمعيّة العموميّة أن تنتخب بطريقة الاقتراع السري تسعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وعلى من يرغب في الترشيح أن يبادر بتسجيل اسمه على قائمة الترشيحات التي تم توزيعها على الحاضرين، وقد أبدى السادة التالية أسماؤهم عن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس:

- خادم عبد الله الكبيسي
- عبد الله خوري
- وليد أحمد المقرب المهيري
- إبراهيم الأنصاري
- علي سعيد البادي
- عبد الرؤوف وليد عبد الرؤوف البيطار
- خليفة محمّد المزروعي
- داني جوزيف صافي

وقد أجمع السادة المساهمين الحاضرين على انتخاب السادة المرشحين المذكورة أسماؤهم أعلاه لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعيّة العموميّة السنويّة اختتام اجتماعها على تمام الساعة السابعة من مساء ذات اليوم.

مراجع الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات	رئيس الاجتماع
أرنست ويونغ	طارق عدنان البكّري	مجد عدنان معايطة	محمّد سيف المزروعي
Ernst & Young			

المرفقـــــات :

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعيّة العموميّة العاديّة السنويّة.

Attendees Report National Cooling Co.

/03/2008

ompany Name
ational Cooling Co.

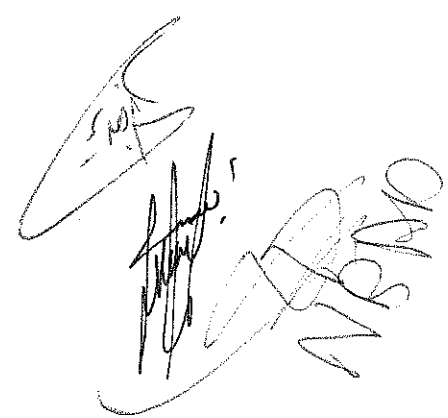
Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName
eg00894024	محمود حامد محمودهيكل	1,839	
lb00622545	توفيق حبيب طرابلسى	18,144	
0027786907	صغير على درى المنصورى	61,236	
us01007327	KARL EDWARD MARIETTA	32,400	
0000001515	مبادله للتنمية	89,884,350	
0069530524	General Investments FZE	67,175,346	
lb00364926	انطونيوس بهجت الحاج	59,285	
JO00434409	عبدالرؤوف وليد عبدالرؤوف البيطار	42,938,000	
jo00452664	جمعه على الحاج محمد محمود	11,725	
jo00529871	هبه على محمد عبيد	1,134	
kw00257019	عادل محمد رضا يوسف بهبهانى	11,340	
0097578662	سعيده عبدالرحيم جمعه خورى	1,802	
0014770883	حليمه عبدالرحيم جمعه عباس خورى	1,814	
0001215434	جاسم جمعه احمد حسن ال على	1,701	
lb00516478	احمد عثمان خالد	5,670	
LB00859562	لبيب اديب ابو عتمه	3,402	
PS00451753	جمال صالح مصطفى قدوره	1,134,000	
hsbcmli683	HSBC/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	31,539,308	
hsbc070059	HSBC/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-EQUIT	25,394,246	
0000660556	الهيئه العامه للمعاشات والتأمينات	83,689,200	
sa00450054	BANQUE SAUDI FRANSI	8,907,083	
0000699996	EMAAR FINANCIAL SERVICES (L.L.C)	567,000	
0065888888	ورثه المرحوم ناصر راشد ماجد لوتاه	3,440,907	
0008889999	شركه مناسك ش.م.ع	9,262	
HSBCGML654	HSBC-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-	592,564	
SY00256562	مروان محمد الحواط	83,689	
0079648972	SHUAA CAPITAL/CLIENTS	6,809,879	
0066694949	National Bank Of Abu Dhabi Trading Fund	11,151,999	
0004942066	بنك ابوظبى الوطنى	3,584,506	sajeer babu
0098986986	صندوق بنك ابوظبى الوطنى الاسلامى(النعيم)	1,527,290	sajeer babu
0006524132	NBAD UAE DISTRIBUTION FUND	6,140,011	sajeer babu
0004447744	UGF صندوق تنميه الاموال	6,220,609	sajeer babu
jo00662814	ندى درويش مرشدى البرغلى	5,400	بسام الرميحى
0012149223	عيد بخيت مسلم بن هميله المزروعى	1,424,613	جمال عبدالله
SA23021955	عبدالرحمن عبدالله على الراشد	1,984,761	جمال عبدالله
0000653265	مؤسسه الخليج للاستثمار ش.م.خ	2,569,155	جمال عبدالله

Attendees Report National Cooling Co.

03/2008

mpany Name

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName
SA00731779	شركه العليان السعوديه الاستثماريه	2,000,000	جمال عبدالله
KY00245809	SG S&P/IFCI UAE PRICE RETURN FUND,LTD	754,900	جمال عبدالله
0022834344	سيف مبارك سيف الريامي	504,014	جمال عبدالله
LB00245362	ريتا مخايل شحود	17,010	جمال عبدالله
0050502810	عبدالله هادى احمد الحسينى	5,556,600	حسين حفيظ
HSBC070158	HSBC/EMERGING MARKETS EQUITY MANAGERS	137,800	حنان الحرى
HSBC070203	HSBC/INTERNATIONAL INVESTMENT FUND FUNI	2,503,666	حنان الحرى
HSBCSSB989	HSBC/SSBT-DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	225,600	حنان الحرى
HSBCSSB763	HSBC/SSBT-EATON VANCE TAX-MANAGED EMG	1,307,880	حنان الحرى
HSBC070171	HSBC/CENTERAL STATES SOUTHEAST AND SOUT	304,500	حنان الحرى
HSBC070267	HSBC/WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL	1,969,600	حنان الحرى
HSBC070269	HSBC/WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS	2,997,200	حنان الحرى
HSBC070569	HSBC/THE WALT DISNEY CCOMPANY RETIREME	344,000	حنان الحرى
HSBCMEL957	HSBC/THE UNITED TECHNOLOGIES CORPORATIC	1,150,591	حنان الحرى
HSBCSSB764	HSBC/SSB-EATON VANCE STRUCTURED EMG	458,464	حنان الحرى
HSBCSSB799	HSBC/SSBT-STATE STREET BANK AND TRUST AS	5,665,868	حنان الحرى
HSBCSSB800	HSBC/SSBT-STATE STREET BANK AND TRUST AS	322,190	حنان الحرى
HSBCIBM663	HSBC BANK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT	21,688,588	حنان الحرى
0066654455	انترناشيونال كابتل تريدنغ(ذ.م.م)	3,477,819	خالد القبيسي
0012580940	ADCB MSCI UAE INDEX FUND	867,277	خليفة الملا
0094888662	الشيخ ناصر بن زايد بن سلطان ال نهيان	810,000	رضا محمد
0002181416	شركه ابوظبى للاستثمار	39,487,950	زايد المنصوري
0013455149	خليفه حارب مغير الخيلى	955,704	سعيد بو حميدى
0043733569	على احمد حمد الظاهرى	170,100	سيد احمد
0012337740	خليفه على احمد حمد الظاهرى	25,000	سيد احمد
eg24013126	سيد احمد سعد سيد احمد	2,268	سيد احمد
eg00541477	بشيره عبدالعليم الحسين منصور	20,896	سيد احمد
0011218847	مؤسسه مساع	9,665,455	عبدالله عوض
0022217815	الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهرى	35,783,175	عبدالله عوض
0097019421	محمد عمر على بن حيدر	3,472,512	عبدالله عوض
0018190767	شهاب محمد عبدالخالق حاجى عبدالله قرقاش	31,495	عبدالله عوض
0023219013	مصبح راشد مصبح الفتان الفلاسى	2,268,000	عبدالله عوض
0006118770	DAMAN ASSETS (L.L.C)	2,951,024	عبدالله عوض
0062040068	ناصر عبدالله ناصر حويليل المنصورى	117,520	فراس يوسف
0048931762	شركه عمان للتامين المساهمه العامه	8,065,549	ماجد ابداح
0004512660	خط الاستواء للمشروعات التجاريه شذم م	80,000	ماجد ابداح
0077296130	رحمه محمد المسعود المحيربى	1,118,044	محمود ابراهيم
0095156304	احمد رحمه محمد المسعود المحيربى	1,802	محمود ابراهيم



Attendees Report National Cooling Co.

03/2008

mpany Name

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName
0006495988	محمد رحمه محمد المسعود المحيربى	1,814	محمود ابراهيم
0056084123	جابر رحمه محمد المسعود	1,814	محمود ابراهيم
0086345584	خالد رحمه محمد مسعود المحيربى	1,802	محمود ابراهيم
0076361406	مسعود رحمه محمد المسعود المحيربى	1,802	محمود ابراهيم
0098342614	شيخه سالم المحيربى زوجه رحمه محمد	1,802	محمود ابراهيم
0068376161	مريم رحمه محمد المسعود المحيربى	1,814	محمود ابراهيم
0093502748	شمسه رحمه محمد المسعود المحيربى	1,802	محمود ابراهيم
0006275910	طارق احمد محمد المسعود المحيربى	1,108	محمود ابراهيم
0054222131	مسعوداحمد محمد المسعود المحيربى	159,753	محمود ابراهيم
0044867877	احمد مسعود احمد محمد المحيربى	3,969	محمود ابراهيم
uk00879658	CONCEPT ENGINEERING LIMITED	3,000,000	نجلا القبيسى
0073207793	عبدالله محمد احمد عبدالله دسمال السويدى	1,471,143	نجلا القبيسى
0006646415	احمد شبيب محمد هلال الظاهرى	2,268,000	نجلا القبيسى
0024390967	سعيد محمد على سيف الكمده	25,000	نجلا القبيسى
0062897360	امينه درويش مبارك سالم الزعابى	7,314	نجلا القبيسى
0083998292	مبارك راشد خميس مخيزن المنصورى	1,286,919	نجلا القبيسى
0069910995	سعيد عبدالله على محمد بن شيبان المهيرى	2,268,000	نجلا القبيسى
in00863193	PRAKASH RAMLINGAPPA DAVANGERE	3,000	نجلا القبيسى
0041679914	عبيد سالم جمعه الخيلى	2,271,606	نجلا القبيسى
0034589072	صندوق الدعم المالى لاصحاب المزارع	3,571,706	نجلا القبيسى
0078506787	الشيخه فاطمه سرور محمد بن خليفه ال نهيان	267	ينال بلقر
0098011359	الشيخه شمسه محمد بن خليفه ال نهيان	292	ينال بلقر
0022079863	الشيخ زايد بن سرور محمد ال نهيان	3,628	ينال بلقر
0060307940	الشيخه فاطمه محمد بن خليفه ال نهيان	294	ينال بلقر
0037301934	الشيخ محمد بن سرور محمد بن خليفه	2,268,000	ينال بلقر
0028204933	الشيخه موزه محمد بن خليفه ال نهيان	294	ينال بلقر
0087051049	الشيخ سرور بن محمد بن خليفه ال نهيان	113,400	ينال بلقر
0058603280	الشيخه عفراء محمد بن خليفه ال نهيان	3,946	ينال بلقر
0012986514	خميس عبدالله سلطان الحمادى	11,340	ينال بلقر

Attendees: 103 **Total:** 573016360 **Percentage:** 50.5305

