

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

للشركة الوطنية للتبريد المركزي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق لـ ١٢ مارس ٢٠٠٨

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

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بالنصاب المذكور أعلاه كونه الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول الذي دعى إليه المساهمون يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٠٨.

وقد حضر السيد / أحمد نصار مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قامت هذه الجمعية بتعيين المستشار القانوني / طارق عدنان البكري مقررًا للاجتماع والسيد / مجد معاينة جامعاً للأصوات. وقد ترأس الاجتماع السيد / محمد سيف المزروعى، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة المساهمين.

بعد ذلك قدّم رئيس الاجتماع تقريراً للسادة المساهمين عن مبررات التوصية بإصدار صكوك بالدولار الأمريكي قابلة للتحويل إلى أسهم تتراوح قيمتها ما بين (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ \$) ثلاثمائة مليون دولار أمريكي إلى (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ \$) خمسمائة مليون دولار أمريكي والمتمثلة في تمكين الشركة من المساهمة في المشاريع العملاقة الجديدة سواء المطروحة الآن أو في المستقبل وتمكين الشركة من توسيع نشاطاتها على الصعيد الإقليمي والدولي بما يفضي إلى تعزيز أداء الشركة وربحياتها.

بعد المداولة في المواضيع المدرجة في جدول أعمالها وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع برفع الأيدي على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدولار الأمريكي تتراوح قيمتها ما بين (\$٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون دولار أمريكي و (\$٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دولار أمريكي، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار حول القيمة النهائية لتلك الصكوك وتاريخ إصدارها ومدة شروط الإصدار وموعد تحويلها إلى أسهم وزيادة رأس مال الشركة بما يعادل القيمة الناجمة عن تحويل الصكوك إلى أسهم.

هذا وعقب الانتهاء من مناقشة جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كما ورد في إعلان الدعوة لانعقاده واتخاذ القرارات اللازمة، اقترح السادة الحاضرين عن شركة مبادلة للتنمية وجنرال انفستمننتس إف زي إي وهما يمثلان مساهمين يملكان أكثر من عُشر رأس مال الشركة أن يفتح الباب أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاك أسهم في الشركة أسوةً بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك، وقد أيد هذا الطلب / كارل ماريتا بصفته أحد المساهمين.

وبعد المداولة، قررت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع برفع الأيدي ما يلي:

أولاً: الموافقة على مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتملك أسهم الشركة والتصرف فيها.

ثانياً: تعديل البند (١٧/ب) من النظام الأساسي ليقرأ البند على النحو التالي:

"١٧/ب لا يجوز تسجيل أي تعامل في أسهم الشركة: (١) إذا كان المتنازل له مالكا، أو سيكون نتيجة لهذا التعامل، مالكا لأكثر من عشرين (٢٠%) من رأس مال الشركة أو (٢) إذا كان المتنازل له من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وسيترتب على هذا التنازل امتلاك مجموع المساهمين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة من أسهم الشركة تزيد على (٤٩%) من رأس مالها."

ثالثاً: إضافة بند جديد إلى المادة (١٧) تحمل التسلسل (ز) يكون نصها كالتالي:

"١٧/ز يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في تملك أسهم الشركة والتصرف بها وفي التنازل عنها معاملة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة."

رابعاً: بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع قرارات الجمعية العمومية غير العادية الواردة أعلاه بما في ذلك نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء ذات اليوم.

حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ووقع أصولاً كما يلي :

<u>مراجع الحسابات</u>	<u>مقرر الاجتماع</u>	<u>جامع الأصوات</u>	<u>رئيس الاجتماع</u>
أرنست ويونغ Ernst & Young Paulmilk	طارق عدنان البكري	مجد عدنان معاينة	محمد سيف المزروعى

المرفقات :

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

Attendees Report National Cooling Co.

2/03/2008

Company Name
National Cooling Co.

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName
eg00894024	محمود حامد محمود هيكال	1,839	
lb00622545	توفيق حبيب طرابلسي	18,144	
0027786907	صغير علي نري المنصوري	61,236	
us01007327	KARL EDWARD MARIETTA	32,400	
0000001515	ملائه للتنمية	89,884,350	
0069530524	General Investments FZE	67,175,346	
lb00364926	انطونيوس بهجت الحاج	59,285	
JO00434409	عبدالووف وليد عبدالووف البيطار	42,938,000	
jo00452664	جمعه علي الحاج محمد محمود	11,725	
jo00529871	هبة علي محمد عبيد	1,134	
kw00257019	عادل محمد رضا يوسف بيهاني	11,340	
0097578662	سعيدة عبدال جيم جمعه خوري	1,802	
0014770883	جليمة عبدال جيم جمعه عباس خوري	1,814	
0001215434	جاسم جمعه احمد حسن ال علي	1,701	
lb00516478	احمد عثمان جلال	5,670	
LB00859562	ليبي ابيب ابو عتمة	3,402	
PS00451753	جمال صلاح مصطفى قوره	1,134,000	
hsbcmil683	HSBC/MERILL LYNCH INTERNATIONAL	31,539,308	
hsbc070059	HSBC/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-EQUIT	25,394,246	
0000660556	الهيئة العامة للمحافظات والثانيات	83,689,200	
sa00450054	BANQUE SAUDI FRANSI	8,907,083	
0000699996	EMAAR FINANCIAL SERVICES (L.L.C)	567,000	
0065888888	ورثة المرحوم ناصر راشد ماجد لوتاه	3,440,907	
0008889999	شركة مناشك 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 ابو ظبي الوطني	3,584,506	
0098986986	صندوق بنك ابو ظبي الوطني الاسلامي(التجيم)	1,527,290	
0006524132	NBAD UAE DISTRIBUTION FUND	6,140,011	
0004447744	UGF	6,220,609	
jo00662814	صندوق تنمية الاموال	5,400	
0012149223	لدى درويش مرشد البر علي	1,424,613	
SA23021955	عبد بخيت مسلم بن هبة المزروعى	1,984,761	
0000653265	عبدالرحمن عبدالله علي الراشد	2,569,155	
	مؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.خ		

sejeer babu
sejeer babu
sejeer babu
sejeer babu
sejeer babu
سليم الرجحي
جمال عبدالله
جمال عبدالله
جمال عبدالله

Attendees Report National Cooling Co.

2/03/2008

Company Name

Shareholder Code	Name	Balance
SA00731779	شركة الطيان المعمورة الاستثمارية	2,000,000
KY00245809	SG S&P/FCI UAE PRICE RETURN FUND,LTD	754,900
0022834344	صيف مبارك صيف الرياضي	504,014
LB00245362	ريتا محليل شحود	17,010
0050502810	عبدالله هادي احمد الحسيني	5,556,600
HSBC070158	HSBC/EMERGING MARKETS EQUITY MANAGERS	137,800
HSBC070203	HSBC/INTERNATIONAL INVESTMENT FUND FUNI	2,503,666
HSBCSSB989	HSBC/SSBT-DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	225,600
HSBCSSB763	HSBC/SSBT-EATON VANCE TAX-MANAGED EMG	1,307,880
HSBC070171	HSBC/CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUT	304,500
HSBC070267	HSBC/WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL	1,969,600
HSBC070269	HSBC/WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS	2,997,200
HSBC070569	HSBC/THE WALT DISNEY COMPANY RETIREME	344,000
HSBCMEL957	HSBC/THE UNITED TECHNOLOGIES CORPORATIC	1,150,591
HSBCSSB764	HSBC/SSB-EATON VANCE STRUCTURED EMG	458,464
HSBCSSB799	HSBC/SSBT-STATE STREET BANK AND TRUST AS	5,665,868
HSBCSSB800	HSBC/SSBT-STATE STREET BANK AND TRUST AS	322,190
HSBCIBM663	HSBC BANK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT	21,688,588
0066654455	بنك ناشيونال كايث تريدينغ(د.م.)	3,477,819
0012580940	ADCB MSCI UAE INDEX FUND	867,277
0094888662	الشيخ ناصر بن زايد بن سلطان آل نهيان	810,000
0002181416	شركة أبوظبي للاستثمار	39,487,950
0013455149	خليفة حارب مغير الخليلي	955,704
0043733569	علي احمد حمد الظاهري	170,100
0012337740	خليفة علي احمد حمد الظاهري	25,000
eg24013126	سيد احمد سعد سيد احمد	2,268
eg00541477	بشيرة عبدالحليم الحسين منصور	20,896
0011218847	مؤسسة مساع	9,665,455
0022217815	الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	35,783,175
0097019421	محمد عمر علي بن حيدر	3,472,512
0018190767	شهاب محمد عبدالحق حاضي عبدالله فرقاش	31,495
0023219013	مصباح راشد مصبح الننان الفلاسي	2,268,000
0006118770	DAMAN ASSETS (L.L.C)	2,951,024
0062040068	ناصر عبدالله ناصر حويليل المنصوري	117,520
0048931762	شركة عمان للتأمين المساهمة العامة	8,065,549
0004512660	خط الإقتراء للمشروعات التجارية شذم م	80,000
0077296130	رحمة محمد المعمود المحيربي	1,118,044
0095156304	احمد رحمة محمد المعمود المحيربي	1,802

ProxyName	Balance
جمال عبدالله	2,000,000
جمال عبدالله	754,900
جمال عبدالله	504,014
جمال عبدالله	17,010
حسن حفيظ	5,556,600
حسان الطوي	137,800
حسان الطوي	2,503,666
حسان الطوي	225,600
حسان الطوي	1,307,880
حسان الطوي	304,500
حسان الطوي	1,969,600
حسان الطوي	2,997,200
حسان الطوي	344,000
حسان الطوي	1,150,591
حسان الطوي	458,464
حسان الطوي	5,665,868
حسان الطوي	322,190
حسان الطوي	21,688,588
حسان الطوي	3,477,819
حسان الطوي	867,277
حسان الطوي	810,000
حسان الطوي	39,487,950
حسان الطوي	955,704
حسان الطوي	170,100
حسان الطوي	25,000
حسان الطوي	2,268
حسان الطوي	20,896
حسان الطوي	9,665,455
حسان الطوي	35,783,175
حسان الطوي	3,472,512
حسان الطوي	31,495
حسان الطوي	2,268,000
حسان الطوي	2,951,024
حسان الطوي	117,520
حسان الطوي	8,065,549
حسان الطوي	80,000
حسان الطوي	1,118,044
حسان الطوي	1,802

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Attendees Report National Cooling Co.

2/03/2008

Company Name

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName
0006495988	محمد رحمة محمد المسعود المحترى	1,814	عمود ابراهيم
0056084123	جلال رحمة محمد المسعود	1,814	عمود ابراهيم
0086345584	جلال رحمة محمد المسعود المحترى	1,802	عمود ابراهيم
0076361406	مسعود رحمة محمد المسعود المحترى	1,802	عمود ابراهيم
0098342614	شفيقه سالم المحترى زوجة رحمة محمد	1,802	عمود ابراهيم
0068376161	مريم رحمة محمد المسعود المحترى	1,814	عمود ابراهيم
0093502748	شمسة رحمة محمد المسعود المحترى	1,802	عمود ابراهيم
0006275910	طارق احمد محمد المسعود المحترى	1,108	عمود ابراهيم
0054222131	مسعود احمد محمد المسعود المحترى	159,753	عمود ابراهيم
0044867877	احمد مسعود احمد محمد المحترى	3,969	عمود ابراهيم
uk00879658	CONCEPT ENGINEERING LIMITED	3,000,000	غلا القيسى
0073207793	عبدالله محمد احمد عبدالله دسمال السويدى	1,471,143	غلا القيسى
0006646415	احمد شبيب محمد هلال الظاهري	2,268,000	غلا القيسى
0024390967	سعيد محمد على سيف الكعدة	25,000	غلا القيسى
0062897360	امينه درويش مبارك سالم الز عالى	7,314	غلا القيسى
0083998292	مبارك راشد خميس مجيز المنصورى	1,286,919	غلا القيسى
0069910995	سعيد عبدالله على محمد بن شيبان المجبرى	2,268,000	غلا القيسى
im00863193	PRAKASH RAMLINGAPPA DAVANGERE	3,000	غلا القيسى
0041679914	عليه سالم جمعة الخليلي	2,271,606	غلا القيسى
0034589072	صندوق الدعم المالي لاصحاب المزارع	3,571,706	غلا القيسى
0078506787	الشيخة فاطمة سرور محمد بن خليفة ال نهيان	267	غلا القيسى
0098011359	الشيخة شمسه محمد بن خليفة ال نهيان	292	غلا القيسى
0022079863	الشيخ زايد بن سرور محمد ال نهيان	3,628	غلا القيسى
0060307940	الشيخة فاطمه محمد بن خليفة ال نهيان	294	غلا القيسى
0037301934	الشيخ محمد بن سرور محمد بن خليفة	2,268,000	غلا القيسى
0028204933	الشيخة موزه محمد بن خليفة ال نهيان	294	غلا القيسى
0087051049	الشيخ سرور بن محمد بن خليفة ال نهيان	113,400	غلا القيسى
0058603280	الشيخة عفره محمد بن خليفة ال نهيان	3,946	غلا القيسى
0012986514	خميس عبدالله سلطان الحمادي	11,340	غلا القيسى
Attendees:	103	Total:	573016360
Attendees:	103	Percentage:	50.5305

Signature