

31 January 2012
Ref.:TB/SH/SP/539/1-12/HA

31 يناير 2012
رقم الإشارة: ب/ش/م/س/ب/12-1/539/هـ س

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الامارات العربية المتحدة

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board Meeting of the
National Central Cooling Company (PJSC) held on
31 January 2012**

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة
الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 31 يناير 2012

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of the National Central Cooling Company (PJSC) (the "Company") convened a meeting on 31 January 2012, at 10.00 am and resolved to:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 31 يناير 2012:

- approve the un-audited accounts of the Company for the period ended 31 December 2011 (the Un-Audited Accounts); and
- approve the release of the Un-Audited Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

(i) الموافقة على حسابات الشركة غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (الحسابات غير المدققة)؛

(ii) الموافقة على الإفصاح عن الحسابات غير المدققة ونشر البيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

The Board also considered other administrative matters.

هذا وقد ناقش المجلس مواضيع إدارية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Yours Sincerely,

Steven William Halliday
Chief Risk and Audit Officer



ستيفن وليم هاليداي
رئيس التدقيق الداخلي