

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

للشركة الوطنية للتبريد المركزي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق لـ ١٢ مارس ٢٠٠٨

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية 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 السيد رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحة الاجتماع كونه الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة.

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

وألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة. ثم طلب منهم تعيين مقرر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات. وقد انتخبت الجمعية بالإجماع المستشار القانوني / طارق عدنان البكري مقررراً للاجتماع والسيد / مجد معاينة 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 المالية السابقة للشركة.

ثم تلا ذلك استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية السابقة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وذلك بنسبة (٧%) من رأس مال الشركة على هيئة أسهم منحة، وبقيّة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. وبعد طرح كافة المواضيع الأخرى ذات الصلة بعمل الشركة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية 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 المالية المنصرمة كما تم توزيعه على الحاضرين وكما تُلّي في الاجتماع.

ثانياً : التصديق على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنصرمة كما تم توزيعه على الحاضرين وكما تُلّي في الاجتماع.

ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنصرمة كما تم توزيعه على الحاضرين وكما تُلّي في الاجتماع.

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

خامساً : تعديل المادة (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 الجمعية العمومية أعلاه بتوزيع أرباح على هيئة أسهم منحة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع ذلك بحيث تقرأ المادة بعد تعديلها على النحو التالي :

"المادة (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 وجمعيتها أسهم نقدية."

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة.

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


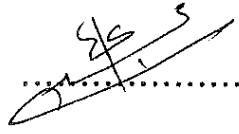
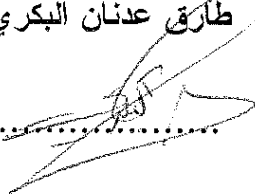
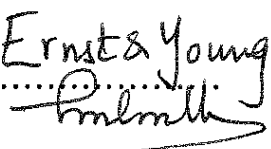
ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة.

أوضح رئيس الاجتماع بأن على الجمعية العمومية 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 محمد المزروعى
- 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 الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها على تمام الساعة السابعة من مساء ذات اليوم.

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

المرفقات :

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

Attendees Report National Cooling Co.

/03/2008

Company Name
National Cooling Co.

| Shareholder Code | Name | Balance | Proxy Name |
|------------------|--|------------|--------------|
| eg00894024 | محمود حامد محمود هيكل | 1,839 | |
| Ib00622545 | توفيق حبيب طرابلسي | 18,144 | |
| 0027786907 | صفيح علي نوري المنصورى | 61,236 | |
| us01007327 | KARL EDWARD MARIETTA | 32,400 | |
| 0000001515 | مياثله للتنمية | 89,884,350 | |
| 0069530524 | General Investments FZE | 67,175,346 | |
| Ib00364926 | انطونيوس بيجت الحاج | 59,285 | |
| JO00434409 | عبدال ووف وليد عبدال ووف البيطار | 42,938,000 | |
| jo00452664 | جمعه علي الحاج محمد محمود | 11,725 | |
| jo00529871 | فيله علي محمد عبيد | 1,134 | |
| kw00257019 | عادل محمد رضا يوسف بيهاني | 11,340 | |
| 0097578662 | سعيدة عبدال جيم جمعه خورزى | 1,802 | |
| 0014770883 | عليه عبدال جيم جمعه عباس خورزى | 1,814 | |
| 0001215434 | جاسم جمعه احمد حسن آل علي | 1,701 | |
| Ib00516478 | احمد عثمان خالد | 5,670 | |
| LB00859562 | لييب ابيب ابو عتمة | 3,402 | |
| PS00451753 | جمال صالح مصطفى قنوره | 1,134,000 | |
| hsbcnlh683 | HSBC/MERILL LYNCH INTERNATIONAL | 31,539,308 | |
| hsbc070059 | HSBC/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-EQUIT | 25,394,246 | |
| 0000660556 | الهيئة العامة للمحافظات والتأهيلات | 83,689,200 | |
| sa00450054 | BANQUE SAUDI FRANSI | 8,907,083 | |
| 0000699996 | EMAAR FINANCIAL SERVICES (L.L.C) | 567,000 | |
| 0065888888 | وزارة المرحوم ناصر راشد ماجد لويثه | 3,440,907 | |
| 0008889999 | شركة ميناكش.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 (التعميم) | 1,527,290 | sajeer babu |
| 0006524132 | NBAD UAE DISTRIBUTION FUND | 6,140,011 | sajeer babu |
| 0004447744 | UGF | 6,220,609 | sajeer babu |
| jo00662814 | صندوق تشيه الاموال | 5,400 | سليم الرومحي |
| 0012149223 | ندى درويش مرشدي البر علي | 1,424,613 | جمال عبدالله |
| SA23021955 | عبد بخت مسلم بن هليله المزروعى | 1,984,761 | جمال عبدالله |
| 0000653265 | عبدالرحمن عبدالله علي الراشد | 2,569,155 | جمال عبدالله |
| | مؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.ع | | |

| Company Name | Shareholder Code | Name | Balance | Proxy Name |
|--------------|------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | 0006495988 | محمد ر حصة محمد المسعود المحجزي | 1,814 | عمود ابراهيم |
| | 0056084123 | جابر ر حصة محمد المسعود | 1,814 | عمود ابراهيم |
| | 0086345584 | خالد ر حصة محمد مسعود المحجزي | 1,802 | عمود ابراهيم |
| | 0076361406 | مسعود ر حصة محمد المسعود المحجزي | 1,802 | عمود ابراهيم |
| | 0098342614 | شيخة سالم المحجزي زوجة ر حصة محمد | 1,802 | عمود ابراهيم |
| | 0068376161 | مريم ر حصة محمد المسعود المحجزي | 1,814 | عمود ابراهيم |
| | 0093502748 | شمسة ر حصة محمد المسعود المحجزي | 1,802 | عمود ابراهيم |
| | 0006275910 | طارق احمد محمد المسعود المحجزي | 1,108 | عمود ابراهيم |
| | 0054222131 | مسعود احمد محمد المسعود المحجزي | 159,753 | عمود ابراهيم |
| | 0044867877 | احمد مسعود احمد محمد المحجزي | 3,969 | عمود ابراهيم |
| | uk00879658 | CONCEPT ENGINEERING LIMITED | 3,000,000 | عمود ابراهيم |
| | 0073207793 | عبدالله محمد احمد عبدالله سمائل السويدي | 1,471,143 | عمود ابراهيم |
| | 0006646415 | احمد شبيب محمد هلال الظاهري | 2,268,000 | عمود ابراهيم |
| | 0024390967 | سعيد محمد علي سيف الكندة | 25,000 | عمود ابراهيم |
| | 0062897360 | امية درويش مبارك سالم الزعالي | 7,314 | عمود ابراهيم |
| | 0083998292 | مبارك رائد خميس مغيزان المنصوري | 1,286,919 | عمود ابراهيم |
| | 0069910995 | سعيد عبدالله علي محمد بن شيان المهيري | 2,268,000 | عمود ابراهيم |
| | im00863193 | PRAKASH RAMLINGAPPA DAVANGERE | 3,000 | عمود ابراهيم |
| | 0041679914 | عبد سالم جمعة الجبلي | 2,271,606 | عمود ابراهيم |
| | 0034589072 | صندوق الدعم المالي لاصحاب المزارع | 3,571,706 | عمود ابراهيم |
| | 0078506787 | الشيخة فاطمة سرور محمد بن خليفة ال نهيان | 267 | عمود ابراهيم |
| | 0098011359 | الشيخة شمسة محمد بن خليفة ال نهيان | 292 | عمود ابراهيم |
| | 0022079863 | الشيخ زايد بن سرور محمد ال نهيان | 3,628 | عمود ابراهيم |
| | 0060307940 | الشيخة فاطمة محمد بن خليفة ال نهيان | 294 | عمود ابراهيم |
| | 0037301934 | الشيخ محمد بن سرور محمد بن خليفة | 2,268,000 | عمود ابراهيم |
| | 0028204933 | الشيخة موزة محمد بن خليفة ال نهيان | 294 | عمود ابراهيم |
| | 0087051049 | الشيخ سرور بن محمد بن خليفة ال نهيان | 113,400 | عمود ابراهيم |
| | 0058603280 | الشيخة عفره محمد بن خليفة ال نهيان | 3,946 | عمود ابراهيم |
| | 0012986514 | خميس عبدالله سلطان الحمادي | 11,340 | عمود ابراهيم |
| | | Attendees: 103 | Total: 573016360 | Percentage: 50.5305 |