

27 January 2009

28 يناير 2009

رقم الإشارة: ت/ب/اسهم/09-01/299

M/S Fahima Al Bastaki  
Manager – Listing and Disclosures  
Dubai Financial Market  
Dubai

السيدة/ فهيمه البستكي  
مديرة إدارة الإمداج والإفصاح  
سوق دبي المالي  
دبي

Greetings

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Board Meeting of National Central  
Cooling Company PJSC (the  
"Company")**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية  
للتبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة")

We refer to the above matter and to our letter dated 25 January 2009 and wish to advise you that the board of the directors of the company has resolved in its meeting held yesterday at 2:30 p.m. the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى رسالتنا المؤرخة 25 يناير 2009 فإنه يسعدنا أن نعلمكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس ما يلي:

- 1- Appoint Mr. Khaled Abdulla Al Qubaisi, as the Managing Director of the Company.
- 2- Approve the submitted specimen of the power of attorney to be issued in favour of the Managing Director / Khaled Abdulla al Qubaisi.
- 3- Approve the entering into the following contracts and agreements:
  - (a) Advisory Services Agreement with Mubadala Development Company PJSC to provide advisory services to the Company.

- 1- تعيين السيد/ خالد عبدالله القبيسي عضواً منتدباً للشركة.
- 2- اعتماد نموذج الوكالة القانونية المقدمة الى المجلس والمراد إصدارها لصالح العضو المنتدب/ خالد عبدالله القبيسي.
- 3- الموافقة على قيام الشركة بإبرام كل من الاتفاقيات والعقود التالية:
  - (أ) إتفاقية خدمات استشارية مع شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع. لتقديم خدمات استشارية للشركة.

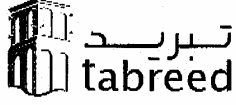


Abu Dhabi  
PO Box: 29478  
United Arab Emirates  
Tel: +971 2 8455007  
Fax: +971 2 6455008

Dubai  
PO Box: 32444  
United Arab Emirates  
Tel: +971 4 3404422  
Fax: +971 4 3404420

أبوظبي  
ص.ب: 29478  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 2 8455007  
فاكس: +971 2 6455008

دبي  
ص.ب: 32444  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 4 3404422  
فاكس: +971 4 3404420



(b) A loan facility Agreement with Standard Chartered Bank.


(ب) إتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد شارتد.

4- Approve the budget for the financial year to end on 31 December 2009.

4- الموافقة على الموازنة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2009.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

  
Karl Marietta  
CEO



كارل مارييتا  
الرئيس التنفيذي

Abu Dhabi  
PO Box: 29478  
United Arab Emirates  
Tel: +971 2 6455007  
Fax: +971 2 6455008

Dubai  
PO Box: 32444  
United Arab Emirates  
Tel: +971 4 3404422  
Fax: +971 4 3404420

www.tabreed.com  
gmail@tabreed.com



أبوظبي  
ص.ب: 29478  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 2 6455007  
فاكس: +971 2 6455008

دبي  
ص.ب: 32444  
الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 4 3404422  
فاكس: +971 4 3404420