

Ms. Fahima Al Bastaki
Senior Vice President
Market Development Division Head
Dubai Financial Market
Dubai

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة
نائب رئيس أول ادارة تطوير السوق
سوق دبي المالي
دبي

**Subject: Notification of distribution of a
Circular Resolution to the Board of Directors
Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and
Transparency Regulations**

الموضوع: إخطار بموعد توزيع القرار الخطي على أعضاء
مجلس الإدارة وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح
والشفافية

Dear Ms. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution will be distributed to each member of the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (the **Company**) on 2 August 2010 to consider and, if thought fit, approve the implementation of a share capital reduction pursuant to the authority granted to the Board of Directors by the Extraordinary General Assembly of the Company held on 30 May 2010.

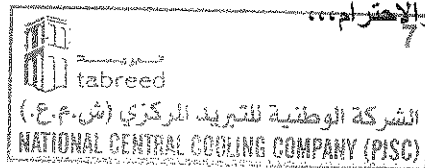
بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيط علماً بأنه سوف يتم توزيع القرار الخطي على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) في 2 أغسطس 2010، من أجل الاطلاع وإذا رأوا ذلك مناسباً الموافقة على تنفيذ تخفيض رأس المال، وذلك وفقاً للموافقة الممنوحة إلى مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 30 مايو 2010.

The Circular Resolution will not be effective until the signature of the last member of the Board of Directors is obtained. We will provide you with a copy of the resolutions passed in this regard following the execution of the Circular Resolution by each member of the Board of Directors.

لن يكون القرار الخطي لأعضاء مجلس الإدارة نافذاً حتى يتم التوقيع عليه من قبل كافة الأعضاء، وسنوافيكم بصورة عن القرارات الصادرة بهذا الخصوص بعد التوقيع على القرار الخطي من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

Yours Sincerely,

.....
Steven Halliday
Chief Risk and Audit Officer
Board Secretary



Ms. Mariam Al Suwaidi
Deputy CEO
Legal Affairs Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi

السيدة / مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي

**Subject: Notification of distribution of a
Circular Resolution to the Board of Directors
Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and
Transparency Regulations**

الموضوع: إخطار بموعد توزيع القرار الخطي على أعضاء
مجلس الإدارة وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح
والشفافية

Dear Ms. Al Suwaidi,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution will be distributed to each member of the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (the **Company**) on 2 August 2010 to consider and, if thought fit, approve the implementation of a share capital reduction pursuant to the authority granted to the Board of Directors by the Extraordinary General Assembly of the Company held on 30 May 2010.

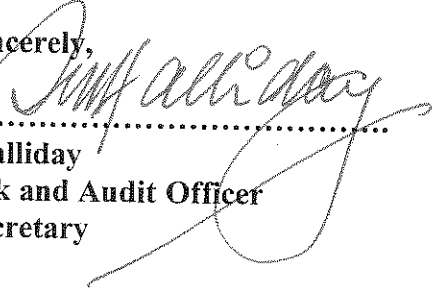
بالإشارة إلى المادة رقم 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيط علماً بأنه سوف يتم توزيع القرار الخطي على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) في 2 أغسطس 2010، من أجل الاطلاع وإذا رأوا ذلك مناسباً الموافقة على تنفيذ تخفيض رأس المال، وذلك وفقاً للموافقة الممنوحة إلى مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 30 مايو 2010.

The Circular Resolution will not be effective until the signature of the last member of the Board of Directors is obtained. We will provide you with a copy of the resolutions passed in this regard following the execution of the Circular Resolution by each member of the Board of Directors.

لن يكون القرار الخطي لأعضاء مجلس الإدارة نافذاً حتى يتم التوقيع عليه من قبل كافة الأعضاء، وسنوافيكم بصورة عن القرارات الصادرة بهذا الخصوص بعد التوقيع على القرار الخطي من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


Steven Halliday
Chief Risk and Audit Officer
Board Secretary

