

11<sup>th</sup> May 2011  
Ref.:TB/SH/RB/493/05-11/HA

11 مايو 2011  
رقم الإشارة: تب/ب/ش/م/ل/ب/493/05-11/11 من

Mr. Hassan A. Al Serkal  
Senior Vice President – COO  
Market Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات  
إدارة العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الامارات العربية المتحدة

M/S Mariam Al Suwaidi  
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance &  
Research  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi - UAE

السيدة/ مريم السويدي المحترمة  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ابوظبيي – الامارات العربية المتحدة

**Subject: Minutes of the Annual General  
Assembly meeting of National Central Cooling  
Company (PJSC)**

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية  
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), please find attached the minutes of the Annual General Assembly meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on Wednesday 11 May 2011 at 17.00.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نرفق لسيادتكم طيه، محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع والذي أقيم يوم الأربعاء، الموافق 11 مايو 2011 في الساعة الخامسة مساءً.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

*Amanda Webb*

Amanda Webb  
Internal Audit Manager

أماندا ويب  
مدير التدقيق الداخلي



الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
National Central Cooling Co.

**Minutes of the Annual General Assembly  
Meeting (the Meeting)  
of National Central Cooling Company  
PJSC held on 11 May 2011**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية (الاجتماع) للشركة الوطنية للتبريد  
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم 11  
مايو 2011**

National Central Cooling Company (the **Company**) issued to its shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Wednesday 11 May 2011 at Hilton Hotel in Abu Dhabi, which was duly convened, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto. Mr. Ehab Mohammed Abdul Latif attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة (الشركة) بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2011 في فندق هيلتون في أبوظبي والذي انعقد صحيحاً، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع السيد/ إيهاب محمد عبداللطيف مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Vice Chairman of the Company Mr. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the board of directors, then recommended the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and Mr. Moataz Al Qadi and Mr Hazem Assalie as vote collectors. The Assembly unanimously approved the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and Mr. Moataz Al Qadi and Mr Hazem Assalie as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

وأعلن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وليد احمد المقرّب المهيري اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ معتز القاضي و حازم عسليّة كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ معتز القاضي و حازم عسليّة جامعين للأصوات.

The annual report of the board of directors on the activities of the Company was then presented to the Meeting by its chairman

قام بعد ذلك رئيس الاجتماع السيد وليد احمد المقرّب المهيري بتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي





Mr. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi followed by the auditor's report concerning the previous financial year of the Company which was presented by Ernst & Young.

Following due deliberation of the items listed in the agenda the Meeting resolved by a super majority vote of the shares represented in the Meeting the following :

1. Approve and ratify the annual report of the board of directors of the Company concerning the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2010.
2. Approve and ratify the auditors' report of the financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2010.
3. Approve and ratify the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2010.
4. Absolve the directors and the auditors of liability relating to their respective duties during the course of the financial year ended 31 December 2010.
5. Approve and ratify the recommendation by the board of directors to appoint M/s. Ernst & Young in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2011 and determined their fees.

خلال السنة المالية الماضية. ثم قام ممثل مراجعو حسابات الشركة أرنست ويونغ بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية الماضية للشركة.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بأغلبية المطلقة الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

- 1- الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 2- الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن مركز الشركة المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 3- الموافقة والمصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 5- الموافقة والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة/ أرنست ويونغ في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.



6. To approve a proposal submitted by shareholders representing more than 10% of the share capital of the Company to fix the number of available board members for the next three years at seven.

6- الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به مساهمون يملكون ما يزيد على 10% من رأس مال الشركة بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بسبعة أعضاء.

7. To elect the following persons as board members to the Board of Directors of the Company for the next three years:

7- انتخاب التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:

1. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi
2. Khaled Abdulla Al Qubaisi
3. Khaled Saleh Al Rashedi
4. Ali Saeed Al Badi Al Dhaberi
5. Ibrahim Ahmed Al Ansaari
6. Ahmed Yahia Al Idrissi
7. Abdul Raouf Waleed Al Bitar

1. وليد احمد المقرّب المهيري
2. خالد عبدالله القبيسي
3. خالد صالح الراشدي
4. علي سعيد البادي الظاهري
5. ابراهيم احمد الاتصاري
6. احمد يحيى الادريسي
7. عبد الرؤوف وليد البيطار

After adopting the above resolutions by super majority vote of the attending shareholders, the General Assembly concluded the Meeting.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل أعلاه بالأغلبية المطلقة لأصوات المساهمين الممثلين في الاجتماع قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها.



Chairman of the Meeting

رئيس الاجتماع:

Secretary of the Meeting

مقرر الاجتماع:

ابراهيم يوسف مبيضين

Ibrahim Yousef Mubaydeen

Vote Collectors:

جامعو الأصوات:

Mr. Moataz Al Qadi

السيد/ معتر القاضي

Mr Hazem Assalieh

السيد/ حازم عسليّة

Auditors:

مراجع الحسابات:

Ernst & Young

أرنست ويونغ

Witness:

سام الحكيم

شاهد: قيس الحكيم

Witness:

شاهد: خالد الحكيم