

3 May 2011
Ref.:TB/SH/RB/487/05-11/HA

3 مايو 2011
رقم الإشارة:ت ب/ش م/ر ب/487/05-11/هـ م

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 – الإمارات العربية المتحدة

**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 بتوزيع قرار خطي لأعضاء مجلس الإدارة
وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح والشفافية

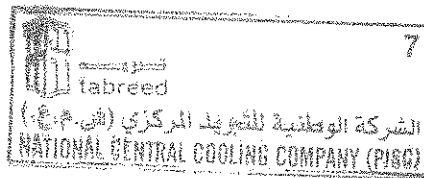
Dear Mr. Hassan,

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 resolution has been passed by way of Circular Resolution by the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (the **Company**), to approve the appointment of Mr. Adrian Kershaw as the Company's Chief Financial Officer.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 والمعدل، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن قراراً خطياً بالتمرير قد وقع من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) للموافقة على تعيين السيد أدريان كيرشو، كرئيس مالي تنفيذي للشركة.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

.....
Amanda Webb
Amanda Webb
Manager Internal Auditor

.....
أماندا ويب
مدير التدقيق الداخلي

3 May 2011
Ref.:TB/SH/RB/488/05-11/HA

3 مايو 2011
رقم الإشارة: بت/ب/ش/م/رب/488/05-11/هـ/س

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
ابوظبي - الامارات العربية المتحدة

**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 بتوزيع قرار خطي لأعضاء مجلس الإدارة
وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح والشفافية

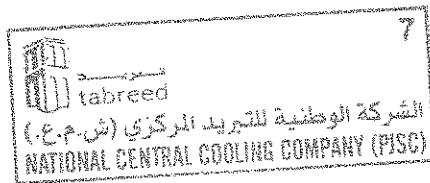
Dear Ms Al Suwaidi,

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 resolution has been passed by way of Circular Resolution by the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (the **Company**), to approve the appointment of Mr. Adrian Kershaw as the Company's Chief Financial Officer.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 والمعدل، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن قراراً خطياً بالتمرير قد وقع من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) للموافقة على تعيين السيد أدريان كيرشو، كرئيس مالي تنفيذي للشركة.

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Amanda Webb

Amanda Webb
Manager Internal Auditor

أماندا ويب

مدير التدقيق الداخلي