

5<sup>th</sup> April 2010 M/S Mariam Al Suwaidi Deputy CEO for Legal Affairs, Issuance & Research Securities & Commodities Authority

5 أبريل 2010 السيدة/ مريم السويدي المحترمة ناتب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث هيئة الأوراق والسلع المالية

Board Resolutions of National Central Cooling Company PSJC (the "Company") 5 April 2010 قرارات مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة") 5 أبريل 2010

At a meeting of the board of directors of the Company held on 5 April 2010, the following resolutions were passed: تم اتخاذ القرارات الآتية في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد في 5 أبريل 2010:

- 1. To ratify and approve the Circular Resolution passed by the Board of Directors of the Company on 31 March 2010 which approved:
- المصادقة والموافقة على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 31 مارس 2010، والذي تم بموجبه الموافقة على:
- (i) the audited accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2009 (the Audited Accounts);
- أ- حسابات الشركة المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (الحسابات المدققة)،
- (ii) the release of the Audited
  Accounts to the Securities
  and Commodities
  Authority and the Dubai
  Financial Market; and

ب- الإفصاح عن الحسابات المدققة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، و



الشركة الوطنية للتبريد الركزي (ش.م.ع.)

MATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY (PISC)

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





سي ب. ۳۲٤٤٤٠ ص. ب. ۳۲٤٤٤٠ الإمارات العربية المتحدة هاتف: ۲۶۰۶۵۲۱ تا ۹۷۱ فاكس: ۲۶۰۶۵۲۱ تا ۹۷۱ أبوظبي ص.ب:٣٩٤٨ الإمارات العربية المتحدة هاتف: ١٤٥٥٠٠٧ عاده فاكس: ١٤٥٥٠٠٨ عاده



- (iii) the convening of the Annual General Assembly of the shareholders of the Company on Wednesday 28 April 2010.
- 2. To recommend to the shareholders of the Company at the next Annual General Assembly that Ernst & Young be appointed as the external auditors of the Company for the year ending 31 December 2010.

ت-دعوة الجمعية العمومية السنوية
 للمساهمين في الشركة للانعقاد يوم
 الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010

2. التوصية إلى المساهمين الشركة في الجمعية العمومية السنوية القادمة بأن يتم تعيين السادة ارنست و يونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

Yours Sincerely,

tabreed

الشركة الوطنية للتبريد الركزي (ش.م.ع.)

NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY (PISC)

Steven Halliday

Chief Risk and Audit Officer

**Board Secretary** 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

0 5 APK 2010 BY:....



5<sup>th</sup> April 2010 M/S Fahima Al Bastaki

Head of Listing and Disclosures Department **Dubai Financial Market** 

**Board Resolutions of National Central** Cooling Company PSJC (the "Company") 5 April 2010

5 أبريل 2010 السيدة/ فهيمـــة البستكي المحترمة،،، نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبی المالی قرارات مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة") 5 أبريل 2010

At a meeting of the board of directors of the Company held on 5 April 2010, the following resolutions were passed:

تم اتخاذ القرارات الآتية في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد في 5 أبريل 2010:

- To ratify and approve the Circular Resolution passed by the Board of Directors of the Company on 31 March 2010 which approved:
  - (i) the audited accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2009 Audited (the Accounts):
  - the release of the Audited (ii) Accounts to the Securities Commodities Authority and the Dubai Financial Market; and

1. المصادقة والموافقة على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 31 مارس 2010، والذي تم بموجبه الموافقة على:

أ- حسابات الشركة المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (الحسابات المدققة)،

ب-الإفصياح عن الحسابات المدققة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، و





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 amail@tabreed.com





ص.ب: ٤٤٤ ت الإمارات العربية المتحدة هاتف: ۱۱۲۶۰۲۲ ۱۹۷۱+ فاكس: ۲۲۰۶۶۲۰ و ۹۷۱

الإمارات العربية المتحدة ماتف: ۹۷۱ ۲ ۱ ۲ ۹۷۱ ۲ ۱ ۹۷۰ فاكس: ۸۰۰۵۵۱۱ ۹۷۱+



- (iii) the convening of the Annual General Assembly of the shareholders of the Company on Wednesday 28 April 2010.
- 2. To recommend to the shareholders of the Company at the next Annual General Assembly that Ernst & Young be appointed as the external auditors of the Company for the year ending 31 December 2010.

ت-دعوة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010

2. التوصية إلى المساهمين الشركة في الجمعية العمومية السنوية القادمة بأن يتم تعيين السادة ارنست و يونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

Yours Sincerely,

Tabreed

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.مع.) (NAYIONAL CENTRAL COOLING COMPANY (PISC)

Steven Halliday

Chief Risk and Audit Officer

**Board Secretary** 

0 5 APR 2010