

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلب الشركة الوطنية للتبريد المركزي (شركة مساهمة عامة) الحصول على موافقة الهيئة لنشر دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك مساء يوم الأحد الموافق 15 يناير 2017 في فندق الشاطئ روتانا ، قاعة الثريا ، بإمارة أبوظبي . نود إحاطتكم علماً بأنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة في الصحف اليومية ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. اضافة العبارة التالية الى البند الاول " وفقاً للتعديلات المقترحة على النظام الاساسي والمعروضة على موقع سوق دبي المالي".
2. تعديل نص البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العمومية ليقراً كما يلي (2. تجديد تفويض مجلس إدارة الشركة " وكل شخص يتم تفويضه من قبل المجلس " لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على كافة القرارات الخاصة بتحويل السندات التي وافقت الجمعية العمومية للشركة على إصدارها عام 2010 ويشمل ذلك القرارات اللازمة لتعديل نظام الشركة الأساسي وزيادة رأس مالها والقيام بكافة الأعمال والأمور التي يراها مجلس إدارة الشركة ضرورية ولإلزامه لتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية) الالتزام بنشر الدعوة وفقاً للنموذج المرفق والمعدل من قبل الهيئة (.
3. تحديد توقيت انعقاد الجمعية العمومية في الإعلان المزمع نشره بالصحف اليومية .
4. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2016 عند التنفيذ .
5. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية .
6. إخطار سوق دبي المالي بكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل انعقادها بوقت كاف.
7. مراعاة أن التعديلات التي تمت على النظام الأساسي خلال الجمعية العمومية لا تعتبر هي التعديلات النهائية ليتوافق النظام الأساسي الخاص بالشركة مع التعديلات التي تمت على القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي – محلل مالي رئيسي بالهيئة .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،