

16th April 2013
Ref.:TB/SH/SWH/599/04-13/HA

16 أبريل 2013
رقم الإشارة:ت/ب/ش/م/س و/ه/599-04-13/ه س

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division Dubai Financial
Market
Dubai - UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – 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 Tuesday 16th April 2013 at 5:30 pm.

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 عقد يوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2013 في الساعة الخامسة والنصف مساءً.


Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Steven William Halliday
Chief Risk and Audit Officer

ستيفن وليم هاليداي
رئيس إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

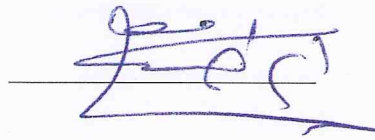
Chairman of the Meeting
Mr Waleed Ahmed Al
Mokarrab Al Muhairi



رئيس الاجتماع
وليد احمد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

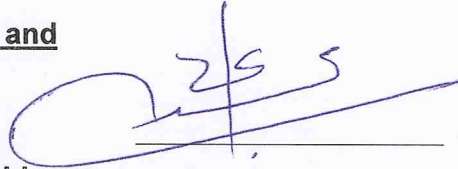
Chairman of the Board of
Directors

Secretary of the Meeting
Ibrahim Yousef Mubaydeen



مقرر الاجتماع
إبراهيم يوسف مبيضين

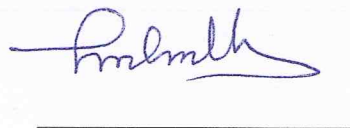
Company's Registrar and
Vote Collector



National Bank of Abu Dhabi

مسجل الشركة وجامع
الأصوات
بنك ابوظبي الوطني

Auditors
Ernst & Young



مراجع الحسابات
ارنست ويونغ

**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting (the "Meeting")
of National Central Cooling P.J.S.C.
held on 16 April 2013**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
السنوية ("الاجتماع") الشركة الوطنية للتبريد
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم 16
ابريل 2013**

National Central Cooling Company P.J.S.C. (the "Company") issued to its Shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Wednesday 16 April 2013 adjourned from 9 April 2013 for lack of quorum, at the Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi, which was convened in the presence of Shareholders representing 44 % of the Company's capital, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الثلاثاء 16 ابريل 2013 مؤجلا من 9 ابريل 2013 نظرا لعدم اكتمال النصاب، في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 44 % من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع

أحمد عباس الرئيس مندوباً
عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

Ahmed Abbas Al Raisi

attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors 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 M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The Assembly unanimously approved the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary

أعلن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ وليد احمد المقرب المهيري اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي / إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً

to the AGM and M/s. National Bank of Abu Dhabi vote collectors to count and compute the votes at the meeting.

للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني جامعين
للأصوات.

The Annual Report of the Board of Directors on the activities of the Company was then presented to the Assembly followed by the Auditor's Report concerning the previous Financial Year of the Company which was presented by Ernst & Young.

تم بعد ذلك استعراض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مراجعو الحسابات السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية الماضية للشركة.

Following due deliberation of the items listed in the Agenda the Assembly Resolved by an unanimous vote of the shares represented in the meeting the following :

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

1. to ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2012;
2. to ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31 December 2012;
3. to ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the financial year ending 31 December 2012;

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

4. approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute five (5) fils per share as dividends for the financial year which ended on 31 December 2012 and resolve that shareholders who are registered on the 10th day following the date of this Meeting as those shareholders who are entitled to such dividends.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك من خلال توزيع خمسة (5) فلوس لكل سهم كأرباح نقدية وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقون هذه الأرباح النقدية.
5. to determine and pay the Board of Directors' remuneration for the financial year ending 31 December 2012;
- 5- تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. to discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2012; and
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
7. To 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 2013 and determine their fees.
- 7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "ارنست ويونغ" في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2013 وتحديد أتعابهم.