

Date: 29 April 2015
Ref.: TB/LD/HJ/675/04-15/LB

H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

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

**Subject: Notification of a Circular Resolution of
the Board of Directors of National Central Cooling
Company PJSC (the "Company")**

Greetings,

Please be informed that the Board of Directors of the Company has approved, by way of circular resolution today 29 April 2015, the financial statements of the first quarter ended 31 March 2015.

Yours Sincerely,


Hamish Jooste
General Counsel



التاريخ: 29 أبريل 2015
رقم الإشارة: ت ب/ ا ق/ ه ج/ 15-04/675 ل ب

سعادة/ عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية
هيئة الأوراق المالية والسبع
أبوظبي - دولة الامارات العربية المتحدة

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بقرار بالتمرير لمجلس إدارة الشركة الوطنية
للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة)

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة
قد اتخذ قراراً بالتمرير اليوم الموافق لـ 29 أبريل 2015، حيث
قرر الموافقة على البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31
مارس 2015.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

هاميش جوست
مستشار عام