



Meeting Agenda

Board of Directors' Meeting of National Central Cooling Company

No. (2) for the Year 2009

Dated 22 February 2009

جدول اجتماع

مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي

رقم (2) لسنة 2009

بتاريخ 22 فبراير 2009

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1- Approving the Annual Report of the Board of Directors about the activities of the company during the year. | 1- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام. |
| 2- Approving the financial statements for the year ended on 31 December 2008. | 2- إعتقاد البيانات المالية للشركة للعام المنصرم في 31 ديسمبر 2008. |
| 3- Considering the possibility of dividend distribution. | 3- النظر في إمكانية توزيع أرباح. |
| 4- Proposal for the appointment of auditors and their annual fees. | 4- اقتراح تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. |
| 5- Calling for the Annual General Meeting (AGM) and approving the AGM meeting Agenda. | 5- الدعوة لإعتقاد الجمعية العمومية واعتماد جدول أعمالها. |
| 6- Any Other Business. | 6- أية مسائل أخرى. |

