

22 February 2009

22 فبراير 2009

Ms. Fahima Al Bastaki
Head of Listing and Disclosures Department
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates
Fax: 04 3315148

الأستاذة/ فهيمة البستاني المحترمة...
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم 04 3315148
falbastaki@dfm.ae

By Fax and Email

مرسل بالفاكس والبريد الإلكتروني

Subject: Resolutions of the Board of Directors Meeting of National Central Cooling Company (PJSC)

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)

Dear Ms. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد...

With reference to our letter dated 17 February 2009 regarding the board meeting of National Central Cooling Company PJSC, please find attached the resolutions adopted during the board meeting number (2) for the year 2009 held on 22 February 2009 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

بالإشارة الى رسالتنا بتاريخ 17 فبراير 2009 بخصوص اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع، نرفق لكم طيه صورة من القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 المعقد في 22 فبراير 2009 وفقا لنص المادة 36/11 من نظام الإفصاح والشفافية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام...

Karl Marietta
CEOكارل مارييتا
الرئيس التنفيذي



Abu Dhabi
PO Box: 29478
United Arab Emirates
Tel: +971 2 6455007
Fax: +971 2 6455008

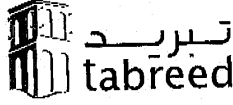
Dubai
PO Box: 32444
United Arab Emirates
Tel: +971 4 3404422
Fax: +971 4 3404420

www.tabreed.com
gmail@tabreed.com



دبي
ص.ب: ٢٩٤٧٨
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١ ٤ ٣٤٠٤٤٢
فاكس: ٩٧١ ٤ ٣٤٠٤٤٠

أبوظبي
ص.ب: ٢٩٤٧٨
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١ ٢ ٦٤٥٥٠٠٧
فاكس: ٩٧١ ٢ ٦٤٥٥٠٠٨



National Central Cooling Company (PJSC)
Board of Directors Meeting
No. (2) of 2009

الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)
اجتماع مجلس الإدارة
رقم (2) لسنة 2009

Date: Sunday 22 February 2009

التاريخ: الأحد الموافق 22 فبراير 2009.

Time: 11.00 a.m.

الزمن: الساعة الحادية عشر صباحاً.

Attendees:

الحضور:

- | | |
|---|---|
| - Mr. Khadem Al Qubaisi Chairman of the Board | - سعادة/ خادم القبيسي رئيس مجلس الإدارة. |
| - Mr. Ibrahim Al Ansari Board Member | - السيد/ إبراهيم الأنصاري عضو مجلس الإدارة. |
| - Mr. Ali Saeed Al Badi Board Member | - السيد/ علي سعيد البادي عضو مجلس الإدارة. |
| - Mr. Khaled Al Qubaisi Board Member | - السيد/ خالد القبيسي عضو مجلس الإدارة. |
| - Mr. Khalifa Al Mazrouci Board Member | - السيد/ خليفة المزروعي عضو مجلس الإدارة. |

Absentees:

الاعتذارات:

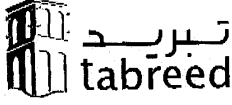
- | | |
|---|---|
| - Mr. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi Vice Chairman of the Board. | - السيد/ وليد المقرّب المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| - Mr. Abdulla Khouri Board Member | - السيد/ عبد الله خوري عضو مجلس الإدارة. |
| - Mr. Abdul Raouf Al Bitar Board Member | - السيد/ عبد الرؤوف البيطار عضو مجلس الإدارة. |
| - Mr. Dany Safi Board Member | - السيد/ داني صافي عضو مجلس الإدارة. |

Board of Directors of National Central Cooling Company (PJSC) has resolved the following:

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الآتي:

1. Approve the report of the Board of Directors on the operations of the

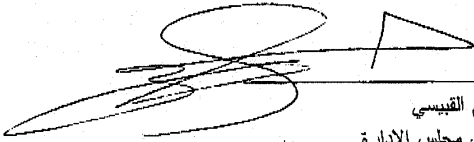




Company and presenting it to the annual general assembly for ratification. الشركة ورفعها الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

2. Approve the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2009 and presenting them to the annual general assembly for ratification. -2 اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ورفعها الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.
3. Recommend the non payment of any dividends to the shareholders and present this recommendation to the annual general assembly for ratification. -3 إقتراح عدم توزيع أية أرباح على المساهمين ورفع هذا الاقتراح الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
4. Nominate Ernest & Young as external auditors of the Company for 2009 and present this matter to the annual general assembly for ratification. -4 ترشيح السادة/ إيرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2009 ورفع الأمر الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
5. Call the annual general assembly of the Company to convene on 24 March 2009 to consider the meeting agenda after co-ordination with the Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA). -5 دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ 24 مارس 2009 للنظر في جدول الاجتماع وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
6. Notify ESCA and the Dubai Financial Market of the above resolutions. -6 إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بالقرارات المذكورة أعلاه.

Khadem Al Qubaisi
Chairman of the Board


خادم القبيسي
رئيس مجلس الإدارة

