



13 May 2009

13 مايو 2009

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

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

By Fax and Emailمرسل 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 10 May 2009 regarding the board meeting of National Central Cooling Company PJSC, please find attached the resolutions adopted during the board meeting number (4) for the year 2009 held on 13 May 2009 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

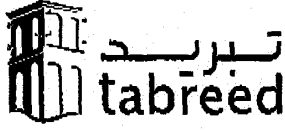
بالإشارة الى رسالتنا بتاريخ 10 مايو 2009 بخصوص اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع، نرفق لكم طيه صورة من القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2009 المنعقد في 13 مايو 2009 وفقا لنص المادة 36/11 من نظام الإفصاح والشفافية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التمسك والاحترام،،،

Khaled Al Qubaisi
Managing Director

خالد القبيسي
العضو المنتدب،



<p>National Central Cooling Company (PJSC) Board of Directors Meeting No. (4) of 2009</p>	<p>الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2009</p>
<p>Date: Wednesday 13 May 2009</p>	<p>التاريخ: الأربعاء الموافق 13 مايو 2009</p>
<p>Time: 9:30 a.m.</p>	<p>الزمان: الساعة التاسعة والنصف صباحاً.</p>
<p>Attendees:</p>	<p>الحضور:</p>
<p>- Mr. Waleed Al Mokarrab Al Muhairi Vice Chairman of the Board.</p>	<p>- السيد/ وليد المقرّب المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Abdulla Khouri Board Member</p>	<p>- السيد/ عبد الله خوري عضو مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Abdul Raouf Al Bitar Board Member</p>	<p>- السيد/ عبد الرؤوف البيطار عضو مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Ali Saeed Al Badi Board Member</p>	<p>- السيد/ علي سعيد البادي عضو مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Khaled Al Qubaisi Board Member</p>	<p>- السيد/ خالد القبسي عضو مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Khalifa Al Mazrouei Board Member</p>	<p>- السيد/ خليفة المزروعي عضو مجلس الإدارة.</p>
<p>Absentees:</p>	<p>الغياب:</p>
<p>- Mr. Khadem Al Qubaisi Chairman of the Board</p>	<p>- سعادة/ خادم القبسي رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>- Mr. Ibrahim Al Ansari Board Member</p>	<p>- السيد/ إبراهيم الأنصاري عضو مجلس الإدارة.</p>

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

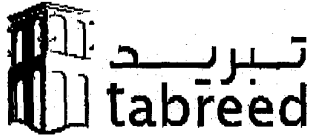
Dubai
 PO Box: 32444
 United Arab Emirates
 Tel: +971 4 3404422
 Fax: +971 4 3404420

www.tabreed.com
 gmail@tabreed.com



دبي
 ص.ب: ٣٢٤٤٤
 الإمارات العربية المتحدة
 هاتف: +٩٧١ ٤ ٣٤٠٤٤٢٢
 فاكس: +٩٧١ ٤ ٣٤٠٤٤٢٠

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



<p><u>Board of Directors of National Central Cooling Company (PJSC) has resolved the following:</u></p>	<p>قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الآتي:</p>
<p>1. Approve the preliminary unaudited financial statements for the first quarter of 2009 (copy attached).</p>	<p>1- اعتماد البيانات المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من العام 2009 (مرفق بغيره نسخة عنها).</p>
<p>2- Approve the proposed committee composition.</p>	<p>2- اعتماد وتشكيل اللجان المقترح</p>
<p>Walid Al Mokarrab Al Muhairi Vice Chairman of the Board</p>	<p>وليد المقرَّب المهياري نائب رئيس مجلس الإدارة</p>