



5 May 2009

5 مايو 2009

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

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

By Fax

مرسلة بالفاكس

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

الموضوع: القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)

Dear Ms. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد...،،،

Please find attached the resolutions adopted during the exceptional board meeting number (1) for the year 2009 held on 5 May 2009 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

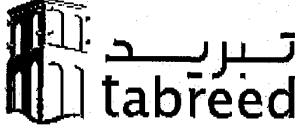
نرفق لكم طيه مصورا من القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة الاستثنائي رقم (1) لسنة 2009 المنعقد في 5 مايو 2009 وفقا للنص المادة 36/11 من نظام الإفصاح والشفافية.

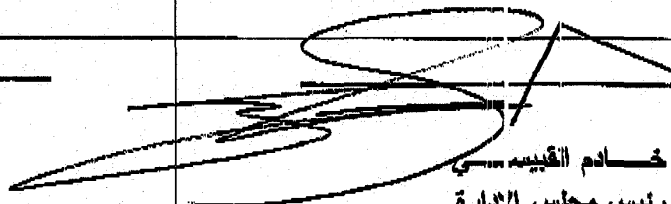
Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام...،،،

Khaled Al Qubaisi
Managing Director

خالد القبيسي
العضو المنتدب



<p>National Central Cooling Company (PJSC) Exceptional Board of Directors Meeting No. (1) of 2009</p>	<p>الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) اجتماع مجلس الإدارة الاستثنائي رقم (1) لسنة 2009</p>
<p><u>Date:</u> Tuesday 5 May 2009</p>	<p><u>التاريخ:</u> الثلاثاء الموافق 5 مايو 2009</p>
<p><u>Time:</u> 3 pm.</p>	<p><u>الزمان:</u> الساعة الثالثة مساء.</p>
<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 resignation of Mr. Karl Marietta the Chief Executive Officer of the Company.</p>	<p>1- قبول استقالة السيد/ كارل مارييتا الرئيس التنفيذي للشركة.</p>
<p>2. Appoint Mr. Sujit Parhar as the Executive Officer of the Company effective 5 May 2009.</p>	<p>2- تعيين السيد/ سوجيت بارهار رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من 5 مايو 2009.</p>
<p>3. Contract with Mr. Karl Marietta as a consultant to the Company.</p>	<p>3- التعاقد مع كارل مارييتا كمستشار للشركة.</p>
<p>4. Approve the specimen of the power of attorney which has been presented to the Board and which shall be issued in favour of the new Chief Executive Officer Sujit Parhar, and grant to the Chairman of the Board all the Powers and authorities necessary, to issue, notarise and register the power of attorney with the Notary Public.</p>	<p>4- اعتماد نموذج الوكالة القانونية المقدمة الى المجلس والمراد إصدارها لصالح الرئيس التنفيذي الجديد سوجيت بارهار وتفويض رئيس مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لإصدارها وتوثيقها وتسجيلها لدى كاتب العدل.</p>
<p>Khadem Al Qubaisi Chairman of the Board</p>	<p> خادم القبيسي رئيس مجلس الإدارة</p>