



**FAXED**

2 March 2010

2 مارس 2010

M/S Fahima Al Bastaki  
Dubai Financial Market  
Dubai  
Fax: 04-3315148

السيدة/ فهيمة البستكي  
المحترمة،،،  
سوق دبي المالي  
دبي  
04-3315148

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

By Fax

مرسل بالفاكس

**Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations**

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس الإدارة وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح والشفافية**

Dear Ms. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC will convene on Sunday 7 March 2010 at 12:30 pm to discuss the attached agenda item (signed by us for identification purposes). We will provide you with a copy of the resolutions issued in this regard following the meeting.

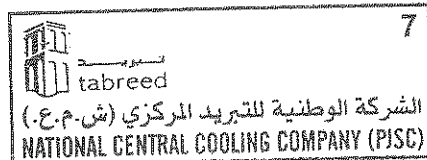
بالإشارة الى المادة رقم (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع سينعقد بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 7 مارس 2010 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر لمناقشة جدول الأعمال المرفق (والموقع من قبلنا). وسنوافيكم بصورة من القرارات التي ستصدر في هذا الشأن فور انتهاء الاجتماع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام،،،

  
Steven Halliday  
Chief Risk and Audit Officer  
Board Secretary

ستيفن هاليداي  
السكرتير المعين لمجلس الإدارة



## Meeting Agenda

**Board of Directors' Meeting of  
National Central Cooling Company  
No. (2) for the Year 2010  
Dated 7 March 2010**

## جدول اجتماع

**مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
رقم (2) لسنة 2010  
بتاريخ 7 مارس 2010**

To discuss:

- |  |  |
|--|--|
| (a) the Company's unaudited financial results for 2009;  | (أ) مناقشة النتائج المالية غير المدققة للعام 2009.   |
| (b) a presentation of a strategic review of the business of the Company and to discuss whether to convene an Extraordinary General Assembly to consider certain elements arising out of that strategic review; | (ب) عرض للمراجعة الإستراتيجية لأعمال الشركة والتباحث بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في بعض العناصر التي نتجت عن هذه المراجعة. |
| (c) the appointment of a new director, and to adopt whatever resolutions as it sees necessary or appropriate.  | (ج) تعيين عضو مجلس إدارة جديد، واتخاذ كافة القرارات الضرورية واللازمة.   |

