

5th April 2010
M/S Mariam Al Suwaidi
Deputy CEO for Legal Affairs, Issuance
& Research
Securities & Commodities Authority

Board Resolutions of National Central
Cooling Company PSJC
(the "Company")
5 April 2010

At a meeting of the board of directors of
the Company held on 5 April 2010, the
following resolutions were passed:

1. To ratify and approve the Circular
Resolution passed by the Board of
Directors of the Company on 31
March 2010 which approved:
 - (i) the audited accounts of the
Company for the financial
year ended 31 December
2009 (the **Audited
Accounts**);
 - (ii) the release of the Audited
Accounts to the Securities
and Commodities
Authority and the Dubai
Financial Market; and



5 أبريل 2010
السيدة/ مريم السويدي
المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق والسلع المالية

قرارات مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد
المركزي ش.م.ع ("الشركة")
5 أبريل 2010

تم اتخاذ القرارات الآتية في اجتماع مجلس إدارة
الشركة الذي انعقد في 5 أبريل 2010:

1. المصادقة والموافقة على القرار الذي اتخذته
مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 31 مارس
2010، والذي تم بموجبه الموافقة على:

أ- حسابات الشركة المدققة للسنة المالية
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009
(الحسابات المدققة)،

ب- الإفصاح عن الحسابات المدققة إلى
هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق
دبي المالي، و



(iii) the convening of the Annual General Assembly of the shareholders of the Company on Wednesday 28 April 2010.

2. To recommend to the shareholders of the Company at the next Annual General Assembly that Ernst & Young be appointed as the external auditors of the Company for the year ending 31 December 2010.


ت-دعوة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010

2. التوصية إلى المساهمين الشركة في الجمعية العمومية السنوية القادمة بأن يتم تعيين السادة ارنست و يونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

Yours Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


Steven Halliday
Chief Risk and Audit Officer
Board Secretary



5th April 2010

M/S Fahima Al Bastaki

Head of Listing and Disclosures
Department
Dubai Financial Market

Board Resolutions of National Central
Cooling Company PSJC
(the "Company")
5 April 2010

5 أبريل 2010

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة،،،
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

قرارات مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد
المركزي ش.م.ع ("الشركة")
5 أبريل 2010

At a meeting of the board of directors of
the Company held on 5 April 2010, the
following resolutions were passed:

1. To ratify and approve the Circular
Resolution passed by the Board of
Directors of the Company on 31
March 2010 which approved:

- (i) the audited accounts of the
Company for the financial
year ended 31 December
2009 (the Audited
Accounts);
- (ii) the release of the Audited
Accounts to the Securities
and Commodities
Authority and the Dubai
Financial Market; and

تم اتخاذ القرارات الآتية في اجتماع مجلس إدارة
الشركة الذي انعقد في 5 أبريل 2010:

1. المصادقة والموافقة على القرار الذي
اتخذه مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 31 مارس
2010، والذي تم بموجبه الموافقة على:

أ- حسابات الشركة المدققة للسنة
المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر
2009 (الحسابات المدققة)،

ب- الإفصاح عن الحسابات المدققة إلى
هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق
دبي المالي، و



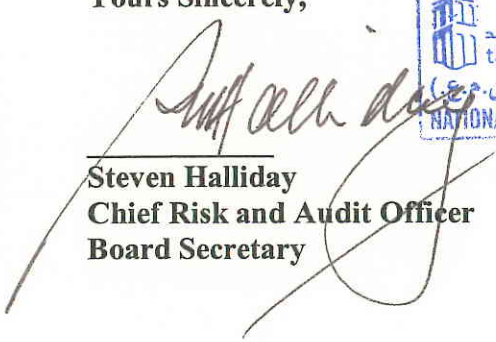
(iii) the convening of the Annual General Assembly of the shareholders of the Company on Wednesday 28 April 2010.

2. To recommend to the shareholders of the Company at the next Annual General Assembly that Ernst & Young be appointed as the external auditors of the Company for the year ending 31 December 2010.

ت-دعوة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2010

2. التوصية إلى المساهمين الشركة في الجمعية العمومية السنوية القادمة بأن يتم تعيين السادة ارنست و يونغ كمدققين حسابات خارجيين للشركة، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

Yours Sincerely,


Steven Halliday
Chief Risk and Audit Officer
Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

