

Date: 24 February, 2011

التاريخ: 24 فبراير 2011

Mr. Hassan A. Al Serkal
Senior Vice President – COO
Market Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي، العمليات
إدارة العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

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

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

Dear Mr. Hassan,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations no. 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 Tuesday, the 1st of March 2011 at 12:00 pm to discuss the recapitalization plan of the company and adopt whatever resolutions as it sees necessary or appropriate.


بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 والمعدل، نحيط سيادتكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع سينعقد، بمشيئة الله، يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2011 الساعة 12:00 ظهراً، لمناقشة إعادة هيكله رأس مال الشركة واعتماد أية قرارات تراها مناسبة أو ضرورية.

We will provide you with a copy of the resolutions issued in this regard following the meeting.

وسنوافيكم بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن فور انتهاء الاجتماع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


.....
Ashraf Adel Zeidan
Internal Audit Manager



.....
أشرف عادل زيدان
مدير التدقيق الداخلي