

22 January 2015  
Ref.:TB/SH/SK/660/01-15/HA

التاريخ : 22 يناير 2015  
رقم الإشارة : ت/ب/ش/م/س/ك/660-01-15/هـ/س

H.E. Ibrahim Al Zaabi  
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance &  
Research  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي المحترم  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي – الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division Dubai Financial  
Market  
Dubai - UAE

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

**Subject: Results of the Board Meeting of the  
National Central Cooling Company (PJSC)  
(Tabreed) held on 21 January 2015**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد  
المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 21 يناير 2015**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of the National Central Cooling Company (PJSC) (Tabreed) convened a meeting on 21 January 2015 at 10:00 am and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 (المعدل)، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد" اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يناير 2015، في تمام الساعة العاشرة صباحاً:

#### Approval of Annual Accounts

#### الموافقة على الحسابات السنوية

1. Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2014; and
2. Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

أ. وافق مجلس الإدارة على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛ و  
ب. وافق المجلس على الإفصاح عن الحسابات و البيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية و السلع و سوق دبي.

#### Annual General Assembly (AGA) Meeting

#### الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية

Approved to convene the Annual General Assembly meeting of the shareholders of Tabreed on Wednesday 4 March 2015.

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لمساهمي تبريد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2015.

Should the first AGA meeting fail to reach a quorum, a second AGA will be convened on Wednesday 11 March 2015.

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2015.

### Dividend Recommendation

Resolved to recommend to the shareholders of Tabreed at the upcoming Annual General Assembly meeting the distribution to shareholders of cash dividends of 5 fils per share or 5% of Tabreed's capital in respect of the fiscal year ending 31 December 2014.

### التوصية لتوزيع الأرباح

وافق مجلس الإدارة على رفع التوصية لمساهمي تبريد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية القادم تقضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلس للسهم الواحد أو نسبة 5% من رأسمال تبريد وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

### Other matters

The Board also considered other administrative matters.

### مسائل أخرى

كما نظر المجلس في مسائل إدارية أخرى.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

.....  
**Salam Kitmitto**  
Corporate Communications Director



.....  
سلام كتمتو  
مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة