

Date: 10 August 2017
Ref: TB/LD/HJ/744-08-17/LB

التاريخ: 10 أغسطس 2017
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/744-08-17/LB

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ الدكتور عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات 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
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board Meeting of
National Central Cooling Company
PJSC held on 10 August 2017**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع الذي
انعقد في 10 أغسطس 2017

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to Article 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 National Central Cooling Company PJSC (the **Company**) convened a meeting on 10 August 2017 at 1:00pm and resolved as follows:

بالإشارة الى المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 10 أغسطس 2017 في تمام الساعة الواحدة ظهراً:

- Subject to the approval of the Securities & Commodities Authority (SCA) and the competent authority, to convene the general assembly at a date to be approved by SCA to consider (i) amending the Company's articles of association and (ii) electing four (4) Board members to the Board of Directors of the Company

- شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة، دعوة الجمعية العمومية للشركة الى الانعقاد في تاريخ يتم الموافقة عليه من قبل الهيئة وذلك للنظر في (أ) تعديل النظام الأساسي للشركة وكذلك (ب) تعيين أربعة (4)

following the resignation of the following
four directors:

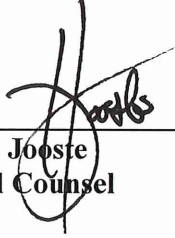
أعضاء لمجلس الإدارة لسد الشواغر تبعا لإستقالة
هؤلاء الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. Khaled Saleh Al Rashedi
2. Ahmed Yahia Al Idrissi
3. Ahmed Saeed Al Calily Al Ameri
4. Abdulraouf Waleed Al Bitar

- 1- خالد صالح الراشدي
- 2- أحمد يحي الإدريسي
- 3- أحمد سعيد الكليلي العامري
- 4- عبد الرؤوف وليد البيطار

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


Hamish Jooste
General Counsel



هاميش جوست
مستشار عام