

Date: 26 July 2017
Ref.: TB/LD/HJ/742-07-17/LB

التاريخ: 26 يوليو 2017
رقم الإشارة: ت ب/ق/ج/742-07-17/ل.ب

H.E. Dr. Obaid Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi

سعادة/ الدكتور عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإمارة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
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) held on 26 July 2017

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"
المنعقد في 26 يوليو 2017

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 National Central Cooling Company PJSC ("Tabreed" or the "Company") convened a meeting on 26 July 2017 at 1:00 pm and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع ("تبريد" أو "الشركة") اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 26 يوليو 2017، في تمام الساعة الواحدة مساءً:

- Approved the Un-Audited Accounts of the Company for the period ended 30 June 2017.
- Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.
- Approved the issue of an aggregate amount of 890,827,821 shares in the Company to General Investments FZE through the conversion of bonds of the following amounts and conversion prices:

- وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017.
- وافق مجلس الإدارة على الإفصاح عن البيانات المالية والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع و سوق دبي المالي.
- وافق على إصدار 890,827,821 سهم في الشركة إلى جنرال انفستمنت (شركة منطقة حرة) من خلال تحويل سندات بالقيم واسعار التحويل التالية:

MCB-1A: AED 502,214,534.65 at AED 1.1259

502,214,534.65:MCB-1A درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-1B: AED 146,932,229.82 at AED 1.1259

146,932,229.82:MCB-1B درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-1C: AED 324,612,231.76 at AED 1.1259

324,612,231.76:MCB-1C درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-4: AED 43,751,713.04 at AED 1.6856

43,751,713.04:MCB-4 درهم بسعر تحويل 1.6856 درهم

d) Approved the issue of an aggregate amount of 1,086,211,654 shares in the Company to Kahrabel FZE through the conversion of bonds of the following amounts and conversion prices:

MCB-1A: AED 612,364,441.35 at AED 1.1259

MCB-1B: AED 179,158,639.18 at AED 1.1259

MCB-1C: AED 395,808,911.24 at AED 1.1259

MCB-4: AED 53,347,703.96 at AED 1.6856

ث. وافق على إصدار 1,086,211,654 سهم في الشركة إلى كهريل (شركة منطقة حرة) من خلال تحويل سندات بالقيم وأسعار التحويل التالية:

MCB-1A: 612,364,441.35 درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-1B: 179,158,639.18 درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-1C: 395,808,911.24 درهم بسعر تحويل 1.1259 درهم

MCB-4: 53,347,703.96 درهم بسعر تحويل 1.6856 درهم

e) Subject to obtaining all necessary regulatory approvals, approved the increase in the share capital of the Company by an additional AED 1,977,039,475, from AED 738,489,649 to AED 2,715,529,124 and approved amending Article 6 of the Articles of Association of the Company to reflect such increase in the share capital.

ج. مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات اللازمة، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إضافي وقدره 1,977,039,475 درهم إماراتي، ليزيد من 738,489,649 درهم إلى 2,715,529,124 درهم والموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي لتعكس تلك الزيادة في رأس المال.

Yours Sincerely,



Hamish Jooste
Chief Legal Counsel



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

هاميش جوست
مستشار قانوني عام