

Date: 8 May 2017
Ref.: TB/LD/HJ/735-05-17/LB

التاريخ: 8 مايو 2017
رقم الإشارة: ت ب/ل ق/ه ج/735-05-17/ل.ب

H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - دولة الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
DFM, Dubai – UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board Meeting of the National
Central Cooling Company (PJSC) held on
8 May 2017

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد
المركزي (ش.م.ع) "تبريد" المنعقد في 8 مايو 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 8 may 2017 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 وتعديلاته، نحيطكم
علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع
("تبريد" أو "الشركة") اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه الذي
انعقد بتاريخ 8 مايو 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحاً:

1. Approval of Un-Audited Annual Accounts

1) الموافقة على البيانات المالية السنوية غير المدققة

- Approved the Un-Audited Annual Accounts of
the Company for the period ended 31 March
2017; and
- 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 البيانات المالية السنوية
غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس
2017؛ و
- ب. وافق المجلس على الإفصاح عن البيانات المالية
والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية
والسلع و سوق دبي المالي.

2. Appointment of the Chairman of the Board of Directors and the Vice-Chairman

(2) تعيين رئيسًا ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة

Further to the election of the members of the Board of the Company at Tabreed's Annual General Assembly meeting held on 6 March 2017, the Board of Directors unanimously resolved to appoint:

عقب تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 6 مارس 2017، عين مجلس الإدارة كل من:

- Khaled Abdulla Jumaa Karam Al Qubaisi as Chairman of the Board of Tabreed; and
- Ahmed Saeed Al Calily Al Ameri as Vice-Chairman of the Board of Tabreed.

أ. خالد عبدالله جمعه كرم القبسي رئيسًا لمجلس الإدارة ؛ و
 ب. أحمد سعيد الكليلي العامري نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

The constitution of the Board of Directors of the Company is as follows:

تكون تشكيلة مجلس إدارة الشركة كما يلي:

Name	Capacity	الصفة	الإسم
Khaled Abdulla Jumaa Karam Al Qubaisi	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبدالله جمعه كرم القبسي
Ahmed Saeed Al Calily Al Ameri	Vice-Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد سعيد الكليلي العامري
H.E. Dr Ahmad Abdulla Humaid Abdulla Belhoul	Board Member	عضو مجلس الإدارة	معالي د. أحمد عبدالله حميد عبدالله بالهول
Ahmed Yahia Al Idrissi	Board Member	عضو مجلس الإدارة	أحمد يحيى الإدريسي
Mohamed Jameel Al Ramahi	Board Member	عضو مجلس الإدارة	محمد جميل الرمحي
Abdul Raouf Waleed Al Bitar	Board Member	عضو مجلس الإدارة	عبدالرؤوف وليد البيطار
Mohammed Issa Al Huraimel Alshamsi	Board Member	عضو مجلس الإدارة	محمد عيسى الحريميل الشامسي
Khaled Saleh Mohamed Amer Al Rashedi	Board Member	عضو مجلس الإدارة	خالد صالح محمد عامر الراشدي
Saeed Ali Khalfan Al Dhaheri	Board Member	عضو مجلس الإدارة	سعيد علي خلفان الظاهري

Yours Sincerely,

Hamish Jooste
 Chief Legal Counsel



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

هاميش جوست
 مستشار قانوني عام