



United Arab Emirates

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



الرقم : إ/خ/288/2013/أ.
التاريخ : 2013/03/04

السيد / ستيفن وليم هاليداي
المحترم،،،
رئيس ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي
الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

للشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)

تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع أطيب تحية، وبالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2013/03/03 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/09 في فندق الشاطئ روتانا في قاعة الثريا بإمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، والتأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن كافة تفاصيل الجمعية العمومية والبيانات المالية للسوق المعني قبل الانعقاد بوقت كاف، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2012 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2012 المتوفر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة - حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة وسوق الأوراق المالية بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كاف.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد الرئيسي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إبراهيم عبيد الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

- نسخة لسوق دبي المالي