

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد الموافق ٧ يونيو ٢٠١٥ وذلك في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي للنظر في بند جدول الأعمال التالي واتخاذ القرار بشأنه:

١- إعادة شراء الشركة لما يعادل ٨٥٣,٦٠١,٢١٢ درهم من القيمة المتبقية من السندات إلزامية التحويل التي تستحق في عام ٢٠١٩ والتي أصدرتها الشركة عام ٢٠١١ (الفئة ب) وتمثل ٢٨٪ من القيمة المتبقية، من شركة مبادلة للصناعة القابضة ذ.م.م وبسعر شراء إجمالي يبلغ ١ مليار درهم.

الملاحظات :-

- ١- سيتم توفير موجز عن عملية إعادة الشراء المقترحة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.tabreed.ae).
- ٢- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٥ حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المشار إليه أعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب ٦٨٦٥ أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظه في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
- ٣- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠١٥. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٥ الحق في حضور الاجتماع.
- ٤- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لحضور الاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني وذلك بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الثاني.

رئيس مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي المحترم،،

تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع، أمين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر انعقاده في يوم الأحد الموافق ٧ يونيو

٢٠١٥ وأي تأجيل لذلك الاجتماع.

تحريراً في: / / ٢٠١٥ م. رقم المساهم:

التوقيع: