

4th April 2012
Ref.:TB/SH/SH/552/04-12/HA

4 أبريل 2012
رقم الإشارة:ت/ب/ش/م/س/هـ/12-04/552/هـ/س

H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الامارات 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 المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Minutes of the Annual General
Assembly meeting of National Central Cooling
Company (PJSC)**

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

Greetings,

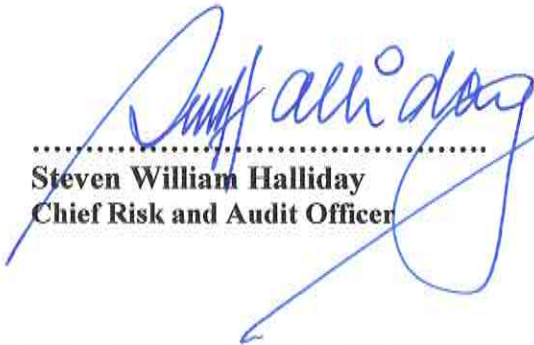
تحية طيبة وبعد،

With reference to the Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), please find attached the minutes of the Annual General Assembly meeting of National Central Cooling Company (PJSC) held on Wednesday 4 April 2012 at 5:30 pm.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نرفق لسيادتكم طيه، محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع والذي عقد يوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2012 في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


.....
Steven William Halliday
Chief Risk and Audit Officer



ستيفن وليام هاليداي
رئيس إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting (the "Meeting")
of National Central Cooling P.J.S.C.
held on 4 April 2012**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
السنوية ("الاجتماع") الشركة الوطنية للتبريد
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم 4
ابريل 2012**

National Central Cooling Company P.J.S.C. (the "Company") issued to its Shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Wednesday 4 April 2012 adjourned from 26 March 2012 for lack of quorum, at the Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi, which was convened in the presence of Shareholders representing 37.30% of the Company's capital, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

Saied Mostafa Abbas
attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company Mr. Waleed Ahmed Mokarrab Al Muhairi declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The Assembly unanimously approved the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as Secretary to the AGM and M/s. National Bank of Abu

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الاربعاء 4 ابريل 2012 مؤجلا من 26 مارس 2012 نظرا لعدم اكتمال النصاب، في فندق البيتش روتانا في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 37,30 % من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع

مندوباً نور محمد وصفي عباس
عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ وليد احمد المقرب المهيري اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي / إبراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك

Dhabi as vote collectors to count and compute the votes at the meeting.

ابوظبي الوطني جامعين للأصوات.

The Annual Report of the Board of Directors on the activities of the Company was then presented to the Assembly followed by the Auditor's Report concerning the previous Financial Year of the Company which was presented by Ernst & Young.

قام بعد ذلك تم عرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية على الجمعية. ثم قام مندوب مراجعو الحسابات السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية الماضية للشركة.

Following due deliberation of the items listed in the Agenda the Assembly Resolved by an unanimous vote of the shares represented in the meeting the following :

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. to ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2011;

1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

2. to ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31 December 2011;

2- المصادقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

3. to ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the financial year ending 31 December 2011;

3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

4. to discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from liability relating to their

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى حسابات الشركة من

respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2011; and
المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

5. To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst & Young in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2012 and determine their fees.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "ارنست ويونغ" في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2012 وتحديد أتعابهم.

Chairman of the Meeting

Mr. Waleed Ahmed
Mokarrab Al Muhairi

Chairman of the Board of
Directors



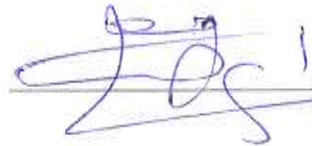
رئيس الاجتماع

وليد احمد المقرب المهيري

رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Ibrahim Yousef Mubaydeen



مقرر الاجتماع

إبراهيم يوسف مبيضين

Company's Registrar and

Vote Collector

National Bank of Abu Dhabi



مسجل الشركة وجامع

الأصوات

بنك ابوظبي الوطني

Auditors

Ernst & Young



مراجع الحسابات

ارنست ويونغ