

Date: 7 March 2016  
Ref.: TB/LD/HJ/730-03-17/LB

التاريخ: 7 مارس 2017  
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/730-03-17/LB

H.E. Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Acting Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي المحترم،،،  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - الإمارات 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 - الإمارات العربية المتحدة

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

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية  
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 Monday, 6 March 2017 at 17:00.

بالإشارة إلى المادة رقم (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نرفق لسيادتكم طيه، محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع والذي أقيم يوم الإثنين الموافق لـ 6 مارس 2017 على الساعة الخامسة مساءً.

Yours/Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Hamish Jooste  
Chief Legal Counsel



.....  
هاميش جوست  
مستشار قانوني عام

**Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting (the "Meeting")  
of National Central Cooling Company  
PJSC held on 6 March 2017**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
("الاجتماع") للشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة  
مساهمة عامة المنعقد يوم  
6 مارس 2017**

National Central Cooling Company PJSC (the "Company") issued to its shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly on Monday 6 March 2017, at the Hilton Capital Grand Hotel, Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 62.55% of the Company's share capital, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

Mr. Ossama Hamdy attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

The Vice Chairman of the Board of Directors, Mr. Khaled Abdulla Al Qubaisi chaired the Meeting and declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors. The Chairperson recommended the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The Annual General Assembly unanimously approved the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

The annual report of the Board of Directors on the activities of the Company was then presented to the

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الإثنين 6 مارس 2017، في فندق هيلتون كابيتال جراند، أبوظبي، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 62.55% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ترأس السيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ خالد عبد الله القبيسي الاجتماع وأعلن عن اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي / إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية السنوية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الوطني جامعين للأصوات.

تم الاستماع إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية

General Assembly.

المنتھية.

The auditor's report concerning the previous financial year of the Company was presented by Deloitte & Touche.

ثم تم الاستماع بعد ذلك إلى تقرير مدققي الحسابات السادة/ ديلويت اند توش حول السنة المالية المنتھية.

Following due deliberation of the items listed in the agenda of the Meeting, the Annual General Assembly resolved by unanimous vote of the shares represented in the Meeting, the following:

وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع:

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 2016;
2. to ratify the auditors' report regarding the financial year ending 31 December 2016;
3. to ratify the Company's balance sheet and the profit and loss account of the financial year ending 31 December 2016;
4. approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute 6.5 fils per share as cash dividends for the financial year which ended on 31 December 2016 and noted that shareholders who are registered on the 10<sup>th</sup> day following the date of the Meeting are those shareholders who are entitled to such cash dividends;
5. to discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial

- (1) المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتھية في 31 ديسمبر 2016؛
- (2) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتھية في 31 ديسمبر 2016؛
- (3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتھية في 31 ديسمبر 2016؛
- (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتھية في 31 ديسمبر 2016 وذلك بقيمة ستة فلوس ونصف (6.5) لكل سهم، كما تم التتويه بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحققي هذه الأرباح النقدية؛
- (5) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتھية في 31 ديسمبر 2016؛


year ending 31 December 2016;

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. to discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ended 31 December 2016;</p>  | <p>(6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛</p>  |
| <p>7. to pay the Board of Directors as remuneration AED 7,125 million for the financial year ending 31 December 2016;</p>   | <p>(7) صرف مبلغ 7,125 مليون درهم كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛</p>   |
| <p>8. to ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Deloitte &amp; Touche M.E in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2017 and determine their fees of AED643,647 ; and</p> | <p>(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعيين السادة "ديلويت اند توش" أبوظبي، كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم بمبلغ 643,647 درهم؛ و</p> |
| <p>9. To elect the following persons as board members to the Board of Directors of the Company for the next three years:</p>  | <p>(9) انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:</p>  |
| <p>I. Khaled Abdulla Al Qubaisi</p>   | <p>i. خالد عبدالله القبيسي</p>   |
| <p>II. H.E Dr Ahmad Abdulla Humaid Abdulla Belhoul</p>  | <p>ii. معالي د. أحمد عبدالله حميد عبدالله بالهول</p>   |
| <p>III. Ahmed Yahia Al Idrissi</p>  | <p>iii. أحمد يحيى الإدريسي</p>   |
| <p>IV. Ahmed Saeed Al Calily Al Ameri</p>   | <p>iv. أحمد سعيد الكلبي العامري</p>  |
| <p>V. Mohamed Jameel Al Ramahi</p>  | <p>v. محمد جميل الرمحي</p>   |
| <p>VI. Abdul Raouf Waleed Al Bitar</p>  | <p>vi. عبدالرؤوف وليد البيطار</p>  |
| <p>VII. Khaled Saleh Mohamed Al Rashedi</p>   | <p>vii. خالد صالح محمد الراشدي</p>   |
| <p>VIII. Mohammed Al Huraimel Al Shamsi</p>   | <p>viii. محمد الحريرمل الشامسي</p>   |
| <p>IX. Saeed Ali Khalfan Al Dhaheri</p>   | <p>ix. سعيد علي خلفان الظاهري</p>  |

Chairperson of the Meeting

رئيس الاجتماع

**Khaled Abdulla Al  
Qubaisi**

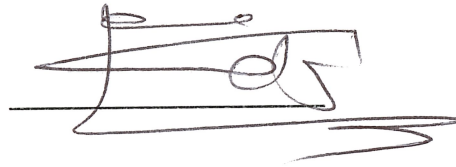


خالد عبدالله القبيسي

Secretary of the Meeting

مقرر الاجتماع

**Ibrahim                      Yousef  
Mubaydeen**

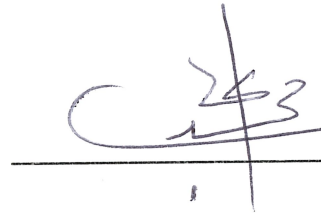


إبراهيم يوسف مبيضين

Company's Registrar and  
Vote Collector

مسجل الشركة وجامع الأصوات

**National Bank of Abu Dhabi**

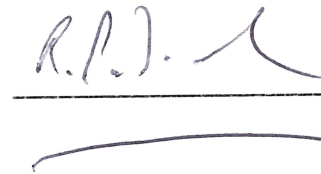


بنك ابوظبي الوطني

Auditors

مراجع الحسابات

**Deloitte & Touche M.E**



دلويت اند توش