

Minutes of the General Assembly Meeting (the  
"Meeting") of  
National Central Cooling Company PJSC held on 27  
September 2018

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
("الاجتماع") للشركة الوطنية للتبريد المركزي  
شركة مساهمة عامة  
المنعقد يوم 27 سبتمبر 2018

National Central Cooling Company PJSC (the "Company") issued to its shareholders an invitation to attend the General Assembly Meeting on Thursday 27 September 2018, at the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Saadiyat Island, Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 85.95% 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.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، في فندق وفل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات، أبوظبي، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 85.95% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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

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

The 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 Chairman recommended the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The General Assembly unanimously approved the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

ترأس السيد 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 / أحمد أسعد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الأول كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ أحمد أسعد معابرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الأول جامعين للأصوات.

Following due deliberation of the item listed in the agenda and an explanation of the proposed special resolution authorizing the Board of Directors of the Company with respect to financing related matters of the Company, the General Assembly resolved by unanimous vote of the shares represented in the Meeting, the following:

وبعد المداولة القانونية على قرار جدول الأعمال والتفصيل الوارد فيما يتعلق بإصدار قرار خاص بتفويض مجلس إدارة الشركة بخصوص مسائل التمويل في الشركة، اتخذت الجمعية العمومية القرار الخاص التالي بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع:

- To approve the issuance of non-convertible (into shares) bond(s) or sukuk(s) of up to USD 1 billion (or equivalent), and authorize the Board of Directors to determine a date of such issuance of bond(s) or sukuk(s) provided that such date shall not exceed one year from the date of this authority, and to authorize and delegate to the Board of Directors to determine and agree the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law.

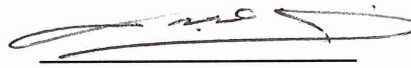
- الموافقة على إصدار سندات او صكوك غير قابلة للتحويل لاسهم بما لا يجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض وتفويض المجلس في تحديد والاتفاق على الزمان والشروط المناسبة من اجل الإصدار أو الإصدارات، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية واي لوائح توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون.

Chairman of the Meeting

رئيس الاجتماع

**Khaled Abdulla Al Qubaisi**

**خالد عبدالله القبيسي**

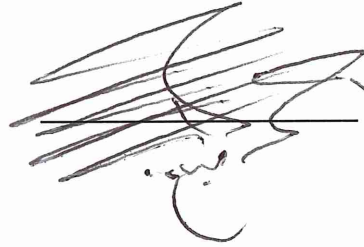


Secretary of the Meeting

مقرر الاجتماع

**Ahmad Asad Maabreh**

**أحمد أسعد معايرة**

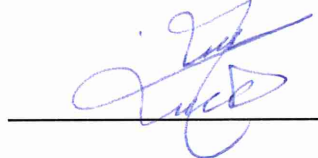


Company's Registrar and Vote Collector

مسجل الشركة وجامع الأصوات

**First Abu Dhabi Bank**

**بنك ابوظبي الأول**



Auditors

مراجع الحسابات

**Deloitte & Touche M.E**

**دلويت اند توش**

