

Date: 31 January 2019
Ref.: TB/LD/HJ/809-01-19/LB

التاريخ: 31 يناير 2019
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/809-01-19/LB

H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - دولة 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 - دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board Meeting of the
National Central Cooling Company (PJSC) held
on 30 January 2019

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد
المركزي (ش.م.ع) المنعقد في 30 يناير 2019

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 of 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of the National Central Cooling Company (PJSC) (Tabreed) convened a meeting on 30 January 2019 at 2:00pm and resolved as follows:

بالإشارة إلى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 (المعدل)، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) اتخذ القرارات التالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يناير 2019 في تمام الساعة 2:00 مساءً:

Approval of Annual Accounts

الموافقة على الحسابات السنوية

1. Approved the Audited Accounts of the Company for the period ended 31 December 2018; and
2. Approved the release of the Accounts and the press release to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

أ. وافق مجلس الإدارة على حسابات الشركة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و

ب. وافق مجلس الإدارة على الإفصاح عن الحسابات والبيان الصحفي إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي.

Dividend Recommendation

التوصية لتوزيع الأرباح

Approved to recommend to the shareholders of Tabreed at the upcoming Annual General Assembly meeting the distribution to shareholders of cash dividends of 9.5 fils per share or 9.5% of Tabreed's capital in respect of the fiscal year ending 31 December 2018.

وافق مجلس الإدارة على رفع التوصية لمساهمي تبريد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القادم التي تقضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلس للسهم الواحد أو نسبة 9.5% من رأسمال تبريد وفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Annual General Assembly


الجمعية العمومية السنوية

Approved to convene the Annual General Assembly meeting of the shareholders of Tabreed on a date to be agreed with SCA.

وافق مجلس الإدارة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة تبريد في موعد يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


.....
Hamish Jooste
Chief Legal Counsel



.....
هاميش جوست
مستشار قانوني عام