

Date: 17 April 2019
Ref.: TB/LD/HJ/819-03-19/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
هئية الأوراق المالية
والسلطة
أبوظبي - دولة الامارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Department
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: Notification of a Circular Resolution of the Board of Directors Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع/ إشعار قرار بالتمرير صادر عن مجلس الإدارة وفقا للمادة 11/36 من لوائح الشفافية والإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 for the Year 2000 (as amended), we would like to inform you that a Circular Resolution has been passed by the Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (“Tabreed”), to:

بالرجوع إلى المادة 11/36 من لوائح الشفافية والإفصاح رقم 3 لسنة 2000 والمعدل، نود ابلاغكم أنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد"، على:

- accept and approve the resignation of Jasim Husain Thabet as Chief Executive Officer of Tabreed; and
- approve the appointment of Mr. Bader Saeed Al Lamki as the new Chief Executive Officer of Tabreed with effect from 21 April 2019.

(أ) قبول والمصادقة على رسالة استقالة جاسم حسين ثابت بصفته الرئيس التنفيذي للشركة؛ و

(ب) المصادقة على تعيين السيد بدر سعيد اللمكي كرئيس تنفيذي جديد للشركة وذلك من تاريخ 21 أبريل 2019.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Stephen John Ridlington
Chief Financial Officer



ستفن جون ريدلينجتون
الرئيس التنفيذي المالي