

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which is to be held on Wednesday, 6 March, 2019 at 5.00 P.M. (17:00 hrs) at the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas in Saadiyat Island at the Alyazya Ballroom - Abu Dhabi, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

1. Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
2. Consider and approve the auditor's report on the Company's financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
3. Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss statement for the fiscal year ending 31 December 2018.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at 9.5 fils per share or 9.5% of the Company capital for the fiscal year ending 31 December 2018.
5. Discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
6. Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
7. Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2018.
8. Appoint the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2019 and determine their remuneration.

**Remarks:**

1. Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person at the Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy must be delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park - Al Qurm District, 4th floor, P.O Box: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.
2. Shareholders who are registered in the Company's share book on Sunday, 17 March, 2019 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting is convened on its first meeting date on Wednesday, 6 March, 2019. Shareholders who are registered on Sunday, 24 March, 2019 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting is convened on its second meeting date on Wednesday, 13 March, 2019.
3. The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company's share capital attend in person or by proxy. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Tuesday, 5 March, 2019 is entitled to attend the first meeting on Wednesday, 6 March, 2019. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting will be adjourned until Wednesday, 13 March, 2019, at the same time and place and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom are registered in the Company's share book on Tuesday, 12 March, 2019 shall then be entitled to attend the second meeting.
4. Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Issuer Services Department at First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.
5. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.
6. Copies of the financial report and Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018 are available on the Company's website at <http://www.tabreed.ae> and will be available at the meeting venue upon registration on the day of the Meeting.
7. The Investor Rights Guide is available at <http://www.tabreed.ae>.

**The Board of Directors**

**Proxy**

To the Chairman of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Tabreed hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Wednesday 6 March 2019 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2019

Signature:

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، في فندق وفل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات قاعة اليازيا، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلس للسهم الواحد أو 9.5% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

**ملاحظات**

1. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدتها الناخبون عنهم قانوناً، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب.: 6316 أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في تاريخ 17 مارس 2019، في حال اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي سيعقد في تاريخ 6 مارس 2019، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في تاريخ 24 مارس 2019، في حال انعقاد الاجتماع في تاريخ 13 مارس 2019.
3. يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوي صحيحاً إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. ويكون مالك السهم المسجل في تاريخ 5 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول الذي سيعقد في تاريخ 6 مارس 2019. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الجمعية العمومية الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان، وذلك في تاريخ 13 مارس 2019، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة في تاريخ 12 مارس 2019 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى إدارة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
6. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقدير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني <http://www.tabreed.ae>.
7. يمكن للمساهمين مراجعة دليل حقوق المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني <http://tabreed.ae>.

**مجلس الإدارة**

**توكيل خاص**

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد) المحترم  
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم/المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)، أُعِينُ/نُعِينُ بموجب هذا التوكيل السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

2019/ / م

تحريراً في: