

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع.  
(تبريد)



Invitation To Attend The Annual General  
Assembly Meeting Of National Central  
Cooling Company PJSC (TABREED)

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed or the Company) invites the Shareholders to attend the annual general assembly meeting **virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Sunday 21 March 2021 at 5pm to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Special resolution agenda item:

- Approve by Special Resolution the amendment to Articles 1, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 50, and 53, of the Articles of Association of the Company as published at the Company's page at DFM and uploaded to the Company's website under the following link: <http://www.tabreed.ae/investor-relations/governance/sharholder-meetings/>
- To authorise the Board of Directors of the Company, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including to increase the Company's share capital if the general assembly approves the issuance of bonus shares (as proposed below) and to agree any change to any of the above amendments to the Articles of the Company which the SCA or other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles of Association and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.
- To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue non-convertible (into shares) bonds and/or sukuk (whether directly or through a special purpose vehicle) in accordance with this special resolution, in one or more tranches, to be offered to qualified investors, with a total value up to USD 1 billion (or equivalent) in aggregate and at a profit rate not exceeding the prevailing market rate available to companies with the same credit rating as the Company, in each case as the Board of Directors of the Company sees fit, including determining and agreeing the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that any such issue of securities is undertaken within one year of the date of the passing of this resolution and in compliance with the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies as amended and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law, with the proceeds of such issuance to be used to fund acquisitions and/or for general corporate purposes.

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

- Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2020.
- Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2020.
- Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2020.
- Consider and approve the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 5.75 fils per share, together with the issuance of bonus shares to shareholders of an amount equal to 1 share for every 45 shares held by each shareholder for the financial year ended 31 December 2020.
- Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020 or dismiss them and file claim against them.
- Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2020 or dismiss them and file claim against them.
- Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2020.
- Appoint the auditors for the financial year 2021 and determine their fees.
- Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020 or to authorise the Board to make such appointment and determine representatives fees.

Notes:

- At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 5pm on Saturday 20 March 2021 and closes at 5pm on Sunday 21 March 2021. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
- Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at DFM in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
- The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
- 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 in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
- Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 18 March 2021 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
- The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Sunday 28 March 2021, at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
- Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 31 March 2021 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 March 2021, and shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 7 April 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 March 2021.
- 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.
- The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
- The meeting will be treated to have been held at the Company's headquarters in Abu Dhabi.
- The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Dubai Financial Market and the Company's website ([https://feeds.dfm.ae/documents/2021/feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9ea89d9ab1f/TABREED\\_FS\\_ANN\\_E\\_14\\_02\\_2021.pdf](https://feeds.dfm.ae/documents/2021/feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9ea89d9ab1f/TABREED_FS_ANN_E_14_02_2021.pdf)).
- The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link: (<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>).

Board of Directors

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم وتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع. وذلك في تمام الساعة ٥ مساءً من يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً: تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.
- ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص:
  - الموافقة بتقرير خاص على تعديل المواد ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٧ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٦ و ٥٠ و ٥٣ من النظام الأساسي للشركة على النحو الملغ عنه على صفحة الشركة لدى سوق دبي المالي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: <http://tabreed.ae/investor-relations/governance/sharholder-meetings/>
  - تفويض مجلس إدارة الشركة - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - مجتمعين ومنفردين - لتأخذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء في ذلك ويكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع بما في ذلك رفع رأس مال الشركة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بإصدار أسهم المنحة (وفق القرار المقترح أدناه) في حال وافقت الجمعية العمومية على ذلك والموافقة على أية تغييرات المقترحة على النظام الأساسي والتي قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى التي تستند عليها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.
  - تفويض مجلس إدارة الشركة. عدد ١٢ شهراً لإصدار سندات و/أو صكوك غير قابلة للتحويل (إلى أسهم) (سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة) في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى ١ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة. في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً، بما في ذلك تحديد من الموافقة على التوقيت والشروط والذات الصلة لأى إصدار/إصدارات. شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وأي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ و/أو الأغراض عامة للشركة.

- ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي:
  - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
  - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
  - مناقشة البراءة الجماعية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليهما.
  - النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٥.٧٥ فلساً أسهماً الواحد، مع إصدار أسهم منحة للمساهمين بقيمة تساوي سهماً واحداً مقابل كل ٤٥ سهماً يمتلكها كل مساهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  - إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
  - تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢١.
  - تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بالتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.

- ملاحظات:
- بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢١ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
  - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥/٥) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفادئها الناؤون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
  - القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
  - يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائلين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  - يكون مالك السهم المسجل يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
  - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا التصديق في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد ٢٨ مارس ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول، ويؤتمر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
  - يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٢١ مارس ٢٠٢١ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢١ مارس ٢٠٢١. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٨ مارس ٢٠٢١.
  - على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
  - ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
  - سيتمير الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيس للشركة في أبوظبي.
  - البيان عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة: ([https://feeds.dfm.ae/documents/2021/feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9ea89d9ab1f/TABREED\\_FS\\_ANN\\_E\\_14\\_02\\_2021.pdf](https://feeds.dfm.ae/documents/2021/feb/14/04b8e066-c5bc-451e-8338-9ea89d9ab1f/TABREED_FS_ANN_E_14_02_2021.pdf))
  - يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of National Central Cooling Company PJSC

السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. المحترم

Dear Sir,  
I/We:

تحية طيبة وبعد،  
أنا / نحن:

The shareholder(s) of National Central Cooling Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. / عُيِّنَ/تُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs:

السيد/السيدة:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Sunday 21 March 2021 or any adjourned meeting therefore.

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/باسمنا ونياًباً عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ وأي تأجيل له.

Shareholder's number: \_\_\_\_\_ رقم المساهم: \_\_\_\_\_

Issued on: / / 2021 Signature: \_\_\_\_\_ صدر في: / / ٢٠٢١: \_\_\_\_\_

التوقيع: