

Date: 28 February 2021

التاريخ: 28 فبراير 2021

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

المحترم
سعادة د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

المحترم
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Clarifying disclosure regarding the
General Assembly meeting of National Central
Cooling Company (PJSC)**

الموضوع: إفصاحاً توضيحياً بخصوص اجتماع
الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي
ش.م.ع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number (3) for the year 2000 (as amended), please find attached the clarifying disclosure in respect of the General Assembly meeting of National Central Cooling Company (PJSC) which will take place on Sunday, 21 March 2021 at 5:00pm (or on 28 March 2021, in the case of a non-quorum of the first meeting at the same time).

بالإشارة إلى المادة (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نرفق لسيداتكم طيه إفصاحاً توضيحياً بخصوص اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع والذي سيقام يوم الأحد الموافق لـ 21 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساءً (أو في 28 مارس 2021 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول في نفس الزمان).

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Hamish Jooste / هاميش جوست
Chief Legal Counsel / مستشار قانوني عام



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.