



**INVITATION TO ATTEND THE 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 general assembly meeting **in person** at the Head Quarters of the Company located at Masdar City, Abu Dhabi **or attending 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 Monday 12 September 2022 at 3pm 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

1. Approve by Special Resolution the amendment to Article (7) of the Company's Articles of Association as published at the Company's page at DFM and uploaded to the Company's website under the following link: <https://www.tabreed.ae/investor-relations/governance/shareholder-meetings/>
2. 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 special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting including agreeing any change which the SCA or other regulatory authorities may request or

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

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في المركز الرئيسي للشركة القائم في مدينة مصدر، أبوظبي أو بالحضور والمشاركة 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 لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق دبي المالي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: <https://www.tabreed.ae/investor-relations/governance/shareholder-meetings/>
2. تفويض مجلس إدارة الشركة – وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – مجتمعين ومنفردين - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات الخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على أية تغييرات قد تطلبها الهيئة أو الجهات التنظيمية الأخرى

which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments and referencing the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

او التي تستدعيها إجراءات إعداد والتصديق على نسخة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات والاشارة الى قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتعديل النظام الاساسي.

Notes:

ملاحظات:

1. 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 3pm on Sunday 11 September 2022 and closes at 3pm on Monday 12 September 2022. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. 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.
3. The passing of a special resolution requires the

1. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات

consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.

4. 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.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 9 September 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. 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 Monday 19 September 2022 at the same time and place and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. 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.
8. In view of the prevailing health conditions and the unavailability of halls to host many shareholders, and as the meeting room at the Company's headquarters will only accommodate a number not exceeding ten shareholders; consequently, the Company's board of directors urges all the shareholders to attend the meeting remotely rather than physical attendance.

المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4. يجوز لأية شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
8. نظراً للأوضاع الصحية السائدة وعدم توافر القاعات لاستضافة العديد من المساهمين، وحيث أن قاعة الاجتماع في المركز الرئيسي للشركة لن تستوعب سوى عدد لا يتجاوز عشرة مساهمين، ولذلك فإن مجلس إدارة الشركة يلتمس من السادة المساهمين حضور الاجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي.

9. In addition to the previous note, shareholders wishing to attend the meeting in person must present a negative COVID 19 test result, which may not be more than 48 hours old, before they may be allowed physical attendance at the meeting.

10. The meeting will be treated to have been held at the Company's headquarters in Abu Dhabi.

11. 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/en/services/minority-investor-protection.aspx>

9. علاوةً على ما ورد في الملاحظة السابقة، نلفت عناية السادة المساهمين بأن المتطلبات الصحية للحضور الشخصي للاجتماع تستدعي ان يقدم المساهم الراغب بالحضور الشخصي نتيجة فحص كوفيد 19 السلبية والتي لا يجوز أن يتجاوز عمر هذا الفحص عن 48 ساعة وبخلاف ذلك فإنه لن يسمح للمساهم دخول قاعة الاجتماع.

10. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيس للشركة في ابوظبي.

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي .
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة

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 Monday 12
September 2022 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

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)، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا
ونياً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر
انعقاده يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 وأي تأجيل له.
رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2022 م.
التوقيع:



Date: -----/-----/2022.

Signature: