

08 June 2015
Ref.:TB/LD/HJ/681/06-15/LB

08 يونيو 2015
رقم الإشارة: ت ب/ق/ج/هـ 15-06/681/ل ب

H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

سعادة الدكتور/ عبيد سيف الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: National Central Cooling Company
announces the resolutions of its Ordinary
General Assembly meeting (the “OGA”)**

الموضوع: الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش م ع) تعلن
عن قرارات الجمعية العمومية العادية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 (as amended), and to the above mentioned subject, please find attached the minutes of the OGA of National Central Cooling Company PJSC held on Sunday 7th June 2015 at 17.30 pm.

بالإشارة المادة (36/11) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، وإلى الموضوع المشار إليه أعلاه، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش م ع) والذي أقيم يوم الأحد الموافق 07 يونيو 2015 في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

Salam Kitmitto
Vice President - Corporate Communications

سلام كتمتو
نائب رئيس - إدارة الإعلام والعلاقات العامة



**Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting (the Meeting)
of National Central Cooling Company
P.J.S.C. held on 7 June 2015**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية ("الاجتماع") للشركة الوطنية للتبريد
المركزي، شركة مساهمة عامة، المنعقد يوم 7
يونيو 2015**

National Central Cooling Company P.J.S.C. (the **Company**) issued to its shareholders an invitation to attend the Ordinary General Assembly on Sunday 7 June 2015 at the Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi. The Meeting was convened in the presence of shareholders representing 55.04% of the Company's capital, in order to discuss the matter stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

Ahmed Al Naqbi attended as a representative for the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company Mr. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of Ibrahim Yousef Mubaydeen as secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

The proposed transaction was presented to the shareholders.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2015 في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 55.04% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحضر الاجتماع السيد أحمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ وليد احمد المقرب المهيري اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح على السادة المساهمين تعيين المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ إبراهيم يوسف مبيضين مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الوطني جامعين للأصوات.

تمّ بعد ذلك استعراض التعامل المقترح على السادة المساهمين.

Following due deliberation of the item listed in the agenda the Ordinary General Assembly resolved by a unanimous vote of the shares represented in the Meeting as follows :

وبعد طرح كافة تفاصيل الموضوع المدرج في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية العادية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرار التالي:

- To approve the repurchase by the Company from MDC Industry Holding Company LLC of an outstanding principal amount of AED 853,601,212 of the Mandatory Convertible Bonds Series B due 2019, issued by Tabreed in 2011, representing 28% of the total outstanding, at an aggregate purchase price of AED 1 billion.

- الموافقة على أن تقوم الشركة بإعادة شراء ما يعادل 853,601,212 درهم من القيمة المتبقية من السندات إلزامية التحويل التي تستحق في عام 2019 والتي أصدرتها الشركة عام 2011 (الفئة ب) وتمثل 28% من القيمة المتبقية، من شركة مبادلة للصناعة القابضة ذ.م.م وبسعر شراء إجمالي يبلغ 1 مليار درهم.

After adopting the resolution relating to the matter listed in the agenda, the Ordinary General Assembly concluded its Meeting.

وبعد اتخاذ القرار بشأن الموضوع المدرج في جدول الأعمال قررت الجمعية العمومية العادية اختتام اجتماعها.

Chairman of the Meeting

Mr. Waleed Ahmed
Al Mokarrab Al Muhairi
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
وليد احمد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Ibrahim Yousef Mubaydeen

مقرر الاجتماع
إبراهيم يوسف مبيضين

Company's Registrar and Vote Collector

National Bank of Abu Dhabi

مسجل الشركة وجامع الأصوات
بنك أبوظبي الوطني

Auditors

Ernst & Young

مراجع الحسابات

ارنست ويونغ