

**Minutes of the Annual General Assembly
Meeting (the "Meeting")
of National Central Cooling Company PJSC
held on 6 March 2019**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي
("الاجتماع") للشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة
عامة المنعقد يوم
6 مارس 2019**

National Central Cooling Company PJSC (the "Company") issued to its shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly Meeting on Wednesday 6 March 2019, at the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Saadiyat Island, Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 88.30% of the Company's share capital, in order to discuss the matters stated in the agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

قامت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الأربعاء 6 مارس 2019، في فندق وفل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات، أبوظبي، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 88.30% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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

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

The Chairman of the Board of Directors, Mr. Khaled Abdulla Al Qubaisi chaired the Meeting and declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors. The Chairman recommended the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The Annual General Assembly unanimously approved the appointment of Ahmad Asad Maabreh as secretary to the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

ترأس السيد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ خالد عبد الله القبسي الاجتماع وأعلن عن اكتمال النصاب للاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين المحامي / أحمد أسعد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الأول كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية السنوية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من المحامي/ أحمد أسعد معايرة مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي الأول جامعين للأصوات.

The annual report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ending 31 December 2018 was then presented to the Meeting.

تم الاستماع إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

The auditor's report regarding the Company for the financial year ending 31 December 2018 was presented by Deloitte & Touche.

ثم تم الاستماع بعد ذلك إلى تقرير مدققي الحسابات السادة/ ديلويت اند توش حول السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.

Following due deliberation of the items listed in the agenda of the Meeting, the Annual General Assembly resolved by unanimous vote of the shares represented in the Meeting, the following:

وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت الجمعية العمومية السنوية القرارات التالية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع:

1. to ratify the annual report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31 December 2018;
2. to ratify the auditor's report regarding the financial year ending 31 December 2018;
3. to ratify the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ending 31 December 2018;
4. to approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute 9.5 fils per share as cash dividends for the financial year ending 31 December 2018 and noted that shareholders who are registered on the 10th day following the date of the Meeting are those shareholders who are entitled to such cash dividends;
5. to discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2018;

(1) المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

(2) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

(3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بقيمة 9.5 فلس لكل سهم، كما تم التنويه بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقي هذه الأرباح النقدية؛

(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

152

6. to discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2018;

(6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

7. to pay the Board of Directors as remuneration AED 7,125,000 for the financial year ending 31 December 2018, to be distributed as the Board sees fit; and

(7) صرف مبلغ 7,125,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ويوزع على النحو الذي يراه المجلس مناسبًا؛ و

8. to ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. PricewaterhouseCoopers (PwC) in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2019 and determine their fees of AED 627,460.

(8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعيين السادة "برايسوتراهاوس كوبرز" أبوظبي، كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019، وتحديد أتعابهم بمبلغ 627,460 درهم.

Chairman of the Meeting

رئيس الاجتماع

Khaled Abdulla Al Qubaisi

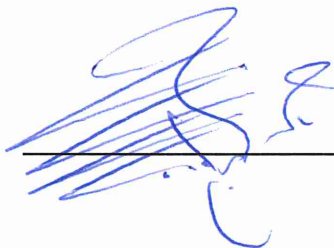


خالد عبدالله القبيسي

Secretary of the Meeting

مقرر الاجتماع

Ahmad Asad Maabreh

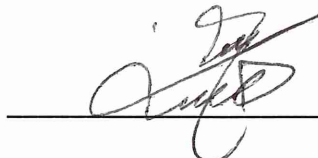


أحمد أسعد معايرة

Company's Registrar and Vote Collector

مسجل الشركة وجامع الأصوات

First Abu Dhabi Bank

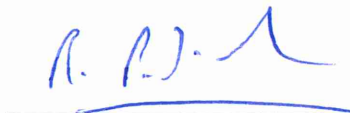


بنك أبوظبي الأول

Auditors

مراجع الحسابات

Deloitte & Touche M.E



دلويت اند توش