

Date: 10 September 2018
Ref.: TB/LD/HJ/794-09-18/LB

التاريخ: 10 سبتمبر 2018
الإشارة: TB/LD/HJ/794-09-18/LB

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 - الإمارات العربية المتحدة

Subject: General Assembly Meeting

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the General Assembly Meeting of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) will be on 27 September 2018 at 5:00pm at Park Hyatt Abu Dhabi Hotel in Saadiyat Island at the Alyazya Ballroom, and on 4 October 2018 in case non-quorum of the first meeting at the same place and same timing.

يرجى التكرم بالعلم أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد" في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، وذلك في قاعة إليازية بفندق بارك حياة أبوظبي الكائن في جزيرة السعديات، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني تبعاً في تاريخ 4 أكتوبر 2018.

As stipulated in Tabreed's notice to the market dated 19 August 2018, the purpose of the General Assembly Meeting is to consider a special resolution to grant authority to the Board of Directors of Tabreed for a period of 12 months to issue non-convertible sukuk(s) or bond(s) up to USD1 billion. Whilst the size and timing of any issuance has yet to be decided, Tabreed's current intention is for the proceeds of any issuance to be used to refinance existing bank debt.

وكما جاء في إشعار الشركة المرسل إلى السوق في تاريخ 19 أغسطس 2018، فإن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو النظر في القرار الخاص بتفويض مجلس إدارة شركة تبريد لمدة 12 شهراً لإصدار صكوك أو سندات غير قابلة للتحويل بما لا يزيد عن مليار دولار أمريكي. وفي حين أن حجم وتوقيت أي إصدار لم يتقرر بعد، تعزم شركة "تبريد" في الوقت الحاضر استخدام العائدات المتأتية من أي إصدار لإعادة تمويل الديون المصرفية القائمة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Yours Sincerely,

Hamish Jooste
Chief Legal Counsel



أبوظبي مول، البرج الغربي، الطابق 13
Abu Dhabi Mall, West Tower, 13th Floor

صندوق البريد 29478 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
PO Box 29478, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 2 2020400 F: +971 2 645 5008

Commercial Registration: 506206

www.tabreed.ae

هاميش جوست
مستشار قانوني عام

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly Meeting, which is to be held on 27 September 2018 at 5.00 P.M. at the Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas in Saadiyat Island at the Alyazya Ballroom, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

Special Resolution:

To approve the issuance of non-convertible (into shares) bond(s) or sukuk(s) of up to USD 1 billion (or equivalent), and authorize the Board of Directors to determine a date of such issuance of bond(s) or sukuk(s) provided such date shall not exceed one year from the date of this authority, and to authorize and delegate to the Board of Directors to determine and agree the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law.

Remarks:

- Definition of the Special Resolution:** such resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the joint stock company
- Each shareholder is entitled to attend the Company's General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). 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 at the Meeting. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy must be delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park – Al Qurm District, 4th floor, P.O BOX: 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the Meeting.
- The General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company's share capital attend in person or by proxy. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Wednesday, 26 September 2018 is entitled to attend the first meeting on 27 September 2018. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the General Assembly Meeting will be adjourned until 4 October 2018 at the same time and place and will be considered duly convened if attended by one or more shareholders. Shareholders whom are registered in the Company's share book on 3 October 2018, shall then be entitled to attend the second meeting.
- Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the Issuer Services Department at the First Abu Dhabi Bank at least two days prior to the relevant adjourned meeting.

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، في فندق وفل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات، قاعة اليازيا، وذلك للنظر في والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

القرار الخاص :

الموافقة على إصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل لاسهم بما لا يتجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض وتفويض المجلس في تحديد والاتفاق على الزمان والشروط المناسبة من أجل الإصدار أو الإصدارات، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأي لوائح توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون .

ملاحظات

- تعريف القرار الخاص:** القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدتها الناخبون عنهم قانوناً، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار – بناية بنك أبوظبي الأول – مجمع خليفة للأعمال – منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب : 6316أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 الحق في حضور الاجتماع الثاني..
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

Board Of Directors

مجلس الإدارة

Proxy

توكيل خاص

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

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المحترم
تحية طيبة و بعد،
أنا / نحن :
المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، أُعِينُ/تُعِينُ بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.:

السيد/

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on 27 September 2018, or any adjourned meeting thereof.

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم 27 سبتمبر 2018 وأي تأجيل له.

Shareholder's number:

رقم المساهم:

Issued on: / / 2018

Signature:

التوقيع:

2018/ / م

تحريراً في:

دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة 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 الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، في فندق وفلل بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات قاعة اليازبية، وذلك للنظر في والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

• القرار الخاص:

الموافقة على إصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل لاسهم بما لا يتجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، وتقويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض وتقويض المجلس في تحديد والاتفاق على الزمان والشروط المناسبة من أجل الإصدار أو الإصدارات، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأي لوائح توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون.

ملاحظات:

1. **تعريف القرار الخاص:** القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
2. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خطي، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقدتها الناخبون عنهم قانوناً، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار - بنابة بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب : 6316-أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

مجلس الإدارة