

Date: 12 December 2016  
Ref: TB/LD/HJ/718-12-16/LB

التاريخ: 12 ديسمبر 2016  
رقم الإشارة: TB/LD/HJ/718-12-16/LB

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

المحترم سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي بالإنيابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer  
Head of Operations Division  
Dubai Financial Market  
Dubai – UAE

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

**Subject: Notification of the Board Meeting of  
National Central Cooling Company  
PJSC (the Company), to be held on  
15 December 2016**

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة  
الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
ش.م.ع. (الشركة) الذي سينعقد في  
15 ديسمبر 2016

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations No (3) of 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of the Company will convene at 1 pm on Thursday 15 December 2016 to discuss the business and operations of the Company and to consider amending the Company articles of association in line with the Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.

بالإشارة الى المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2016 وذلك لمناقشة أنشطة وأعمال الشركة والنظر في تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/رم) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

Yours sincerely,

  
Hamish Jooste  
Chief Legal Counsel



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هاميش جوست  
مستشار قانوني عام