

**Invitation To Attend The Annual General
Assembly Meeting Of National Central
Cooling Company PJSC (TABREED)**



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

The Board of Directors of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed or the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the headquarters of the Company located at Masdar City, Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 20 March 2023 at 1:00pm (UAE time) 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. To authorise the Board of Directors of the Company, for a period of 12 months, to issue non-convertible (into shares) bonds and/or sukuk (whether directly or through a special purpose vehicle) in accordance with this special resolution, in one or more tranches, to be offered to qualified investors, with a total value of up to USD 1 billion (or equivalent) in aggregate and at a profit rate not exceeding the prevailing market rate available to companies with the same credit rating as the Company, in each case as the Board of Directors of the Company sees fit, including determining and agreeing the timing and relevant terms of any such issuance(s), provided that any such issue of securities is undertaken within one year of the date of the passing of this resolution and in compliance with the provisions of the Federal Law by Decree no. (32) of 2021 concerning the Commercial Companies and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law, with the proceeds of such issuance to be used to fund acquisitions and/or for general corporate purposes.

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of directors concerning a cash dividend distribution of 13.5 fils per share representing AED 384,111,594.45 for the financial year ended 31 December 2022.
5. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
6. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
7. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
8. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.
9. Elect nine members to the Board of Directors of the Company for a term of three years.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, 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 1:00pm on Sunday 19 March 2023 and closes at 1:00pm on Monday 20 March 2023. 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 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 Public Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Dubai Financial Market in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing not less than 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 17 March 2023 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 27 March 2023 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. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 30 March 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 20 March 2023, and shareholders registered in the shareholders register on Thursday 6 April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 27 March 2023.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.
9. The 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.
10. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Dubai Financial Market and the Company's website: [TABREED_FS-ANN_A_14_02_2023.pdf](https://www.tabreed.ae/FS-ANN_A_14_02_2023.pdf) (dfm.ae)
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/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في المركز الرئيسي للشركة في مدينة مصدر، أبو ظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي 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 على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ 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

١. تفويض مجلس إدارة الشركة، لمدة ١٢ شهراً لإصدار سندات و/أو صكوك غير قابلة للتحويل (إلى أسهم) سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة (في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى ١ مليار دولار أمريكي) أو ما يعادلها (بشكل إجمالي، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً، بما في ذلك تحديد والموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار/إصدارات، شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وأي نوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، وعلى أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ و/أو لأغراض عامة للشركة.

ثالثاً: المواضيع التي تحتاج إلى قرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٣,٥ فلس للسهم الواحد ما يعادل ٤,٥٤ درهم، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٣.
٩. انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣. 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.
٢. 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 بياها كوكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥/٥) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناثبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/٢٠٢٠ م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويكتفكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
٤. يجوز لأي شخص إلكتروني 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ٢٠ مارس ٢٠٢٣. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ في حال انعقاد الاجتماع في ٢٧ مارس ٢٠٢٣.
٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
١٠. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة [TABREED_FS-ANN_A_14_02_2023.pdf](https://www.tabreed.ae/FS-ANN_A_14_02_2023.pdf) (dfm.ae)
١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

توكيل خاص

To the Chairman of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed)

Dear Sir,

I/We:

Being a shareholder(s) of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting of National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) to be held on Monday 20 March 2023 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2023

Signature/Corporate Seal:

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا/ نحن:

بصفتي مساهم/ مساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، أُعَيِّنُ/نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل السيد/

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يمثلني ويصوّت باسمي/باسمنا ونيايةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٣ م. التوقيع / ختم الشركة: