

الشركة الوطنية للتبريد المركزي - شركة مساهمة عامة

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

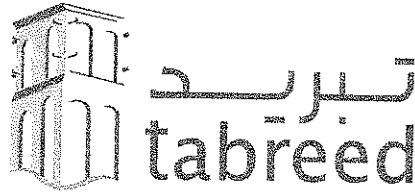
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2011 في فندق هيلتون أبوظبي - شارع الكورنيش، وذلك للنظر وتسوية النقاط التالية:

- 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 2 - سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- 5 - تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحديد أتعابهم.
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات.

الملاحظات :-

- 1 - لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 14 أبريل 2011 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصفة المرفقة بالدعوة) ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5 % من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصو الأهلية وهاقدوها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب. 6865، أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
 - 2 - وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدهوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 11 مايو 2011.
 - 3 - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناقذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عنابة دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة خلال ساعات العمل النظامية وعلى موقع الشركة <http://www.tabreed.com>.

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الوطنية للتبريد المركزي - شركة مساهمة عامة دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2011 في فندق هيلتون أبوظبي - شارع الكورنيش، وذلك للنظر وتسوية النقاط التالية:

- 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 2 - سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليهما.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- 5 - تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحديد أتعابهم.
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لفترة ثلاث سنوات.

الملاحظات :-

- 1 - لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 14 أبريل 2011 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة بالدعوة) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب «6865» أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
 - 2 - وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزماني بتاريخ 11 مايو 2011.
 - 3 - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناهضة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عن طريق دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة خلال ساعات العمل النظامية وعلى موقع الشركة <http://www.tabreed.com>.

رئيس مجلس الإدارة