

Invitation to the Annual General Assembly of Shareholders For Dana Gas Company (PJSC)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دانة غاز (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Dana Gas PJSC has the honor to invite shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Dana Gas Head office, Sharjah and electronically/remotely at 11:00 AM, on Wednesday 16 April 2025 to review the following agenda:

General Assembly Agenda:

1. Review and approval of the report of the Board of Directors on the Company's Activities and its Financial Position for the Financial Year ended 31 December 2024.
2. Review and approval of the report of the Company's Auditor for the Financial Year ended 31 December 2024.
3. Discussion and approval of the Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2024.
4. Review of the Board of Directors' proposals regarding the Appropriations, and the distribution of a cash dividend to Shareholders of 5.5 fils per share (amounting to AED 384,745,535.5 equivalent to 5.5 % of the nominal capital) for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approval of a proposal regarding the Annual Remuneration of the Company's Board of Directors and determining it.
6. Absolving the Members of the Board of Directors and Executive Management from liability for the Financial Year ended 31 December 2024.
7. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2024.
8. Appointment of E&Y as the External Auditors for the Financial Year 2025 and determining their fees of AED 388,500.
9. Approval of the Revised Board Remuneration policy.

Special Resolution:

- 10.1 Approval is requested to issue bonds or sukus having a fixed tenor (such as from 3 to 5 years), with an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 500 million (or equivalent). The bonds or sukus would not be convertible into shares of Dana Gas PJSC and could be offered to eligible investors both inside and outside of the UAE, at any time, whether directly or through a special purpose vehicle, provided that this is undertaken in compliance with the Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.
- 10.2 Delegate to the Board of Directors of the Company (the Board), or any person so authorized by the Board, authority to adopt any resolution or take any action on behalf of the Company as may be necessary to implement the resolutions referred to in (10.1) above, and authorizing the Board, or any person so authorized by the Board, to determine and agree on the size, timing, terms, and documentation in respect of any such issuances of bonds or sukus.

Notes:

1. A party has the right to attend the assembly may deputize on his behalf whomever he chooses from the members of the Board of Directors or employees of the Company or the brokerage company or its employees, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five (5%) percent of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members must be represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman.) of 2020 regarding the adoption of the Guide of Governance of Public Joint Stock Companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.
2. A corporate person may authorize one of its representatives or those in charge of its management, pursuant to a resolution by its board of directors or its representative, to represent it in the Company's general assembly, and the authorized person shall have the powers stipulated in the authorization decision.
3. As per the Securities and Commodities Authority's Guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Tuesday 15 April 2025 at 11:00 AM and will be closed on Wednesday 16 April 2025 at 11:00 AM. Shareholders can register by visiting the site www.smartagm.ae. Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address is@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
4. The owner of the shares registered on Tuesday 15 April 2025 shall have the right to vote in the General Assembly.
5. Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday 28 April 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on Wednesday 16 April 2025, and Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday, 5 May 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held on Wednesday, 23 April 2025 due to the lack of quorum in the first meeting.
6. Shareholders can review the Company's financial statements, governance report, and sustainability report (integrated report) through the market website (<https://www.adx.ae/main-market/company-profile/overview?symbols=DANA&secCode=DANA>) and the Company's website www.danagas.com.
7. In the event that the quorum of the General Assembly is not complete at its first meeting, the powers of attorney issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the concerned shareholder by written notice addressed to First Abu Dhabi Bank (attention of the Issuance Services Department) – P.O. Box 6316 - Fourth Floor - First Abu Dhabi Bank Building - Khalifa Business Park - Qurum District, Abu Dhabi, at least two days before the next meeting.
8. The virtual 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.
9. The General Assembly shall not be quorate unless it is attended by shareholders who own or represent by proxy no less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not attended at the first meeting, the second meeting will be held on Wednesday 23 April 2025 in the same place and time. The adjourned meeting shall be considered valid, regardless of the number of attendees.
10. If any matter requires a Special Decision, the decision requires a positive vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the Company.
11. You can review the guide of investors' rights in securities, which is available on the home page of the Authority's official website according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

The Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز في إمارة الشارقة إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٥ لنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن التخصيصات وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٥.٥ فلس للسهم الواحد (بقيمة ٣٨٤,٧٤٥,٥٣٥.٥ درهم إماراتي بما يعادل ٥.٥٪ من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٨. تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمفتحي الحسابات للعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٣٨٨,٥٠٠ درهم.
٩. الموافقة على السياسة المعدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

قرار خاص:

- ١٠.١ الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك ذات مدة محددة (على سبيل المثال من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله). لن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة دانة غاز ش.م.ع. ويمكن تقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.
- ١٠.٢ تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند (١٠.١) أعلاه، كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد الموافقة على الحجم والتوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل نائضي الأهلية وقاديهي النائبين عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/٢-م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإبلاغ على الإصحاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر من بعد تسجيل الحضور لتتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٥. 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.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٥. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٥. في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠٢٥، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٥ مايو ٢٠٢٥. في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٥.
٦. يمكن للمساهمين الإبلاغ على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (<https://www.adx.ae/ar-AE/main-market/company-profile/>) المالية (<https://www.adx.ae/ar-AE/main-market/company-profile/>) والموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com.
٧. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة نافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (غاية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. ٦٣١٦ - الطابق الرابع - بنكا بيا بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان. ويعد الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
١٠. إذا كان أي أمر يتطلب قراراً خاصاً، فإن القرار يتطلب التصويت الإيجابي لمساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
١١. يمكنكم الإبلاغ على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرسمية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Dana Gas PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Dana Gas PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Wednesday 16/04/2025 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2025

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع.، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياًبة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٥ التوقيع:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.