

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

يتشرف 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 والإلكترونيًا / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 384,745,535.5 درهم إماراتي بما يعادل 5.5% من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 14,975,000.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ 407,925 درهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين لدى الشركة أو لدى شركات الوساطة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من أسهم الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونًا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري 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.
3. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للمتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباح يوم الأثنين الموافق 20 أبريل 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ac، ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 20 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.



دانة غاز
DANA GAS

5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2026، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2026.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع 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/overview?symbols=DANA&secCode=DANA>) والموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. 6316 - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2026 في نفس المكان والزمان. ويعد الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.
10. إذا كان أي أمر يتطلب قرارًا خاصًا، فإن القرار يتطلب التصويت الإيجابي لمساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection> كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>