

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	21 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة دانة غاز ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 21 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:57 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز وإلكترونياً/عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	57.53 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	قام الحضور بالتسجيل من خلال نظام التصويت الإلكتروني
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100 %
• بالأصالة: %	0.82 %
• بالوكالة: %	56.71 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. إتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>3. صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>4. وافقت الجمعية العمومية على:</p> <p>(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 454,699,269.24 درهم إماراتي بما يعادل 6.5% من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>(ب) التخصيصات كما يلي:</p> <p>- تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني البالغ 48 مليون درهم وتحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي الاختياري البالغ 48 مليون درهم ؛ و</p>

<p>- ترحيل الرصيد المتبقي من الأرباح المحتجزة البالغ 711 مليون درهم إلى السنة المالية التالية." -</p> <p>5. وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية لعام 2025 بمبلغ إجمالي وقدره 14,975,000 درهم.</p> <p>6. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>7. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمال التدقيق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>8. وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب مدققي الحسابات إرنست ويونغ (E&Y) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 407,925 درهم.</p>	
-	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
6.5% من رأس المال الاسمي		454,699,269.24 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	01/05/2026	30/04/2026	29/04/2026
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
-		-	-
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
-		-	-

اسم المخول بالتوقيع:	عمران الزماني
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 21 أبريل 2026
ختم الشركة:	