

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية فقط دون الحضور الشخصي حيث سيتم اتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق 09 ديسمبر 2021، للنظر وإتخاذ قرار بشأن المسألة الآتية:

- توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 3.5% من رأس مال الشركة بمبلغ 67 مليون دولار أمريكي (245 مليون درهم إماراتي) بما يعادل 3.5 فلس للسهم.

ملاحظات:

- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل.
- تعقد اجتماعات الجمعية من خلال المشاركة الإلكترونية في اليوم والساعة المحددة بدعة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجمع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
- يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين بالشركة على هاتف 5194401 / بريد الكتروني: ir@danagas.com.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكييل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (55%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائقديها الثانيون منهم قانوناً.(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).
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التقويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com .
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
- يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- تم تعيين السيد كريم شعيب والسيد رامي رشاد من الرمز كابيتال ذ.م، تليفون: 2 6118114 00971 لينوباً عن المساهمين الغير قادرين على المشاركة في الجمعية العمومية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.



Date 15 November 2021

التاريخ: 15 نوفمبر 2021

To: Abu Dhabi Securities Exchange
Attention/ Head of Listed Companies Department

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
عن/ رئيس إدارة إدراج الشركات

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Subject: SCA's approval of the General Assembly date and agenda of "Dana Gas"

الموضوع: موافقة الهيئة على موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة "دانا غاز"

Kindly be informed the Securities and Commodities Authority has approved Dana Gas General Assembly Meeting date and agenda. The Meeting will be held electronically at 05:00 PM on Thursday, 9 December 2021. Enclosed please find the following:

نود أن نحيطكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على أجدة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة دانا غاز. سيعقد الاجتماع الكترونياً يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصراً الموافق 9 ديسمبر 2021. مرفق طبع المرفقات التالية:

- Copy of the invitation to the General Assembly meeting.
- Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

- نسخة من دعوة الجمعية العمومية.

- إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات.

Kind regards,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عمان الزماني
سكرتير
مجلس الإدارة

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع