

## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

|                      |   |
|----------------------|---|
| التاريخ:             | 6 مارس 2026   |
| اسم الشركة المدرجة:  | دانة غاز ش.م.ع  |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأربعاء – 11 مارس 2026   |
| توقيت بدء الاجتماع:  | 11:00 صباحًا  |
| أجندة الاجتماع:      | <p>1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن العام 2025 وتقرير مدقي الحسابات.</p> <p>2- المصادقة على البيانات المالية لعام 2025.</p> <p>3- النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025.</p> <p>4- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية في أبريل 2026 و جدول الأعمال المقترح.</p> <p>5- مسائل روتينية أخرى.</p> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | عمران الزماني   |
| المسمى الوظيفي:      | أمين سر مجلس الإدارة  |
| التوقيع والتاريخ:    | <br>6 مارس 2026 |
| ختم الشركة:          |                 |