

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	دانة غاز ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء – 11 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحًا
توقيت نهاية الاجتماع:	11:55 صباحًا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	11 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي خلال عام 2025 بالإضافة إلى البيانات المالية لنفس العام، كما نظر في تقرير مدققي الحسابات عن نفس العام.</p> <p>أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 385 مليون) درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>من جهة أخرى قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 21 أبريل موعد أول و 29 أبريل 2026 موعد ثاني، كما وافق على جدول أعمال الجمعية العمومية والتوصيات المتعلقة بها.</p> <p>كما اطلع المجلس على مسائل روتينية أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عمران الزماني
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 12 مارس 2026
ختم الشركة:	