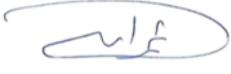


## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	27 نوفمبر 2025
اسم الشركة المدرجة:	دانا غاز ش.م.ع.
تاريخ و يوم الاجتماع:	الأربعاء - 26 نوفمبر 2025
توقيت بدء الاجتماع:	01:24 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	15:07 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	11 أعضاء
نصاب الحضور (%):	% 100
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>اطلع المجلس على سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق.</p> <p>بالإضافة إلى ذلك إطلع المجلس على خطة عمل الشركة للأعوام الخمسة القادمة ووافق على الميزانية لعام 2026 . كما صادق المجلس على النتائج المالية للربع الثالث لعام 2025.</p> <p>كما اطلع المجلس على مسائل روتينية أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عمران الزماني
المسئي الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	<p>27 نوفمبر 2025</p> 
ختم الشركة:	