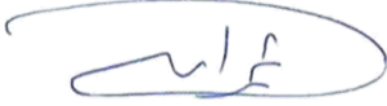


نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	22 سبتمبر 2022
اسم الشركة المدرجة:	دانة غاز ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء – 21 سبتمبر 2022
توقيت بدء الاجتماع:	10:05 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	01:24 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	11 عضو
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	وافق المجلس على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 4.5% من رأس مال الشركة بمقدار 315 مليون درهم إماراتي بما يعادل 4.5 فلس للسهم. واطلع المجلس على الأعمال التحضيرية للحصول على موافقة الهيئة بشأن فصل أصول الشركة. كما إطلع على سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق. بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس فرص أعمال جديدة محتملة للشركة مقدمة من الإدارة التنفيذية. وناقش المجلس خطط تمويل الشركة. كما صادق على البيانات المالية الموجزة للشركة للربع الثاني لعام 2022. كما اطلع المجلس في ختام مداولاته على تقرير عن سير الدعاوي القانونية ودعاوى التحكيم. بالإضافة إلى التداول حول مسائل روتينية أخرى.

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
4.5% من رأس المال	315,000,000 درهم		
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
30 يوماً من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	03/10/2022	30/09/2022	29/09/2022

اسم المخول بالتوقيع:	عمران الزماني
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 22 سبتمبر 2022
ختم الشركة:	