

## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

6 فبراير 2026	التاريخ:
دانا غاز ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء – 11 فبراير 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
1- تقرير سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق. 2- توقعات التدفقات النقدية وخيارات التمويل. 4- الموافقة على تقرير إحتياطيات الشركة لعام 2025. 4- مسائل روتينية أخرى.	أجندة الاجتماع:

عمران الزمامي	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سر مجلس الإدارة	المسئي الوظيفي:
6 فبراير 2026	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: