

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| التاريخ:                         | 15 مارس 2022  |
| اسم الشركة المدرجة:              | دانة غاز ش.م.ع.   |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الأثنين – 14 مارس 2022  |
| توقيت بدء الاجتماع:              | 10:30 صباحاً  |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | 01:30 ظهراً   |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 10 أعضاء  |
| نصاب الحضور (%):                 | 90.9 %  |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | <p>اطلع المجلس على سير عمليات الشركة ومشروعاتها ومستويات الإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق. واعتمد التقرير السنوي عن احتياطات الشركة لعام 2021. كما اطلع المجلس على تقرير سير الدعاوي القانونية ودعاوي التحكيم ومسائل روتينية أخرى.</p> <p>وقد أجاز المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي خلال عام 2021 بالإضافة إلى التقرير المالي لنفس العام، كما نظر في تقرير مدققي الحسابات عن نفس العام. ووافق على خطة التدقيق الداخلي لعام 2022.</p> <p>من جهة أخرى قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم 21 أبريل موعد أول و26 أبريل 2021 موعد ثاني، كما وافق على جدول أعمال الجمعية العمومية والتوصيات المتعلقة بها بما في ذلك توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 فلس/سهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و سياسة توزيع الأرباح المعدلة وسياسة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة للموافقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي.</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| اسم المخول بالتوقيع: | عمران الزماني  |
| المسمى الوظيفي:      | أمين سر مجلس الإدارة   |
| التوقيع والتاريخ:    | <br>15 مارس 2022 |
| ختم الشركة:          |                  |