

The Board of Directors of Dana Gas PJSC has the honor to invite shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Dana Gas Head office, Sharjah and electronically/remotely at 11:00 AM, on Wednesday 17 April 2024 to review the following agenda:

1. Review and approval of the report of the Board of Directors on the Company's Activities and its Financial Position for the Financial Year ended 31 December 2023
2. Review and approval of the report of the Company's Auditor for the Financial Year ended 31 December 2023.
3. Discussion and approval of the Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2023.
4. Review of the Board of Directors' proposals regarding the Appropriations and not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approval of a proposal regarding the Annual Remuneration of the Company's Board of Directors and determining it.
6. Absolving the Members of the Board of Directors and Executive Management from liability for the Financial Year ended 31 December 2023.
7. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2023.
8. Approval of the appointment of Board member Mr. Ahmed Abdulhamid Mohamed Alahmadi in place of Mr. Jassim Alseddqi who resigned on 3 October 2023.
9. Appointment of the External Auditors for the Financial Year 2024 and determination of their fees.
10. Special Resolution: To consider and approve amendment to Article 20 of the Company's Articles of Association as published at the Company's page at ADX and uploaded to the Company's website.
11. Election of members of the Board of Directors for the Term 2024-2027.

Notes:

1. A party has the right to attend the assembly may deputize on his behalf whomever he chooses from the members of the Board of Directors or employees of the Company or the brokerage company or its employees, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five (5%) percent of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members must be represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman.) of 2020 regarding the adoption of the Guide of Governance of Public Joint Stock Companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.
2. A corporate person may authorize one of its representatives or those in charge of its management, pursuant to a resolution by its board of directors or its representative, to represent it in the Company's general assembly, and the authorized person shall have the powers stipulated in the authorization decision.
3. As per the Securities and Commodities Authority's Guidelines, shareholders of the Company attending virtually must register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Tuesday 16 April 2024 at 11:00pm and will be closed on Wednesday 17 April 2024 at 11:00 AM. Shareholders can register by visiting the site www.smartagm.ae. Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address is@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
4. The owner of the shares registered on Tuesday 16 April 2024 shall have the right to vote in the General Assembly.
5. Shareholders can review the Company's financial statements, governance report, and sustainability report (integrated report) through the market website <https://www.adx.ae/english/Pages/ProductsAndServices/Securities/SelectCompany/default.aspx?listedcompanyid=DANA&pnvTitle=DANA%20GAS%20PJSC> and the Company's website www.danagas.com.
6. In the event that the quorum of the General Assembly is not complete at its first meeting, the powers of attorney issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the concerned shareholder by written notice addressed to First Abu Dhabi Bank (attention of the Issuance Services Department) - P.O. Box 6316 - Fourth Floor - First Abu Dhabi Bank Building - Khalifa Business Park - Qurum District, Abu Dhabi, at least two days before the next meeting.
7. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
8. The General Assembly shall not be quorate unless it is attended by shareholders who own or represent by proxy no less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not attended at the first meeting, the second meeting will be held on Wednesday 24 April 2024 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of no less than (5) five days and no more than (15) fifteen days from the date of the first meeting.) The adjourned meeting shall be considered valid, regardless of the number of attendees.
9. If any matter requires a Special Decision, the decision requires a positive vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the Company.
10. You can review the guide of investors' rights in securities, which is available on the home page of the Authority's official website according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

The Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز في إمارة الشارقة إلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٤ لتلظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مبالغها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد عبد الحميد الأحمد في محل السيد / جاسم الصديقي المستقيل في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣.
٩. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
١٠. قرار خاص - النظر والموافقة على تعديل المادة ٢٠ من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
١١. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

ملاحظات

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر من بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/arabic/Pages/ProductsAndServices/Securities/SelectCompany/default.aspx?listedcompanyid=DANA&isin=AED000701014&pnvTitle=http://www.danagas.com>
٦. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعد صحيحة وناذرة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. ٦٣١٦ - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٧. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٤ إبريل ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وبعد الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
٩. إذا كان أي أمر يتطلب قراراً خاصاً، فإن القرار يتطلب التصويت الإيجابي لمساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المملثة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
١٠. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Dana Gas PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Dana Gas PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Wednesday 17/04/2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة دانة غاز ش.م.ع.، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ١٧/٤/٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع: