



**MINUTES OF THE SIXTH ANNUAL
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY**

(the "Meeting")

of DANA GAS PJSC

held on Wednesday, April 26th, 2012

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
السنوي السادس
"الاجتماع"
لشركة دانة غاز ش.م.ع.

المنعقد يوم الخميس الموافق 26 ابريل 2012

Dana Gas PJSC (the "Company") issued an invitation to its Shareholders to attend the Sixth Annual General Assembly on 19 April 2012 (First call) and 26 April 2012 (Second call), at 11:00 a.m., at Sharjah Chamber of Commerce & Industry, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the Meeting and to adopt the appropriate resolutions relating thereto. The Meeting was convened in the presence of Shareholders representing of the Company's capital. Also in attendance was Ms. Asmaa Al Suwaidi, representative of the Securities and Commodities Authority.

وجه مجلس إدارة شركة دانة غاز شركة مساهمة عامة "الشركة" الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي السادس للإنعقاد بتاريخ 19 أبريل 2012 (نداء أول) و 26 أبريل 2012 (نداء ثاني) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 37.477 من رأس مال الشركة، كما حضر الاجتماع السيدة / أسماء السويدي، مندوب هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Chairman of the Board of Directors of the Company Mr. Hamid Dhiya Jafar declared the Meeting to be quorate. HH Sheikh Ahmed Bin Sultan Al Qasimi, the Honorary Chairman of the Board of Directors of the Company, gave a welcome address to those in attendance on behalf

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / حميد ضياء جعفر صحة الاجتماع، وقام سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الرئيس الفخري للشركة بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم اقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين المستشار القانوني



of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors of the Company then recommended the appointment of the Legal Counsel Dr. Mohammed Nour El Din El Tahir as Secretary to the Meeting and Mr. Adel Al Buraimi and Mr. Nasser Akram as Vote Verifiers.

الدكتور محمد نور الدين الطاهر مقرراً للاجتماع والسيدان / عادل البريمي وناصر أكرم فارزين للأصوات.

The Assembly unanimously approved the appointment of the Legal Counsel Dr. Mohammed Nour El Din El Tahir as Secretary to the Meeting and Mr. Adel Al Buraimi and Mr. Nasser Akram as Vote Verifiers.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين المستشار القانوني الدكتور محمد نور الدين الطاهر مقرراً للاجتماع والسيدان / عادل البريمي وناصر أكرم فارزين للأصوات.

The Chairman presented The Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial position during the year ended 31 December 2011. Then Ernst & Young's Representatives presented the Company's Auditors' Report concerning the same Financial Year.

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. ثم تلى مندوبا مراقبي الحسابات السادة / ارنست أند يونغ تقرير مراقبي الحسابات عن ذات السنة المالية.

Following due deliberation on the items listed in the Agenda and after answering Shareholders' questions, the Assembly resolved by unanimous vote of the shares represented in the Meeting the following resolutions:

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للنقاش، والرد على أسئلة وإستفسارات السادة المساهمين، إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. To ratify the Board of Directors' Report on the Company's Activities and Financial Position for the Financial Year ended December 31, 2011.

1. التصديق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.



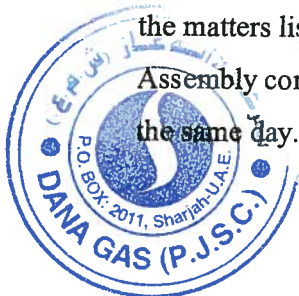
2. To ratify the Auditors' Report for the Financial Year ended December 31, 2011. 2. إعتقاد تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3. To approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the Financial Year ended December 31, 2011. 3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4. To approve the Board of Directors' recommendation regarding the allocation of 10% of the net profits for the Financial Year ended December 31, 2011 to the legal reserve account, and 10% to the statutory reserve account and to carry forward the remaining net profit to the next year in accordance with the Articles of Association. 4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص 10% من الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لحساب الإحتياطي القانوني، و10% أخرى لحساب الإحتياطي النظامي حسبما نص عليه النظام الأساسي، وتحويل ماتبقى من الأرباح للسنة المالية التالية.
5. To discharge Members of the Board of Directors and the Company's External Auditors from liability for the Financial Year ended December 31, 2011. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6. To re-appoint Ernst & Young as the Company's External Auditors for the Financial Year 2012 and determine their remuneration at AED 350,000. 6. الموافقة على إعادة تعيين السادة ارنست أند يونغ كمراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابهم بمبلغ 350,000 درهم.



7. To approve the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Financial Year ended December 31, 2011 on the same basis as last year.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 على نفس أسس السنة الماضية.
8. To hold a General Assembly for the new Board of Directors' election on Thursday, 31st May 2012 (first call) and on Thursday, 7th June 2012 (2nd call) or any other date approved by the Securities and Commodities Authority and the continuation of the current Board of Directors in office until the election of the new Board of Directors.
8. الموافقة على عقد الجمعية العمومية لإنتخابات مجلس الإدارة الجديد بتاريخ الخميس 31 مايو 2012 (نداء أول) وتاريخ 7 يونيو 2012 (نداء ثاني) أو أى تاريخ لاحق توافق عليه هيئة السلع والأوراق المالية وإستمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لحين إنتخاب مجلس الإدارة الجديد.
9. To authorize and delegate full powers to the Chairman, or whom he may designate, to take all actions required in order to execute and implement the Resolutions adopted at this Annual Ordinary General Meeting held on 26 April 2012 and have them legalized and filed with the competent authorities.
9. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة ، او من يفوضه في هذا الشأن، كافة الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة في إجتماعها المنعقد في 26 ابريل 2012 وإشهارها والمصادقة عليها لدى الجهات الرسمية المختصة.

After adopting the above Resolutions relating to the matters listed in the Agenda, the General Assembly concluded its Meeting at 1:00 PM of the same day.

وبعد إتخاذ القرارات أعلاه بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال إختتمت الجمعية العمومية إجتماعها في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من ذات اليوم.



(Handwritten signature)

Meeting Chairman

رئيس الاجتماع



Hamid Dhiya Jafar
Chairman of the Board of Directors



حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

Secretary:



Legal Counsel
Dr. Mohammed Nour El Din El Tahir

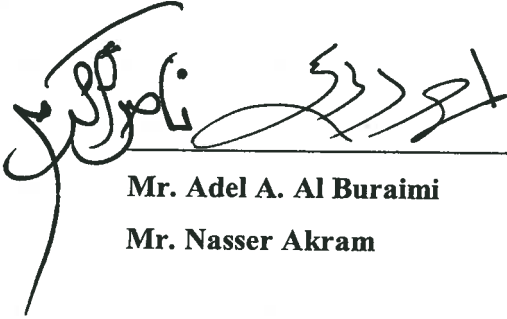
مقرر الاجتماع




المستشار القانوني
د. محمد نور الدين الطاهر

Verifiers/Vote Collectors:

فارزو الأصوات



Mr. Adel A. Al Buraimi
Mr. Nasser Akram



عادل عبدالله البريمي
ناصر أكرم

Auditor:

مراقبو الحسابات



Ernst & Young
Anthony O'Gullin



ارنست أند يونغ

