

The Board of Directors of Dana Gas PJSC has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting remotely / electronically at 11:00 AM on Tuesday 14 April 2020 to consider the following agenda:

1. Review and approve the Report of the Board of Directors on the Company's Activities and its Financial Position for the Financial Year ended 31 December 2019.
2. Review and approve the report of the Company's External Auditor for the Financial Year ended 31 December 2019.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and Profit and Loss Statement for the Financial Year ended 31 December 2019.
4. Recommendation of the Board of Directors to distribute a cash dividend for the Financial Year ended 31 December 2019 of 5.5% of the Company's capital in the amount of AED 384 Million (5.5 fils per share).
5. Approval and determination of the Annual Remuneration of the Company's Board of Directors.
6. Absolving the members of the Board of Directors from liability for the Financial Year ended 31 December 2019.
7. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2019.
8. Appointment of external auditors for the Financial Year 2020 and determination of their fees.
9. Special Resolution: To amend Article (31) of the Company's Articles of Association concerning the maximum number of the Board of Directors' resolutions passed by circulation.
10. Allow the Board of Directors of Dana Gas to conduct a feasibility study for the demerger of the Company and to start evaluating its assets and to present the study in another General Assembly meeting in due course for consideration.

Notes

1. As per SCA new guidelines, the Shareholders of Dana Gas PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be opened on 13/04/2020 at 11:00 AM and will be closed on 14/04/2020 at 11:00 AM. (usually 24 hours before GAM/DATE/TIME)
2. For electronic registration, at opening hours shareholder has visit the following link www.smartagm.ae Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.
3. The Annual General Assembly meeting shall be held at the Company's headquarters on the day and time specified by inviting shareholders in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Rapporteur to the Meeting and the Vote Verifier. The attendance of the shareholders will be through electronic participation and without personal attendance.
4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 13 April 2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register electronically.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday, 26 April 2020 shall be entitled to receive the dividend.
7. The shareholders can access and review the Company's Financial Statements, Corporate Governance Report and any documents related to the General Assembly at the website of Abu Dhabi Securities Exchange www.adx.ae and the website of the Company www.danagas.com.
8. The General Assembly meeting shall not be valid unless attended electronically by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 21 April 2020 in the same place and time. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders registered and present.
9. A special resolution is a resolution adopted by the majority of votes of the Shareholders who hold at least ¾ of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
10. You can view the Investors Rights Guide in securities on the main page of the Securities and Commodities Authority's official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

The Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / الكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٠ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بنسبة ٥,٥ ٪ من رأس مال الشركة بقيمة ٢٨٤ مليون درهم (بواقع ٥,٥ فلس لكل سهم).
٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
٩. قرار خاص - تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة بالتمريم.
١٠. السماح لمجلس إدارة شركة دانة غاز بعمل دراسة جدوى لانقسام الشركة والبدء بتقييم أصولها وإعادة عرض الدراسة على الجمعية العمومية في اجتماع آخر لاحقاً للنظر فيه.

ملاحظات

١. بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة دانة غاز ش.م.ع. تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٠. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
٢. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بوابسة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
٣. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٠.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com.
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمين 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 في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
٩. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١٠. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To the 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 14 April 2020 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2020

Signature:

توكيل خاص

السيد / 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/نُعِين بموجب هذا التوكيل:
السيد /

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده في ١٤ أبريل ٢٠٢٠ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٠ م التوقيع: