

The Board of Directors of Dana Gas PJSC has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting through electronic participation only without physical attendance. Video conferencing and electronic voting will be made available simultaneously during the meeting at 11:00 AM on Tuesday 13 April 2021 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 2020.
2. Review and approve the report of the Company's External Auditor for the Financial Year ended 31 December 2020.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and Profit and Loss Statement for the Financial Year ended 31 December 2020.
4. Recommendation of the Board of Directors regarding the following:
 - a Transferring the Voluntary Reserves to Retained earnings;
 - b Distribute a cash dividend for the Financial Year ended 31 December 2020 of 5.5% of the Company's capital (5.5 fils per share).
5. Approval of the Board Remuneration Policy.
6. Approval of Dividend Policy.
7. Absolving the members of the Board of Directors and the Executive Management from liability for the Financial Year ended 31 December 2020.
8. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2020.
9. Appointment of external auditors for the Financial Year 2021 and determination of their fees.
10. To delegate authority to the Board of appointing (at least) two representatives to represent shareholders who are unable to participate in future Annual General Assembly Meetings and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.
11. Special Resolution: To consider and approve the amended and restated Company's Articles of Association in compliance with the Federal Decree By Law No. 26 Of 2020 Amending Certain Provisions of Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies and the Corporate Governance Guide.
12. Election of the Members of the New Board of Directors for the Term 2021-2024.

Notes

1. Shareholders can vote on the resolutions through the electronic link www.smartagm.ae at the registrar.
2. The Annual General Assembly meeting shall be held through electronic participation 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.
3. To inquire about registration and voting procedures, please visit the website www.smartagm.ae or contact the Company's Investor Relations on phone number 06-5194401 / email: ir@danagas.com.
4. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual shall be taken into account.)
5. 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.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 12 April 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register electronically.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday, 25 April 2021 shall be entitled to receive the dividend.
8. 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.
9. 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 Wednesday 28 April 2021 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.
10. A special resolution is a resolution adopted by the majority of votes of the Shareholders who hold at least 3% of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock-company.
11. 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 للاجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال المشاركة الإلكترونية فقط دون الحضور الشخصي حيث سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن:
 - أ تحويل الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المدورة
 - ب توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بنسبة ٥,٥ ٪ من رأس مال الشركة (بواقع ٥,٥ فلس لكل سهم).
٥. الموافقة على مقترح سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٦. الموافقة على مقترح سياسة توزيع الأرباح.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٩. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
١٠. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين (٢) على الأقل لينوبوا عن المساهمين الغير قادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية القادمة وتحديد تعابهم وفقاً للفقرة الرابعة من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠.
١١. قرار خاص - النظر والموافقة على النظام الأساسي المعدل للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ودليل حوكمة الشركات..
١٢. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة ٢٠٢١-٢٠٢٤.

ملاحظات

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكرتوني www.smartagm.ae لدى المسجل.
٢. تقعد اجتماعات الجمعية من خلال المشاركة الإلكترونية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
٣. للاستعلام عن اجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف ٥١٩٤٤٠١ - ٠٦ / بريد الكتروني: ir@danagas.com
٤. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 وفاقدية الناخبين عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات 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.)
٥. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد ٢٥ أبريل ٢٠٢١.
٨. 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 والموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com.
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونياً 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 الأربعاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢١ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المملّطة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
١١. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمنورف 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 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 Tuesday 13 April 2021 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2021

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة دانة غاز ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

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

السيد /

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/باسمنا ونيابة عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢١ التوقيع: