

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دانة غاز (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين الكرام لاجتماع الجمعية العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية فقط دون الحضور الشخصي حيث سيتم اتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس الموافق 09 ديسمبر 2021، للنظر و إتخاذ قرار بشأن المسألة الآتية:

- توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 3.5% من رأس مال الشركة بمبلغ 67 مليون دولار أمريكي (245 مليون درهم إماراتي) بما يعادل 3.5 فلس للسهم.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الالكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل.
2. تعقد اجتماعات الجمعية من خلال المشاركة الإلكترونية 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.
3. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae او التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 06-5194401 / بريد الكتروني: ir@danagas.com.
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 08 ديسمبر 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.danagas.com.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
10. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
11. 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/mionority-investor-protection.aspx>
12. تم تعيين السيد كريم شعيب والسيد رامي رشاد من الرمز كإيصال ذ.م.م، تليفون: 00971 2 6118114 لينوبيا عن المساهمين الغير قادرين على المشاركة في الجمعية العمومية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.