

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 01:00 PM on Thursday 21 April 2022 to consider the following agenda:

1. Review and approve the report of the Company's Board of Directors on the Company's Activities and its Financial Position for the Financial Year ended 31 December 2021.
2. Review and approve the report of the Company's Auditor for the Financial Year ended 31 December 2021.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2021.
4. Consider the proposal of the Company's Board of Directors regarding the distribution of 4.5% (AED 315 Million) of the Capital of the Company as dividend for the second half of 2021, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2021 to AED 560 Million (8 fils per share of the share capital).
5. Consider and approve the Annual Remuneration of the Company's Board of Directors.
6. Approval of the Revised Board Remuneration Policy.
7. Approval of the Revised Dividend Policy.
8. Absolving the Members of the Board of Directors and Executive Management from liability for the Financial Year ended 31 December 2021.
9. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2021.
10. Appointment of the External Auditors for the Financial Year 2022 and determination of their fees.
11. Special Resolution: To consider and approve amendment of the Company's Articles of Association in compliance with the Federal Decree By Law No. 32 Of 2021 concerning Commercial Companies.

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. The Shareholders in Abu Dhabi Stock Exchange can register and vote electronically using the market's integrated digital platform "Sahmi". To inquire about registration and voting procedures, please visit the website of Abu Dhabi Securities Exchange www.adx.ae or contact the Company's Investor Relations on phone number 06-5194499 / 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 Wednesday, 20 April 2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register electronically.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 2 May 2022 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 Tuesday 26 April 2022 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 ¾ 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 لاجتماع 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 الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٢ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤,٥٪ (٣١٥ مليون درهم) من رأس مال الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١، لينتج إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٥٦٠ مليون درهم (٨ فلس للسهم من رأس المال).
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ها.
٦. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة.
٧. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المعدلة.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٠. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
١١. قرار خاص - النظر والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

ملاحظات

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل.
٢. 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.
٣. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف ٠١٩٤٤٩٩٠٠٦٠ / بريد الكتروني: ir@danagas.com.
٤. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقديها الناخبون 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 القائميين 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 الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ 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 الاثنين ٢ مايو ٢٠٢٢.
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 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 ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد فترة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
١٠. 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).
١١. يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/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 Thursday 21/04/2022 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2022

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/ وأنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٢ / التوقيع: