

The Board of Directors of Dana Gas PJSC has the pleasure to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at Sharjah Chamber of Commerce and Industry and virtually on Tuesday at 11:00 AM on Tuesday 18 April 2023 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 2022.
2. Review and approve the report of the Company's Auditor for the Financial Year ended 31 December 2022.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2022.
4. Consider the proposal of the Company's Board of Directors regarding the appropriations and the distribution of 4.5% (AED 315 Million) of the Capital of the Company as dividend for the second half of 2022, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2022 to AED 630 Million (9 fils per share of the share capital).
5. Consider and approve the Annual Remuneration of the Company's Board of Directors.
6. Absolving the Members of the Board of Directors and Executive Management from liability for the Financial Year ended 31 December 2022.
7. Absolving the External Auditors of the Company from liability for the Financial Year ended 31 December 2022.
8. Appointment of the External Auditors for the Financial Year 2023 and determination of their fees.
9. Special Resolution: To consider and approve amendment to Article 8 of the Company's Articles of Association as published at the Company's page at ADX and uploaded to the Company's website.

#### Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors of the Company, employees of the Company, brokerage company or its staff 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 Joint Stock Companies Governance Guide.) Please refer to the disclosure published on Company's page at ADX website regarding the procedures for issuance of special written power of attorney.
2. 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.
3. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Monday 17 April 2023 at 11:00pm and will be closed on Tuesday 18 April 2023 at 11:00 AM. Shareholders can register by visiting the site www.smartagm.ae Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address is@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 17 April 2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register electronically.
5. 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 26 April 2023 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.
6. Shareholders that are registered in the Company's share book on Friday 28th April 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on Tuesday 18th April 2023, and Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday, 8th May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held on Wednesday, 26th April 2023 due to the lack of quorum in the first meeting.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. In the event that the quorum of the General Assembly is not complete at its first meeting, the powers of attorney issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the concerned shareholder by written notice addressed to First Abu Dhabi Bank (attention of the Issuance Services Department) - P.O. Box 6316 - Fourth Floor - First Abu Dhabi Bank Building - Khalifa Business Park - Qurum District, Abu Dhabi, at least two days before the next meeting.
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
10. The shareholders can access and review the Company's Financial Statements, Corporate Governance Report, sustainability report (integrated 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.
11. A special resolution is a resolution adopted by the majority of votes of the Shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
12. 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 لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والكترونياً/بعد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٤,٥% (٣١٥ مليون درهم) من رأس مال الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، لينتج إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٦٣٠ مليون درهم (٩ فلس للسهم من رأس المال).
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
٩. قرار خاص - النظر والموافقة على تعديل المادة ٨ من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

#### ملاحظات

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها 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). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو التفائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتصويت من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ 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 أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين).
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر مقده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ إبريل ٢٠٢٢، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٢.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وضماؤهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
٨. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناذرة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. ٦٣١٦ - الطابق الرابع - نهاية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
١٠. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.danagas.com](http://www.danagas.com)
١١. 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).
١٢. يمكن الإطلاع 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>

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

## Proxy

## توكيل خاص

To Mr. Chairman of Dana Gas PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Dana Gas PJSC (the Company) 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 18 April 2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2023

Signature:

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

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

السيد / السيدة

وكيلاً عنيّ/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابة عنيّ/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٨ إبريل ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / ٢٠٢٣ / التوقيع: