

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز في إمارة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد عبد الحميد الأحمد في محل السيد/ جاسم الصديقي المستقيل في 3 أكتوبر 2023.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
10. إقرار خاص - النظر والموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. 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.



دانة غاز  
DANAGAS

3. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/arabic/Pages/ProductsAndServices/Securities/SelectCompany/default.aspx?listedcompanyid=DANA&isin=AED000701014&pnavTitle=%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2> والموقع الإلكتروني للشركة <http://www.danagas.com>.
6. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعد صحيحةً ونافذةً لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. 6316 - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024 في نفس المكان والزمان. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعد الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
9. إذا كان أي أمر يتطلب قراراً خاصاً، فإن القرار يتطلب التصويت الإيجابي لمساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
10. يمكنكم 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>