

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	16 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة دانة غاز ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 16 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:08 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:14 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز وإلكترونياً/عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	61.24 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	قام الحضور بالتسجيل من خلال نظام التصويت الإلكتروني
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100 %
• بالأصالة: %	2.42 %
• بالوكالة: %	58.82 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. إعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>2. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>3. صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>4. وافقت الجمعية العمومية على:</p> <p>(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 384,745,535.5 درهم إماراتي بما يعادل 5.5% من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>(ب) التخصيصات كما يلي:</p> <p>- تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني البالغ 55 مليون درهم وتحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي الاختياري البالغ 55 مليون درهم ؛ و</p> <p>- ترحيل الرصيد البالغ 786 مليون درهم إلى الأرباح المحتجزة.</p>

<p>5. وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية لعام 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 15,175,000 درهم.</p> <p>6. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>7. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمال التدقيق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>8. وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب مدققي الحسابات إرنست ويونغ (E&Y) كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحدد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم.</p> <p>9. وافقت الجمعية العمومية على السياسة المعدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.</p>	
<p>قرار خاص: وافقت الجمعية العمومية على:</p> <p>10.1" إصدار السندات أو الصكوك ذات مدة محددة (على سبيل المثال من 3 سنوات إلى 5 سنوات)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله). لن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة دانة غاز ش.م.ع ويمكن تقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.</p> <p>10.2 تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند (10.1) أعلاه. كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد والموافقة على الحجم والتوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
5.5٪ من رأس المال الاسمي		384,745,535.5 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	28/04/2025	25/04/2025	24/04/2025
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
-		-	-

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-
اسم المخول بالتوقيع:		عمران الزماني
المسمى الوظيفي:		أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:		 16 أبريل 2025
ختم الشركة:		