

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	25 فبراير 2025
اسم الشركة المدرجة:	دانة غاز ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين – 24 فبراير 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:07 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	02:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	11 عضواً
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>اطلع المجلس على سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق. كما اعتمد المجلس تقرير احتياطات الشركة لعام 2024.</p> <p>كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي خلال عام 2024 بالإضافة إلى البيانات المالية لنفس العام، كما نظر في تقرير مدققي الحسابات عن نفس العام.</p> <p>أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 385 مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024).</p> <p>من جهة أخرى قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 16 أبريل موعد أول و 23 أبريل 2025 موعد ثاني، كما وافق على جدول أعمال الجمعية العمومية والتوصيات المتعلقة بها.</p> <p>واطلع المجلس على مسائل روتينية أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عمران الزماني
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 25 فبراير 2025
ختم الشركة:	