

in UAE

SAJGAS Processing Plant



1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدرجت دانة غاز مبكراً ومنذ تأسيسها أهمية تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات باعتبارها عنصراً أساسياً في إرساء سمعة تجارية طيبة لشركة من القطاع الخاص تطمح أن تكون لها الريادة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط. وجاءت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في أبريل 2006 بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة، حين كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة عن حوكمة الشركة وتضمينها التوصيات المناسبة لتحسين فعالية مجلس الإدارة، وتعزيز عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح المعمول بها بالشركة للمعايير العالمية.

كانت الخطوة الثانية في عام 2010 حين عدلت دانة غاز نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي. وطبقت الشركة المبادئ الواردة في القرار الوزاري المذكور على كافة المستويات بدءاً بمجلس الإدارة، والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى التزام هيئات الشركة بمبادئ الحوكمة والإنضباط المؤسسي، وتشرف على التطبيق السليم لتلك المبادئ من خلال رفع تقارير لمجلس الإدارة. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضابط الإمتثال بمراقبة إلتزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بمعايير الحوكمة.

وقد أصدرت مؤسسة التمويل العالمية تقريراً في عام 2010 تحت عنوان "نجاحات الحوكمة" يوضح التأثير الإيجابي للحوكمة على أعمال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ومن بين إحدى عشر شركة تناولها التقرير، إنتهى تقييم مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تحسينات الحوكمة التي تبنتها دانة غاز كان لها تأثيراً كبيراً في تمكينها من الحصول على تمويل يبلغ 1.5 بليون دولار من أسواق المال العالمية، كما كان له تأثيراً كبيراً على سمعة الشركة، واستمراريتها وعلى فعالية مجلس الإدارة والإدارة.

وفي سبتمبر 2012 منحت هيئة الأوراق المالية والسلع دانة غاز جائزة التميز في تطبيق مبادئ الحوكمة.

إن سعى مجلس إدارة دانة غاز لتحقيق قيمة متنامية لإستثمارات المساهمين ونمو مستدام للشركة على المدى الطويل يركز على دور محوري لنظام حوكمة فعال يؤدي إلى صياغة إستراتيجية طموحة للشركة وترجمتها إلى خطط ومشروعات ناجحة على أرض الواقع. ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتباع ضوابط الحوكمة كأداة فعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة والأداء المهني السليم لتحويل خطط الشركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح المساهمين والعاملين، وكذلك المجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة:

ومواصلة لجهودها لضمان شفافية تعاملات المطلعين، أصدرت الشركة في يونيو 2011 دليل قواعد تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة. ويشتمل الدليل على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح ونظم هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

ويحدد الدليل الفترات الزمنية التي يحظر خلالها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة التداول في أوراق الشركة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001، أو بخلاف ما نصت عليه اللائحة.

وبخصوص تداولات أعضاء مجلس الإدارة فقد تم تداول عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015 وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب الجدول المبين أدناه.

أعضاء مجلس الإدارة	رقم المستثمر	عملية التداول	حجم التداول	تاريخ التداول
الدكتور باتريك ألان وارد	GBR000761218408	شراء	355.000	2015/5/11
		شراء	560.000	2015/6/15
		شراء	280.000	2015/9/17

3. مجلس الإدارة:

صلاحيات مجلس الإدارة:

ينص النظام الأساسي للشركة على أن لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات والسلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتحقيق أهدافها.

مسؤوليات مجلس الإدارة:

وتتلخص مهام المجلس الرئيسة في الآتي:

1. وضع الاستراتيجية وخطط العمل.
2. تحديد أولويات الاستثمار والموافقة على فرص تطوير الأعمال.
3. وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
4. التعاقد مع أى شخص أو أية هيئة أو مؤسسة في مجال النفط والغاز.
5. الإشراف على دقة وسلامة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية.
6. تطوير وتقييم الأداء التنفيذي.
7. إقرار نظام خاص بالمسؤولية والمسائلة بصلاحيات مناسبة.
8. وضع اللوائح والسياسات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
9. إتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين.
10. إبرام الإتفاقيات الخاصة بالقروض.
11. بيع أو رهن عقارات أو ممتلكات الشركة الأخرى.
12. إبراء ذمة مديني الشركة.
13. إبرام الصلح وإقامة الدعاوي وتسويتها.

رئيس مجلس الإدارة:

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة إجتماعات المجلس، ويعمل على تعزيز فعالية مداولاته بإتاحة الفرص المتكافئة لعرض الآراء وتوفير المعلومات اللازمة لتمكين أعضاء المجلس من القيام بمهامهم.

كما يقوم رئيس المجلس بالمهام الآتية:

1. وضع وإعتماد جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الإعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال.
2. ضمان سير أعمال مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته بسلاسة ومناقشته القضايا الرئيسية والبت فيها في موعدها.
3. تشجيع الأعضاء على المشاركة في مداولات مجلس الإدارة وكفالة الفرص المتكافئة للنقاش.
4. توفير وسائل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وتأسيس علاقات عمل بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
5. إتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة تواصل الشركة مع المساهمين ونقل وجهات نظرهم إلى مجلس الإدارة.

أ. تشكيل مجلس الإدارة:

يتم إنتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات. كان عدد الأعضاء حتى أبريل 2015 هو ثمانية عشر عضواً وإنخفض إلى إثني عشر خلال عام 2015. وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في أبريل 2015. وشغل غالبية الأعضاء مقاعدهم في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر 2005. ويضم المجلس كبار رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والدراية في مجال النفط والغاز

ويتشكل المجلس حالياً من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي واحد.

أعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
1	السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	يرأس السيد حميد جعفر مجلس إدارة "مجموعة شركات نفط الهلال"، إضافة إلى أعماله الأخرى في قطاعي النفط والغاز. لدى السيد حميد العديد من الإهتمامات الدولية والتجارية تشمل أعمال شحن الحاويات وإدارة مراسي الحاويات والشحن البري ونشاطات صناعية أخرى إضافة إلى إستثمارات الأصول الخاصة والعقارات. وقد ساهم السيد حميد جعفر في تشجيع ودعم العديد من المشروعات المهمة في مجال التعليم العالي في جامعة كمبريدج وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.	بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبريدج" في المملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل "جامعة كمبريدج"	10 سنوات
2	السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	تولى السيد الجروان منصب المدير التنفيذي لشركة دانة غاز سابقاً. كما تولى مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة لمدة عام ومنصب المدير العام لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنه قد شغل مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 سنة، آخر ثمان سنوات منها في منصب المدير العام لشركة أدغاز.	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية	7 سنوات
3	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي	غير تنفيذي غير مستقل	يتولى الشيخ القاسمي منصب نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، كما أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام. ومن بين إنجازات الشيخ سلطان في قطاع الإعلام تأسيس مسرح المجاز، إطلاق قناة الشرقية التليفزيونية وتأسيس الصحيفة الإلكترونية "الشارقة 24". وقد تولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق سابقاً وأيضاً رئاسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة. قام أيضاً الشيخ القاسمي بإطلاق مهرجان الشارقة المائي وبطولة العالم لسباق الزوارق السريعة ومهرجان أضواء الشارقة.	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة أركنساس" في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي "جامعة ديبروليت ميرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية	10 سنوات

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	المؤهلات	الخبرات	الفئة	أعضاء مجلس الإدارة	الرقم
10 سنوات	ليسانس في العلوم الاقتصادية "جامعة القديس يوسف" بليان و"جامعة ليون لوميير" في فرنسا	يتولى السيد نركيزيان منصب عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة منذ عام 1992، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة منذ عام 2008. كما أنه أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي منذ عام 2003 وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في الإمارات.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ فاروج أبراهام نركيزيان	4
8 سنوات	بكالوريوس هندسة في مجال البترول "جامعات أمريكا الشمالية" وشهادات دبلوم في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز في أمريكا الشمالية	يتولى السيد عراطة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلنا للغاز والبترول بالمملكة المتحدة العاملة في مجال حقول البترول حول العالم وفي الإكتشاف وإنتاج النفط والغاز في مناطق الإمتياز. وقد تولى السيد عراطة سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا. وقد تولى أيضاً سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنتوريون العالمية للطاقة بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفطية عالمية كبرى في كندا وأحاء العالم.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ سعيد يوسف عراطة	5
8 سنوات	بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"	السيد عبد الله المجدوعي هو رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المجدوعي منذ عام 1986. وقد أكمل درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1986، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة أيضاً عام 1991. السيد المجدوعي يت رأس مجالس العديد من الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنه يشغل عضوية مجالس إدارة هيئات حكومية ومجالس أعمال مختلفة في المملكة العربية السعودية.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	6

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
7	السيد/ مجيد حميد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير تنفيذي غير مستقل	يتولى السيد مجيد جعفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في إمارة الشارقة، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال. كما أنه العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة مؤسسات. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، والغاز والطاقة. كما أن السيد مجيد عضو فعال في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، ومنظمة الرؤساء الشباب (YPO) وجمعية القيادات العربية الشابة (YAL)، ومدير معتمد في معهد المديرين (مدراء).	هندسة ميكانيك السوائل والحراريات "جامعة كمبرج" المملكة المتحدة وماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الشرقية والإفريقية وماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف "كلية هارفارد" في الولايات المتحدة الأمريكية	10 سنوات
8	السيد/ زياد عبد الله كلداري	غير تنفيذي مستقل	السيد زياد عبد الله كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري للمحاماه، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار. كما إنه عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). بالإضافة إلى ذلك، يرأس السيد كلداري اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجودو العربي ورئيس مضمار جبل علي. كما إنه عضو في رابطة المحامين الدولية ومعهد المحكمين القانونيين.	بكالوريوس في القانون "جامعة الإمارات"	10 سنوات

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	المؤهلات	الخبرات	الفئة	أعضاء مجلس الإدارة	الرقم
6 سنوات	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد النويس منصب رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا والعضو المنتدب لمركز أبوظبي التجاري. وبالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة "أسواق" للإدارة والخدمات في الإمارات، وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير العقاري. كما تولى السيد النويس سابقاً منصب وكيل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبوظبي ومنصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق سابقاً.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ ناصر محمد النويس	9
9 أشهر	بكالوريوس هندسة كيميائية "جامعة تولسا" في الولايات المتحدة الأمريكية	تولى السيد حسين مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة بترول الكويت منذ عام 2004 وحتى عام 2007. وقد شغل منصب وزير البترول في الكويت حتى عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى السيد حسين مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدة شركات بالكويت وخارجها ومن ضمنها هيئة الكويت للإستثمار، الهيئة العامة للصناعة، هوشست إي جي، شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة البترول الوطنية الكويتية. بالإضافة إلى عضويته في مجلس الخريجين في جامعة الكويت.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ هاني عبد العزيز حسين	10
9 أشهر	بكالوريوس في الهندسة المعمارية "جامعة الإمارات"	السيدة فاطمة الجابر، قيادية رائدة في مجالات البناء والمقاولات في منطقة دول التعاون الخليجي. تشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الجابر، وشغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة بين عامي 2007 و 2014. كما شغلت السيدة فاطمة الجابر قبل ذلك عدة مناصب فنية وإدارية في حكومة أبوظبي بما في ذلك دورها كوكيل مساعد للمشاريع والخدمات الفنية في دائرة الأشغال العامة ودائرة البلدية بإمارة أبوظبي. وإهتماماً منها بدور المرأة في المجالات الاقتصادية، فقد أسست السيدة فاطمة شركة البشائر للإستثمار كشركة توفر الخدمات الإستثمارية للنساء وتتولى رئاسة مجلس إدارتها.	غير تنفيذي مستقل	السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	11

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
12	الدكتور / باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي	تنفيذي غير مستقل	الدكتور باتريك ألمان وارد هو الرئيس التنفيذي لدانة غاز منذ 2013 ، بعدما تولى منصب المدير العام لفرع الشركة بمصر لمدة عام. كما تولى سابقاً عدة مناصب إدارية عليا بدأها في شركة شل العالمية حيث إكتسب خبرة واسعة على مدى أكثر من 30 عاما في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز.	بكالوريوس جيولوجيا "جامعة درهام" المملكة المتحدة وماجستير في التنقيب عن المعادن و جيولوجيا التعدين "جامعة ليسيستر" لندن ودكتوراه جيولوجيا التعدين "جامعة لندن" المملكة المتحدة	سنتين

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات أخرى:

يشغل أعضاء مجلس إدارة دانة غاز مقاعد عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والمصارف والشركات الأخرى كما يلي:

الرقم	عضو مجلس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
1	السيد/ حميد ضياء جعفر	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة غلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس مجموعة أوروك - مساهم مؤسس لشركة أبراج كابيتال - مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)
2	السيد/ راشد سيف الجروان	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين - عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي - عضو مجلس إدارة بنك المشرق - عضو مجلس إدارة الغزير القابضة

الرقم	عضو مجلس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
3	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام - رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية - رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة "خدمات" - رئيس مجلس إدارة شركة "أنابيب" - رئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة "الكوكب الأخضر" ذ م م - رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة "وقاية" ذ م م - رئيس مجموعة بسمة - رئيس مركز الشارقة الإعلامي
4	السيد/ فاروق أبراهام نركيزيان	<ul style="list-style-type: none"> - عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة - رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان (التابع لبنك الشارقة) في لبنان - عضو مجلس إدارة شركة غروث غيت - مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم - مؤسس ورئيس مجلس المدرسة الفرنكوفونية الخاصة بدبي - مؤسسة تربوية غير ربحية
5	السيد/ سعيد يوسف عراطة	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبترول في المملكة المتحدة - عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas في كندا
6	السيد/ عبد الله علي المجموعي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعي دي رايسة للوجستيات - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي - رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للنقل البري في الأردن - رئيس مجلس إدارة شركة بترولجي ذ.م.م. في البحرين - عضو مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني - عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) - عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية - عضو مجلس إدارة مجلس السياحة بالباحة - عضو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية - العضو الإستشاري لمؤسسة ثروات في دبي - عضو في العديد من المؤسسات الإجتماعية والخيرية
7	السيد/ مجيد حميد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) - عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق الأوسط - عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية - عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا - عضو مجلس إدارة كليات التقنية العليا - عال في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية

الرقم	عضو مجلس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
8	السيد/ زياد عبد الله كلداري	<ul style="list-style-type: none"> - مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) - رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي - رئيس مجلس مضمار جبل علي
9	السيد/ ناصر محمد النويس	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا في الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس إدارة أسواق للإدارة والخدمات في الإمارات العربية المتحدة - العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري
10	السيد/ هاني عبد العزيز حسين	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
11	السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس لجنة المشاريع وعضو مجلس إدارة مجموعة الجابر - رئيس شركة البشائر للإستثمار - عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة منتجق قرية البري - عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني - عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن - رئيس فرع دول مجلس التعاون لمنظمة السيدات مدراء الشركات (WCD) - عضو مجلس إدارة مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة
12	الدكتور / باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة ألمان وارد في المملكة المتحدة - عضو مجلس إدارة مؤسسة أي جي زي أي سي تي في الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة شركة كوم جي فو في هولندا

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015:

يتألف مجلس الإدارة من 12 عضو من بينهم السيدة فاطمة عبيد الجابر، مدير التشغيل في مجموعة الجابر والمدير التنفيذي للمجموعة في أبوظبي.

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باقتراح المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تُعرض على الجمعية العمومية لإجازتها وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس على المكافأة السنوية. ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2014 :

لم تمنح مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015:

تم عرض مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 24 فبراير 2016 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 مماثلة لمكافأة العام السابق 2013 وهي حوالي 8 مليون درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 28 أبريل 2016 للنظر فيها.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015 وفقاً للجدول التالي:

يحصل الأعضاء على مخصصات عن رئاسة وعضوية اللجان. ويتم بيان بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة. ويستحق رئيس اللجنة مبلغ 100,000 درهم وعضو اللجنة مبلغ 75,000 درهم. كما يحصل الأعضاء على أتعاب عن الأشغال الإضافية التي يؤديها خلال السنة بتكليف من المجلس أو لجانه.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور عبارة عن مبلغ مقطوع وقدره 15,000 درهم للأعضاء غير المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية الإعاشة والسكن والمواصلات، ولا يُمنح بدل الحضور في حالة عدم الحضور.

ويبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2015:

الإسم	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام 2015	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2015
السيد/ حميد جعفر، الرئيس	-	-
السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس	-	100,000
سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	-	-
السيد/ فاروق نركيزيان	-	175,000
السيد/ سعيد عراطة	75,000	75,000
السيد/ عبد الله المجدوعي	75,000	175,000
السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب	-	175,000
السيد/ زياد كلداري	-	-
السيد/ ناصر النويس	-	75,000
السيد/ هاني حسين	75,000	75,000
السيدة/ فاطمة الجابر	-	150,000
الدكتور/ باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي	-	-
الإجمالي	225,000	1,000,000

د. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2015 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس سبع إجتماعات خلال عام 2015 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة	4 فبراير	26 مارس	أبريل 30 (قبل انعقاد الجمعية العمومية)	أبريل 30 (بعد انعقاد الجمعية العمومية)	24 يونيو	30 سبتمبر	26 نوفمبر
السيد/ حميد جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	X	X	X	X	X	✓	X
السيد/ فاروج نركيزيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعيد عراطة	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
السيد/ عبدالله المجدوعي	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ زياد كلداري	✓	✓	✓	✓	(هاتف)	✓	✓
السيد/ ناصر النويس	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ هاني حسين (منذ أبريل 2015)	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
السيدة/ فاطمة الجابر (منذ أبريل 2015)	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	(هاتف)	(هاتف)
الدكتور / باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عادل خالد الصبيح، الرئيس (حتى أبريل 2015)	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A
الدكتور/ توفيق المؤيد، نائب الرئيس (حتى أبريل 2015)	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
السيد/ عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل 2015)	X	✓	X	X	N/A	N/A	N/A
السيد/ أحمد العريبيد (حتى أبريل 2015)	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
السيد/ خالد الراجحي (حتى أبريل 2015)	(هاتف)	X	X	X	N/A	N/A	N/A
السيد/ رشاد الزبير (حتى أبريل 2015)	X	X	X	X	N/A	N/A	N/A
السيد/ أحمد المدفع (حتى أبريل 2015)	✓	X	X	X	N/A	N/A	N/A
السيد/ صلاح القحطاني (حتى أبريل 2015)	✓	✓	X	X	N/A	N/A	N/A

(N/A) لا ينطبق

(X) عدم حضور

(✓) حضور

هـ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة:
فوض مجلس الإدارة إدارة الشركة التنفيذية بالمهام التالية:

1. تنفيذ الإستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة.
2. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية.
3. متابعة وتطوير فرص الإستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال.
4. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر.
5. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق اللازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقيل وقت مناسب.
6. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الإقتصاد، هيئة السلع والأوراق المالية، سوق أوظيفي المالي وغيرها) بأى بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.

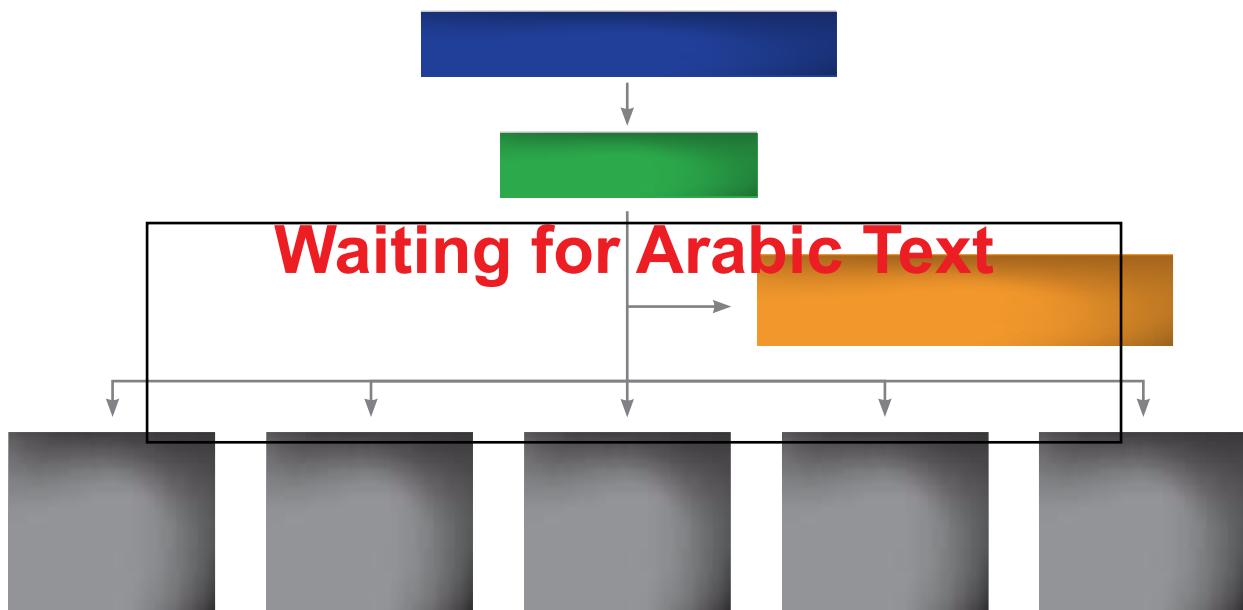
و. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح):

يتمثل الأطراف ذوي العلاقة في الشركاء في المشاريع المشتركة، وكبار المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الإدارة العليا للشركة وقرباتهم للدرجة الأولى، والشركات التي تحت سيطرتهم المشتركة، أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك الأطراف.

أدرجت المعاملات مع الأطراف ذات علاقة في بيان الإيرادات المجمع كما يلي:

2014		2015		
إيرادات	أتعاب الخدمات الإدارية	إيرادات	أتعاب الخدمات الإدارية	
مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	
1	2	1	2	المشاريع المشتركة
-	1	-	1	كبار المساهمين
1	3	1	3	

ز. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



ح. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

يبين الجدول الآتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم.

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (Bonuses) بالدرهم
1	الرئيس التنفيذي	سبتمبر 2013	2,460,708	1,864,611
2	المستشار العام وأمين مجلس الإدارة	فبراير 2006	1,734,258	778,787
3	المدير الفني والمدير العام للشركة بالإمارات	سبتمبر 2015	576,732	-
4	مدير تطوير الأعمال	مارس 2014	1,546,583	879,046
5	مدير علاقات المستثمرين والشؤون الخارجية	أبريل 2013	1,531,015	666,225
6	مدير شؤون الموظفين	يناير 2015 (حتى أكتوبر 2015)	1,287,215	-
7	المدير العام لدانة غاز مصر	أكتوبر 2013 (حتى أكتوبر 2015)	1,923,533	796,696

مع العلم بأن مدير فرع دانة غاز في كردستان العراق، والمدير العام لشركة الصجعة والشركة المتحدة لإمدادات الغاز ليسوا في المستوى الثاني من الهيكل الوظيفي، وهم مسؤولون أمام المدير الفني والمدير العام للشركة بالإمارات. أما مسمى مدير تطوير الأعمال فلقد تم تغييره مع بداية عام 2016 إلى المدير القانوني والتجاري.

مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

مدققو حسابات الشركة هم شركة أرنست ويونغ وهي من شركات المحاسبة المالية الرائدة، وتضم حوالي 167,000 موظف في أكثر من 140 بلد. وقد تأسست الشركة في عام 1923 وتطورت خلال هذه الفترة لتصبح واحدة من أكبر أربع شركات للخدمات المحاسبية بالعالم. وتشمل تخصصات أرنست ويونغ قطاع النفط والغاز، قطاع المالية والمصارف، خدمات التكنولوجيا والاتصالات، الرعاية الصحية، خدمات البنية التحتية، الخدمات الصناعية، السياحة بالإضافة لخدمات منتجات المستهلك بكل قطاعاته.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مدققى حسابات الشركة لمدة سنة قابلة للتجديد. ولقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة في عام 2005. ومنذ ذلك التاريخ يجري إعادة تعيينهم سنوياً بقرار من الجمعية العمومية.

أعدت الجمعية العمومية المنعقدة في 30 إبريل 2015 تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2016. وبلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 323.750 درهم عن عام 2015، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.2 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق بالبيانات المالية السنوية للشركة. ولم يتم أى مدقق حسابات آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أى خدمات أخرى خلال العام 2015

إسم مكتب التدقيق	أرنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي	10 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة لعام 2015 (درهم)	1.2 مليون درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى للتدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015	لا يوجد

4. لجنة التدقيق:

أ. تتكون لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ فاروج نركيزيان	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد/ مجيد جعفر	عضو غير تنفيذي
السيد/ ناصر النويس	عضو مستقل
السيد/ زياد كلداري	عضو مستقل
السيد/ عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل 2015)	عضو مستقل
السيد/ صلاح القحطاني (حتى أبريل 2015)	عضو مستقل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراسة واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وإدارة الأعمال. وأغلبية أعضاء اللجنة هم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء مهام الإشراف المالي على الشركة وضمان الإمتثال بالنظم والسياسات المالية والمحاسبية السارية.

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. الإشراف على إعداد البيانات المالية للشركة والتقارير المالية.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية.
3. التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقديمها صورة حقيقية عن مركز الشركة المالي.
4. مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
5. التوصية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وإقتراح مكافأتهم.
6. التوصية بخطط التدقيق الداخلي والإشراف على عملياته في الشركة.

بالإضافة إلى ذلك تقوم لجنة التدقيق بالمهام الأخرى الواردة في القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009.

ب. بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2015 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تواريخ إنعقاد الإجتماعات					الأعضاء
11 نوفمبر	12 أغسطس	4 مايو	25 مارس	3 فبراير	
هاتف	هاتف	هاتف	هاتف	✓	السيد/ فاروج نركيزيان (رئيس اللجنة)
هاتف	هاتف	هاتف	هاتف	X	السيد/ مجيد جعفر
X	X	X	هاتف	تحويل	السيد/ ناصر النويس
X	N/A	N/A	N/A	N/A	السيد/ زياد كلداري
N/A	N/A	N/A	هاتف	هاتف	السيد/ عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل 2015)
N/A	N/A	N/A	✓	تحويل	السيد/ صلاح القحطاني (حتى أبريل 2015)

(N/A) لا ينطبق

(X) عدم حضور

(✓) حضور

5. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ عبد الله المجدوعي (منذ أبريل 2015)	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد/ هاني حسين (منذ أبريل 2015)	عضو مستقل
السيدة/ فاطمة الجابر (منذ أبريل 2015)	عضو مستقل
السيد/ زياد كلداري (حتى أبريل 2015)	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد/ حميد ضياء جعفر (حتى أبريل 2015)	عضو غير تنفيذي
السيد/ سعيد عراطة (حتى أبريل 2015)	عضو غير تنفيذي
السيد/ رشاد الزبير (حتى أبريل 2015)	عضو مستقل
السيد/ أحمد المدفع (حتى أبريل 2015)	عضو مستقل

أغلبية الأعضاء، بما في ذلك رئيس اللجنة، من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويتمتع أعضاء اللجنة بقدر كبير من الدراية والخبرة بحوكمة الشركة، والقوانين ذات الصلة، وسياسات المكافآت والرواتب والمزايا والترشيحات لمجلس الإدارة.

وتعمل اللجنة على تعزيز فعالية تطبيقات قواعد الحوكمة، خاصة دور الجمعية العمومية والمجلس، وإلتزام إدارة الشركة وهيئاتها بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي، إلى جانب مساعدة المجلس في تعيين كبار الموظفين، وتقييم الأداء التنفيذي، وإقتراح خطط التعاقب للإدارة التنفيذية العليا، وسياسات الرواتب والمزايا والمكافآت، ومباشرة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة.

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
2. إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية الأداء وتحسين بيئة العمل.
3. التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها.
4. مراقبة إجراءات المجلس وأداءه.
5. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
6. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة، وإستقلالية الأعضاء المستقلين.
7. مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة.
8. المحافظة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
9. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام الأخرى المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية 2015 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
الأعضاء	3 فبراير	25 مارس	23 يونيو	29 سبتمبر	24 نوفمبر
السيد/ عبد الله علي المجدوعي (رئيس اللجنة)	x	✓	هاتف	✓	✓
السيد/ هاني عبد العزيز حسين (منذ أبريل 2015)	N/A	N/A	✓	✓	✓
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (منذ أبريل 2015)	N/A	N/A	هاتف	x	✓
السيد / زياد عبدالله كلداري، رئيس اللجنة (حتى أبريل 2015)	✓	✓	N/A	N/A	N/A
السيد / حميد ضياء جعفر (حتى أبريل 2015)	✓	x	N/A	N/A	N/A
السيد / سعيد يوسف عراطة (حتى أبريل 2015)	✓	✓	N/A	N/A	N/A
السيد / رشاد محمد الزبير (حتى أبريل 2015)	x	x	N/A	N/A	N/A
السيد/ أحمد محمد المدفع (حتى أبريل 2015)	x	x	N/A	N/A	N/A

(✓) حضور (x) عدم حضور (N/A) لا ينطبق

6. نظام الرقابة الداخلية:

أ. في عام 2011 إعتد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وتم تعيين مدير للإدارة يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة وذلك حسب آلية العمل التالية:

1. إجراء تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة.
2. إعداد سجل بالمخاطر سنوياً وربع سنوياً.
3. وضع خطة رقابة وتدقيق على سجل المخاطر وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التدقيق الداخلي.
5. تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق وأي ملاحظات حول إجراءات الإدارة التنفيذية لمعالجة الأوضاع.

ب. إستقلالية إدارة الرقابة الداخلية:

تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالإستقلال في أداء مهامها، وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق بإتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل الإدارة للتوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أي مخالفات للوائح وسياسات الشركة وتعليمات مجلس الإدارة تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة الداخلية للمجلس لإتخاذ مايراه مناسباً.

يقدم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق تقارير فيما يتعلق بالمخالفات الرئيسية التي إكتُشفت خلال التدقيق وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ومع ذلك فخلال عام 2015 لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

يُعد مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. وتأخذ الخطة في الإعتبار تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وشركاتها الفرعية والشركات التابعة والشقيقة التي تملك دانة غاز حصة رئيسية فيها. وإدارة الرقابة صلاحيات كاملة للحصول على المعلومات الخاصة بتلك الشركات من أي من العاملين بها ومن إدارتها المختلفة على مستوى المجموعة.

وتُعرض تقارير التدقيق على مدققي حسابات الشركة الخارجيين خلال تدقيقهم للبيانات المالية السنوية للشركة.

ج. آلية الإبلاغ عن المخاطر:

لدى قسم الرقابة الداخلية تفويض من مجلس الإدارة بالقيام بالتحقيق وإبداء رأى مستقل بشأن جميع المسائل المتعلقة بأى تقصير أو تعطيل في أعمال الرقابة الداخلية. وإحدى هذه الوسائل هي آلية الإبلاغ عن الشكاوي والمخالفات المحتملة دون الإفصاح عن الموظف الذي قام بالتبليغ. وعليه تقوم لجنة أخلاقيات الأعمال والتي يرأسها رئيس الرقابة الداخلية بإستلام والتعامل مع كافة الشكاوي التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية.

ويرفع مدير إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة تقارير فورية بأى مخالفات كبيرة، أو أية أعمال إحتيال والتي يتعين إطلاع المجلس عليها على الفور.

د. مدير إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر:

تولى السيد بوبي سيهemi منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق في يوليو 2015. وللسيد سيهemi

خبرة واسعة على مدى أكثر من 29 عاماً من العمل مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية في لندن ونيويورك وفرنكفورت وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

حصل السيد سيهemi على زمالة معهد المحاسبين الإداريين (FCMA)، عضوية معهد إدارة المخاطر (MIRM)، ماجستير في إدارة الأعمال، عضوية معهد المهندسين المدنيين (MICE)، وأيضاً عضوية معهد المهندسين التعليمي (MIStructE).

هـ. ضابط الإمتثال:

عين مجلس الإدارة الدكتور/ محمد نور الدين الطاهر ضابط إمتثال للشركة بقرار المجلس رقم 25/2012 بتاريخ 18 نوفمبر 2012 للقيام بالمهام المقررة حسب البند رقم 7 من المادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009، حيث يتولى مهام التحقق من مدى إلتزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد نور الدين الطاهر حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير ودكتوراه في القانون من جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة، ولديه خبرة 30 عاماً في القضاء والمحاماه والشركات.

7. المخالفات خلال العام 2015

لم تقع أى مخالفات لائحية خلال العام 2015 وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.

8. مساهمات الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى كل البلاد التي تمارس أنشطتها فيها، حيث إنترمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم المجتمعات المحلية التي تقع في محيط عملها، وقدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الخطة السنوية التي وافق عليها مجلس الإدارة.

ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة الإجتماعية خلال العام 2015:

مبادرات الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

النشاط	الغرض	المؤسسة
الإمارات العربية المتحدة		
برنامج القيادة للمواطنين الشباب في القطاعين الحكومي والخاص	تعليمي	منتدى الشارقة للتطوير
جمهورية مصر العربية		
توفير وحدتين متنقلتين للعناية المركزة	صحي	محافظة الدقهلية والشرقية
ترميم مدرسة عزبة البط بشربين	تعليمي	محافظة شربين والدقهلية
دمج مختبرات التكنولوجيا لأربعة مدارس وهم مدرسة عزبة البط الابتدائية، مدرسة شحاته خفاجي الابتدائية، مدرسة جمال ناصر الابتدائية ومدرسة سان الحجر الابتدائية.	تعليمي	محافظة شربين والدقهلية والشرقية
ترميم للمركز الصحي الحاجة رتيبة.	صحي	محافظة الدقهلية
توزيع أجهزة كمبيوتر محمولة على الطلاب المتفوقين بالمدارس التي تدعمهم الشركة.	تعليمي	محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط
المشاركة في إصدار تقرير الإستثمار الإجتماعي 2014-2009.	المجتمع	مؤسسات إجتماعية
زيارات تشاورية وميدانية وإعداد تقارير عن رأى المجتمع المحلي بشأن الفعاليات الإجتماعية.	المجتمع	محافظة الشرقية
قامت دانة غاز برعاية أكبر فعالية خاصة بدور وتفاعل الشركات الخاصة تجاه المسؤولية الإجتماعية والتنمية لعام 2015. حضر عدد كبير من المسؤولين من وزارة النفط، وزارة الإستثمار، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة التموين، وزارة التنمية المحلية، وزارة التضامن الإجتماعي وأيضاً رئيس هيئة الرقابة المالية.	المجتمع	الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية
تمكنت الشركة من إثبات حضور قوي أمام مجلس الوزراء المصري لإظهار التواجد والقيادة القوية لقطاع البترول بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام باعتبارها الراعي لهذه الفعالية بالإضافة إلى رعاة آخرين.		

مبادرات الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

النشاط	الغرض	المؤسسة
جمهورية العراق		
توفير 13 سيارة مواصلات لنقل 160 تلميذ من القرى النائية إلى مدراسهم بشكل مستمر.	تعليمي	مديرية التربية – إقليم كردستان العراق
أعمال ترميم للمدارس في حي قادر كرم.	تعليمي	مديرية الزراعة في حي قادر كرم
إسهامات لمساعدة للعائلات لتوفير خدمات صحية مناسبة.	اصحي	بلدية قادر كرم
توفير الدعم المالي لحي قادر كرم لطرح وظائف مؤقتة للعاطلين في المجتمع. قدمت الشركة الدعم المالي لإتمام الإتفاقية بين مكتب رئيس البلدية وهؤلاء الأشخاص	المجتمع	قضاء جمجمال
تزويد 12 قرية بالوقود المستمر عن طريق المولدات الكهربائية.	المجتمع	حي قادر كرم
تزويد الحي وخمس قرى تابعة له بالكهرباء بشكل مستمر.	المجتمع	مديرية الكهرباء في حي قادر كرم
توفير مصادر مياه صالحة للشرب لثلاث قرى.	صحي	مديرية المياه في حي قادر كرم
حملة نظافة بمدينة جمجمال عبر تمويل 105 من عمال النظافة	المجتمع	بلدية مديريةية جمجمال

9. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2015

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
29 يناير	0.46	0.48	0.45
27 فبراير	0.46	0.46	0.45
31 مارس	0.40	0.41	0.39
30 أبريل	0.51	0.54	0.51
29 مايو	0.42	0.44	0.42
30 يونيو	4.46	0.46	0.45
31 يوليو	0.55	0.55	0.53
29 أغسطس	0.54	0.55	0.53
30 سبتمبر	0.55	0.56	0.54
31 أكتوبر	0.47	0.48	0.47
28 نوفمبر	0.48	0.52	0.47
31 ديسمبر	0.51	0.52	0.48

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2015

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
1 يناير	0.49	4456.82	1076.68
1 فبراير	0.47	4686.19	1053.96
1 مارس	0.46	4467.93	983.64
1 أبريل	0.40	4647.12	1126.95
1 مايو	0.50	4527.63	982.85
1 يونيو	0.42	4723.23	1031.25
1 يوليو	0.49	4834.22	1166.63
1 أغسطس	0.53	4493.93	1091.48
1 سبتمبر	0.53	4502.79	1103.24
1 أكتوبر	0.55	4322.04	962.67
1 نوفمبر	0.46	4236.39	957.53
1 ديسمبر	0.48	4307.26	1013.94

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,632,522,490	1,090,630,667	226,738,069	205,195,326
شركات	1,010,934,843	652,341,858	14,079,772	2,106,116,965
حكومات	16,856,124	13,200,000	-	-
المجموع	2,660,313,457	1,756,172,525	240,817,841	2,311,312,291
	6,968,616,114			

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2015/12/31

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,328,108,236	19.058 %

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	238,916	589,027,149	8.45%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	3,209	470,245,397	6.75%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	781	1,130,347,375	16.22%
4	أكثر من 5,000,000	180	4,778,996,193	68.58 %
5	المجموع	243,086	6,968,616,114	100 %

و. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2015

1. في يناير 2015 أعلنت الشركة عن إستلامها من الحكومة المصرية مبلغ 220 مليون درهم من مستحقاتها المتأخرة، تمثل 28% من الدفعات المتأخرة للشركة والتي بلغت وقتئذ 778 مليون درهم.
2. في أبريل 2015 أعلنت الشركة عن إنتخاب مجلس إدارة جديد خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لعام 2015 حيث يتكون من 12 عضو. إختار مجلس الإدارة الجديد السيد/ حميد جعفر رئيساً للمجلس، والسيد/ راشد الجروان نائباً له، وإنضم للمجلس السيد/ هاني عبد العزيز حسين وزير النفط الكويتي السابق والسيدة/ فاطمة عبيد الجابر المدير التنفيذي لمجموعة الجابر في أبوظبي كأعضاء جدد.

3. في يونيو 2015 وقعت الشركة إتفاقية مع شركة "بي بي". تتولى "بي بي" بموجبها حفر أول بئر إستكشافية عميقة في القطاع رقم 3 ضمن منطقة إمتياز حقل المطرية بدلتا النيل البرية التي فازت دانه غاز و"بي بي" بحقوق التنقيب فيها.
4. في يونيو 2015 باشرت الشركة عملية حفر بئر "بلسم 2" في منطقة الإمتياز البرية بدلتا النيل، وهي أول بئر ضمن خطة تشمل حفر 30 بئراً جديدة وتنشيط عدد كبير من الآبار الحالية خلال السنوات الثلاث القادمة.
5. في أغسطس 2015 قامت الشركة بإعادة شراء صكوك عادية وصكوك قابلة للتحويل بقيمة 99.34 مليون درهم.
6. بتاريخ 2 يوليو 2015، أصدرت هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي حكمها النهائي الجزئي الذي يؤكد على الحقوق التعاقدية لائتلاف الشركات بما فيها:
 - تأكيد حقوق ائتلاف الشركات الحصرية وطويلة الأجل في تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلي كورمور وجمجمال طوال مدة العقد التي لا تقل عن 25 عاماً.
 - تأكيد التزام حكومة إقليم كردستان التعاقدية بأن تدفع لائتلاف الشركات ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات والغاز النفطي المسال (Condensate and LPG) وفقاً للأسعار الدولية، بما في ذلك منهجية تحديد السعر الخاص بكل منها.
 - تأكيد حق دانه غاز ونفط الهلال في نقل جزء من حصصها إلى شركة MOL الهنغارية وشركة OMV النمساوية، كما أكد حكم المحكمة بأنه ليس لحكومة إقليم كردستان أي حق في الحصول على حصة من الإيرادات المتحصلة من هذه العملية.
7. في نوفمبر 2015 أعلنت الشركة تسجيلها إكتشافات كبيرة من الغاز في بئر "بلسم-3"، كما أكدت زيادة إحتياطاتها المؤكدة والمحتملة بعد حفر بئر "بلسم-2" التطويرية.
8. في 27 نوفمبر 2015 أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي قراراً جزئياً نهائياً يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بدفع مبلغ قدره 1.96 مليار دولار أمريكي في خلال 28 يوم لشركة دانه غاز وشركة نفط الهلال وشركة بيرل بترولوم لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال التي تم تسليمها لحكومة إقليم كردستان العراق حتى 30 يونيو 2015، وذلك وفقاً للأسعار التي أقرتها محكمة التحكيم في وقت سابق.
9. في ديسمبر 2010، أعلنت دانه غاز ش.م.ع وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة ("أصحاب المطالبات") بدء إجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم في لندن بزعم أن شركة أرويست ("المدعى عليها") قد خرقت اتفاقات السرية الموقعة بين الأطراف. وبتاريخ 10 مارس 2015، قررت المحكمة بأن الانتهاكات المتعلقة باتفاقات السرية التي قامت بها المدعى عليها قد أضرت بمصالح أصحاب المطالبات في إقليم كردستان العراق. وفي 27 نوفمبر 2015، توصل أصحاب المطالبات إلى تسوية سرية مرضية للطرفين مع أرويست. وفي إطار التسوية، قامت دانه غاز بنقل حصة 5% من حقوق الملكية في شركة بيرل للبترول المحدودة إلى شركة آر دبليو إي سبلاي أند ترينغ ميدل إيست هولدينج بي.في. وبناءً عليه، أصبحت حصة مساهمة دانه غاز في بيرل للبترول المحدودة الآن 35%.

التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين والإعلام:

تحرص شركة دانه غاز على وجود اتصالات منتظمة مع المساهمين وحملة الصكوك والمستثمرين والمحللين الماليين لإطلاعهم على نشاطات الشركة وبياناتها المالية. بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المتعاملين بالسوق المالي، الصحافة والمساهمين من خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية، إضافة إلى تقديم تحليل مفصل عن الأداء ربع سنوي من خلال المكالمات الهاتفية والعروض التوضيحية.

تتوفر جميع المعلومات المالية ذات صلة على موقع الشركة الإلكتروني www.danagas.com بشكل منتظم من أجل الإلتزام بالإفصاح حتى يكون جميع المساهمين على دراية بكل التطورات الهامة في أعمال الشركة.



السيد/ حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 18 أبريل 2016

in UAE

SAJGAS Processing Plant

