

تقرير الحوكمة عن السنة 2011

1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

وضعت دانة غاز نصب عينيها، منذ العام الأول من تأسيسها، السعى لتحقيق أفضل معايير ممارسات الحوكمة بإعتباره عنصراً حيوياً في بناء إسم تجاري قوي في المنطقة وفي قطاع النفط والغاز. وقد جاءت الخطوة الأولى في هذا المجال في أبريل 2006 بعد أشهر قليلة من إنطلاق الشركة، حين كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد تقرير عن حوكمة الشركة يتضمن التوصيات المناسبة لتحسين فعالية مجلس الإدارة، وتعزيز عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح بالشركة للمعايير العالمية.

إن مجلس إدارة دانة غاز ملتزم ويسعى لتقديم قيمة متنامية للمساهمين على المدى الطويل مدركاً لدور الحوكمة الفعالة في تحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال صياغة الأهداف الإستراتيجية وبرامج الأعمال الملائمة والعمل على تحقيقها. ولقد عدلت دانة غاز نظامها الأساسي في عام 2010 ليتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي. كما يدرك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ضرورة الإنترام بضوابط الحوكمة كوسيلة لتطوير ممارسات الشفافية والنزاهة والرقابة الداخلية والسلوك المهني لتحقيق أهداف الشركة، وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين، وخدمة مصالح العاملين، والمجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتطبق الشركة المبادئ الواردة في القرار الوزاري (518) لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي على عدة مستويات بدءاً بالمستوى التنفيذي حيث يتولى ضابط الإنترام (Compliance Officer) في الإدارة القانونية، وسكرتارية مجلس الإدارة والمراقب الداخلي على ضبط وتوجيه إنترام الأشخاص والإدارات ذات الصلة بمبادئ الحوكمة. وعلى مستوى مجلس الإدارة تقوم لجنة من المجلس بمراقبة مدى إنترام كافة مؤسسات الشركة بمبادئ الحوكمة والإنضباط المؤسسي وتعمل على التطبيق السليم لتلك النظم. وترفع اللجنة تقاريرها بخصوص الحوكمة لمجلس الإدارة بصفة دورية.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الأوراق المالية للشركة:

أصدرت الشركة دليل قواعد يحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والشركات التابعة أو الشقيقة. ويشتمل الدليل على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح ونظم هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما يحدد الدليل الفترات الزمنية التي لا يجوز للأعضاء والموظفين التداول خلالها في أوراق الشركة المالية، ولم يتم أى 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. ويوضح الجدول التالي تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2011، ولم يوجد إلا عضو واحد تمت تداولات بإسمه.

الإسم	رقم المستثمر	عملية التداول	المبلغ	التاريخ
زياد عبد الله إبراهيم كلداري	UAE201000635003	شراء	7,000,000	11/8/2011
		بيع	4,572,270	14/09/2011
		بيع	127,730	15/09/2011
		بيع	4,000,000	28/11/2011

3. تشكيل ومهام مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة أعمال الشركة وشؤونها، وهو مسئول عن وضع استراتيجية الشركة وخطط الأعمال وتوجيه ومراقبة الأداء التنفيذي.

مهام مجلس الإدارة:

تتركز المهام الرئيسية لمجلس الإدارة في:

1. العمل على تحقيق الشركة للقيمة المتنامية المرجوة لصالح حملة الأسهم.
2. وضع الاستراتيجية وخطط العمل.
3. وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
4. تحديد أولويات الاستثمار والموافقة على فرص تطوير الأعمال.
5. الإشراف على دقة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية.
6. إقرار نظام خاص بالمسؤولية والمسائلة بصلاحيات مناسبة.
7. تقييم الأداء التنفيذي وتطويره.
8. إتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة مداوات المجلس ويعمل على تعزيز فعاليته وتوفير المعلومات اللازمة كما هو موضح في المهام والمسؤوليات التالية:

1. ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.
2. وضع وإعتماد جدول أعمال كل إجتماع لمجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يعهد بهذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى مقرر مجلس الإدارة تحت إشرافه.
3. تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة وفق أفضل مصالح الشركة.

4. العمل على إتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.
5. تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

أ. تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من 17 عضواً من كبار رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم المجلس نخبة من ذوي الكفاءات المتميزة في مجال النفط والغاز.

يتشكل المجلس من عشرة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين، وعضوين تنفيذيين. وقد شغل غالبية الأعضاء مقاعدهم في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر 2005 وحتى تاريخ هذا التقرير، باستثناء ثلاثة أعضاء إنضموا للشركة في أبريل 2009.

ويتم إنتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات، وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2009.

وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم:

أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	تاريخ الانضمام	المؤهلات	الخبرات
1 السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبردج" بالمملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل من نفس الجامعة	يتولى السيد حميد منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز ومجموعة شركات نفط الهلال وبالإضافة إلى أعماله المتعددة في قطاع النفط والغاز، له إهتمامات أخرى على الصعيد الإقليمي والتجارة الدولية بما في ذلك تشغيل موانئ حاويات الشحن والشاحنات، النقل والإمداد، القطاع العقاري وإهتمامات صناعية أخرى.
2 الدكتور/ عادل خالد الصبيح، نائب الرئيس	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من "جامعة نورث كارولينا" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى الدكتور عادل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعة الوطنية بالكويت. كما شغل أيضاً عدة مناصب وزارية بالكويت من ضمنها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والإسكان والصحة. كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية و عدة مناصب أكاديمية أخرى ككنايب مدير الجامعة للأبحاث.
3 الشيخ/ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي	غير تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة أركنساس" بالولايات المتحدة الأمريكية ماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي "جامعة ديترويت ميرسي" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى الشيخ سلطان منصب نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط. كما يتمتع الشيخ سلطان بخبرة واسعة في مجالات التنمية التجارية والسياحية والإعلام والنفط بإمارة الشارقة بالإضافة إلى مجال التعاقدات التجارية والقطاع العقاري.

4	السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	ماجستير في الإدارة العامة "جامعة جنوب كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس في الهندسة المعمارية "جامعة الملك سعود" بالمملكة العربية السعودية	يتولى السيد عبد العزيز منصب العضو المنتدب للإستثمار الدولي لمجموعة الجميح ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك أركابيتا في البحرين.
5	السيد/ عبدالله علي المجدوعي	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالمظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"	يتولى السيد عبد الله رئاسة مجموعة المجدوعي منذ عام 1986 كما يترأس مجالس إدارة العديد من المؤسسات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
6	السيد/ أديب عبد الله الزامل	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة ولاية بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد أديب منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والإستثمار لمجموعة الزامل القابضة بالمملكة العربية السعودية وله خبرة واسعة في مجال الصناعة والإستثمار.
7	السيد/ أحمد راشد العرييد	تنفيذي	نوفمبر 2005	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد أحمد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز. كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية سابقاً. كما شغل أيضاً مناصب عليا أخرى بمؤسسة البترول الكويتية وشركة التنمية النفطية (تابعة لمؤسسة البترول الكويتية).
8	السيد/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس تمويل "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالمملكة العربية السعودية	يتولى السيد خالد منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة (استثمارات عامة) بالإضافة إلى عضوية مجالس شركات عديدة أخرى.
9	الشيخة/ هنادي ناصر آل ثاني	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	ماجستير في إدارة الأعمال "كلية إدارة الأعمال بلندن" ماجستير في الاقتصاد "جامعة لندن" بكالوريوس في الاقتصاد "جامعة قطر"	تتولى الشيخة هنادي عدة مناصب عليا بمؤسسة شركة أموال ومشروع التطوير العقاري، ومجموعة ناصر بن خالد آل ثاني بقطر. بالإضافة إلى عضويتها بمجالس شركات أخرى.
10	السيد/ مجيد حميد جعفر	غير تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس وماجستير في هندسة ميكانيكا السوائل والحراريات "جامعة كمبردج" ماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الشرقية والإفريقية ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف "كلية هارفارد" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد مجيد منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في إمارة الشارقة، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الاستكشاف والإنتاج والغاز والطاقة في لاهاي ولندن ضمن الفريق الدولي للغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى مشاركته في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن.

11	السيد/ ناصر النويس	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد ناصر منصب العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة فنادق روتانا. كما تولى منصب وكيل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبو ظبي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق سابقاً.
12	السيد/ رشاد محمد الزبير	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة كولورادو" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد رشاد منصب رئيس مجلس الإدارة مؤسسة الزبير إحدى المجموعات التجارية الرائدة في سلطنة عمان حيث تشمل مجالات الطاقة والأنشطة اللوجستية، هندسة البناء والمقاولات، الخدمات المالية، تقنية المعلومات، الإتصالات، التصنيع، العقارات والضيافة. كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار (أومنفت)، ونائب رئيس مجلس رجال الأعمال العماني وأحد أعضائه المؤسسين. كما شغل أيضاً عضوية مجلس إدارة هيئة سوق المال وهي الهيئة الرقابية لسوق مسقط للأوراق المالية.
13	السيد/ سعيد عراطة	غير تنفيذي مستقل	فبراير 2007	بكالوريوس هندسة في مجال البترول "جامعات أمريكا الشمالية" شهادات دبلوم في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز	يتولى السيد سعيد منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا، وهي شركة عامة تعمل في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مناطق الإمتياز للإنتاج والتشغيل بمصر. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنتوريون العالمية للطاقة سابقاً وأيضاً تولى مناصب إدارية عليا في شركات نفطية عالمية كبرى في كندا وأحاء العالم. كما تولى الإدارة التنفيذية لشركتين هندسيتين كبيرتين بالإضافة إلى شركات للنفط والغاز في كندا.
14	الدكتور/ توفيق عبدالرحمن المؤيد	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	بكالوريوس هندسة كهربائية مع مرتبة الشرف الأولى دكتوراه في الإتصالات اللاسلكية "جامعة لندن" زمالة معهد الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا في بريطانيا	يتولى الدكتور توفيق المؤيد منصب رئيس مجلس إدارة شركة توفيق المؤيد وأولاده بالبحرين. كما يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة المؤيد ويلهايمن للملاحة البحرية المحدودة. وقد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات سابقاً، كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للإتصالات.
15	السيد/ واروجان نركيزيان	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	ليسانس في العلوم الإقتصادية "جامعة القديس يوسف" بلبنان و"جامعة ليون لوميار" بفرنسا	يتولى السيد واروجان منصب عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة وأيضاً رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة. وهو أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي.

16	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	غير تنفيذي	نوفمبر 2005	بكالوريوس في القانون "جامعة الإمارات"	يتولى السيد زياد منصب رئيس مكتب كلداري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك مجموعة كلداري للإستثمارات، كما يرأس أيضاً اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للخيول العربية والفروسية ومضمار جبل علي للسباق وإتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
17	السيد/ الجران	تنفيذي	يناير 2008	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" بالولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد الجران منصب المدير التنفيذي لشركة دانة غاز. وقد شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة دانة غاز لمدة ثلاث سنوات ومن قبلها مدير عام شركة أدغاز في أبو ظبي لمدة ثمان سنوات وكذلك مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 سنة. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة سابق لشركة الإنشاءات للنفط الوطنية والشركة الوطنية للحفر وشركة التنمية الصناعية في الشارقة وشركة فرتل لصناعة الأسمدة في أبو ظبي.

ب. العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

يشغل أعضاء مجلس إدارة دانة غاز مقاعد عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والمصارف وشركات أخرى.

الرقم	عضو مجلس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
1	السيد/ حميد ضياء جعفر	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة Gulfainer Ltd - رئيس مجلس المحافظين لمبادرة بيرل (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشركات) - مساهم مؤسس لشركة أبراج كابيتال - مدير مجموعة URUK الخاصة بالتعاقدات الكهربائية - مؤسس منظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية في الإمارات العربية المتحدة - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو في مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)
2	الدكتور/ عادل خالد الصبيح	- رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعة الوطنية بالكويت - رئيس مجلس إدارة مجموعة بروكلاد العالمية المحدودة التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية بالكويت - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بالمملكة المتحدة - عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت - نائب رئيس شركة ايكاروس للصناعات البترولية بالكويت
3	الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي	- رئيس شركة نفط الشارقة الوطنية - رئيس شركة الشارقة لخطوط الأنابيب (أنابيب) - نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط - نائب رئيس شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة (شالكو) - رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري - رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام

ص.ب: 2011، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة • تليفون: 056 9444 (6) +971 • فاكس: 056 6522 (6) +971

P.O. Box: 2011, Sharjah, U.A.E. • Tel: +971 (6) 556 9444 • Fax: +971 (6) 556 6522

الموقع الإلكتروني: www.danagas.ae • البريد الإلكتروني: mail@danagas.ae

		<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية (وقاية) ذ.م.م. - رئيس مجموعة "بسة"، للتعاقدات الإستثمارية العقارية، الهندسية، المقاولات، السياحة والتجارة - رئيس شركة الكوكب الأخضر (لحماية البيئة) ذ.م.م. - نائب رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
4	السيد/ عبد العزيز حمد الجميح	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة بنك أركايتا في البحرين - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات (موبايلي) بالمملكة العربية السعودية - العضو المنتدب للإستثمار لمجموعة الجميح بالمملكة العربية السعودية - العضو المنتدب لشركة بيرجولا القابضة والشركات التابعة لها - عضو مجلس إدارة مشروع بيرل (بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة) بالإمارات
5	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي أم.بي.اس.سي للرافعات الثقيلة في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رايكة للوجستيات - رئيس مجلس إدارة شركة رابع للوجستيات البتروكيماوية - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية بدبي - عضو مجلس إدارة شركة أرباح للإستثمار - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد - عضو مجلس إدارة شركة مخازن بأبو ظبي - العضو الإستشاري لمؤسسة ثروات بدبي - عضو في العديد من الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية
6	السيد/ أديب عبد الله الزامل	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب للشؤون المالية والإستثمار لمجموعة الزامل القابضة بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) - عضو مجلس إدارة شركة جدوى للإستثمار
7	السيد/ أحمد راشد العريبيد	<ul style="list-style-type: none"> - عضو في جمعية المهندسين بالكويت - عضو في جمعية مهندسي النفط في الولايات المتحدة ورابطة المفاوضين الدوليين في مجال البترول
8	السيد/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة (استثمارات عامة) - عضو مجلس إدارة شركة الإتصالات السعودية - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية - عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة شركة تكوين للصناعات المتقدمة - رئيس مجلس إدارة مستشفيات الرعاية - رئيس مجلس إدارة مدارس السلام الخاصة - عضو مجلس المنطقة الشرقية - قطاع حكومي - عضو مؤسس لبرنامج "مبادرة" - الأمم المتحدة - عضو مؤسس لصندوق دعم البحوث الخاص بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - عضو لجنة رعاية السجناء بالمنطقة الشرقية - قطاع حكومي
9	الشيخة هنادي ناصر آل ثاني	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة ومؤسسة شركة أموال بقطر - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده بقطر - الرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري (Al Waab City) بقطر - رئيس مجلس إدارة "أنجاز قطر"

		<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس أمناء في كل من المنتدى العالمي للمرأة وكلية الأعمال والإقتصاد بجامعة قطر - عضو المجلس الاستشاري لشبكة رسل الأعمال العربية بقطر - عضو مجلس إدارة "إنجاز العرب" بقطر
10	السيد/ مجيد حميد جعفر	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال بالشارقة - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو الشارقة - عضو مجلس إدارة معهد الطاقة العراقي - عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية - عضو القادة الجدد للمعهد الدولي للتعليم (IIE) - عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن - عضو منظمة الرؤساء الشباب (YPO) - عضو جمعية القيادات العربية الشابة (YAL) - عضو معتمد في معهد المديرين (Mudara)
11	السيد/ ناصر النويس	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة بمجلس أبو ظبي للتطوير الإقتصادي - العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري - رئيس مجلس إدارة أسواق للإدارة والخدمات بالإمارات - رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا بالإمارات
12	السيد/ رشاد محمد الزبير	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير - رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة منتجع بر الجصة ش.م.ع.م.
13	السيد/ سعيد عراطة	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة بكندا - رئيس مجلس الإدارة لشركة سنثوريون العالمية للطاقة سابقاً - عضو مجلس إدارة لشركة Fuel X Energy - عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas
14	الدكتور/ توفيق عبدالرحمن المؤيد	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة توفيق المؤيد وأولاده بالبحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد ويلهامسن للملاحة البحرية المحدودة - عضو زميل معهد الهندسة والتكنولوجيا البريطانية
15	السيد/ واروجان نركيزيان	<ul style="list-style-type: none"> - عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة - رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان (التابع لبنك الشارقة) بلبنان - عضو مجلس إدارة شركة غروث غيت - مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة بدبي
16	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مكتب كلداري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية - رئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمارات بدبي - عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي بدبي - عضو مجلس إدارة شركة دو للإتصالات في الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية للفروسية والسباق - رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للخيول العربية والفروسية ومضمار جبل علي للسباق

د. إجتماعات مجلس الإدارة:

حسب النظام الأساسي يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، وإمتثالاً لضوابط الحوكمة عقد المجلس خمسة إجتماعات خلال عام 2011 في التواريخ التالية:

23 فبراير، 20 أبريل، 6 يوليو، 28 سبتمبر و22 نوفمبر

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء المجلس.

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2011					
22 نوفمبر	28 سبتمبر	6 يوليو	20 أبريل	23 فبراير	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	1. السيد / حميد ضياء جعفر، الرئيس
✓	✓	✓	✓	✓	2. الدكتور / عادل خالد الصبيح، نائب الرئيس
X	X	X	✓	✓	3. الشيخ/ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي
X	X	X	✓	✓	4. السيد / عبد العزيز حمد الجُميح
X	✓	X	✓	✓	5. السيد / عبدالله المجدوعي
X	✓	X	✓	✓	6. السيد / أديب عبد الله الزامل
✓	✓	✓	✓	✓	7. السيد / أحمد راشد العريبيد
X	X	X	✓	✓	8. السيد / خالد عبد الرحمن صالح الراجحي
X	✓	✓	X	✓	9. الشيخة/ هنادي ناصر آل ثاني
✓	✓	✓	✓	✓	10. السيد / مجيد حميد جعفر
✓	✓	X	✓	✓	11. السيد / ناصر الفويس
✓	✓	X	✓	X	12. السيد / رشاد محمد الزبير
X	✓	X	X	✓	13. السيد / سعيد عراطة
X	X	✓	✓	✓	14. الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد
✓	✓	✓	✓	✓	15. السيد / واروجان نركيزيان
✓	✓	✓	✓	✓	16. السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري
✓	✓	✓	✓	✓	17. السيد / راشد سيف الجروان

هـ. المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:

1. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية بما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية، وتنفيذ السياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة.
2. تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر، ونظام الرقابة الداخلية.
3. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأى معلومات ووثائق لازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
4. تقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال وفرص الإستثمار.
5. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الإقتصاد - هيئة السلع والأوراق المالية - سوق أبوظبي المالي وغيرها) بأى بيانات ومعلومات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون.

و. بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة:

يبين الجدول الآتي أسمائهم كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم.

الإسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمكافآت
السيد/ أحمد راشد العرييد	الرئيس التنفيذي	2 يناير 2008	5,731,440
السيد/ راشد سيف الجروان	المدير التنفيذي	1 فبراير 2006	1,648,716
الإجمالي			7,380,156

ز. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

تمثل الأطراف ذات علاقة المشاريع المشتركة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للشركة والشركات التي تحت الرقابة أو الرقابة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك الأطراف.

17	السيد/ راشد سيف الجروان	- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين
----	-------------------------	--

ج. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدل حضور. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باقتراح المكافأة السنوية، وفي حالة الموافقة عليها من قبل المجلس تُعرض على الجمعية العمومية لإجازتها.

ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس على مكافأة العضوية، ويتم الإفصاح عن مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

ويبين الجدول الآتي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان التي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية 2011.

الإجمالي	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	إجتماعات مجلس الإدارة	الإسم
500,000				500,000	معالي الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي
600,000	100,000			500,000	السيد حميد ضياء جعفر
575,000	75,000			500,000	الدكتور عادل خالد الصباح
575,000		75,000		500,000	الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي
575,000		75,000		500,000	السيد عبد العزيز حمد الجميح
575,000			75,000	500,000	السيد أديب عبد الله الزامل
0	0	0	0	0	السيد أحمد راشد العريبيد
575,000		75,000		500,000	السيد خالد عبد الرحمن الراجحي
575,000			75,000	500,000	الشيخة هنادي ناصر آل ثاني
575,000			75,000	500,000	السيد مجيد حميد جعفر
575,000			75,000	500,000	السيد رشاد محمد الزبير
675,000	75,000		100,000	500,000	الدكتور توفيق عبد الرحمن المؤيد
675,000	75,000	100,000		500,000	السيد فاروجان نركيزيان
650,000	75,000		75,000	500,000	السيد زياد عبد الله ابراهيم كلداري
650,000	75,000		75,000	500,000	السيد سعيد عراطة
0	0	0	0	0	السيد راشد سيف الجروان
575,000		75,000		500,000	السيد عبد الله المجدوعي
575,000		75,000		500,000	السيد ناصر النويس
9,500,000	475,000	475,000	550,000	8,000,000	الإجمالي

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

<u>2010</u>		<u>2011</u>		
<u>أتعاب الخدمات</u>	<u>إيرادات</u>	<u>أتعاب الخدمات</u>	<u>إيرادات</u>	
<u>الإدارية</u>		<u>الإدارية</u>		
<u>مليون دولار أمريكي</u>	<u>مليون دولار أمريكي</u>	<u>مليون دولار أمريكي</u>	<u>مليون دولار أمريكي</u>	
-	1	-	1	المشاريع المشتركة
-	-	1	-	كبار المساهمين
-	1	1	1	

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

قد أعادت الجمعية العمومية المنعقدة في 20 إبريل 2011 تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق لحسابات الشركة للسنة المالية 2011. مدققو حسابات الشركة الخارجيين هم أرنست ويونغ وشركائهم. والتي هي واحدة من أكبر أربع شركات الخدمات المهنية بالعالم، متمثلين في طاقة تشغيلية تضم حوالي 144,000 موظف في أكثر من 700 موقع في أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 1923 وتطورت خلال هذه الفترة لتصبح واحدة من أكبر أربع شركات للخدمات المحاسبية بالعالم. لديهم 18 مكتباً في 14 بلداً في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل تخصصات أرنست ويونغ في قطاع المالية والمصارف، قطاع النفط والغاز، خدمات التكنولوجيا والاتصالات، الرعاية الصحية، خدمات البنية التحتية، الخدمات الصناعية، السياحة بالإضافة لخدمات منتجات المستهلك بكل قطاعاته. ويشمل عملائها المؤسسات الحكومية، شركات النفط الكبرى، شركات القطاع الخاص، الخطوط الجوية، المصارف المركزية والمؤسسات المالية الرئيسية.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق

يتم الإفصاح عن أتعاب مدقق الحسابات الخارجي في البيانات المالية السنوية للشركة. وبلغت أتعاب التدقيق القانونية مبلغ 350,000 درهم عن عام 2011.

لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من الآتية أسمائهم:

السيد / واروجان نركيزيان	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي	عضو غير تنفيذي
السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	عضو مستقل
السيد / عبد الله المجدوعي	عضو مستقل
السيد/ خالد عبد الرحمن صالح الراجحي	عضو مستقل
السيد / ناصر النويس	عضو مستقل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق.

دور لجنة التدقيق هو مساعدة المجلس في أداء مهمته في الإشراف المالي على الشركة وضمان الإمتثال بالنظم السارية. وتمارس اللجنة المهام الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وعلى رأسها:

1. مراجعة البيانات المالية الربع سنوية.
2. الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية.
3. مراقبة النزاهة وسلامة البيانات المالية للشركة.
4. مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
5. التوصية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وتحديد مكافأتهم.
6. التوصية بتحديد خطط التدقيق الداخلي وعملياته في الشركة.

و عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال العام 2011 كالآتي:

الأعضاء	30 يناير	10 مايو	9 أغسطس	27 سبتمبر	12 نوفمبر
السيد / واروجان نركيزيان	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي	X	X	X	X	X
السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	✓	✓	✓	X	✓
السيد / عبد الله المجدوعي	✓	X	✓	✓	✓
السيد/ خالد عبد الرحمن صالح الراجحي	✓	X	X	X	✓
السيد / ناصر النويس	X	X	✓	✓	X

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المسمى	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة (عضو مستقل)	الدكتور / توفيق عبدالرحمن المؤيد
عضو غير تنفيذي	السيد / مجيد حميد جعفر
عضو مستقل	الشيخة / هنادي ناصر آل ثاني
عضو تنفيذي	السيد / أحمد العريبيد
عضو غير تنفيذي	السيد / سعيد عراطة
عضو مستقل	السيد / زياد عبدالله إبراهيم كلداري
عضو مستقل	السيد / أديب عبدالله الزامل
عضو مستقل	السيد / رشاد محمد الزبير

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

تعمل اللجنة على تعزيز فعالية إجراءات الجمعية العمومية والمجلس، وإلتزامها بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ومساعدة المجلس في أداء دوره في تعيين كبار الموظفين وتقييم الأداء التنفيذي، ووضع خطط التعاقب للإدارة التنفيذية العليا، وتطوير سياسات الرواتب والمزايا والمكافآت ومباشرة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، كل ذلك حسبما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

ولتحقيق ذلك تمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

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

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

الأعضاء	22 فبراير	27 سبتمبر	21 نوفمبر
الدكتور / توفيق عبدالرحمن المؤيد	✓	✓	X
السيد / مجيد حميد جعفر	✓	✓	✓
الشيخة / هنادي ناصر آل ثاني	✓	✓	✓
السيد / أحمد العريبيد	✓	✓	✓
السيد / سعيد عراطة	✓	✓	X
السيد / زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓
السيد / أديب عبدالله الزامل	X	✓	X
السيد / رشاد محمد الزبير	X	X	✓

7. نظام الرقابة الداخلية:

أ. تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال في إداء مهامها، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم مدير إدارة الرقابة الداخلية باعتماد الإجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل الإدارة للتوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانته في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أي مخالفات لنظم الرقابة أو لوائح الشركة أو سياستها وتعليمات مجلس الإدارة فوراً للمجلس وإتخاذ ما يراه مناسباً.

ب. يعتمد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وتم تعيين مدير للإدارة، السيد محمد علي بيك حيث يرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة وذلك حسب آلية العمل التالية:

1. تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة.
2. إعداد سجل بالمخاطر سنوياً وربع سنوياً.
3. وضع خطة تدقيق على سجل المخاطر وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
5. تنفيذ الخطة ورفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة الملاحظات وإجراءات الإدارة التنفيذية.

التحق السيد محمد علي بيك بشركة دانة غاز بوظيفة مدير الرقابة الداخلية بتاريخ 5 ديسمبر 2010 حيث لديه مؤهلات مهنية متعددة على مدى 22 سنة من الخبرة المهنية الواسعة في مهام مراجعة الحسابات والمالية مع منظمات متعددة الجنسيات في باكستان والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال السنوات العشر الماضية عمل محمد في دول مجلس التعاون الخليجي الدول (عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر)، بأكبر شركة للمحاسبة العامة في العالم

(آرثر أندرسون) لمدة 6 سنوات وبأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم (قطر غاز) لمدة 4 سنوات. وعمل مؤخراً كنائب للرئيس للشؤون المالية وشؤون الشركات مع شركة e2e إدارة سلسلة التوريد الخاصة المحدودة في باكستان.

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

ج. يُعد مدير إدارة الرقابة الداخلية خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها حسبما يراه مناسباً. وتأخذ الخطة في الاعتبار التقييم الشامل للمخاطر التي تواجه الشركة لتأكيد الإنتباه إلى المسائل الهامة ومعالجتها. تتضمن الخطة السنوية قائمة بأعمال ونشاطات إدارة الرقابة الداخلية أثناء العام بما في ذلك أعمال التأكيد والأعمال الإستشارية. كما تتضمن الخطة تحديداً لنطاق أعمال الرقابة وتوقيتها والمواعيد اللازمة للقيام بها.

8. المخالفات خلال العام 2011

كان هناك مخالفة واحدة فقط خلال السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالتأخير في الإفصاح عن ميعاد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 فبراير 2011 مدة يومين عمل إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي المالي.

9. مسؤولية الشركة تجاه المجتمع:

تمتد أنشطة ومسؤولية دانة غاز تجاه المجتمع في البلاد والمجتمعات التي نمارس أنشطتنا فيها. ولقد التزمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، حيث قدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات والأنشطة، والتي تنفذ من خلال خطة سنوية تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

أنشطة ومساهمة الشركة خلال العام 2011 في تنمية المجتمع المحلي		
النشاط	الغرض	المؤسسة
البحوث العلمية	تعليمي	الجامعة الأمريكية بالشارقة
شعارات الشارقة	علاقات	قصباء الشارقة
مهرجان أضواء الشارقة	علاقات	غرفة التجارة والسياحة بالشارقة
جائزة دانة غاز للمتميزين	تعليمي	الجامعة الأمريكية بالشارقة
نادي خورفكان للمعاقين - شراء أجهزة ومعدات	إنساني	نادي خورفكان للمعوقين
مجلة الحرس الأميري	علاقات	شرطة الشارقة
ملتقى الشارقة للأعمال	علاقات	غرفة تجارة الشارقة
مهرجان صير بونعير التراثي البيئي	بيئة	غرفة التجارة والسياحة بالشارقة
نشاطات بدائرة التنمية الاقتصادية	علاقات	دائرة التنمية الاقتصادية
مؤتمر ومعرض تقنيات الإعاقة البصرية	إنساني	مؤسسة الإمارات للإعاقة البصرية
شباب في مفترق الطريق	ريادة	كليات التقنية العليا
اليوم العالمي لكتب الأطفال	تعليمي	المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
دعم أسر المعاقين لأداء العمرة	إنساني	جمعية أهالي ذوي الإعاقة
جوائز الأعمال الدولية السنوية	علاقات	وزارة التجارة الخارجية
المؤتمر الخليجي الأول للسلامة بالمناطق والمنشآت الصناعية	بيئة	الإدارة العامة للدفاع المدني
بطولة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة	إنساني	الألعاب العالمية لمبتوري الأطراف والكراسي المتحركة

10. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق

أسعار أسهم دانة غاز خلال السنة المالية 2011		
سعر الإغلاق الشهري	أقل سعر	أعلى سعر
0.64	0.64	0.79
0.60	0.60	0.70
0.65	0.58	0.65
0.68	0.65	0.71
0.64	0.63	0.69
0.61	0.59	0.65
0.62	0.59	0.63
0.57	0.54	0.62
0.55	0.55	0.57
0.54	0.52	5.54
0.52	0.51	0.57
0.45	0.44	0.52

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
1 يناير	0.45	2701.34	167.12
1 فبراير	0.52	2656.26	155.16
1 مارس	0.54	2603.56	153.97
1 أبريل	0.55	2660.52	166.36
1 مايو	0.57	2655.37	1364.06
1 يونيو	0.62	2711.98	1412.29
1 يوليو	0.61	2696.07	1414.80
1 أغسطس	0.64	2601.89	1337.54
1 سبتمبر	0.68	2571.40	1329.44
1 أكتوبر	0.65	2478.61	1264.64
1 نوفمبر	0.60	2460.94	1301.96
1 ديسمبر	0.64	2409.80	1272.15

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2011/12/31

التصنيف	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة الإجمالية %
محلي	84,605	2,449,909,204	37.11 %
خليجي	152,458	1,909,361,173	28.92 %
عربي	5,269	307,427,998	4.66 %
أجنبي	4,744	1,935,302,925	29.31 %
المجموع	247,076	6,602,001,300	100 %

التصنيف	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة الإجمالية %
أفراد	245,937	2,702,499,877	40.93 %
شركات	1,124	3,575,468,883	54.16 %
حكومات	15	324,032,540	4.91 %
المجموع	247,076	6,602,001,300	100 %

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نפט الهلال	إمارات	1,328,108,236	20.12 %

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2011

1. أعلنت الشركة عن إكتشافات هامة من الغاز الطبيعي لبئر "جنوب أبوالنجا-2" في دلتا النيل بمصر في مايو 2011.
2. شاركت الشركة ورعت معرض ميبيكس (MEPEX) للتنقيب والذي أقيم في البحرين تحت رعاية معالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون النفط والغاز، ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في سبتمبر 2011.
3. شاركت الشركة في جلسات المنتدى الإقتصادي العالمي (World Economic Forum) بالأردن في أكتوبر 2011، بوفد ترأسه رئيس مجلس الإدارة برفقة كبار المسؤولين بالشركة.
4. إرتفع إنتاج المجموعة بنسبة 19% مقارنة بالعام 2010 إلى إنتاج 66,200 برميل من النفط المكافئ يومياً، وإرتفاع إجمالي الإحتياطيات المؤكدة والمحتملة إلى 159 مليون برميل من النفط المكافئ ليصل معدل إستبدال الإنتاج إلى 145%.

وتحرص شركة دانة غاز على التواصل مع مساهمي الشركة عن طريق البيانات الصحفية الدورية، وعند كل تطور هام في أعمالها، وعبر لقاءات مع المساهمين، وتتوفر المعلومات الخاصة بنشاطات الشركة وبياناتها المالية على موقع الشركة www.danagas.com

وتلتقي الإدارة التنفيذية دورياً مع المستثمرين والخبراء والمحليين الماليين لإستعراض نشاطات الشركة ونتائجها المالية، إضافة إلى كفالة الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى الإدارة خلال إجتماعات الجمعية العمومية.



حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2012 / 4 / 11