

## تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٣

### ١. دانة غاز: رؤية مكررة للحوكمة

أدرت دانة غاز مبكراً ومنذ العام الأول من 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. وكانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في أبريل ٢٠٠٦ 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.

وفي عام ٢٠١٠ عدلت دانة غاز نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم (٥١٨) لعام ٢٠٠٩ الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. والتزمت الشركة بتطبيق المبادئ الواردة في القرار الوزاري المذكور على كافة المستويات بدءاً بمجلس الإدارة والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى التزام هيئات الشركة بمبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعمل على مراعاة التطبيق السليم لتلك السياسات. وترفع اللجنة تقارير دورية بخصوص الحوكمة لمجلس الإدارة. وعلى المستوى التنفيذي يقوم مدير الرقابة الداخلية وضابط الالتزام بمراقبة التزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بمبادئ الحوكمة.

إن التزام مجلس إدارة دانة غاز بتحقيق قيمة متنامية لإستثمارات المساهمين وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل يركز على دور محوري لنظام حوكمة فعال يؤدي إلى صياغة الأهداف الإستراتيجية للشركة وترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع مع الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتباع ضوابط الحوكمة كأداة فعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة والأداء المهني الرفيع مما يعزز بدوره ثقة المستثمرين، ويخدم مصالح المساهمين والعاملين، وكذلك المجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

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

ومواصلة لجهودها في تعزيز الشفافية، أصدرت الشركة في يونيو ٢٠١١ دليل قواعد تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة. ويشتمل الدليل على كافة 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 (٢) لسنة ٢٠٠١، أو بخلاف ما نصت عليه اللائحة.

وقد تم تداول ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٣ وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب الجدول المبين أدناه.

أعضاء مجلس الإدارة	رقم المستثمر	عملية التداول	حجم التداول	تاريخ التداول
راشد سيف الجروان	UAE202000612103	شراء	٣٦٠,١٢٠	٢٠١٣/٨/١٥
عبد العزيز بن حمد الجميح	SAU001055133977	شراء	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢٠١٣/١١/١٢
زياد عبد الله كلداري	UAE201000635003	شراء	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٣/٥/١٦

### ٣. مجلس الإدارة:

#### أ. صلاحيات مجلس الإدارة:

ينص النظام الأساسي للشركة على أن لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق غرضها.

#### مهام مجلس الإدارة:

تتركز مهام المجلس الرئيسة في الآتي:

١. وضع الاستراتيجية وخطط العمل.
٢. تحديد أولويات الاستثمار والموافقة على فرص تطوير الأعمال.
٣. وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
٤. التعاقد مع أي شخص أو أية هيئة أو مؤسسة في مجال النفط والغاز.
٥. إقرار نظام خاص بالمسؤولية والمسائلة بصلاحيات مناسبة.
٦. الإشراف على دقة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية.
٧. تقييم الأداء التنفيذي وتطويره.
٨. وضع اللوائح والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
٩. إتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين.
١٠. إبرام الإتفاقيات الخاصة بالقروض لمدة تتجاوز أو لا تتجاوز ثلاث سنوات.
١١. بيع أو رهن عقارات أو ممتلكات الشركة الأخرى.
١٢. إبراء ذمة مديني الشركة.
١٣. إبرام الصلح والمقاضاة وإقامة الدعاوي وتسويتها.

#### رئيس مجلس الإدارة:

ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة اجتماعات المجلس، ويعمل على تعزيز فعالية مداولاته وتوفير المعلومات اللازمة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.

كما يقوم رئيس المجلس بالمهام الآتية:

١. ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وسلاسة قيامه بمسؤولياته ومناقشة القضايا الرئيسية في موعدها.
٢. وضع وإعداد جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال، ولرئيس مجلس الإدارة أن يعهد بهذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى مُقرر مجلس الإدارة تحت إشرافه.
٣. تشجيع الأعضاء على المشاركة الفعالة لضمان قيام مجلس الإدارة بمهامه بما يتفق مع تحقيق مصالح الشركة.
٤. تيسير أسباب المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وتأسيس علاقات عمل بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
٥. إتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة التواصل الفعال مع المساهمين ونقل أرائهم إلى مجلس الإدارة.

#### ب. تشكيل مجلس الإدارة:

يبلغ عدد مقاعد مجلس الإدارة عشرين مقعداً، وكان عدد الأعضاء خلال عام ٢٠١٣ هو ١٧ عضواً. وقد شغل غالبية الأعضاء مقاعدهم في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر ٢٠٠٥. ويضم المجلس كبار رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النفط والغاز

ويتشكل المجلس من إحدى عشر عضو مستقل وخمسة أعضاء غير تنفيذيين بما فيهم الأعضاء المستقلين، وعضو تنفيذي واحد.

ويتم إنتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات، وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في أبريل ٢٠١٢.

وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له
١	الدكتور/ عادل خالد الصبيح، الرئيس	غير تنفيذي مستقل	يتولى الدكتور الصبيح منصب نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعة الوطنية بالكويت. بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز.  وقد شغل عدة مناصب وزارية بالكويت سابقاً من ضمنها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والإسكان والصحة. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية "جامعة نورث كارولينا" في الولايات المتحدة الأمريكية	٨ سنوات

		مؤسسة البترول الكويتية وعدة مناصب أكاديمية آخرها نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث.			
٨ سنوات	بكالوريوس هندسة كهربائية مع مرتبة الشرف الأولى ودكتوراه في الاتصالات اللاسلكية "كلية الملكة ماري، جامعة لندن" زمالة معهد الهندسة الإلكترونية والتكنولوجيا في بريطانيا	يتولى الدكتور المؤيد منصب رئيس مجلس إدارة شركة توفيق المؤيد وأولاده ذ.م.م. بالبحرين، ورئيس مجلس إدارة شركة المؤيد فيلمسن ليمتد. بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز. كما يتولى أيضاً منصب نائب الرئيس لدى مجموعة عبد الرحمن خليل المؤيد، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة كمبرلي كلارك هولدينجز.  ومن خلال المناصب التي تقلدها، اكتسب خبرة واسعة في معرفة أساليب العمل التجاري الناجح في منطقة الشرق الأوسط. وقد تنوعت خبرته من خلال عمله في مجال البتروكيماويات والاتصالات والاستشارات إلى جانب الشحن والملاحة.	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد، نائب الرئيس	٢
٨ سنوات	بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبريدج" في المملكة المتحدة  وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل "جامعة كمبريدج"	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.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ حميد ضياء جعفر	٣
٨ سنوات	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة أركنساس" في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي "جامعة دنبرويت ميرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى الشيخ القاسمي منصب نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، كما أنه يرأس مجلس إدارة شركة أنابيب الشارقة (أنابيب). يتمتع الشيخ سلطان بخبرة واسعة في مجالات التنمية التجارية والسياحية والإعلام والنفط بإمارة الشارقة بالإضافة إلى مجال التعاقدات التجارية والقطاع العقاري.  وقد تولى أيضاً منصب نائب رئيس نادي	غير تنفيذي غير مستقل	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي	٤

		الشارقة للفروسية والسباق سابقاً، ورئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة.		
٨ سنوات	بكالوريوس تمويل "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" في المملكة العربية السعودية	يتولى السيد الراجحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية والرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة (إستثمارات عامة). كما يرأس مجالس إدارة عدة مؤسسات منها مستشفى الرعاية الصحية (بروكير)، مجمع مدارس السلام الخاصة، بالإضافة إلى أنه عضو مؤسس لصندوق دعم البحوث الخاص بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضو مؤسس لبرنامج "مبادرة" بالأمم المتحدة.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ خالد عبد الرحمن الراجحي
٨ سنوات	ماجستير في الإدارة العامة "جامعة جنوب كاليفورنيا" في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس في الهندسة المعمارية "جامعة الملك سعود" في المملكة العربية السعودية	يتولى السيد الجُميح منصب العضو المنتدب للإستثمار الدولي لمجموعة الجُميح. كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة بنك أركابيتا في البحرين والعضو المنتدب لشركة بيرجولا القابضة والشركات التابعة لها.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح
٨ سنوات	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد العريبي منصب المدير العام لشركة سيفن سيسترز بالكويت. وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية بالكويت وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. كما تولى أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة لكل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للإستكشافات الخارجية.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ أحمد راشد العريبي
٨ سنوات	بكالوريوس وماجستير في هندسة ميكانيك السوائل والحراريات "جامعة كمبودج" وماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الشرقية والإفريقية وماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف "كلية هارفارد" في الولايات المتحدة الأمريكية	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 غاز بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة مؤسسات. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، والغاز والطاقة. كما أنه أيضاً عضو فعال في المعهد	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ مجيد حميد جعفر

		الملكى للشؤون الدولية في لندن، ومنظمة الرؤساء الشباب (YPO) وجمعية القيادات العربية الشابة (YAL)، ومدير معتمد في معهد المديرين (مدراء).			
٨ سنوات	ليسانس في العلوم الاقتصادية "جامعة القديس يوسف" بلبنان و"جامعة ليون لومبار" في فرنسا	يتولى السيد تركيزيان منصب عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة منذ عام ١٩٩٢، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة منذ عام ٢٠٠٨. كما أنه أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي منذ عام ٢٠٠٣ وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعنى بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في الإمارات.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ فاروج أبراهام تركيزيان	٩
٨ سنوات	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة كولورادو" في الولايات المتحدة الأمريكية	السيد الزبير هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير في سلطنة عُمان. كما يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي ونائب رئيس مجلس إدارة منتجع بر الجصة بإدارة شانغزلا. كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس رجال الأعمال العُماني وأحد أعضائه المؤسسين، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (اومنفت)، وقد شغل عضوية مجلس إدارة هيئة سوق المال وهي الهيئة الرقابية لسوق مسقط للأوراق المالية.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ رشاد محمد الزبير	١٠
٨ سنوات	بكالوريوس في القانون "جامعة الإمارات"	السيد كلداري هو مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون. وهو أيضاً رئيس مجموعة كلداري للإستثمار ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس مضمار جبل علي. بالإضافة الى انه عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وعضو مجلس إدارة شركة الامارات للإتصالات المتكاملة (دو).	غير تنفيذي مستقل	السيد/ زياد عبد الله كلداري	١١
٥ سنوات	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد الجروان منصب المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة دانة غاز. كما تولى مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة لمدة عام ومنصب المدير العام لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنه قد	تنفيذي غير مستقل	السيد/ راشد سيف الجروان	١٢

		شغل مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة ٢٨ سنة، آخر ثمان سنوات منها في منصب المدير العام لشركة أداغاز. وهو عضو مجلس إدارة سابق بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والشركة الوطنية للحفر، وشركة فرتل لصناعة الأسمدة في أبوظبي، وشركة التنمية الصناعية في الشارقة.			
٦ 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 سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا، وهي شركة عامة تعمل في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مناطق الإمتياز للإنتاج والتشغيل بمصر.  كما أنه يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة ديب ويل أويل أند غاز.  وقد تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنطوريون العالمية للطاقة بالإضافة إلى 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.	غير تنفيذي  غير مستقل	السيد/ سعيد يوسف عراطة	١٣
٤ سنوات	بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"	يتولى السيد المجدوعي رئاسة مجموعة المجدوعي منذ عام ١٩٨٦ حيث يترأس مجالس إدارة العديد من المؤسسات بالملكة العربية السعودية، البحرين والإمارات العربية المتحدة. كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة الشرقية وفي مجالس إدارة شركات عديدة. بالإضافة إلى عضويته في العديد من الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية كما أنه العضو الإستشاري في مؤسسة ثروات في دبي	غير تنفيذي  مستقل	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	١٤
٤ 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 فإنه عضو في مجالس إدارة "أسواق" للإدارة والخدمات في الإمارات وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير العقاري. كما تولى سابقاً منصب وكيل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبوظبي ومنصب رئيس مجلس إدارة الشركة	غير تنفيذي  مستقل	السيد/ ناصر محمد النويس	١٥

		الوطنية للفنادق سابقاً.		
سنة واحدة	بكالوريوس إدارة أعمال "جامعة القاهرة" في جمهورية مصر العربية	يتولى السيد المدفع منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس ادارة مركز اكسيو الشارقة. كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للصناعات الجلدية، والنائب الثالث لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألماني. بالإضافة إلى رئاسة المكتب الإقليمي للهيئة الدولية للمعارض في الشارقة على مستوى دول الخليج. وقد شغل سابقاً منصب مدير مكتب سمو حاكم الشارقة، ومدير عام دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الإتحادي. هذا وبالإضافة إلى عضويته بمجالس إدارة العديد من الغرف التجارية المختلفة.	غير تنفيذي مستقل	السيد / أحمد محمد المدفع
سنة واحدة	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة ميرستين" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد القحطاني منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده، مجموعة شركات مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يترأس مجلس إدارة قادة اليافعين العرب.  كما أنه أيضاً عضو ومؤسس في مجلس إدارة الشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة، وعضو مجلس إدارة في ايفولفس كابينتال، وشركة ميرشنت بريدج والمصرفيين (المملكة المتحدة)، كما انه عضو لجنة التخطيط الاستراتيجية FFA وعضو اللجنة الوطنية للهلال الأحمر السعودي.	غير تنفيذي مستقل	السيد / صلاح عبد الهادي القحطاني



#### ٤. 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
١	الدكتور/ عادل خالد الصباح، الرئيس	- نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعة الوطنية في الكويت - رئيس مجلس إدارة مجموعة بروكلاد العالمية المحدودة التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية في الكويت - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية في المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطوب العازل في المملكة العربية السعودية - نائب رئيس شركة إيكاروس للصناعات البترولية في الكويت - عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
٢	الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد، نائب الرئيس	- رئيس مجلس إدارة شركة توفيق المؤيد وأولاده ذ.م.م. في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد فيلمسن ليمتد في البحرين - نائب الرئيس لدى مجموعة عبد الرحمن خليل المؤيد في البحرين - عضو مجلس إدارة شركة كمبرلي كلارك هولدينغز - الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - نائب الرئيس الأول السابق لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وعضو اللجنة التنفيذية - زميل المعهد البريطاني للهندسة والتكنولوجيا
٣	السيد/ حميد ضياء جعفر	- 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 - رئيس اللجنة المالية في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS) - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)
٤	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	- رئيس شركة نفط الشارقة الوطنية - رئيس شركة الشارقة لخطوط الأنابيب (أنابيب) - رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري - رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام - رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية (وقاية) ذ.م.م - رئيس مجموعة "بسمة" للتعاقدات الإستثمارية العقارية، الهندسية، المقاولات، السياحة والتجارة - رئيس شركة الكوكب الأخضر (لحماية البيئة) ذ.م.م. - نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط - نائب رئيس شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة (شالكو) - نائب رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
٥	السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	- العضو المنتدب للإستثمار لمجموعة الجُميح في المملكة العربية السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة بنك أركابيتا في البحرين - العضو المنتدب لشركة بيرجولا القابضة والشركات التابعة لها - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات في المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مشروع مبادرة بيرل (بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة) في الإمارات

٦	السيد/ أحمد راشد العريبي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو في جمعية المهندسين في الكويت</li> <li>- عضو في جمعية مهندسي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- عضو في رابطة المفاوضين الدوليين في مجال البترول</li> </ul>
٧	السيد/ خالد عبد الرحمن الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة مدارس السلام الخاصة في الخبر</li> <li>- رئيس مجلس إدارة مستشفى الرعاية الصحية (بروكير) في الخبر</li> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة (إستثمارات عامة)</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية</li> <li>- عضو مجلس إدارة بنك البلاد</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات</li> <li>- رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة تكوين المتطورة للصناعات</li> <li>- رئيس لجنة الإستثمار لشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني</li> <li>- عضو اللجنة التنفيذية لبنك البلاد</li> <li>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني</li> <li>- عضو مؤسس لبرنامج "مبادرة" - الأمم المتحدة</li> </ul>
٨	السيد/ مجيد حميد جعفر	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الشارقة</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال</li> <li>- عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED)</li> <li>- عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة</li> <li>- عضو مجلس إدارة إكسبو الشارقة</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق الأوسط</li> <li>- عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية</li> <li>- عضو مجلس إدارة القادة الجدد بالمعهد الدولي للتعليم ( IIE )</li> </ul>
٩	السيد/ فاروق أبراهام تركيزيان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة</li> <li>- رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان (التابع لبنك الشارقة) في لبنان</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة غروث غيت</li> <li>- مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم</li> <li>- مؤسس ورئيس مجلس المدرسة الفرنكوفونية الخاصة بدبي - مؤسسة تربوية غير ربحية</li> </ul>
١٠	السيد/ رشاد محمد الزبير	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير - سلطنة عُمان</li> <li>- رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي - سلطنة عُمان</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة منتجع بر الجصة ش.م.ع.م. - سلطنة عُمان</li> </ul>
١١	السيد/ زياد عبد الله كلداري	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- رئيس مجموعة كلداري للإستثمار في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي</li> <li>- عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس مضمار جبل علي</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)</li> </ul>
١٢	السيد/ راشد سيف الجروان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي</li> <li>- عضو مجلس إدارة بنك المشرق</li> <li>- عضو مجلس إدارة الغرير القابضة</li> </ul>

١٣	السيد/ سعيد يوسف عراطة	- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة في كندا - عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas في كندا
١٤	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	- رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي في السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي أم.بي.اس.سي للرافعات الثقيلة في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رايسة للوجستيات - رئيس مجلس إدارة شركة رابع للوجستيات البتروكيماوية - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي - عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية - عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية - عضو مجلس إدارة شركة أرباح للاستثمار - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية - عضو مجلس إدارة مجلس السياحة بالباحة - العضو الإستشاري لمؤسسة ثروات بدبي - عضو في العديد من الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والخيرية
١٥	السيد/ ناصر محمد النويس	- 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 - عضو مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتطوير الإقتصادي
١٦	السيد/ أحمد محمد المدفع	- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة - رئيس مجلس إدارة مركز اكسبو الشارقة - رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الدولية للمعارض بالشارقة على مستوى الخليج - رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد الشارقة - عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة - عضو مجلس الغرفة العربية البرتغالية - عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية - عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الأمريكية الوطنية - عضو مجلس الأعمال الإماراتي المصري - عضو مجلس الأعمال العُماني الإماراتي - عضو مجلس الأعمال الإماراتي التونسي
١٧	السيد/ صلاح عبد الهادي القحطاني	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده في المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس قادة اليافعين العرب - عضو ومؤسس الشركة المتحدة لتكنولوجيا الغاز المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة ايفولفس كابيتال - عضو مجلس إدارة شركة ميرشنت بريدج - عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة - عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي FFA - عضو اللجنة الوطنية للهلال الأحمر السعودي في المملكة العربية السعودية

## ج. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يجوز منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المعنية حتى في حالة لم توزع الشركة أرباحاً على المساهمين إستناداً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أنه يجوز أن تدفع الشركة مرتباً سنوياً للأعضاء، أو مصاريفاً أو أتعاباً إضافية بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية، وذلك باعتبار الشركة مستثناة وفقاً لأحكام القانون الإتحادي رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨ .

وتقوم 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. وبالإضافة إلى المكافآت السنوية، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور عن إجتماعات مجلس الإدارة عبارة عن مبلغ مقطوع وقدره ١٥,٠٠٠ درهم للأعضاء غير المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ولا تُمنح في حالة عدم الحضور الشخصي. ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

### ١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام (٢٠١٢) :

ويبين الجدول أدناه المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في أبريل ٢٠١٣. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس على مكافأة العضوية.

الإسم	مبلغ المكافأة (بالدرهم)
الشيخ / أحمد بن سلطان القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور / عادل الصبيح	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور/ توفيق المؤيد	٥٠٠,٠٠٠
السيد / حميد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
الشيخة / هنادي ناصر آل ثاني	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أديب الزامل	١٦٦,٧٠٠
السيد / عبد العزيز الجميح	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أحمد العرييد	١٦٦,٧٠٠
السيد / خالد الراجحي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / مجيد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
السيد / فاروج تركيزيان	٥٠٠,٠٠٠
السيد / رشاد الزبير	٥٠٠,٠٠٠
السيد / زياد كلداري	٥٠٠,٠٠٠
السيد / راشد الجروان	-
السيد / سعيد عراطة	٥٠٠,٠٠٠
السيد / عبد الله المجدوعي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / ناصر النويس	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أحمد المدفع	٢٩١,٧٠٠
السيد / صلاح القحطاني	٢٩١,٧٠٠
الإجمالي	٨,٤١٧,٠٠٠

## ٢. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٣:

وافق مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٤ على توصية لجنة المكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣ مماثلة لمكافأة العام السابق ٢٠١٢ (كما في الجدول السابق)، وقد تمت الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٣ بقرار الجمعية العمومية العادية في ٢٣ أبريل ٢٠١٤.

الإسم	مبلغ المكافأة (بالدرهم)
الشيخ / أحمد بن سلطان القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور / عادل الصبيح	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور/ توفيق المؤيد	٥٠٠,٠٠٠
السيد / حميد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / عبد العزيز الجميح	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أحمد العريبي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / خالد الراجحي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / مجيد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
السيد / فاروج نركيزيان	٥٠٠,٠٠٠
السيد / رشاد الزبير	٥٠٠,٠٠٠
السيد / زياد كلداري	٥٠٠,٠٠٠
السيد / راشد الجروان	-
السيد / سعيد عراطة	٥٠٠,٠٠٠
السيد / عبد الله المجدوعي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / ناصر النويس	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أحمد المدفع	٥٠٠,٠٠٠
السيد / صلاح الفحطاني	٥٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٨,٥٠٠,٠٠٠

### ٣. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان

يحصل الأعضاء على بدل سنوي عن رئاسة وعضوية اللجان. وسيتم عرض بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية ٢٠١٣ في إجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في أبريل ٢٠١٤. ويستحق رئيس اللجنة مبلغ ١٠٠,٠٠٠ درهم وعضو اللجنة مبلغ ٧٥,٠٠٠ درهم بغض النظر عن الحضور.

ويبين الجدول أدناه البدلات لأعضاء اللجان عن عام ٢٠١٣ والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في ٢٣ أبريل ٢٠١٤.

الإجمالي (بالدرهم)	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	الإسم
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠			الدكتور / خالد خالد الصبيح، الرئيس
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠			الدكتور / توفيق المؤيد، نائب الرئيس
٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠	السيد / حميد جعفر
-				سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي
-				سمو الشيخة / هنادي ناصر آل ثاني
٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠		السيد / عبد العزيز الجميح
-				السيد / أحمد العريبيد
-				السيد / خالد الراجحي
١٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠		السيد / محيد جعفر
١٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		السيد / فاروق نركيزيان
٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠	السيد/ رشاد الزبير
١٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	السيد / زياد كلذاري
-				السيد / راشد الجروان
٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠	السيد / سعيد عراطة
٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠	السيد / عبد الله المجدوعي
٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠		السيد / ناصر النويس
٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠	السيد / أحمد المدفع
٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠		السيد / صلاح القحطاني
١,٢٧٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	الإجمالي

#### د. إجتماعات مجلس الإدارة:

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس ست إجتماعات خلال عام ٢٠١٣ في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم (٥١٨) لعام ٢٠٠٩.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء المجلس:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	يناير ٩	مارس ١٣	أبريل ٢٣	يوليو ٢٣	سبتمبر ٢٥	نوفمبر ٢٧ - ٢٨
١	الدكتور/ عادل خالد الصبيح، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الدكتور/ توفيق المؤيد، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ حميد جعفر	✓	x	✓	✓	✓	✓
٤	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	x	✓	x	x	x	x
٥	الشيخة/ هنادي ناصر آل ثاني (حتى يناير ٢٠١٣)	(هاتف)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
٦	السيد/ عبد العزيز الجُميح	x	✓	✓	x	✓	✓
٧	السيد/ أحمد العريبيد	✓	✓	x	✓	✓	✓
٨	السيد/ خالد الراجحي	(هاتف)	✓	x	x	✓	x
٩	السيد/ مجيد جعفر	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٠	السيد/ فاروج تركيزيان	x	✓	✓	✓	✓	✓
١١	السيد/ رشاد الزبير	x	x	✓	x	x	x
١٢	السيد/ زياد كلداري	✓	x	✓	✓	✓	✓
١٣	السيد/ راشد الجروان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٤	السيد/ سعيد عراطة	✓	✓	x	x	x	✓
١٥	السيد/ عبدالله المجدوعي	✓	✓	x	x	✓	✓
١٦	السيد/ ناصر النويس	✓	✓	✓	x	✓	✓
١٧	السيد/ أحمد المدفع	✓	✓	✓	✓	x	✓
١٨	السيد/ صلاح القحطاني	x	✓	x	x	✓	✓

(N/A) لا ينطبق

(✓) حضور

(x) عدم حضور

## هـ. مهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية:

فوض مجلس الإدارة إدارة الشركة التنفيذية بالقيام بالتالي:

١. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية، وتنفيذ السياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية.
٢. متابعة وتطوير فرص الإستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال.
٣. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، نظم الرقابة الداخلية والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر.
٤. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
٥. 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 بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة (أصحاب المصالح):

يتمثل الأطراف ذوى العلاقة في الشركاء في المشاريع المشتركة، وكبار المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الإدارة العليا للشركة، والشركات التي تحت سيطرة الشركة، أو السيطرة المشتركة، أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك الأطراف.

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

٢٠١٢		٢٠١٣		
<u>أتعاب الخدمات الإدارية</u>	<u>إيرادات</u>	<u>أتعاب الخدمات الإدارية</u>	<u>إيرادات</u>	
مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	مليون دولار أمريكي	
٢	١	٢	١	المشاريع المشتركة
١	-	١	-	كبار المساهمين
<u>٣</u>	<u>١</u>	<u>٣</u>	<u>١</u>	



## ز. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

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

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٣ بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٣ (Bonus) بالدرهم
١	دكتور باتريك ألمان وارد	الرئيس التنفيذي (المدير العام للشركة بمصر سابقاً)	سبتمبر ٢٠١٣	١,٦٥٣,٠٣٠	٢٢٣,٨٣٠
٢	السيد/ راشد سيف الجروان	المدير التنفيذي	أبريل ٢٠٠٩	١,٨١١,٤٦٦	٩١٠,١٤٠

## ٤. مدقق الحسابات الخارجي:

### أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

مدققو الحسابات أرنست ويونغ هم أحد أكبر شركات المحاسبة في العالم، حيث تضم حوالي ١٦٧,٠٠٠ موظف في أكثر من ١٤٠ بلد. وقد تأسست الشركة في عام ١٩٢٣ 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

أعدت الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٣ إبريل ٢٠١٣ تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣. ولقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة لأول مرة قبل ثمان أعوام. ويجري إعادة تعيينهم لمدة سنة بقرار من الجمعية العمومية.

لم يتم أي مدقق حسابات آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام ٢٠١٣.

وبلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ درهم عن عام ٢٠١٣ حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق بالبيانات المالية السنوية للشركة.

أرنست ويونغ	إسم مكتب التدقيق
٨ سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي
٦١٤,٣٦٤ درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣ (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٣ (درهم)
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى

### ٥. لجنة التدقيق:

أ. تتكون لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد / فاروج أبراهام نركيزيان	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد / مجيد حميد جعفر	عضو غير تنفيذي
السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	عضو مستقل
السيد/ ناصر محمد النويس	عضو مستقل
السيد / صلاح عبد الهادي القحطاني	عضو مستقل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وإدارة الأعمال. وأغلبية الأعضاء هم أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء مهامه في الإشراف المالي على الشركة وضمان الإمتثال بالنظم السارية. وفي سبيل أداء المهام المنوطة بها تمارس اللجنة الصلاحيات الواردة في القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ومن أبرزها:

١. الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية.
٢. مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية.
٣. مراقبة النزاهة وسلامة البيانات المالية للشركة.
٤. مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
٥. التوصية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وتحديد مكافأاتهم.
٦. التوصية بخطط التدقيق الداخلي وعملياته في الشركة.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية ٢٠١٣ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تواريخ انعقاد الاجتماعات							
الأعضاء	٨ يناير	٣١ يناير	١٢ مارس	١٢ مايو	١ أغسطس	٢٤ سبتمبر	٢٣ أكتوبر
السيد/ فاروج أبراهام نركيزيان (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	هاتف	✓	✓
السيد/ مجيد حميد جعفر	✓	هاتف	X	تحويل	هاتف	✓	هاتف
السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	X	هاتف	تحويل	هاتف	تحويل	X	هاتف
السيد/ ناصر محمد النويس	تحويل	تحويل	هاتف	X	هاتف	هاتف	X
السيد/ صلاح عبد الهادي القحطاني	X	X	X	X	تحويل	X	هاتف

(X) عدم حضور (✓) حضور

## ٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد / زياد كلداري	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد / حميد ضياء جعفر	عضو غير تنفيذي
السيد / سعيد عراطة	عضو غير تنفيذي
السيد / رشاد الزبير	عضو مستقل
السيد / عبد الله المجدوعي	عضو مستقل
السيد / أحمد المدفع	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 الحوكمة خاصة دور الجمعية العمومية والمجلس، والتزام إدارة الشركة وهيئاتها الحاكمة بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي إلى جانب مساعدة المجلس في تعيين كبار الموظفين، وتقييم الأداء التنفيذي، ووضع خطط التعاقب للإدارة التنفيذية العليا، وإقرار سياسات الرواتب والمزايا والمكافآت، ومباشرة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، وكل ذلك حسبما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩.

## وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

١. إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
٢. إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية الأداء وتحسين بيئة العمل وروح البذل والعطاء.
٣. التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها ومراقبة إجراءات المجلس وأداءه.
٤. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
٥. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة، وإستقلالية الأعضاء المستقلين.
٦. مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة.
٧. المحافظة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
٨. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

ب. بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية ٢٠١٣ وتواريخ إنعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

تواريخ إنعقاد الإجتماعات					
الأعضاء	٨ يناير	١٢ مارس	٢ يوليو	٢٤ سبتمبر	٢٦ نوفمبر
السيد / زياد عبدالله كلداري (رئيس اللجنة)	✓	X	✓	✓	✓
السيد / حميد ضياء جعفر	N/A	X	✓	✓	X
السيد / سعيد يوسف عراطة	✓	✓	X	✓	✓
السيد / رشاد محمد الزبير	X	X	X	X	X
السيد/ عبد الله علي المجدوعي	✓	✓	X	X	هاتف
السيد/ أحمد محمد المدفع	✓	✓	✓	X	✓

(X) عدم حضور (✓) حضور (N/A) لا ينطبق

## ٧. نظام الرقابة الداخلية:

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

١. القيام بتقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة.
٢. إعداد سجل بالمخاطر سنوياً وربع سنوياً.
٣. وضع خطة رقابة وتدقيق على سجل المخاطر وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
٤. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التدقيق الداخلي.
٥. تنفيذ الخطة ورفع تقارير منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق وأي ملاحظات على سلامة إجراءات الإدارة التنفيذية.

ب. تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالإستقلال في أداء مهامها، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم مدير إدارة الرقابة الداخلية بإعتماد الإجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل الإدارة للتوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانته في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أى مخالفات تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة الداخلية لنظم الرقابة أو لوائح الشركة أو سياساتها أو تعليمات مجلس الإدارة فوراً للمجلس لإتخاذ مايراه مناسباً.

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 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. وتأخذ الخطة في الإعتبار التقييم الشامل للمخاطر التي تواجه الشركة لتأكيد الإنتباه إلى المسائل الهامة ومعالجتها.

وتتضمن الخطة السنوية قائمة بأعمال ونشاطات إدارة الرقابة الداخلية أثناء العام بما في ذلك أعمال التدقيق. كما تتضمن الخطة تحديداً لنطاق أعمال الرقابة ومواقيتها والمدد اللازمة للقيام بها.

وقد تم تعيين السيد محمد علي بيك كمدير الرقابة الداخلية في ديسمبر ٢٠١٠، ولديه خبرة ٢٢ سنة في أعمال مراجعة الحسابات والمالية مع منظمات متعددة الجنسيات في باكستان والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وشركة "آرثر أندرسون" لمدة ٦ سنوات ومع "قطر غاز" لمدة ٤ سنوات.

د. ضابط الإمتثال:

عين مجلس الإدارة الدكتور/ محمد نور الدين الطاهر ضابط إمتثال للشركة بقرار رقم ٢٥/٢٠١٢ بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ للقيام بالمهام المقررة حسب البند رقم ٧ من المادة رقم ٨ من القرار الوزاري ٥١٨ لعام ٢٠٠٩، 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 كمبريدج بالمملكة المتحدة، ولديه خبره ٣٠ سنة في القضاء والمحاماه والشركات.

هـ. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل رئيسية بالشركة:

يقدم مدير الرقابة الداخلية تقارير فيما يتعلق بالمشاكل الرئيسية التي تم تحديدها خلال التدقيق وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وتُعرض تقارير التدقيق على مدققي حسابات الشركة الخارجيين خلال تدقيقهم للبيانات المالية السنوية للشركة. ومع ذلك فخلال عام ٢٠١٣ لم يتم تحديد أى مشاكل رئيسية كبرى تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

#### ٨. المخالفات خلال العام ٢٠١٣

لم تقع أى مخالفات لائحة خلال العام ٢٠١٣ وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.

#### ٩. مساهمات الشركة خلال العام ٢٠١٣ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى البلاد التي تمارس أنشطتها فيها، حيث التزمت 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 الاجتماعية خلال العام ٢٠١٣.

أنشطة ومساهمة الشركة خلال العام ٢٠١٣ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		
النشاط	الغرض	المؤسسة
<b>الإمارات العربية المتحدة</b>		
جائزة دانة غاز للمتميزين	تعليمي	الجامعة الأمريكية بالشارقة
مؤتمر اسمع صوتي - نشر التوعية في المجتمع حول التواصل واللغة وضعف السمع	تعليمي	كلماتي مركز للنطق والتواصل
<b>جمهورية مصر العربية</b>		
رفع مستوى المراكز الصحية مع المعدات الطبية بقرية الحاجة رتيبة في الدقهلية والشرقية	طبي	تعزيزات طبية
رفع مستوى المدارس مادياً و تكنولوجياً والإهتمام بدور الحضارة بالشرقية	تعليمي	تعزيز التعليم
القيام بدعم المجتمعات المحلية للحفاظ علي الأصول المادية. كما تم العمل على تشجيع الملكية المحلية للأصول التي تم أنشاؤها. بالإضافة إلى توفير فرص عمل لسكان قرية الحاجة رتيبة بالدقهلية	اجتماعي	تطوير مشروع الدخل

يركز البرنامج على توفير التطوير الوظيفي والمهارات لخريجي الجامعات الحكومية لتعزيز قدراتها	تدريب	مشاركة وطنية وأقليمية
<b>جمهورية العراق</b>		
تزويد مستشفى الأمومة في جمجمال بكابينة مجهزة لاستقبال المرضى ومكاتب ومختبر بأجهزة تعمل بالموجات فوق الصوتية ومختبر.	صحي	
توفير اللوازم المدرسية للطلاب وأعمال تجديد في ٥ مدارس بمنطقة كرم عبد القادر، وأيضاً تم تجهيز حضانه في جمجمال، ومدرسة بمدينة قاراشوار. بالإضافة إلى منح ١٠ طلاب منح دراسية لدرجة الماجستير بالجامعة الأمريكية في العراق بمنطقة السليمانية. توفير وسيلة نقل ما يقرب ١٠٠ من التلاميذ و ١٥ من المعلمين من ١٦ قرية للمدارس الابتدائية والثانوية في منطقة قادر كرم. وكذلك توفير جهاز طبع غرافيكي لمعهد الفنون الجميلة في جمجمال .	تعليمي	
توفير المياه الصالحة للشرب في ٢١ قرية بمنطقة كرم عبد القادر خلال أوقات الصيف. حفر بئرين في اثنين من القرى النائية لتوفير المياه الصالحة للشرب، حفر آبار مياه في منطقة جمجمال وشوريش وكرم القادر كجزء من برنامج معالجة الجفاف، تنظيف مصادر المياه وقنوات الري من ١٨ قرية بمنطقة كرم عبد القادر. وبالإضافة إلى توفير نظام الكلورين لتنقية المياه لأهالي منطقة شوان. وكذلك تم توفير وإيجار آليات لبناء وتشبيد أحواض تجمع مياه الأمطار. التبرع بمبلغ مالي (٤٠٠ ألف دولار أمريكي) لمستشفى بار (Par Hospital) في أربيل.	صحي	
توفير الكهرباء لمدينة كرم عبد القادر وثلاث قرى بالقرب من مصنع الشركة. توفير مولدات الكهرباء لثمان قرى بمنطقة كرم عبد القادر، بالإضافة إلى الإمدادات الشهرية من الوقود لهذه المولدات. بالإضافة إلى التبرع بمولد كهربائي سعته ٢٥٠ أمبير لأهالي منطقة كرم القادر، ومولد آخر سعته ٤٠٠ أمبير لأهالي منطقة سانجاو. تم القيام بمساعدة العديد من العوائل الفقيرة ومن يشكون من مشاكل صحية لأحد أفراد العائلة في جمجمال و قادر كرم بتغطية بعض المصاريف وتأمين مبالغ مالية، بالإضافة إلى ترميم بيت في جمجمال لإمرأة مسنة. قد تم أيضاً بناء نصب شهداء الانفال في قرية جلمورد التابعة لجمجمال وتغطية مصاريف سفر أعضاء نادي جمجمال للكارا تيه والمشاركة في بطولة أقليمية أقيمت في جزيرة كيشم بايران. تم أيضاً الاشتراك في حملة تشجير ٤ كم من الطرقات بين جمجمال و قادر كرم. هذا وبالإضافة إلى كفالة ١٠٠٠ يتيم ولمدة عام كامل في كل أنحاء كردستان العراق ضمن برنامج مساعدة الأيتام بالتعاون مع مؤسسة بارزان الخيرية.	اجتماعي	

١٠. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٣

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
٣١ يناير	٠,٤٩	٠,٥٠	٠,٤٨
٢٨ فبراير	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥٠
٣١ مارس	٠,٤٥	٠,٤٦	٠,٤٥
٣٠ أبريل	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٤٩
٣١ مايو	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٥٨
٣٠ يونيو	٠,٥٤	٠,٥٥	٠,٥٣
٣١ يوليو	٠,٦٣	٠,٦٤	٠,٦٢
٢٩ أغسطس	٠,٥٧	٠,٥٨	٠,٥٦
٣٠ سبتمبر	٠,٦٩	٠,٧١	٠,٦٨
٣١ أكتوبر	٠,٦٥	٠,٦٦	٠,٦٤
٢٨ نوفمبر	٠,٦١	٠,٦٤	٠,٦١
٣١ ديسمبر	٠,٩١	٠,٩٦	٠,٩١

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

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
١ يناير	٠,٤٨	٢٦٧٨,٢٢	١٣٩٤,٣٨
١ فبراير	٠,٤٩	٢٨٨٠,٨٧	١٤٢٩,٤٥
١ مارس	٠,٥٠	٣٠٣٦,٦٤	١٤١٣,٨٢
١ أبريل	٠,٤٦	٣٠٠٨,٠٩	١٣٦٤,٨٢
١ مايو	٠,٥٠	٣٢٧٣,٥٠	١٣٩٣,٥٣
١ يونيو	٠,٦١	٣٥٨٩,٨٧	١٥٧٦,٤٤
١ يوليو	٠,٥٦	٣٦١٠,٢٢	١٤٧٧,٨٠
١ أغسطس	٠,٦٤	٣٩٢٢,٥١	١٥٨٨,٧٨
١ سبتمبر	٠,٥٩	٣٨٠٢,٢٢	١٤٩٨,٤٤
١ أكتوبر	٠,٧٠	٣٨٣٧,٣٧	١٦٩٤,٢٢
١ نوفمبر	٠,٦٦	٣٨٤٥,٢٦	١٦٣٣,٧٩
١ ديسمبر	٠,٦١	٣٨٩٦,١٥	١٥٤٨,٣٧

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	١,٤١٠,٦٤٠,٠٣٦	١,١٠٤,٦٢٥,٧٨٩	٢٦٣,٧٤٣,٢٨٤	١٥٣,٣٥٧,٨٧١
شركات	٩٥٠,١٥٨,٠٨٤	٧٧٧,٠٥١,٩٠٣	٩,٤٦٢,٦٦٧	١,٨٥٨,٢٤٢,٣٣٠
حكومات	٣٢,٦٤٤,٣٣٦	٤٢,٠٧٥,٠٠٠	-	-
المجموع	٢,٣٩٣,٤٤٢,٤٥٦	١,٩٢٣,٧٥٢,٦٩٢	٢٧٣,٢٠٥,٩٥١	٢,٠١١,٦٠٠,٢٠١



د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة

اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	إمارات	١.٢٢٨.١٠٨.٢٣٦	٢٠,١٢ %

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٣

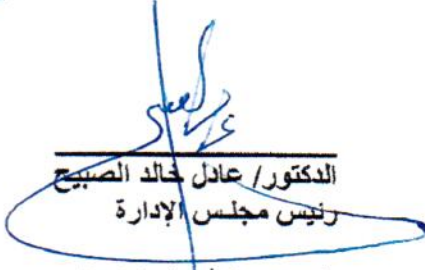
١. في ٨ مايو ٢٠١٣ أعادت الشركة بنجاح تمويل وهيكلتها صكوكها الصادرة في أكتوبر ٢٠٠٧ والبالغة بليون دولار أمريكي بسداد جزء وإصدار شريحتين من الصكوك أحدهما عادية بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار أمريكي والأخرى قابلة للتحويل للأسهم بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار أمريكي.

٢. في ٢١ أكتوبر ٢٠١٣ بدأت شركة دانة غاز مع شركة نفط الهلال وبيبرل للبترول (التي تملك حقوق النفط في إقليم كردستان العراق) إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي فيما يتعلق بالإتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق والتي تم توقيعها في أبريل عام ٢٠٠٧ وتخضع للقانون الإنجليزي.

٣. في ٣١ أكتوبر ٢٠١٣ بدأت فترة التحويل للصكوك القابلة للتحويل الصادرة في ٨ مايو ٢٠١٣، والتي سوف تنتهي خلال ٢٥ يوم عمل قبل ٣١ أكتوبر ٢٠١٧. وخلال هذه الفترة، لحامل الصكوك الحق في تحويل كل أو جزء من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

#### التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين والإعلام:

تحرص شركة دانة غاز على التواصل مع المستثمرين والخبراء والمحللين الماليين لإطلاعهم على نشاطات الشركة ونتائجها المالية وذلك عبر لقاءات مباشرة مع المحللين الماليين والإعلاميين ومع المساهمين من خلال إجتماعات الجمعية العمومية إضافة إلى إصدار البيانات الصحفية المنتظمة عند كل تطور هام في أعمالها. كما تتوفر أيضاً كافة المعلومات الخاصة بنشاطات الشركة وبياناتها المالية على موقع الشركة الإلكتروني [www.danagas.com](http://www.danagas.com)

  
الدكتور/ عادل خالد الصبيح  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٩ أبريل ٢٠١٤