

تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٤

١. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدركت 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. وجاءت الخطوة الأولى في هذا الإتجاه 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.

كانت الخطوة الثانية في عام ٢٠١٠ حين عدلت دانة غاز نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم (٥١٨) لعام ٢٠٠٩ الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. وطبقت 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 اللجنة على مراعاة التطبيق السليم لتلك المبادئ. وترفع تقاريراً دورية بخصوص الحوكمة لمجلس الإدارة. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضابط الامتثال بمراقبة التزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بمعايير الحوكمة.

إن سعى مجلس إدارة دانة غاز بتحقيق قيمة متنامية لإستثمارات المساهمين وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل يرتكز على دور محوري لنظام حوكمة فعال يؤدي إلى صياغة أهداف أعمال الشركة وترجمتها إلى خطط ومشروعات ناجحة على أرض الواقع مع الإلتزام 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 السليم مما يخدم 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 لضمان الشفافية فيما يتعلق بتعاملات المطلعين، 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.

1

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤

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 إثتان من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٤ وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب الجدول المبين أدناه.

أعضاء مجلس الإدارة	رقم المستثمر	عملية التداول	حجم التداول	تاريخ التداول
السيد ناصر النويس	UAE101001453603	شراء	٧٥,٠٠٠	٢٠١٤/٥/١٥
الدكتور باتريك ألان وارد	GBR000761218408	شراء	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٩/١٤

٣. مجلس الإدارة:

صلاحيات مجلس الإدارة:

ينص النظام الأساسي للشركة على أن لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال لتحقيق أهدافها.

مسؤوليات 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. تطوير وتقييم الأداء التنفيذي.
٨. وضع اللوائح والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
٩. إتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين.
١٠. إبرام الإتفاقيات الخاصة بالقروض.
١١. بيع أو رهن عقارات أو ممتلكات الشركة الأخرى.
١٢. إبراء ذمة مديني الشركة.
١٣. إبرام الصلح والمقاضاة وإقامة الدعاوي وتسويتها.

رئيس مجلس الإدارة:

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

١. ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته بسلاسة ومناقشة القضايا الرئيسية والبت فيها في موعدها.
٢. وضع وإعتماد جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الإعتبار 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 وجهات نظرهم إلى مجلس الإدارة.

أ. تشكيل مجلس الإدارة:

يبلغ عدد مقاعد مجلس الإدارة عشرين مقعداً، وكان العدد الفعلي للأعضاء خلال عام ٢٠١٤ هو ١٨ عضواً. ويتم إنتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات، وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في يونيو ٢٠١٢. وشغل 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 والدراية في مجال النفط والغاز

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

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.	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية "جامعة نورث كارولينا" في الولايات المتحدة الأمريكية	٩ سنوات

		وقد شغل عدة مناصب وزارية بالكويت سابقاً من ضمنها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والإسكان والصحة. ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وعدة مناصب أكاديمية آخرها نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث.			
٩ سنوات	بكالوريوس هندسة كهربائية مع مرتبة الشرف الأولى ودكتوراه في الاتصالات اللاسلكية "جامعة لندن" زمالة معهد الهندسة والتكنولوجيا في المملكة المتحدة	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 دانه غاز. ومن خلال العديد من المناصب التي تقلدها، فقد ساهمت خبرته المهنية في اكتساب الخبرة الواسعة في معرفة أساليب العمل التجاري في منطقة الشرق الأوسط. وقد تنوعت خبرته من خلال عمله في مجال البتروكيماويات والاتصالات والاستشارات إلى الشحن والملاحة. كما شغل منصب الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لدى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين، والنائب الأول لرئيس شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).	غير تنفيذي مستقل	الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد، نائب الرئيس	٢
٩ سنوات	بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبردج" في المملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل "جامعة كمبردج"	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 كمبردج وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ حميد ضياء جعفر	٣
٩ سنوات	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة أركنساس" في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي	يتولى الشيخ القاسمي منصب نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، كما أنه عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. يتمتع الشيخ سلطان بخبرة واسعة وإنجازات هامة في قطاع الإعلام والثقافة والتنمية	غير تنفيذي غير مستقل	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي	٤

		التجارية والسياحية والنفط بإمارة الشارقة بالإضافة إلى مجال التعاقدات التجارية والقطاع العقاري. وقد تولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق سابقاً.		
٩ سنوات	ليسانس في العلوم الاقتصادية "جامعة القديس يوسف" بلبنان و"جامعة ليون لومبار" في فرنسا	يتولى السيد نركيزيان 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 تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في الإمارات.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ فاروج أبراهام نركيزيان
٩ سنوات	بكالوريوس في القانون "جامعة الإمارات"	السيد/ زياد عبد الله كلداري هو مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، وقد أثرى المجال كمحامي ومستشار قانوني ومُحكّم منذ ١٩٨٣. وهو أيضاً رئيس مجموعة كلداري للاستثمار وعضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل كرئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس مضمار جبل علي.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ زياد عبد الله كلداري
٩ سنوات	بكالوريوس وماجستير في هندسة ميكانيك السوائل والحراريات "جامعة كمبردج" المملكة المتحدة 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 دانة 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 الملكي للشؤون الدولية في لندن، ومنظمة الرؤساء الشباب (YPO) وجمعية	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ مجيد حميد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب

		القيادات العربية الشابة (YAL)، ومدير معتمد في معهد المديرين (مدراء).			
٩ 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 (استثمارات عامة). بالإضافة إلى ذلك فإنه 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
٩ 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.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	٩
٩ سنوات	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد العربي منصب المدير العام لشركة الشقيقات السبع في الكويت. 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 مستقل	السيد/ أحمد راشد العربي	١٠
٩ 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 والإستثمار (اومنفت)، وقد شغل عضوية مجلس إدارة هيئة سوق المال وهي الهيئة الرقابية لسوق مسقط للأوراق المالية.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ رشاد محمد الزبير	١١

١٢	السيد/ راشد سيف الجروان	غير تنفيذي غير مستقل	تولى السيد الجروان منصب المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة 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 ٢٨ سنة، آخر ثمان سنوات منها في منصب المدير العام لشركة أداغاز.	٦ سنوات	بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية
١٣	السيد/ سعيد يوسف عراطة	غير تنفيذي غير مستقل	يتولى السيد عراطة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا، وهي شركة عامة تعمل في مجال استكشاف 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 سنتوريون العالمية للطاقة بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفطية عالمية كبرى في كندا وأنحاء العالم. كما تولى الإدارة التنفيذية لشركتين هندسيتين كبيرتين بالإضافة إلى شركات للنفط والغاز في كندا.	٧ سنوات	بكالوريوس هندسة في مجال البترول "جامعات أمريكا الشمالية" وشهادات دبلوم في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز في أمريكا الشمالية
١٤	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	غير تنفيذي مستقل	السيد عبد الله المجدوعي هو رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المجدوعي منذ عام ١٩٨٦. حيث يتراأس 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.	٥ سنوات	بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"
١٥	السيد/ ناصر محمد النويس	غير تنفيذي مستقل	يتولى السيد النويس منصب رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا. وبالإضافة فإنه عضو في مجلس إدارة "أسواق" للإدارة والخدمات. كما أنه أيضاً يشغل منصب العضو المنتدب لمركز أبوظبي التجاري. كما تولى سابقاً منصب وكيل وزارة المالية ورئيس المجموعة العربية للتأمين.	٥ سنوات	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية
١٦	السيد / أحمد محمد المدفع	غير تنفيذي مستقل	يتولى السيد أحمد المدفع منصب رئيس مركز المنارة للاستثمار بالشارقة.	سنتين	بكالوريوس إدارة أعمال "جامعة القاهرة" في جمهورية مصر العربية

		السيد أحمد المدفع هو رجل أعمال بارز في الاستثمار الخاص في قطاع العقارات. وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها منصب المدير العام للموانئ والجمارك في الشارقة. كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة.			
سنتين	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة هيوستن" في الولايات المتحدة الأمريكية	يتولى السيد القحطاني منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة شركات عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده، مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يترأس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة الفرع السعودي. كما أنه أيضاً عضو ومؤسس في مجلس إدارة الشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة، وعضو مجلس إدارة في ايفولفس كابيتال، وشركة ميرشنت بريدج والمصرفيين (المملكة المتحدة)، كما انه عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي FFA وعضو اللجنة الوطنية للهلل الأحمر السعودي.	غير تنفيذي مستقل	السيد / صلاح عبد الهادي القحطاني	١٧
سنة واحدة	بكالوريوس جيولوجيا "جامعة درهام" المملكة المتحدة وماجستير في التنقيب عن المعادن و جيولوجيا التعدين "جامعة ليسيستر" لندن ودكتوراه جيولوجيا التعدين جامعة لندن" المملكة المتحدة	يتولى الدكتور باتريك ألان وارد منصب الرئيس التنفيذي في دانة غاز منذ ٢٠١٣. بعدما تولى منصب المدير العام للشركة بمصر لمدة عام. كما تولى سابقاً عدة مناصب إدارية عليا بدأها في شركة شل العالمية حيث اكتسب خبرة واسعة على مدى أكثر من ٣٠ عاماً في مجال النفط والغاز.	تنفيذي غير مستقل	الدكتور / باتريك ألان وارد، الرئيس التنفيذي	١٨

عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمجالس 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 - عضو مجلس إدارة شركة كمبرلي كلارك هولدينغز في البحرين - رئيس شركة دار الإستشارة - رئيس شركة المؤيد ويلهلمسون ليمتد في البحرين
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 مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام - رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية - رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة "خدمات" - نائب رئيس مجلس النفط بالشارقة - رئيس مجلس إدارة شركة "أنابيب" - رئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة الكوكب الأخضر (لحماية البيئة) ذ.م.م. - رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة "وقاية" ذ.م.م. - رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة - رئيس اللجنة التنفيذية لإحتفالات الشارقة - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
٥	السيد/ فاروق أبراهام تركيزيان	- 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

٦	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 - عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس مضمار جبل علي
٧	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 - رئيس مجلس أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - رئيس جمعية الشركات المستقلة العاملة في مجال النفط والغاز التابعة للمنتدى الإقتصادي العالمي - نائب رئيس المبادرة العالمية للطاقة - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) - عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق الأوسط - عضو مجلس إدارة معهد الطاقة العراقي
٨	السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب للإستثمار الدولي لمجموعة الجُميح في المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة أركابيتا للاستثمار في البحرين - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مشروع مبادرة بيرل (الأمم المتحدة) في الإمارات
٩	السيد/ أحمد راشد العريبي	<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام لشركة الشقيقات السبع في الكويت - عضو في جمعية المهندسين في الكويت - عضو في جمعية مهندسي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية - عضو في رابطة المفاوضين الدوليين في مجال البترول
١٠	السيد/ خالد عبد الرحمن الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية - الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة (إستثمارات عامة) - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو اللجنة التنفيذية لبنك البلاد - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - عضو اللجنة التنفيذية لشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - رئيس لجنة الإستثمار لشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات - رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة تكوين المتطورة للصناعات - عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية - عضو مؤسس لبرنامج "مبادرة" - الأمم المتحدة
١١	السيد/ رشاد محمد الزبير	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير - سلطنة عُمان - رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي - سلطنة عُمان - نائب رئيس مجلس إدارة شركة منتجع بر الجصة ش.م.ع.م. - سلطنة عُمان
١٢	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 الغرير القابضة
١٣	السيد/ سعيد يوسف عراطة	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رابكة للوجستيات - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي - رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للنقل البري في الأردن - رئيس مجلس إدارة شركة بترولوجي ذ.م.م. في البحرين - عضو مجلس إدارة هيئة السياحة والآثار - 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
١٥	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
١٦	السيد/ أحمد محمد المدفع	<ul style="list-style-type: none"> - 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 إتحاد 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	<ul style="list-style-type: none"> - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده في المملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة السعودية - عضو ومؤسس الشركة المتحدة لتكنولوجيا الغاز المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة ايفولفنس كابيتال - عضو مجلس إدارة شركة ميرشنت بريدج - عضو مجلس إدارة إتحاد أصحاب الأعمال بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة - عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي FFA - عضو اللجنة الوطنية للهلال الأحمر السعودي في المملكة العربية السعودية
١٨	الدكتور / باتريك ألان وارد، الرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - عضو في الجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول (AAPG) - عضو في الجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE) - عضو في جمعية مهندسي البترول (SPE) - عضو في جمعية الاستكشافات البترولية جنوب شرق آسيا (SEAPEX)

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية بإعتبار أن الشركة مستثناه ووفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ١٥ لسنة ١٩٩٨ ويجوز أن تدفع الشركة مرتباً سنوياً للأعضاء، أو مصاريفاً أو أتعاباً إضافية بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية.

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. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس على مكافأة العضوية.

ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

١. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام (٢٠١٣) :

يبين الجدول أدناه المكافأة السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في أبريل ٢٠١٤.

الإسم	مبلغ المكافأة (بالدرهم)
الشيخ / أحمد بن سلطان القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور / عادل خالد الصبيح	٥٠٠,٠٠٠
الدكتور/ توفيق المؤيد	٥٠٠,٠٠٠
السيد / حميد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / فاروج نركيزيان	٥٠٠,٠٠٠
السيد / زياد كلداري	٥٠٠,٠٠٠
السيد / مجيد جعفر	٥٠٠,٠٠٠
السيد / عبد العزيز الجميح	٥٠٠,٠٠٠
السيد / أحمد العريبيد	٥٠٠,٠٠٠
السيد / خالد الراجحي	٥٠٠,٠٠٠
السيد / رشاد الزبير	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 القحطاني	٥٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٨,٥٠٠,٠٠٠

٢. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٤:

وافق مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥ على توصية لجنة المكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤ مماثلة لمكافأة العام السابق ٢٠١٣ (كما في الجدول السابق)، إلا أن هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت حذف بند النظر في مكافآت مجلس الإدارة من جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد في ٣٠ أبريل ٢٠١٥ للموافقة عليها.

٣. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان عن العام ٢٠١٤

يحصل الأعضاء على راتب سنوي عن رئاسة وعضوية اللجان. ويتم بيان بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة. ويستحق رئيس اللجنة مبلغ ١٠٠,٠٠٠ درهم وعضو اللجنة مبلغ ٧٥,٠٠٠ درهم بغض النظر عن الحضور.

وبالإضافة إلى المكافآت السنوية، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور عبارة عن مبلغ مقطوع وقدره ١٥,٠٠٠ درهم للأعضاء غير المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمنح بدل الحضور في حالة عدم الحضور الشخصي.

ويبين الجدول أدناه البدلات المقررة لأعضاء اللجان عن عام ٢٠١٤.

الإسم	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	اللجنة التنفيذية	الإجمالي (بالدرهم)
الدكتور / خالد خالد الصبيح، الرئيس			٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
الدكتور / توفيق المويد، نائب الرئيس			١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
السيد / حميد جعفر	٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠
سمو الشيخ / سلطان بن أحمد القاسمي			-	-
السيد / فاروق نركيزيان		١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠
السيد / زياد كلداري	١٠٠,٠٠٠		٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠
السيد / مجيد جعفر، مجلس الإدارة المنتدب	عضو	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
السيد / عبد العزيز الجميح		٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠
السيد / أحمد العريبي				-
السيد / خالد الراجحي				-
السيد / رشاد الزبير	٧٥,٠٠٠			٧٥,٠٠٠
السيد / راشد الجروان				-
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		٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠
الدكتور / باتريك أمان وارد، الرئيس التنفيذي				-
الإجمالي	٤٧٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠

ت. اجتماعات مجلس الإدارة:

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس ست اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ 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 لأعضاء المجلس:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	٥ فبراير	٥ مارس	٢٣ أبريل	١١ يونيو	٣ سبتمبر	٢٠ نوفمبر
١	الدكتور/ عادل خالد الصبيح، الرئيس	✓	✓	✓	هاتف	X	X
٢	الدكتور/ توفيق المؤيد، نائب الرئيس	✓	X	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ حميد جعفر	✓	X	✓	✓	هاتف	✓
٤	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	✓	✓	✓	✓	X	X
٥	السيد/ فاروج تركيزيان	✓	✓	✓	(هاتف)	X	✓
٦	السيد/ زياد كلداري	✓	✓	✓	(هاتف)	✓	✓
٧	السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب	✓	X	(هاتف)	(هاتف)	(هاتف)	✓
٨	السيد/ عبد العزيز الجميح	X	X	✓	✓	✓	✓
٩	السيد/ أحمد العريبيد	✓	✓	X	✓	X	✓
١٠	السيد/ خالد الراجحي	(هاتف)	✓	✓	(هاتف)	X	✓
١١	السيد/ رشاد الزبير	✓	✓	X	✓	X	X
١٢	السيد/ راشد الجروان	X	✓	✓	X	✓	✓
١٣	السيد/ سعيد عراطة	✓	X	✓	✓	X	✓
١٤	السيد/ عبدالله المجدوعي	✓	✓	✓	X	✓	✓
١٥	السيد/ ناصر النويس	✓	✓	✓	X	✓	✓
١٦	السيد/ أحمد المدفع	X	✓	✓	X	✓	✓
١٧	السيد/ صلاح القحطاني	✓	X	✓	X	✓	X
١٨	الدكتور / باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي منذ أبريل ٢٠١٤	(N/A)	(N/A)	✓	✓	(هاتف)	✓

(N/A) لا ينطبق

(X) عدم حضور

(✓) حضور

ث. مهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية:

فوض مجلس الإدارة إدارة الشركة التنفيذية بالمهام التالية:

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، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر.
٤. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق اللازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
٥. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الإقتصاد، هيئة السلع والأوراق المالية، سوق أبوظبي المالي وغيرها) بأى بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون.

ج. 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:

٢٠١٣		٢٠١٤		
<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>	

ج. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

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

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام ٢٠١٤ بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٤ (Bonus) بالدرهم
١	دكتور باتريك أمان وارد	الرئيس التنفيذي	سبتمبر ٢٠١٣	٢,٥٥٢,٩١٢	١,٤٢٨,٠٠٢

٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

مدققو حسابات الشركة هم شركة أرنست ويونغ وهي من شركات المحاسبة المالية الرائدة، وتضم 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

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مدققى حسابات الشركة لمدة سنة قابلة للتجديد. ولقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة لأول مرة قبل تسع أعوام. ومنذ ذلك التاريخ يجري إعادة تعيينهم لمدة سنة بقرار من الجمعية العمومية.

أعدت الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٣ إبريل ٢٠١٤ تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥. ولم يتم أى مدقق حسابات آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أى خدمات أخرى خلال العام ٢٠١٤. وبلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ درهم عن عام ٢٠١٤ حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وإجمالي التدقيق للبيانات المالية للمجموعة بلغت ١,٢ مليون درهم. يتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق بالبيانات المالية السنوية للشركة.

إرست ويونغ	إسم مكتب التدقيق
٩ سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي
١,٢ مليون درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة لعام ٢٠١٤ (درهم)
٢٩,٠٠٠ درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٤ (درهم): لإصدار شهادات موجهة لهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص زيادة رأس مال الشركة

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 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 والحسابية السارية. وفي سبيل أداء المهام المنوطة بها تمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

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

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية ٢٠١٤ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
الأعضاء	٢٨ يناير	٤ مارس	١ مايو	٤ أغسطس	١١ نوفمبر
السيد/ فاروق أبراهام نركيزيان (رئيس اللجنة)	✓	✓	هاتف	هاتف	هاتف
السيد/ مجيد حميد جعفر	X	هاتف	تحويل	هاتف	X
السيد/ عبد العزيز حمد الجميح	تحويل	X	هاتف	تحويل	هاتف
السيد/ ناصر محمد النويس	هاتف	هاتف	X	X	هاتف
السيد/ صلاح عبد الهادي القحطاني	X	X	X	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، وإلتزام إدارة الشركة وهيئاتها الحاكمة بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط 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.

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.

بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام الأخرى المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية ٢٠١٤ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
الأعضاء	٤ فبراير	٤ مارس	١٠ يونيو	٢ سبتمبر	١٨ نوفمبر
السيد / زياد عبدالله كلداري (رئيس اللجنة)	✓	✓	هاتف	✓	✓
السيد / حميد ضياء جعفر	✓	X	X	X	✓
السيد / سعيد يوسف عراطة	✓	X	✓	X	✓
السيد / رشاد محمد الزبير	✓	X	هاتف	X	X
السيد/ عبد الله علي المجدوعي	هاتف	✓	X	هاتف	✓
السيد/ أحمد محمد المدفع	X	هاتف	X	✓	✓

(✓) حضور (X) عدم حضور

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 وأى ملاحظات على سلامة إجراءات الإدارة التنفيذية.

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

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

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

يقدم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق تقارير فيما يتعلق بالمخالفات 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 ٢٠١٤ لم يتم تحديد أى مخالفات رئيسية كبرى تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

وقد تم تعيين السيد محمد علي بيك، رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق، في ديسمبر ٢٠١٠، ولديه خبرة ٢٦ سنة في أعمال مراجعة الحسابات والمالية مع منظمات متعددة الجنسيات في باكستان والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وشركة "أرثر أندرسون" لمدة ٦ سنوات ومع "قطر غاز" لمدة ٤ سنوات.

ج. سياسة الإبلاغ عن المخاطر:

لدى قسم الرقابة الداخلية تفويض من مجلس الإدارة بالقيام بالتحقيق وإبداء رأى مستقل بشأن جميع المسائل المتعلقة بأى تقصير أو تعطل في محيط الرقابة الداخلية. واحدة من هذه الطرق هي آلية الإبلاغ عن الشكاوي والمخالفات المحتملة حيث يمكن للموظفين الإبلاغ فيما يتعلق بهذه المسائل. وعليه تقوم لجنة أخلاقيات الأعمال والتي يرأسها رئيس الرقابة الداخلية بإستلام والتعامل مع كافة الشكاوي التي يتم إدراجها بواسطة هذه الآلية.

ومن ثم يرفع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق بدوره مباشرة إلى مجلس الإدارة التقارير المتعلقة بأى مشاكل كبيرة خاصة بالرقابة الداخلية، أو أية أعمال إحتيال والتي يتعين إخبار المجلس بها على الفور.

د. ضابط الإمتثال:

عين مجلس الإدارة الدكتور/ محمد نور الدين الطاهر ضابط إمتثال للشركة بقرار المجلس رقم ٢٥/٢٠١٢ بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ للقيام بالمهام المقررة حسب البند رقم ٧ من المادة رقم ٨ من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لعام ٢٠٠٩، حيث يتولى مهام التحقق من مدى إتزام 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 خبره ٣٠ سنة في القضاء والمحاماه والشركات.

٨. المخالفات خلال العام ٢٠١٤

لم تقع أى مخالفات لائحية خلال العام ٢٠١٤ وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.

٩. مساهمات الشركة خلال العام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى البلاد التي تمارس أنشطتها فيها، حيث إتزمت 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 ٢٠١٤.

مبادرات الشركة خلال العام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		
المؤسسة	الغرض	النشاط
الإمارات العربية المتحدة		
جامعة كامبريدج البريطانية – الجامعة الأمريكية في الشارقة	تعليمي	برنامج دانة غاز للمهندس الكيميائي
جامعة الشارقة	تعليمي	جائزة دانة غاز للمتفوقين
جمعية طريق الزهور الخيرية	المجتمع	رعاية فعاليات خيرية
مركز أولادنا للتعليم والتأهيل	تعليمي	تزويد التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة بوسائل تعليمية

جمهورية مصر العربية

تجديد العيادة الصحية المحلية التي تخدم أكثر من ٣,٠٠٠ من السكان القرويين. شملت التحديثات معدات طبية جديدة متضمنة نظام التخلص من النفايات الطبية. تضمنت أيضاً تعزيز إسكان الأطباء وإعادة تدريب الطاقم الطبي المحلي.	صحي	محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط
بناء وتجهيز منشأة تجهيز الأغذية وتقديم منتجات مخبوزة لإثنين من المجتمعات المحلية بشكل يومي.	المجتمع	هيئة تنمية المجتمع المحلي
تمويل تطبيقات تقنية المعلومات المتنقلة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مدرستين إبتدائيتين لخدمة ١٥٠٠ تلميذ. ويضمن البرنامج أيضاً توزيع ٣٠ جهاز كمبيوتر على الطلاب المستحقين.	تعليمي	المدارس في المناطق التي تعمل بها الشركة
دعم الحملة الوطنية للاستخدام الفعال لموارد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة في مصر. وشملت الحملة حضور وسائل الإعلام المتعددة منها التلفزيون والراديو وتغطية إعلامية خارجية لزيادة توعية السكان لضمان الكفاءة في استخدام الطاقة على مستوى الأسرة.	المجتمع	عدد من شركات النفط والغاز

جمهورية العراق

توفير مواصلات لنقل تلاميذ القرى النائية إلى مدارسهم بشكل مستمر.	تعليمي	مديرية التربية – إقليم كردستان العراق
تأمين طرق الوصول إلى القرى النائية ضمن نطاق مشروعات الشركة في حي قادر كرم.	صحي	مديرية الزراعة في حي قادر كرم
إنشاء و ترميم المنشآت والمرافق الصحية العامة في حي قادر كرم.	المجتمع	بلدية قادر كرم
توفير الكابينات الجاهزة لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء جمجمال.	المجتمع	قضاء جمجمال
إسهامات لمساعدة العائلات لتوفير خدمات صحية مناسبة.	صحي	حي قادر كرم
تزويد ١٢ 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

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٤

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
٣٠ يناير	٠,٩٤	٠,٩٥	٠,٩٣
٢٧ فبراير	٠,٨٧	٠,٩٠	٠,٨٤
٣١ مارس	٠,٨٢	٠,٨٤	٠,٨١
٣٠ أبريل	٠,٨٦	٠,٨٦	٠,٨٤
٢٩ مايو	٠,٨٤	٠,٨٤	٠,٨١
٣٠ يونيو	٠,٦٠	٠,٦٣	٠,٥٩
٣١ يوليو	٠,٧٢	٠,٧٣	٠,٧١
٢٩ أغسطس	٠,٧٢	٠,٧٢	٠,٧٠
٣٠ سبتمبر	٠,٦٩	٠,٧١	٠,٦٨
٣١ أكتوبر	٠,٦٠	٠,٦١	٠,٦٠
٢٨ نوفمبر	٠,٥٩	٠,٥٩	٠,٥٧
٣١ ديسمبر	٠,٥٠	٠,٥٣	٠,٤٥

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

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
١ يناير	٠,٩٠	٤٣٥٩,٢٠	٢٠٧٥,٣٠
١ فبراير	٠,٩٢	٤٦٩٢,٨٨	٢٠٨٠,٨٨
١ مارس	٠,٨٨	٤٩٤٤,١٦	٢٠٢٥,٥٤
١ أبريل	٠,٨٢	٤٩٥٤,٢٢	١٨٨١,٣٠
١ مايو	٠,٨٥	٥٠٥٨,٤٤	١٨٩٨,٤٥
١ يونيو	٠,٨٥	٥١٥٧,٦٦	١٩٤٨,٣٠
١ يوليو	٠,٥٩	٤٥٧٩,٤٠	١٤١٦,٥٦
١ أغسطس	٠,٧١	٤٩٩٢,٥٢	١٦١٤,١٥
١ سبتمبر	٠,٧٣	٥١٢٨,٥٧	١٦٦٨,٠٩
١ أكتوبر	٠,٧١	٥١٣٠,٢٣	١٦٠٩,٤٩
١ نوفمبر	٠,٦٠	٤٩٢٧,٤٣	١٣٨٥,٠٩
١ ديسمبر	٠,٥٩	٤٦٦٦,٠١	١٢٩٩,٨٢

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	١,٥٦٦,٥٧٣,٠٠٢	١,٠٧٨,١٨١,٩٩٧	٣٠٢,٦٧٩,٤٧٦	١٧١,٠٨١,٩٧٢
شركات	١,٠٠٧,٩٧٨,٤١٦	٧٥٢,٤٧٠,٠٩٠	١٩,١٤٨,٩٠٩	٢,٠٢٧,٨٥٤,٣٠١
حكومات	٢١,٨١٣,٠٢٥	١٣,٢٠٠,٠٠٠	-	٢,١٩٨,٩٣٦,٢٧٣
المجموع	٢,٥٩٦,٣٦٤,٤٤٣	١,٨٤٣,٨٥٢,٠٨٧	٣٢١,٨٢٨,٣٨٥	
	٦,٩٦٠,٩٨١,١٨٨			

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

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	المملكة المتحدة	١,٣٢٨,١٠٨,٢٣٦	١٩,٠٨ %

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٤

١. في فبراير ٢٠١٤ وقعت الشركة إتفاقية إمتياز حقل شمال العريش البحري قطاع رقم ٦ في منطقة البحر المتوسط.
٢. في فبراير ٢٠١٤ تم تنفيذ أعمال تحديث وصيانة مصنع الوسطاني للغاز بمصر وربط أبار الغاز لرفع الطاقة الإنتاجية للمنشأة بنسبة ٢٥% وبمقدار ٤٠ مليون قدم مكعب لتصل إلى ٢٠٠ مليون قدم مكعب (ما يعادل ٦٦٥٠ برميل من النفط المكافئ يومياً).
٣. في أبريل ٢٠١٤ مُنحت الشركة جائزة "أفضل صفقة إعادة هيكلة في الشرق الأوسط" عن إكمالها بنجاح عملية إعادة تمويل صكوكها البالغة مليار دولار.
٤. في أبريل ٢٠١٤ شاركت الشركة في رعاية الوفد التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى المشارك في معرض ومؤتمر تجارة الإمارات والعراق ٢٠١٤ والذي عُقدت فعالياته في أربيل والذي ضم أكثر من ٧٠ شركة إماراتية.

٥. تلقت الشركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠١٤ إشعارات بتحويل الصكوك إلى أسهم وتم بالفعل إصدار أسهم بقيمة ٧٢ مليون دولار مما خفض مبلغ الصكوك القابلة للتحويل من ٤٢٥ مليون دولار إلى ٣٥٣ مليون دولار.
٦. في أغسطس ٢٠١٤ وقعت الشركة إتفاقية مع الحكومة المصرية لزيادة إنتاج الغاز ببرنامج عمل مدته ٧ سنوات تحتفظ فيه الشركة بحصة الحكومة من العائدات المالية عن المكتثفات لسداد مستحقات الشركة المتأخرة.
٧. في سبتمبر ٢٠١٤ وقعت الشركة إتفاقية تمويل مشروع إنتاج الغاز في حقل الزوراء البحري المشترك بين إمارة الشارقة وإمارة عجمان بقرض بمبلغ ١٠٠ مليون دولار مُقدم من مجموعة بنوك إماراتية وخليجية.
٨. في سبتمبر ٢٠١٤ فازت الشركة بحقوق التنقيب والإستكشاف في القطاع رقم ٣ في منطقة حقل المطرية بدلنا النيل بالإشتراك مع شركة بي بي البريطانية بنسبة ٥٠% لكل طرف.
٩. في سبتمبر ٢٠١٤ فازت الشركة بحقوق التنقيب والإستكشاف في القطاع رقم ١ في منطقة حقل شمال الصالحية.
١٠. في ١٨ سبتمبر ٢٠١٤ تم إستئناف بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي بإقليم كردستان العراق الأمر الذي مكّن الشركة من تحقيق عائدات من عملياتها في الإقليم بعد توقف.

التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين والإعلام:

تحافظ شركة دانة 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.



الدكتور / عادل خالد الصبيح
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ١٩ أبريل ٢٠١٥