

## تقرير الحوكمة عن السنة 2016

### 1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدركت دانة غاز مبكراً ومنذ تأسيسها أهمية تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات بإعتبارها 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 2006 بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة، حين كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة عن حوكمة الشركة وتضمينها التوصيات المناسبة لتحسين فعالية مجلس الإدارة، وتعزيز عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح المعمول بها بالشركة للمعايير العالمية.

كانت الخطوة الثانية في عام 2010 حين عدلت دانة غاز نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 والذي حل محله القرار رقم 7 (ر.م) الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي. وطبقت الشركة المبادئ الواردة في القرار الوزاري المذكور على كافة المستويات بدءاً بمجلس الإدارة، والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى التزام إدارات الشركة بمبادئ الحوكمة والإنضباط المؤسسي، وتشرف على التطبيق السليم لتلك المبادئ من خلال رفع تقارير لمجلس الإدارة. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضابط الإمتثال بمراقبة التزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بمعايير الحوكمة.

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

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

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

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

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

ويحدد الدليل الفترات الزمنية التي يحظر خلالها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة التداول في أوراق الشركة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001، أو بخلاف ما نصت عليه اللائحة.

وبخصوص تداولات أعضاء مجلس الإدارة فقد تم تداول عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016 وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب الجدول المبين أدناه.

| أعضاء مجلس الإدارة | رقم المستثمر             | عملية التداول   | حجم التداول | تاريخ التداول |           |
|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| 1                  | الدكتور باتريك ألان وارد | GBR000761218408 | شراء        | 375,000       | 2016/5/15 |

### 3. مجلس الإدارة:

#### صلاحيات مجلس الإدارة:

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

#### مسؤوليات مجلس الإدارة:

وتتلخص مهام المجلس الرئيسية في الآتي:

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

#### رئيس مجلس الإدارة:

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

كما يقوم رئيس المجلس بالمهام الآتية:

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

### أ. تشكيل مجلس الإدارة:

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

وتشكل المجلس خلال عام 2016 من ثمانية أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي واحد، وذلك على النحو التالي:

| الرقم | أعضاء مجلس الإدارة               | الفئة                   | الخبرات  | المؤهلات  | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له |
|-------|----------------------------------|-------------------------|--|---|---|
| 1     | السيد/ حميد ضياء جعفر،<br>الرئيس | غير تنفيذي<br>غير مستقل | يرأس السيد حميد جعفر مجلس إدارة "مجموعة شركات نفط الهلال"، إضافة إلى أعماله الأخرى في قطاعي النفط والغاز. لدى السيد حميد العديد من الإهتمامات الدولية والتجارية تشمل أعمال شحن الحاويات وإدارة مراسي الحاويات والشحن البري ونشاطات صناعية أخرى إضافة إلى إستثمارات الأصول الخاصة والعقارات. وقد ساهم السيد حميد جعفر في تشجيع ودعم العديد من المشروعات المهمة في مجال التعليم العالي في جامعة كمبريدج وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نشاطاته الإجتماعية والخيرية العديدة. | بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبريدج" في المملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل "جامعة كمبريدج" | 11 سنة  |

|         |  |   |                         |  |   |
|---------|--|---|-------------------------|--|---|
| 8 سنوات | بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية   | يتولى السيد الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز حيث قد تولى منصب المدير التنفيذي حتى عام 2014. كما تولى سابقاً أيضاً مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة لمدة عام وقبل ذلك منصب المدير العام لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنه قد شغل مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك في أبوظبي لمدة 28 سنة، آخر ثمان سنوات منها في منصب المدير العام لشركة أدغاز بعدما اكتسب خبرة واسعة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز على مدى أكثر من 35 عام.  | غير تنفيذي<br>مستقل     | السيد/ راشد سيف الجروان،<br>نائب الرئيس      | 2 |
| 11 سنة  | بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة أركنساس" في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في نظم معلومات الحاسب الآلي "جامعة ديترويت ميرسي" في الولايات المتحدة الأمريكية | يتولى الشيخ القاسمي منصب نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، كما أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام. ومن بين إنجازات الشيخ سلطان في قطاع الإعلام تأسيس مسرح المجاز، إطلاق قناة الشرقية التليفزيونية وتأسيس الصحيفة الإلكترونية "الشارقة 24". وقد تولى مناصب عدة سابقاً منها منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وأيضاً رئاسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة. قام أيضاً الشيخ القاسمي بإطلاق مهرجان الشارقة المائي وبطولة العالم لسباق الزوارق السريعة ومهرجان أضواء الشارقة. | غير تنفيذي<br>غير مستقل | سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد<br>بن سلطان القاسمي | 3 |
| 11 سنة  | 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 1992، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة منذ عام 2008. كما أنه أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي منذ عام 2003 وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في الإمارات.   | غير تنفيذي<br>مستقل     | السيد/ فاروق أبراهام<br>تركيزيان             | 4 |
| 9 سنوات | بكالوريوس هندسة في مجال البترول "جامعات أمريكا الشمالية" وشهادات دبلوم   | يتولى السيد عراطة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للغاز والبترول بالمملكة المتحدة العاملة في مجال حقول البترول حول العالم وفي الإستكشاف وإنتاج النفط والغاز في   | غير تنفيذي<br>مستقل     | السيد/ سعيد يوسف عراطة                       | 5 |

|         |   |  |                  |   |   |
|---------|---|--|------------------|---|---|
|         | في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز في أمريكا الشمالية   | مناطق الإمتياز. وقد تولى السيد عراطة سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا حتى عام 2015. وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة سنتوريون العالمية للطاقة بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفطية عالمية كبرى في كندا وأحاء العالم.   |                  |   |   |
| 7 سنوات | بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"  | يرأس السيد عبد الله المجدوعي مجموعة المجدوعي كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 1986. وقد أكمل درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة أيضاً. يترأس السيد المجدوعي 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 ودول مجلس التعاون الخليجي.                    | غير تنفيذي مستقل | السيد/ عبد الله علي المجدوعي                    | 6 |
| 11 سنة  | 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 دانه غاز بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة مؤسسات. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، والغاز والطاقة. كما أن السيد مجيد عضو فعال في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، ومنظمة الرؤساء الشباب وجمعية القيادات العربية الشابة، ومدير معتمد في معهد المديرين (مدراء) في دبي. | غير تنفيذي مستقل | السيد/ مجيد حميد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب | 7 |
| 11 سنة  | بكالوريوس في القانون "جامعة الإمارات"   | السيد زياد عبد الله كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري للمحاماه حيث يعمل في مجال المحاماه والإستشارات القانونية من عام 1983 حيث أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للإستثمار. كما إنه عضو مجلس   | غير تنفيذي مستقل | السيد/ زياد عبد الله كلداري                     | 8 |

|         |  |   |                  |                             |    |
|---------|--|---|------------------|-----------------------------|----|
|         |  | إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). بالإضافة إلى ذلك، يرأس السيد كلداري اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي ورئيس مضمار جبل علي. كما إنه عضو في رابطة المحامين الدولية ومعهد المحكمين القانونيين.   |                  |                             |    |
| 7 سنوات | بكالوريوس إدارة الأعمال<br>"جامعة نيويورك"<br>في الولايات المتحدة<br>الأمريكية | يتولى السيد النويس منصب رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا بالإمارات بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة "أسواق" للإدارة والخدمات. وقد شغل السيد النويس سابقاً منصب العضو المنتدب لمركز أبوظبي التجاري. كما تولى السيد النويس سابقاً مناصب عدة رفيعة منها منصب وكيل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبوظبي. كما ترأس أيضاً شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق. وقد تولى سابقاً عضوية مجلس إدارة شركات ومؤسسات عدة منها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمجموعى العربية للتأمين. | غير تنفيذي مستقل | السيد/ ناصر محمد النويس     | 9  |
| 1.9 سنة | بكالوريوس هندسة كيميائية<br>"جامعة تولسا" في الولايات<br>المتحدة الأمريكية     | تولى السيد حسين مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة بترول الكويت منذ عام 2004 وحتى عام 2007. وأيضاً قد شغل منصب وزير البترول في الكويت حتى عام 2013. حالياً يشغل السيد حسين عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك وربة في الكويت. وعليه فقد تولى السيد حسين مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدة شركات ومن ضمنها هيئة الكويت للإستثمار، الهيئة العامة للصناعة، هوشست إي جي، شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة البترول الوطنية الكويتية.                  | غير تنفيذي مستقل | السيد/ هاني عبد العزيز حسين | 10 |
| 1.9 سنة | بكالوريوس في الهندسة<br>المعمارية<br>"جامعة الإمارات"                          | تتولى السيدة فاطمة الجابر منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الجابر، وشغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة بين عامي 2007 و 2014. كما شغلت السيدة فاطمة الجابر قبل ذلك عدة مناصب فنية وإدارية في حكومة أبوظبي بما في ذلك دورها كوكيل مساعد للمشاريع والخدمات الفنية في  | غير تنفيذي مستقل | السيدة/ فاطمة عبيد الجابر   | 11 |

|         |   |  |                            |   |
|---------|---|--|----------------------------|---|
|         |   | دائرة الأشغال العامة ودائرة البلدية بإمارة أبوظبي. وإهتماماً منها بدور المرأة في المجالات الاقتصادية، فقد أسست السيدة فاطمة شركة البشائر للإستثمار كشركة توفر الخدمات الإستثمارية للنساء وتتولى رئاسة مجلس إدارتها.  |                            |   |
| 3 سنوات | بكالوريوس جيولوجيا<br>"جامعة درهام"<br>المملكة المتحدة<br><br>وماجستير في التنقيب عن المعادن و جيولوجيا التعدين<br>"جامعة ليسيستر" لندن<br><br>ودكتوراه جيولوجيا التعدين<br>"جامعة لندن"<br>المملكة المتحدة | الدكتور باتريك ألمان وارد هو الرئيس التنفيذي لدانة غاز منذ 2013 ، وكان قد شغل منصب المدير العام لفرع الشركة بمصر لمدة عام. كما تولى سابقاً عدة مناصب إدارية عليا بدأها في شركة شل العالمية حيث إكتسب خبرة واسعة على مدى أكثر من 30 عاما في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز. | تنفيذي<br><br>غير<br>مستقل | 12<br>الدكتور / باتريك ألمان وارد،<br>الرئيس التنفيذي |

### عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات أخرى:

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

| الرقم | عضو مجلس الإدارة                 | العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى  |
|-------|----------------------------------|--|
| 1     | السيد/ حميد ضياء جعفر            | - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال<br>- رئيس مجلس إدارة شركة غلفتينر المحدودة<br>- مساهم مؤسس مجموعة أوروك<br>- مساهم مؤسس لشركة أبراج كابيتال<br>- مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية<br>- عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين<br>- عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)  |
| 2     | السيد/ راشد سيف الجروان          | - عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)<br>- عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين<br>- عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي<br>- عضو مجلس إدارة بنك المشرق<br>- عضو مجلس إدارة الغرير القابضة   |
| 3     | سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي | - نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة<br>- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام<br>- رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية<br>- رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة "خدمات"<br>- رئيس مجلس إدارة شركة "أنابيب"<br>- رئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية<br>- رئيس مجلس إدارة شركة "الكوكب الأخضر" ذ م م<br>- رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة "وقاية" ذ م م<br>- رئيس مجموعة بسمة<br>- رئيس مركز الشارقة الإعلامي |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4  | السيد/ فاروج أبراهام نركيزيان                      | <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>   |
| 5  | السيد/ سعيد يوسف عراطة                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبترول في المملكة المتحدة</li> <li>- عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas في كندا</li> </ul>   |
| 6  | السيد/ عبد الله علي المجدوعي                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رايقة للوجستيات</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة بترول لوجي ذ.م.م. في البحرين</li> <li>- عضو مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي</li> <li>- عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للنقل البري في الأردن</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية</li> <li>- عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية</li> <li>- عضو مجلس إدارة مجلس السياحة بالباحة</li> <li>- العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي</li> <li>- عضو في العديد من المؤسسات الإجتماعية والخيرية</li> </ul> |
| 7  | السيد/ مجيد حميد جعفر،<br>عضو مجلس الإدارة المنتدب | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال</li> <li>- عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED)</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق الأوسط</li> <li>- عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية</li> <li>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا</li> <li>- عضو مجلس إدارة كليات التقنية العليا</li> <li>- عضو فعال في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية</li> </ul>  |
| 8  | 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 للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي</li> <li>- رئيس مجلس مضممار جبل علي</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)</li> </ul>  |
| 9  | السيد/ ناصر محمد النويس                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- رئيس مجلس إدارة أسواق للإدارة والخدمات في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري</li> </ul>  |
| 10 | السيد/ هاني عبد العزيز حسين                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات في المملكة العربية السعودية</li> <li>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي</li> <li>- عضو مجلس إدارة بنك وربه في الكويت</li> </ul>  |
| 11 | السيدة/ فاطمة عبيد الجابر                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس لجنة المشاريع وعضو مجلس إدارة مجموعة الجابر</li> <li>- رئيس شركة البشائر للإستثمار</li> <li>- عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة منتجع قرية البري</li> </ul>   |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | - عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني<br>- عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن<br>- رئيس فرع دول مجلس التعاون لمنظمة السيدات مدراء الشركات (WCD)<br>- عضو مجلس إدارة مركز المستقبل لذوي الإحتياجات الخاصة |   |
| 12 | - عضو مجلس إدارة شركة ألمان وارد في المملكة المتحدة<br>- عضو مجلس إدارة مؤسسة آي جي زي أي سي تي في الإمارات العربية المتحدة<br>- عضو مجلس إدارة شركة كوم جي فو في هولندا   | الدكتور / باتريك ألمان وارد،<br>الرئيس التنفيذي |

### ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016:

تألف مجلس الإدارة خلال عام 2016 من 12 عضو من بينهم السيدة فاطمة عبيد الجابر، مدير التشغيل في مجموعة الجابر والمدير التنفيذي للمجموعة في أبوظبي.

### ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باقتراح المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تُعرض على الجمعية العمومية لإجازتها وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس على المكافأة السنوية.

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

#### 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2015 :

كان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2015 في حدود مبلغ 8 مليون درهم.

#### 2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016:

تم عرض مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 مارس 2017 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 على أسس مماثلة لمكافأة العام السابق 2015 ، وهي حوالي 6 مليون درهم بعد إنخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضو. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 13 أبريل 2017 للنظر فيها.

#### 3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016 وفقاً للجدول التالي:

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

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

ويبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2016:

| الإسم                                       | بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام 2016 | بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2016 |
|---|---|--|
| السيد/ حميد جعفر، الرئيس                    | -   |  |
| السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس            | -   | 100,000  |
| سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي            | -   | -  |
| السيد/ فارج نركيزيان                        | -   | 175,000  |
| السيد/ سعيد عراطة                           | 150,200                                     | 131,000  |
| السيد/ عبد الله المجدوعي                    | 32,000                                      | 175,000  |
| السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب  | -   | 150,000  |
| السيد/ زياد كلداري                          | -   | -  |
| السيد/ ناصر النويس                          | -   | 75,000   |
| السيد/ هاني حسين                            | 57,000                                      | 75,000   |
| السيدة/ فاطمة الجابر                        | -   | 150,000  |
| الدكتور/ باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي | -   | -  |
| الإجمالي                                    | 239,200                                     | 1,031,000  |

**ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2016 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:**

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس ست اجتماعات خلال عام 2016 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والذي حل محله القرار رقم 7 (ر.م) لعام 2016.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

| أعضاء مجلس الإدارة                           | 11 يناير | 24 فبراير | 28 أبريل | 22 يونيو | 21 سبتمبر | 23 نوفمبر |
|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| السيد/ حميد جعفر، الرئيس                     | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | ✓         | x         |
| السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس             | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         |
| سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي             | ✓        | x         | x        | ✓        | x         | ✓         |
| السيد/ فارج نركيزيان (هاتف)                  |          | ✓         | x        | ✓        | ✓         | ✓         |
| السيد/ سعيد عراطة                            | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | x         | ✓         |
| السيد/ عبدالله المجدوعي (هاتف)               |          | x         | ✓        | ✓        | ✓         | x         |
| السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب   | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         |
| السيد/ زياد كلداري                           | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         |
| السيد/ ناصر النويس                           | ✓        | x         | ✓        | ✓        | ✓         | x         |
| السيد/ هاني حسين                             | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | x         | ✓         |
| السيدة/ فاطمة الجابر                         | ✓        | ✓         | x        | ✓        | ✓         | ✓         |
| الدكتور / باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        | ✓         | ✓         |

(x) عدم حضور

(✓) حضور

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة:

**فوض مجلس الإدارة إدارة الشركة التنفيذية بالمهام التالية:**

1. تنفيذ الإستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة.
2. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية.
3. متابعة وتطوير فرص الإستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال.
4. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر.
5. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق اللازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
6. 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 ولوائح الشركة.

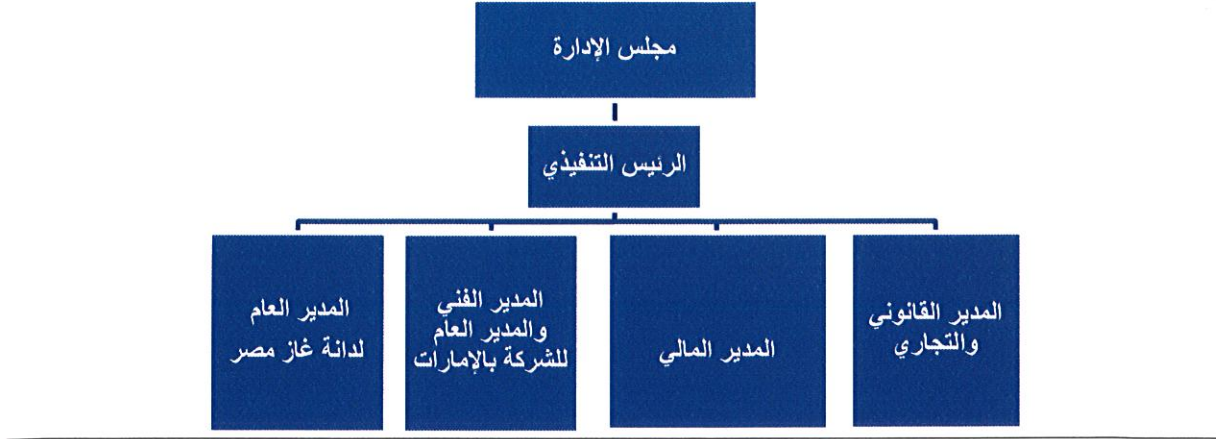
خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح):

يتمثل الأطراف ذوي العلاقة في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أى من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.

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

| 2015                          |                    | 2016                          |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <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 |                   |
| 2                             | 1                  | 2                             | 1                  | المشاريع المشتركة |
| 1                             | -                  | -                             | -                  | كبار المساهمين    |
| <u>3</u>                      | <u>1</u>           | <u>2</u>                      | <u>1</u>           |                   |

#### د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



#### ذ. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

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

| م | المنصب                                      | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2016 بالدرهم | مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2016 (Bonuses) بالدرهم |
|---|---|---------------|--|---|
| 1 | الرئيس التنفيذي                             | سبتمبر 2013   | 2,675,005  | 1,659,504   |
| 2 | المدير القانوني والتجاري                    | مارس 2014     | 1,794,173  | 754,803   |
| 3 | المدير المالي                               | يناير 2016    | 1,947,246  | -   |
| 4 | المدير الفني والمدير العام للشركة بالإمارات | سبتمبر 2015   | 1,870,874  | 359,154   |
| 5 | المدير العام لدانة غاز مصر                  | ديسمبر 2016   | 124,993  | -   |

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي:

##### أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

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

##### ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق

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

أعدت الجمعية العمومية المنعقدة في 28 إبريل 2016 تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2016. وبلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 323,750 درهم عن عام 2016، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.2 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق بالبيانات المالية السنوية للشركة. ولم يتم أى مدقق حسابات آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أى خدمات أخرى خلال العام 2016.

|                |   |
|----------------|---|
| إرست ويونغ     | إسم مكتب التدقيق  |
| 11 سنة         | عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي   |
| 1.2 مليون درهم | إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة لعام 2016 (درهم)                                     |
| لا يوجد        | أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم)                 |
| لا يوجد        | تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى  |
| لا يوجد        | بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2016 |

## 5. لجنة التدقيق:

أ. تتكون لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| السيد/ فاروج نركيزيان              | رئيس اللجنة (عضو مستقل) |
| السيد/ مجيد جعفر                   | عضو غير تنفيذي          |
| السيد/ ناصر النويس                 | عضو مستقل               |
| السيدة/ فاطمة الجابر               | عضو مستقل               |
| السيد/ سعيد عراطة (منذ أغسطس 2016) | 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 والمحاسبية السارية.

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

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

بالإضافة إلى ذلك تقوم لجنة التدقيق بالمهام الأخرى الواردة في قرار الهيئة رقم 518 لعام 2009 والذي حل محله القرار رقم (7/م) لسنة 2016.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2016 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

| تواريخ إنعقاد الاجتماعات            |           |           |        |          |          |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| الأعضاء                             | 11 فبراير | 23 فبراير | 3 مايو | 10 أغسطس | 8 نوفمبر |
| السيد/ فاروج نركيزيان (رئيس اللجنة) | ✓         | هاتف      | ✓      | ✓        | ✓        |
| السيد/ مجيد جعفر                    | ✓         | ✓         | ✓      | ✓        | ✓        |
| السيد/ ناصر النويس                  | x         | x         | x      | تحويل    | ✓        |
| السيدة/ فاطمة الجابر                | x         | x         | x      | x        | ✓        |
| السيد/ سعيد عراطة (منذ أغسطس 2016)  | N/A       | N/A       | N/A    | ✓        | ✓        |

(✓) حضور (x) عدم حضور (N/A) لا ينطبق

#### 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| السيد/ عبد الله المجدوعي | رئيس اللجنة (عضو مستقل) |
| السيد/ هاني حسين         | عضو مستقل               |
| السيدة/ فاطمة الجابر     | عضو مستقل               |

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

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

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

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

9. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.  
بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام الأخرى المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم 518 لعام 2009 والذي حل محله القرار رقم (7/م) لعام 2016.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية 2016 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

| الأعضاء                  | 22 فبراير | 21 يونيو | 19 سبتمبر | 23 نوفمبر |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| السيد/ عبد الله المجدوعي | هاتف      | هاتف     | ✓         | x         |
| السيد/ هاني حسين         | هاتف      | هاتف     | x         | ✓         |
| السيدة/ فاطمة الجابر     | هاتف      | هاتف     | ✓         | ✓         |

(x) عدم حضور (✓) حضور

#### 7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

سوف تقوم الشركة بالإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتحديد اختصاصاتها والمهام المكلفة بها خلال عام 2017 كما ورد بالمادة رقم 12 في قرار الهيئة رقم 7 (م) لعام 2016.

#### 8. نظام الرقابة الداخلية:

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

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

#### ب. إستقلالية إدارة الرقابة الداخلية:

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

يقدم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق تقارير فيما يتعلق بالمخالفات الرئيسية التي إكتشفت خلال التدقيق وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ومع ذلك فخلال عام 2016 لم يتم الكشف عن أى مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

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

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

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

### ج. آلية الإبلاغ عن المخاطر:

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

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

### د. مدير إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر:

تولى السيد بوبي سيهمي منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق في يوليو 2015. وللسيد سيهمي خبرة واسعة على مدى أكثر من 29 عاماً من العمل مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية في لندن ونيويورك وفرانكفورت وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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

### هـ. ضابط الإمتثال:

عين مجلس الإدارة السيد / دانكن ماكلين ضابط إمتثال للشركة بقرار المجلس رقم 2016/27 بتاريخ 22 يونيو 2016 للقيام بالمهام المقررة حسب المادة رقم 51 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتولى مهام التحقق من مدى إلتزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها. والجدير بالذكر أن السيد ماكلين يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في ممارسة المحاماة الدولية بقطاع الطاقة بشركات المحاماة العالمية.

### 9. المخالفات خلال العام 2016

لم تقع أى مخالفات لائحة خلال العام 2016 وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.



## 10. مساهمات الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى كل 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 2016:

| مبادرات الشركة خلال العام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة   |         |  |
|---|---------|--|
| النشاط  | الغرض   | المؤسسة                                      |
| <b>الإمارات العربية المتحدة</b>   |         |  |
| تدريب طالبة بكلية الهندسة الكيميائية لمدة 6 أسابيع من خلال عملها مع مدير عمليات مصنع الزوراء ورئيس قطاع الأمن والسلامة على مشاريع تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وسلامة المشاريع. | تعليمي  | الجامعة الأمريكية في الشارقة                 |
| إتاحة الفرصة لخمس طلاب بالسنة النهائية لكلية الهندسة الكيميائية لإجراء بحوث وتصميمات خاصة بمعالجة الصرف الصحي في مشروع الزوراء.   | تعليمي  | الجامعة الأمريكية في الشارقة                 |
| وفرت الشركة تدريب لسبع طالبات من كلية الهندسة والإدارة في أقسام متعددة منها قسم العمليات والصحة والسلامة وشؤون الموظفين.  | تعليمي  | كليات التقنية العليا – كلية الشارقة للطالبات |
| <b>جمهورية مصر العربية</b>  |         |  |
| المساهمة بمبلغ 5000 دولار امريكي في حملة مكافحة فيروس "سي".   | صحي     | محافظة دمياط                                 |
| <b>جمهورية العراق</b>   |         |  |
| توفير موصلات لنقل 160 تلميذ من 21 قرية نائية إلى مدارسهم بشكل منتظم وبتكلفة قدرها 75,200 دولار امريكي.  | تعليمي  | مديرية التربية – إقليم كردستان العراق        |
| توفير مصادر مياه صالحة للشرب لتسعة عشر قرية بمبلغ 4,800 دولار امريكي.   | صحي     | مديرية المياه في جمجمال وحي قادر كرم         |
| تزويد الحى وخمس قرى أخرى بالكهرباء بشكل مستمر، بالإضافة إلى تزويد ثمانى قرى بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية بمبلغ 1,210,000 دولار امريكي.                                      | المجتمع | مديرية الكهرباء في حى قادر كرم               |
| رعاية جزئية لفريق جمجمال للتيكواندوا بمبلغ 13,500 دولار امريكي.   | المجتمع | فريق جمجمال للتيكواندوا                      |
| توظيف 10 عمال بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر في مختلف إدارات السلطات المحلية بمبلغ 36,900 دولار امريكي.  | المجتمع | دائرة السلطة المحلية                         |

## 11. معلومات عامة:

### أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2016

| التاريخ   | سعر الإغلاق | أعلى سعر | أدنى سعر |
|-----------|-------------|----------|----------|
| 31 يناير  | 0.43        | 0.45     | 0.43     |
| 29 فبراير | 0.51        | 0.52     | 0.49     |
| 31 مارس   | 0.52        | 0.52     | 0.51     |
| 28 أبريل  | 0.57        | 0.58     | 0.56     |
| 31 مايو   | 0.53        | 0.54     | 0.53     |
| 30 يونيو  | 0.55        | 0.56     | 0.55     |
| 31 يوليو  | 0.55        | 0.56     | 0.55     |
| 31 أغسطس  | 0.57        | 0.57     | 0.56     |
| 29 سبتمبر | 0.54        | 0.56     | 0.54     |
| 31 أكتوبر | 0.53        | 0.54     | 0.53     |
| 30 نوفمبر | 0.55        | 0.55     | 0.54     |
| 29 ديسمبر | 0.54        | 0.54     | 0.52     |

### ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016

| التاريخ  | سهم الشركة | مؤشر السوق العام | مؤشر القطاع |
|----------|------------|------------------|-------------|
| 3 يناير  | 0.45       | 4,271.6          | 1,030       |
| 1 فبراير | 0.43       | 4,106.4          | 874         |
| 1 مارس   | 0.51       | 4,372.5          | 1,018       |
| 3 أبريل  | 0.51       | 4,360.2          | 1,010       |
| 1 مايو   | 0.57       | 4,506.1          | 1,169       |
| 1 يونيو  | 0.55       | 4,284.9          | 1,129       |
| 3 يوليو  | 0.55       | 4,549.4          | 1,095       |
| 1 أغسطس  | 0.57       | 4,580.2          | 1,122       |
| 1 سبتمبر | 0.56       | 4,480.7          | 1,111       |
| 3 أكتوبر | 0.54       | 4,396.4          | 1,109       |
| 1 نوفمبر | 0.53       | 4,307.4          | 1,093       |
| 4 ديسمبر | 0.55       | 4,261.6          | 1,112       |

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31

| التصنيف              | محلي          | خليجي         | عربي        | أجنبي         |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| أفراد                | 1,591,127,099 | 966,797,683   | 207,058,941 | 149,321,627   |
| شركات                | 1,166,000,808 | 651,922,740   | 10,693,340  | 2,201,187,320 |
| حكومات               | 11,306,556    | 13,200,000    | -           | -             |
| المجموع              | 2,768,434,463 | 1,631,920,423 | 217,752,281 | 2,350,508,947 |
| <b>6,968,616,114</b> |               |               |             |               |

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31

| إسم المساهم     | الجنسية | عدد الأسهم    | النسبة من رأس المال % |
|-----------------|---------|---------------|-----------------------|
| شركة نفط الهلال | برمودا  | 1,328,108,236 | 19.0365               |

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2016/12/31

| م | ملكية الأسهم (سهم)              | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال % |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | أقل من 50,000                   | 238,036       | 580,427,726         | 8.33                                |
| 2 | من 50,000 إلى أقل من 500,000    | 2691          | 390,464,527         | 5.60                                |
| 3 | من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 605           | 929,307,330         | 13.34                               |
| 4 | أكثر من 5,000,000               | 164           | 5,068,416,531       | 72.73                               |
| 5 | المجموع                         | 241,496       | 6,968,616,114       | 100                                 |

**و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:**

**1. إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه**

يتولى السيد محمد المبيضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي. حيث يمتلك خبرة تفوق العشرة سنوات في علاقات المستثمرين.

ويمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الرقم +97165194401 كما يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستثمرين على الرابط <http://www.danagas.com/en-us/investors>.

**2. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة**

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

**ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها**

تم عرض أربع قرارات خاصة في الجمعية العمومية المنعقد في 28 أبريل 2016 وهي:

**1. رأس المال المصرح به**

وافقت الجمعية العمومية على رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 9,000,000,000 تسعة مليارات درهم.

**2. خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015**

وافقت الجمعية العمومية على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة إحدى عشر بدلاً من إثني عشر عضواً.

**3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015**

تمت الموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المعروضين على الجمعية العمومية.

**4. برنامج تحفيز الموظفين المعمو به لدى الشركة والسابق إقراره بموجب قرار الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة، وذلك إلزاماً بحكم المادة (226) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لعام 2015**

وافقت الجمعية العمومية على أن يصدر مجلس الإدارة أسهماً جديدة من رأس المال المصرح به بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، وذلك وفقاً لما يلزم تخصيصه بموجب نظام تحفيز موظفي الشركة الموافق عليه مسبقاً من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المصدرة خمسة في المائة من رأس مال الشركة من وقت لآخر.

## ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2016

1. في يناير 2016 أعلنت دانة غاز تعيينات مهمة في الإدارة العليا منها تعيين السيد كريس هيرن المدير المالي، والسيدة إيمان هيل المدير التقني ومدير الشركة بالإمارات ومصر، والسيد دانكن مكلين مدير الشؤون القانونية والتجارية.
2. في مارس 2016 تم بدء توريد الغاز من حقل الزوراء البحري في دولة الإمارات للبيع محلياً.
3. في أبريل 2016 أعلنت دراسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن مشروع دانة غاز و النفط الهلال يعود بفوائد إقتصادية وإجتماعية جمة في إقليم كردستان العراق وأن هذه الإستثمارات قد حققت مساهمة كبيرة في مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للإقليم والدولة.
4. في أبريل 2016 تم إجراء دراسة من قبل شركة "جافني كلاين أسوشيتس" وأكدت على أن حصة دانة غاز من الإحتياطيات في حقل خورمور وجمجمال تقارب مليار برميل نطف مكافئ.

### التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين والإعلام:

تحرص 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](http://www.danagas.com) بشكل منتظم من أجل الإلتزام بالإفصاح حتى يكون جميع المساهمين على دراية بكل التطورات الهامة في أعمال الشركة.



السيد/ حميد ضياء جعفر  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 13 مارس 2017