

تقرير الحوكمة عن السنة 2017

1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدركت دانة غاز مبكراً ومنذ تأسيسها أهمية تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات باعتبارها عنصراً أساسياً في إرساء سمعة تجارية طيبة لشركة من القطاع الخاص تطمح أن تكون لها الريادة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط. وجاءت الخطوة الأولى في هذا 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.

وجاءت 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 الانضباط المؤسسي. وطبقت الشركة المبادئ الواردة في القرار الوزاري المذكور على كافة المستويات بدءاً بمجلس الإدارة، والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى إلتزام إدارة الشركة بمبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتشرف على التطبيق السليم لتلك المبادئ من خلال رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضابط الامتثال بمراقبة إلتزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بمعايير الحوكمة.

وقد أصدرت مؤسسة التمويل العالمية تقريراً في عام 2010 تحت عنوان "نجاحات الحوكمة" يوضح التأثير الإيجابي للحوكمة على أعمال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ومن بين إحدى عشر شركة تناولها التقرير، إنتهى تقييم مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تحسينات الحوكمة التي تبنتها دانة غاز كان لها تأثيراً كبيراً في تمكينها من الحصول على التمويل من أسواق المال العالمية، كما كان له تأثيراً كبيراً على سمعة الشركة، واستمرارياتها 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 يرتكز على دور محوري لنظام حوكمة فعال يؤدي إلى صياغة إستراتيجية طموحة للشركة وإلى ترجمتها إلى خطط ومشروعات ناجحة على أرض الواقع. ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتباع 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 أى من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001، أو بخلاف ما نصت عليه اللائحة.

وبخصوص تداولات أعضاء مجلس الإدارة فقد تداول عضوان من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017 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 السيد/ فاروق نركيزيان	LBN000011375070	شراء	420,000	01/06/2017
2 السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	UAE153000059205	شراء	335,000	15/06/2017
		بيع	345,000	15/06/2017

3. مجلس الإدارة:

صلاحيات مجلس الإدارة:

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

مسؤوليات مجلس الإدارة:

وتتلخص مهام المجلس الرئيسة في الآتي:

1. وضع الاستراتيجية وخطط العمل.
2. تحديد أولويات الاستثمار والموافقة على فرص تطوير الأعمال.
3. وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
4. التعامل مع أى 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 الإتفاقيات الخاصة بالقروض.
11. بيع أو رهن عقارات أو ممتلكات الشركة الأخرى.
12. إبراء ذمة مديني الشركة.
13. إبرام الصلح وإقامة الدعاوي وتسويتها.

رئيس مجلس الإدارة:

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة 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 واعتماد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أى مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال.
2. ضمان سير أعمال مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته بسلاسة ومناقشته القضايا الرئيسية والبت فيها في موعدها.
3. تشجيع الأعضاء على المشاركة في مداولات مجلس الإدارة وكفالة الفرص المتكافئة للنقاش.
4. توفير وسائل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وتأسيس علاقات عمل بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
5. تأسيس القنوات المناسبة لضمان إستمرارية تواصل الشركة مع المساهمين ونقل وجهات نظرهم إلى مجلس الإدارة.

أ. تشكيل مجلس الإدارة:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات. وكان عدد الأعضاء هو ثمانية عشر عضواً خُفض إلى اثني عشر في أبريل 2015 ثم خفض إلى إحدى عشر عضواً في عام 2016. وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في أبريل 2015 حيث إنضم عضوان جديان للمجلس. 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.

ويتكون المجلس الحالي من ثمانية أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وذلك على النحو التالي:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
1	السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	يرأس السيد حميد جعفر مجلس إدارة "مجموعة شركات نفط الهلال"، إضافة إلى أعماله الأخرى في قطاعي النفط والغاز. لدى السيد حميد العديد من الإهتمامات الدولية والتجارية تشمل أعمال شحن الحاويات وإدارة مراسي الحاويات والشحن البري ونشاطات صناعية أخرى إضافة إلى إستثمارات الأصول الخاصة والعقارات. وقد ساهم السيد حميد جعفر في تشجيع ودعم العديد من المشروعات المهمة في مجال التعليم العالي في جامعة كمبريدج وفي دولة	بكالوريوس في الهندسة "جامعة كمبريدج" في المملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل "جامعة كمبريدج"	12 سنة

		الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نشاطاته الإجتماعية والخيرية العديدة.			
9 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. بالإضافة إلى أنه قد شغل مناصب قيادية وفنية في مجموعة شركات أدنوك وأدغاز في أبوظبي لمدة 28 سنة، بعدما إكتسب خبرة واسعة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز على مدى أكثر من 40 عام.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس	2
12 سنة	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال "جامعة/ركنساس" 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 مستقل	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي	3
12 سنة	ليسانس في العلوم الاقتصادية "جامعة القديس يوسف" بلبنان و "جامعة ليون لومبار" في فرنسا	يتولى السيد تركيزيان منصب مدير عام بنك الشارقة منذ عام 1992، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان التابع لبنك الشارقة منذ عام 2008. كما أنه أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي منذ عام 2003 وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في الإمارات.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ فاروق أبراهام تركيزيان	4
10 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 مناطق الإمتياز. وقد تولى السيد عراطة سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	السيد/ سعيد يوسف عراطة	5

	في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز في أمريكا الشمالية	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.		
8 سنوات	بكالوريوس العلوم كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بالظهران وماجستير في إدارة الأعمال "كلية الإدارة الصناعية"	يرأس السيد عبد الله علي المجدوعي شركة المجدوعي القابضة 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. كما أنه يشغل عضويات مجالس جمعيات إجتماعية وخيرية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ عبد الله علي المجدوعي
12 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 لشؤون مجلس إدارة شركة دانة غاز بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدة مؤسسات. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، والغاز والطاقة. كما أن السيد مجيد عضو فعال في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، ومنظمة الرؤساء الشباب وجمعية القيادات العربية الشابة، ومدير معتمد في معهد المديرين (مدراء) في دبي.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ مجيد حميد جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة
12 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 إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ زياد عبد الله كلداري

		(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.			
8 سنوات	بكالوريوس إدارة الأعمال "جامعة نيويورك" في الولايات المتحدة 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 كبل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبوظبي. كما ترأس أيضاً شركة أبوظبي 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
2.9 سنة	بكالوريوس هندسة كيميائية "جامعة تولسا" في الولايات 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 للاستثمار، الهيئة العامة للصناعة، هوشست إي جي، شركة الصناعات البتروكيمياوية وشركة البترول الوطنية الكويتية.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ هاني عبد العزيز حسين	10

2.9 سنة	بكالوريوس في الهندسة المعمارية "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 دائرة الأشغال العامة ودائرة البلدية بإمارة أبوظبي. وإهتماماً منها بدور المرأة في المجالات الاقتصادية، فقد أسست السيدة فاطمة شركة البشائر للإستثمار كشركة توفر الخدمات الإستثمارية للنساء وتتولى رئاسة مجلس إدارتها.	غير تنفيذي مستقل	السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	11
---------	--	--	---------------------	---------------------------	----

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 - رئيس مجلس إدارة شركة غلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس مجموعة أوروك - مساهم مؤسس لشركة أبراج كابيتال - مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)
2	السيد/ راشد سيف الجروان	- 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
3	سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	- نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام - رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية - رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة "خدمات" - رئيس مجلس إدارة شركة "أنابيب" - رئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة "الكوكب الأخضر" ذ م م - رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة "وقاية" ذ م م - رئيس مجموعة بسمه - رئيس مركز الشارقة الإعلامي

4	السيد/ فاروج أبراهام نركيزيان	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام بنك الشارقة - رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان (التابع لبنك الشارقة) في لبنان - عضو مجلس إدارة شركة "غروث غيت" - عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة - عضو مجلس إدارة "بيرل إنشيتيف" - عضو في المجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان - مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم - مؤسس ورئيس مجلس المدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي - مؤسسة تربوية غير ربحية
5	السيد/ سعيد يوسف عراطة	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبتترول في المملكة المتحدة - عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas في كندا
6	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رايقة للوجستيات - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي - رئيس مجلس إدارة شركة بنزولوجي ذ.م.م. في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة رايقة للتمويل - عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للنقل البري في الأردن - عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية - العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي
7	السيد/ مجيد حميد جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) - عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق الأوسط - عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية - عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا - عضو مجلس إدارة كليات التقنية العليا - عضو فعال في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية
8	السيد/ زياد عبد الله كلداري	<ul style="list-style-type: none"> - مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة - رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي - رئيس مجلس مضمار جبل علي - عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)
9	السيد/ ناصر محمد النويس	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا في الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس إدارة أسواق للإدارة والخدمات في الإمارات العربية المتحدة - العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري
10	السيد/ هاني عبد العزيز حسين	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عضو مجلس إدارة بنك وريه في الكويت - عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت

11	السيدة/ فاطمة عبيد الجابر	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس لجنة المشاريع وعضو مجلس إدارة مجموعة الجابر - رئيس شركة البشائر للإستثمار - عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة منتج قرية البري - عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني - عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن - رئيس فرع دول مجلس التعاون لمنظمة السيدات مدراء الشركات (WCD) - عضو مجلس إدارة مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة
----	---------------------------	---

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017:

تألف مجلس الإدارة خلال عام 2017 من 11 عضو من بينهم السيدة فاطمة عبيد الجابر، مدير التشغيل في مجموعة الجابر والمدير التنفيذي للمجموعة في أبوظبي وهي العنصر النسائي الوحيد بمجلس الإدارة.

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، إن وجدوا، على المكافأة السنوية. ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2016 :

لم توزع الشركة مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة لرفض هيئة الأوراق المالية والسلع لذلك بسبب تحقيق الشركة خسارة عن عام 2016.

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017:

تم عرض مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14 مارس 2018 بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 حوالي 6 مليون درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 18 أبريل 2018 للنظر فيها.

3. تفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017 وفقاً للجدول التالي:

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

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

ويبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2017:

الإسم	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام 2017	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2017
السيد/ حميد جعفر، الرئيس	-	
السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس	-	175,000
سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	-	-
السيد/ فاروج نركيزيان	-	175,000
السيد/ سعيد عراطة	251,024	150,000
السيد/ عبد الله المجدوعي	66,617	175,000
السيد/ مجيد جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	150,000
السيد/ زياد كلداري	-	-
السيد/ ناصر النويس	-	75,000
السيد/ هاني حسين	68,300	75,000
السيدة/ فاطمة الجابر	-	150,000
الإجمالي	385,941	1,125,000

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء:

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس سبع اجتماعات خلال عام 2017 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	8 مارس	13 أبريل	24 مايو	26 يوليو	15 أغسطس	27 سبتمبر	19 نوفمبر
السيد/ حميد جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ راشد الجروان، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي	✓	✓	x	x	x	x	x
السيد/ فاروج نركيزيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعيد عراطة	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
السيد/ عبدالله المجدوعي	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
السيد/ مجيد جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ زياد كلداري	✓	x	✓	x	✓	✓	✓
السيد/ ناصر النويس	✓	✓	✓	x	✓	✓	x
السيد/ هاني حسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ فاطمة الجابر	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓

(x) عدم حضور

(✓) حضور

ح. بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى 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 ذوى العلاقة (أصحاب المصالح):

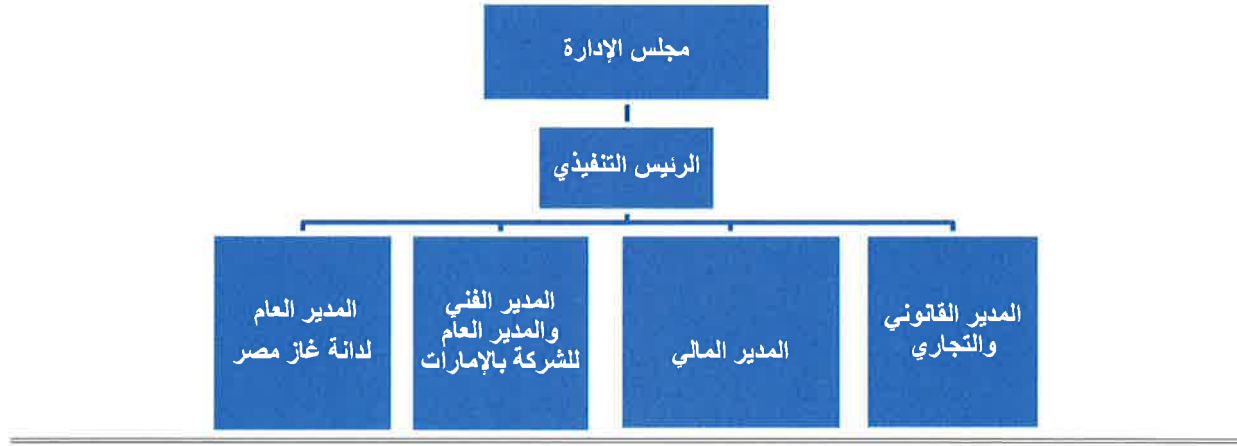
ينمثل الأطراف ذوى العلاقة في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أى من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.

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

<u>2016</u>		<u>2017</u>		
<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 كبار المساهمين
-	-	1	-	
<u>2</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	

تم دفع مبلغ 1.5 مليون دولار عام 2017 عن أعمال لجان إضافية وتكليفات خاصة أخرى.

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



ذ. كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

يبين الجدول الآتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال 2017:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) بالدرهم
1	الرئيس التنفيذي	سبتمبر 2013	2,678,990	1,548,201
2	مدير الشؤون القانونية والتجارية	مارس 2014	1,853,636	723,157
3	المدير المالي	يناير 2016	2,004,379	712,962
4	المدير الفني والمدير العام للشركة بالإمارات	سبتمبر 2015	1,783,739	714,885
5	المدير العام لدانة غاز مصر	ديسمبر 2016	1,672,594	670,369

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة

مدقق حسابات الشركة هم شركة أرنست ويونغ وهي من شركات المحاسبة المالية الرائدة، وتضم حوالي 230,000 موظف في أكثر من 150 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 مدققي 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. ولقد نصت المادة 243 من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015 على ألا يتجاوز مدة تعيين مدققي الحسابات ثلاث سنوات متتالية.

أعدت الجمعية العمومية المنعقدة في 13 إبريل 2017 تعيين السادة أرنست ويونغ للقيام بمهام التدقيق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2017. وبلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 323,750 درهم عن عام 2017، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.3 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 2017.

اسم مكتب التدقيق	أرنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي	12 سنة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة لعام 2017 (درهم)	1.3 مليون درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (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 2017	لا يوجد

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	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 وإقتراح مكافأتهم.
6. التوصية بخطط التدقيق الداخلي والإشراف على عملياته في الشركة.

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

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2017 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
12 نوفمبر	8 أغسطس	9 مايو	7 مارس	8 فبراير	الأعضاء
x	✓	✓	✓	✓	السيد/ فاروج تركيزيان (رئيس اللجنة)
✓	✓	x	x	✓	السيد/ مجيد جعفر
x	x	✓	✓	✓	السيد/ ناصر النويس
✓	✓	✓	✓	✓	السيدة/ فاطمة الجابر
✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ سعيد عراطة

(x) عدم حضور

(✓) حضور

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
السيد/ راشد الجروان (منذ 8 مارس 2017)	عضو مستقل

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

وتعمل اللجنة على تعزيز فعالية تطبيقات قواعد الحوكمة، خاصة دور الجمعية العمومية والمجلس، وإلتزام إدارة الشركة وهيئاتها بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي، إلى جانب مساعدة المجلس في تعيين كبار الموظفين، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية، وإقتراح خطط الإحلال 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. متابعة إجراءات المجلس وأداءه.
5. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
6. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة، وإستقلالية الأعضاء المستقلين.
7. مراجعة واعتماد خطط الإحلال 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 (7/ر.م) لعام 2016 الذي حل محل القرار رقم 518 لعام 2009 .

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية 2017 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

الأعضاء	7 مارس	23 مايو	26 سبتمبر	19 نوفمبر
السيد/ عبد الله المجدوعي	✓	✓	✓	x
السيد/ هاني حسين	x	✓	✓	✓
السيدة/ فاطمة الجابر	✓	✓	x	✓
السيد/ راشد الجروان (منذ 8 مارس 2017)	N/A	✓	✓	✓

(✓) حضور (x) عدم حضور (N/A) لا ينطبق

7. لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

شكلت الشركة لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق خلال عام 2017 كما ورد بالمادة رقم 12 في قرار الهيئة رقم 7 (ر.م) لعام 2016.

تتكون اللجنة من السيد فاروق نركيزيان، السيد مجيد جعفر، السيد ناصر النويس، السيدة فاطمة الجابر والسيد سعيد عراطة.

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 وأى 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 باتخاذ 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 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 2017 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 دانه 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.

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 تفسير أو تعطيل في أعمال الرقابة الداخلية. وإحدى هذه الوسائل هى 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 30 عاماً من العمل مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية في لندن ونيويورك وفرنكفورت 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/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.

تقرير الحوكمة لعام 2017

والجدير بالذكر أن السيد ماكلين يشغل منصب مدير الشؤون القانونية والتجارية ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في ممارسة المحاماة الدولية بقطاع الطاقة والتجارة والشركات.

9. المخالفات خلال العام 2017

لم تقع أي مخالفات لائحة خلال العام 2017 وعليه لم توقع أي عقوبات أو غرامات على الشركة.

10. مساهمات الشركة خلال العام 2017 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 الإجتماعية خلال العام 2017:

مبادرات الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة		
النشاط	الغرض	المؤسسة
الإمارات العربية المتحدة		
توفير فترات تدريب لمدة 6 أسابيع لتزويد الطلبة بفرص للإطلاع واكتساب الخبرة العملية في مجال تشغيل منشآت الغاز، وإدارة الصحة والأمن والسلامة والبيئة، ومشاريع سلامة الأصول المتعلقة بالمخاطر التي تواجه خطوط الأنابيب ومعالجة مياه الصرف.	تعليمي	الجامعة الأمريكية في الشارقة
توفير 5 فرص للتدريب الفني وفرصتين للتدريب غير الفني لمدة 6 أسابيع لطلبة الشعبة الثالثة، حيث اوكلت اليهم الشركة التدريب على مهام في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والموارد البشرية.	تعليمي	كليات التقنية العليا – كلية الشارقة للطالبات
توفير الرعاية لمخيم الأمل في الشارقة، مع تقديم المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون الى تدريب منخصص لاكتساب الثقة ومشاركة تجاربهم وتكوين صداقات جديدة.	إجتماعي	مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
التبرع بمبلغ سنوي قدره 145,000 دولار امريكي إلى مؤسسة عمار التي تدير مخيم خانكي للنازحين في ضواحي دهوك في شمال اقليم كردستان العراق.	إجتماعي	مؤسسة عمار الخيرية الدولية
تقديم رعاية سنوية قدرها 20,000 دولار امريكي لمركز النمو الاقتصادي بكلية إنسيد في الإمارات لإجراء أبحاث ومشاريع حول المواضيع الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.	تعليمي	مركز النمو الاقتصادي بكلية إنسيد لقادة الاعمال
إتاحة الفرصة لطلاب في الشعبة الرابعة في كلية الهندسة الكيميائية لإجراء دراسات حول كفاءة العمليات وتصميم تعديلات في مشروع الزوراء لإنتاج الغاز.	تعليمي	جامعة كاليفورنيا بالهند

جمهورية مصر العربية		
توريد المواد والمعدات اللازمة لجميع الوحدات الصحية والمستشفى والمدارس ومركز الأيتام في المحافظات الثلاث.	تعليمي	الوحدات الصحية، مستشفى، مدارس ومركز أيتام في دمياط والدقهلية والشرقية
توزيع 15 كمبيوتر لوحي على الطلبة المتفوقين.	تعليمي	المدارس في دمياط والدقهلية والشرقية
جمهورية العراق		
توفير مواصلات لنقل 165 تلميذ في 21 قرية نائية إلى مدارسهم بالإضافة إلى التعاقد مع 6 مدرسين للمدارس الثلاث في المنطقة.	تعليمي	مديرية التعليم – مقاطعة ججمال
تنظيم دورتين للتدريب المهني حول مواضيع مهارات العمل للطلبة وغيرهم في قادر كرم وجمجمال.	تعليمي	مديرية التعليم – مقاطعة ججمال
توفير مصادر مياه صالحة للشرب لعدد 14 قرية وحى، والمساعدة في تحسين أنظمة الصرف الصحي في عدة مناطق في قادر كرم لتلبية احتياجات العائلات النازحة من الحرب والوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة.	صحي	مديرية المياه في ججمال وحى قادر كرم
تحسين نظام المياه في القرية وتوصيل جميع المنازل بمصادر مياه شرب نظيفة.	صحي	مديرية المياه في شورش، ججمال
بناء منزل لعائلة مكونة من ثلاثة أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.	مجتمعي	رئاسة البلدية في ججمال
تزويد الحى وخمس قرى أخرى بالكهرباء بشكل مستمر، بالإضافة إلى تزويد 18 قرية بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.	مجتمعي	مديرية الكهرباء في حى قادر كرم
المشاركة في رعاية نشاطات فريق ججمال للتيكواندو خلال العام.	مجتمعي	فريق ججمال للتيكواندو
توظيف 10 عمال بعقود مؤقتة لمدة 12 شهر في دوائر محلية مختلفة.	مجتمعي	دائرة السلطة المحلية
بناء حظيرة أغنام في حى قادر كرم لينتفع بها مربو الأغنام من خمس قرى مجاورة.	مجتمعي	دائرة الزراعة في قادر كرم

11. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017*

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.54	0.55	0.54
28 فبراير	0.46	0.46	0.44
30 مارس	0.42	0.43	0.42
30 أبريل	0.43	0.45	0.43
31 مايو	0.41	0.42	0.40
29 يونيو	0.64	0.67	0.62
30 يوليو	0.64	0.67	0.63
30 أغسطس	0.64	0.65	0.64
28 سبتمبر	0.76	0.76	0.72
31 أكتوبر	0.75	0.76	0.74
29 نوفمبر	0.70	0.71	0.70
28 ديسمبر	0.81	0.82	0.78

*في عام 2017 كان أعلى سعر مسجل لسهم الشركة 0.83 درهم، و أدنى سعر مسجل 0.39 درهم إماراتي.

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2017*

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
02 يناير	0.52	4,533.9	1,038.4
01 فبراير	0.54	4,526.3	1,074.6
01 مارس	0.45	4,569.5	918.2
02 أبريل	0.43	4,449.7	907.6
01 مايو	0.44	4,558.1	957.6
01 يونيو	0.44	4,478.8	953.3
02 يوليو	0.66	4,443.7	1,266.1
01 أغسطس	0.65	4,561.7	1,270.4
04 سبتمبر	0.64	4,481.3	1,445.9
01 أكتوبر	0.73	4,410.5	1,450.2
01 نوفمبر	0.74	4,485.2	1,453.4
04 ديسمبر	0.71	4,326.8	1,384.2

*في عام 2017 أغلق سهم دانة غاز عند 0.81 درهم بارتفاع نسبته 55.7% متفوقاً في أدائه على أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 2.99%.

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,292,152,324	927,474,675	179,368,186	128,421,039
شركات	1,921,575,675	523,220,673	6,638,603	1,995,091,281
حكومات	2,680,966	0	0	-
المجموع	3,216,408,965	1,450,695,348	186,006,789	2,123,512,320
	6,976,623,422			

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31

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 2017/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	237,075	570,545,093	8.18
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2383	336,369,297	4.83
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	555	869,466,447	12.48
4	أكثر من 5,000,000	142	5,200,242,585	74.62
5	المجموع	240,155	6,976,623,422	100

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها 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 الصلة على موقع الشركة الإلكتروني www.danagas.com بشكل منتظم من أجل الالتزام 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 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض إثنتين من القرارات الخاصة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 13 أبريل 2017 وهما:

1. شراء الشركة لأسهمها شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

وافقت الجمعية العمومية على شراء الشركة لنسبة من أسهمها يحددها مجلس الإدارة حسب تقديره من وقت لآخر في ضوء أوضاع السوق، وموقف السيولة والتدفقات النقدية، ومركز الشركة المالي وحاجة الشركة للنقد بما في ذلك لإستمرارية عملياتها على ألا تتجاوز تلك النسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. نظام تحفيز موظفي الشركة طويل المدى بتملك أسهم فيها

أعتمدت الجمعية العمومية نظام تحفيز موظفي الشركة طويل المدى بتملك أسهم فيها.

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2017 والتي تم الإفصاح عنها للهيئة والسوق:

1. في أبريل 2017 أعلنت الشركة عن تحقيق إنجاز هام يتمثل في بيع أول شحنة من المكثفات في السوق الدولية بموجب إتفاقية زيادة إنتاج الغاز. وهذه هي أول شحنة يتم تصديرها مباشرة في إطار إتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية في أغسطس 2014.

2. منذ مايو وحتى يونيو 2017 إستلمت الشركة دفعات جزئية قدرها 110 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي مستحقاتها المتأخرة في مصر.

3. في يونيو 2017 قامت الشركة بدعوى قضائية أمام محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية. وبناء على طلب الشركة، أصدرت المحكمة أمراً وقتياً يمنع إتخاذ أى إجراءات ضدها لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013 مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ.

4. في يوليو 2017 أمر القاضي شركة دانة غاز بأن تقدم بعض التعهدات الإضافية المحددة، وأن تسعى الشركة إلى إلغاء أمر المنع الصادر عن المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الوصي والوكيل المفوض ووقف الدعوى المقامة في محكمة الشارقة الاتحادية لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المقامة بالمملكة المتحدة.
5. في أغسطس 2017 قامت محكمة التحكيم الدولية بإلزام حكومة إقليم كردستان العراق بدفع 85% من تكاليف التحكيم لإنتلاف "بيرل بتروليوم" حتى 2015/11/27، دفع مبلغ 14,046,485 دولار عن التكاليف القانونية التي تكبدها الإنتلاف حتى تاريخ 2015/11/27 خلال 28 يوماً بالإضافة إلى تعويض مقداره لبيور + 2% تحسب من تاريخ صدور الحكم.
6. في أغسطس 2017 قامت الشركة بطلب إلى محكمة الشارقة الفيدرالية الابتدائية لإلغاء أمر المنع الصادر ضد الوصي ووكيل حملة الأسهم ووكيل الضمان الرئيسي ووكيل الضمان واخرين الذي يمنع المدعى عليهم من إتخاذ أى إجراءات قضائية أو تنفيذية ضد الشركة فيما يخص صكوك المضاربة المصدرة في 2013 وذلك لحين الفصل في الدعوى.
7. في أغسطس 2017 توصلت الشركة لاتفاقية تسوية بين كل من حكومة إقليم كردستان العراق ودانة غاز ونفط الهلال الدولية المحدودة وبيبرل بتروليوم المحدودة وأبرز نقاطها تتمثل في أن تدفع حكومة الإقليم فوراً مبلغ 600 مليون دولار إلى شركة بيرل (حصة دانة غاز 35%)، وأيضاً دفع مبلغ 400 مليون دولار إضافي يخصص لأغراض الإستثمارية والتطويرية في مناطق العقد لتحقيق زيادة كبرى في الإنتاج، وأيضاً زيادة إنتاج الغاز في حقل خور مور بنحو 500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم؛ أى بنحو 160% أكثر من مستوى الإنتاج الحالي.
8. في سبتمبر 2017 قامت حكومة إقليم كردستان العراق بتسديد دفعة بقيمة مليار دولار كما نصت عليها الإتفاقية لشركة بيرل بتروليوم المحدودة (حصة دانة غاز 35%).
9. في سبتمبر 2017 شرعت الشركة مع شركة نفط الهلال الدولية المحدودة إجراءات التحكيم لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد شركة النفط والغاز الهنغارية "إم أو إل". وقد حظيت اتفاقية التسوية مع حكومة الإقليم بالقبول من كل من "دانة غاز"، و"نفط الهلال"، و"أو إم في"، و"آر دبليو إي"، التي تمتلك مجتمعة 90% من أسهم "بيرل". وللأسف، سعت "إم أو إل" (التي تمتلك 10% في "بيرل") بشكل غير منطقي التي ربطت قبولها للتسوية بإعادة التفاوض بشأن الشروط التعاقدية التي انضمت بموجبها كمساهم في "بيرل" في مايو 2009 (وهي التزامها مع الآخرين بسداد دفعات مستقبلية مشروطة بزيادة الاحتياطيات) وتتعطل في ذلك شركة "إم أو إل" من كيفية معالجة "دانة غاز" و"نفط الهلال" لموضوع التسوية، معربة عن عدم رضاها عن نتيجة التسوية وتفضيلها الخيار البديل القائم على الاستمرار في التحكيم وتنفيذ نتائج التحكيم ضد حكومة الإقليم عند صدورها.

ط. نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017

بلغت نسبة التوطين في الشركة إلى 5.9% بنهاية عام 2017.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام 2017

1. عملت دانة غاز خلال عام 2017 بالتعاون الوثيق مع طلبة كلية الكيمياء في الجامعة الأمريكية في الشارقة إجراء خيارات مبتكرة لمعالجة المياه المستعملة الناتجة عن إنتاج الغاز ومعالجته في محطة غاز الزوراء. أجرى طلاب الهندسة في السنة الرابعة سلسلة من الدراسات لبحث أربعة خيارات لمعالجة مياه الصرف الصحي. إن نسبة ملوحة مياه الصرف الصحي الناتجة من التربة بالمحطة مرتفعة إذ تبلغ ملوحتها أكثر من 80,000 جزء في المليون، مما يتطلب معالجة محددة لإعادة استخدامها لمياه الشرب وإستعمالها لأغراض الري. قدم الطلاب طريقة مبتكرة لطريقة صديقة للبيئة لمعالجة المياه باستخدام الميكروبات. أبدت الشركة سعادتها ودعمها لهذا البحث المبتكر من قبل الطلاب، وسوف تعتبر طريقة المعالجة المبتكرة خياراً يمكن الأخذ به لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة.

طريقة مبتكرة لطريقة صديقة للبيئة لمعالجة المياه باستخدام الميكروبات. أبدت الشركة سعادتها ودعمها لهذا البحث المبتكر من قبل الطلاب، وسوف تعتبر طريقة المعالجة المبتكرة خياراً يمكن الأخذ به لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة.

2. نحن، في شركة "دانة غاز"، نركز على تحقيق نجاح الأعمال الذي يولد الفائدة المشتركة ويتميز بالالتزام الأخلاقي ومراعاة البيئة واحترام مصالح الأطراف المعنية. لقد اصلنا خلال العام التعاون مع أصحاب المصلحة من خلال المشاورات العامة ودعم النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية في الدول التي نعمل فيها.

صدرت النسخة الأولى من تقرير الاستدامة الخاص بشركة "دانة غاز" في العام 2016 لتكون إنجازاً جديداً على صعيد تعزيز مسيرة الاستدامة في الشركة خلال السنوات المقبلة. وتابعنا في العام 2017 التركيز على ما أكدناه في العام 2016 بشأن إيماننا بأهمية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في قرارات الشركة ورؤيتها، كما اصلنا تسليط الضوء على تقدمنا ومبادراتنا في مجال الاستدامة التي ساعدت في توطيد علاقات الثقة والمسؤولية مع الأطراف المعنية في المجتمعات المحلية.

يلتزم محتوى تقرير العام 2017 بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير بشأن إحاطة أصحاب المصلحة ومشاركتهم المخاوف والآثار التي تهمهم وفي مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة "دانة غاز". نحن نعترف بالقيود التي فرضت على الإبلاغ عن معلومات الاستدامة الأساسية للعام 2016، لكننا عمدنا في العام 2017 إلى إجراء تحسينات بخصوص الإبلاغ عن بيانات الاستدامة وتسجيلها، كما وضعنا التزامات بمواصلة التحسين في العام 2018 من خلال تطوير مقاييس الأداء الاجتماعي والبيئي.

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 الصلة على موقع الشركة الإلكتروني www.danagas.com بشكل منتظم من أجل الالتزام بالإفصاح حتى يكون جميع المساهمين على دراية بكل التطورات الهامة في أعمال الشركة.



السيد/ حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 14 مارس 2018