

تقرير الحوكمة عن السنة 2010

1. دانة غاز: رؤية مكررة للحوكمة

لقد وضعت دانة غاز نصب عينيها تحقيق أفضل معايير ممارسات الحوكمة كعنصر حيوي في بناء إسم تجاري قوي في قطاع النفط والغاز. وقد جاءت الخطوة الأولى في هذا المجال في أبريل 2006 بعد أشهر قليلة من إنطلاق الشركة، حيث كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بتقييم حوكمة الشركة بغرض تحسين فعالية مجلس الإدارة، وتعزيز عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح بالشركة للمعايير العالمية.

إن مجلس إدارة دانة غاز ملتزم بتقديم الشركة قيمة متنامية للمساهمين على المدى الطويل مدركاً لدور الحوكمة الفعالة في تحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال صياغة الأهداف الإستراتيجية وبرامج الأعمال الملائمة وتحقيقها. ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضوابط الحوكمة كوسيلة لتطوير ممارسات الشفافية والنزاهة والرقابة الداخلية والسلوك المهني لتحقيق أهداف الشركة، وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين، وخدمة مصالح العاملين، والمجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

ولقد قامت دانة غاز بتعديل نظامها الأساسي في عام 2010 ليتماشى مع متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الذي تحرص الشركة على الإلتزام به.

2. المساهمون

يشكل مساهمو الشركة قمة هرم الحوكمة داخل الشركة. فالجمعية العمومية هي مصدر السلطات لأجهزة حوكمة الشركة الأخرى وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات واللوائح والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وفيما يلي القائمة الرئيسية للمساهمين في 31/12/2010:

النسبة المئوية %	المساهمون الرئيسيون
20.12	1. شركة نفط الهلال
3.06	2. بنك الشارقة
2.26	3. خالد عبدالرحمن الراجحي
2.17	4. حكومة الشارقة
2.16	5. مجموعة الصناعات الوطنية

3. مجلس الإدارة:

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

3.1 مهام مجلس الإدارة:

تتركز المهام الرئيسية لمجلس الإدارة في:

1. العمل على تحقيق شركة دانة غاز القيمة المتنامية المنشودة على المدى الطويل لحملة الأسهم.
2. وضع الاستراتيجية وخطط العمل.
3. وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
4. تحديد أولويات الاستثمار والموافقة على فرص تطوير الأعمال.
5. الإشراف على دقة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية.
6. إقرار نظام خاص بالمسؤولية والمسائلة بصلاحيات مناسبة.
7. تقييم الأداء التنفيذي.
8. اتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة مداورات المجلس وتعزيز فعاليته بتوفير المعلومات اللازمة لأداء مهامه.

3.2 تشكيل مجلس الإدارة:

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

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

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

وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم:

أعضاء مجلس الإدارة	الفئة	تاريخ الانضمام	الخبرات والمؤهلات
1 السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2005	السيد حميد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من Cambridge University في المملكة المتحدة وشهادة عليا في مجال الديناميكيات الحرارية وتدفق السوائل في عام 1967. يتولى السيد حميد جعفر منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز ومجموعة شركات نفط الهلال وبالإضافة إلى أعماله المتعددة في قطاع النفط والغاز، له إهتمامات تجارية عالمية منها تشغيل موانئ شحن الحاويات والشاحنات، والقطاع العقاري. كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية في الجامعة

ص.ب: ٢٠١١، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة • تليفون: ٥٥٦٩٤٤٤ (٦) ٩٧١+ • فاكس: ٥٥٦٦٥٢٢ (٦) ٩٧١+

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

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

				الأميركية بالشارقة، وله دور فعال في مجال التعليم العالي بجامعة كامبريدج.
2	الدكتور/ عادل خالد الصبيح، نائب الرئيس	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	الدكتور عادل الصبيح حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من North Carolina University في الولايات المتحدة الأمريكية. شغل الدكتور عادل عدة مناصب وزارية بالكويت من ضمنها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والإسكان والصحة كما شغل مناصب عليا بشركة نفط الكويت وشركة الصناعات الوطنية.
3	الشيخ/ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من North Carolina University في الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة الماجستير في أنظمة المعلومات من Detroit Mercy University بالولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع الشيخ سلطان بخبرة واسعة في مجالات التنمية التجارية والسياحية والإعلام والنفط بإمارة الشارقة، كذلك في مجال التعاقدات التجارية والقطاع العقاري.
4	السيد/ عبد العزيز حمد الجميح	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد عبد العزيز الجميح حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من South California University في الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الهندسة (هندسة معمارية) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. السيد عبد العزيز هو العضو المنتدب للاستثمار لمجموعة شركات الجميح، ورئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية الإسلامية للتأمين القابضة في المملكة المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كراتشي لتجهيز الإلكترونيات في باكستان، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك أركابيتا في البحرين.
5	السيد/ عبدالله علي المجدوعي	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	السيد عبد الله المجدوعي حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم من كلية الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1986 ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من Industrial Administration College في عام 1991. يتولى السيد عبد الله رئاسة مجموعة المجدوعي منذ عام 1986 كما يترأس مجالس إدارة العديد من المؤسسات بالمملكة العربية السعودية ودبي. كما يشغل أيضاً منصب العضو الاستشاري في مؤسسة ثروات في دبي.
6	السيد/ أديب عبد الله الزامل	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد أديب الزامل حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من Portland State University في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1975. يتولى السيد أديب منصب العضو المنتدب للشؤون المالية

				والإستثمار لمجموعة الزامل القابضة بالمملكة العربية السعودية وله خبرة واسعة في مجال الصناعة والإستثمار.
7	السيد/ أحمد راشد العريبي	تنفيذي	نوفمبر 2005	السيد أحمد العريبي حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي من Pennsylvania University في الولايات المتحدة الأمريكية. شغل السيد أحمد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت، والشركة الكويتية للإستكشافات الخارجية. كما شغل مناصب عليا أخرى بمؤسسة البترول الكويتية وشركة التنمية النفطية.
8	السيد/ خالد عبد الرحمن صالح الراجحي	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد خالد الراجحي حاصل على بكالوريوس تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية. يتولى السيد خالد منصب مدير عام مؤسسة الراجحي التجارية، ومدير عام شركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة. السيد خالد مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية لبنك البلاد، وعضو مجلس إدارة شركة الشحن الجوية، وشركة الأسمنت، وإدارة ميناجيت.
9	الشيخة/ هنادي ناصر آل ثاني	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	الشيخة هنادي آل ثاني حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من Business Administration College في لندن ودرجة الماجستير في مجال الاقتصاد من London University وشهادة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة قطر. تتولى الشيخة هنادي عدة مناصب عليا بمؤسسة شركة أموال ومشروع التطوير العقاري، ومجموعة ناصر بن خالد آل ثاني بقطر، وتشارك بالملتقى العالمي للمرأة، وكلية الأعمال والإقتصاد في جامعة قطر، وشبكة رسل الأعمال العربية، والمجلس الوطني للمنافسة ومؤسسة الإنجاز العالمية للشباب بقطر.
10	السيد/ مجيد حميد جعفر	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد مجيد جعفر حاصل على شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير في الهندسة (ميكانيكا السوائل والحراريات) من Cambridge University ودرجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الدولية والدبلوماسية من جامعة لندن كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من Harvard College لإدارة الأعمال. يشغل السيد مجيد منصب المدير التنفيذي لمجموعة نفط الهلال في إمارة الشارقة، كما أنه مدير غلفتينر المحدودة للموانئ ومراسي الحاويات. وقد عمل سابقاً في شركة شل انترناشيونال في قطاعي الإستكشاف والإنتاج والغاز والطاقة في لاهاي ولندن ضمن الفريق الدولي للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى مشاركته في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن.

ص.ب: ٢٠١١، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة • تليفون: ٥٥٦٩٤٤٤ (٦) +٩٧١ • فاكس: ٥٥٦٦٥٢٢ (٦) +٩٧١

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

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

11	السيد/ ناصر النويس	غير تنفيذي مستقل	أبريل 2009	السيد ناصر النويس حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من New York University في عام 1974 . يتولى السيد ناصر منصب العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة فنادق روتانا المحدودة كما تولى منصب وكيل وزارة المالية والمدير العام لصندوق التنمية في أبو ظبي.
12	السيد/ رشاد محمد الزبير	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد رشاد الزبير حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من Colorado University في الولايات المتحدة الأمريكية. يتولى السيد رشاد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الزبير وهي من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والسياحة وصناعة السيارات والقطاع المصرفي والمالي والاتصالات والنفط والغاز في سلطنة عمان. كما يشغل منصب رئيس البنك العماني العربي، ونائب رئيس هيئة سوق المال ونائب رئيس مؤسسة الإستثمار العمانية ونائب رئيس المجلس العماني التجاري.
13	السيد/ سعيد عراطة	غير تنفيذي مستقل	فبراير 2007	السيد سعيد عراطة حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة في مجال البترول من جامعات أمريكا الشمالية وشهادات دبلوم في التخصصات الميكانيكية والإدارية بمجال النفط والغاز. يتولى السيد سعيد منصب رئيس شركة سي دراجون للطاقة بكندا كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة سننوربون العالمية للطاقة وتولى مناصب إدارية عليا في شركات نفطية عالمية كبرى في كندا وأحاء العالم. كما تولى الإدارة التنفيذية لشركتين هندسيتين كبيرتين بالإضافة إلى شركات للنفط والغاز في كندا.
14	الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	الدكتور توفيق المؤيد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف والدكتوراه في الاتصالات اللاسلكية من London University. وحاصل على زمالة معهد الهندسة الإلكترونية في بريطانيا. يتولى الدكتور توفيق منصب رئيس شركة جلف بترول للصناعات البتروكيمياوية كما يشغل منصب نائب رئيس مجموعة المؤيد التجارية ورئيس شركة دار الميثاق للنشر ونائب رئيس شركة البحرين للتصدير والإستيراد ورئيس اللجنة الفرعية لتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية.
15	السيد/ واروجان نركيزيان	غير تنفيذي مستقل	نوفمبر 2005	السيد واروجان نركيزيان حاصل على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف في لبنان وجامعة Lyon Lumière في فرنسا. يتولى السيد واروجان منصب عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان

التابع لبنك الشارقة. وهو أيضاً مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي.				
السيد زياد كلداري حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات. السيد زياد هو مؤسس ورئيس شركة كلداري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية وكذلك مجموعة كلداري للاستثمارات، كما يرأس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للخيل العربية والفروسية ومضمار جبل علي للسباق واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.	نوفمبر 2005	غير تنفيذي مستقل	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	16
السيد راشد الجروان حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط والغاز الطبيعي من Pennsylvania University في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1977. يتولى السيد راشد منصب المدير التنفيذي لشركة دانة غاز. وشغل سابقاً منصب المدير العام لشركة دانة غاز وشركة أدغاز في أبو ظبي، ومنصب نائب مدير عام شركة أدكو، ومساعد المدير العام لشركة زادكو في أبو ظبي.	يناير 2008	تنفيذي	السيد/ راشد سيف الجروان	17

3.3 اجتماعات مجلس الإدارة:

حسب النظام الأساسي يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، وإمتثالاً لضوابط الحوكمة عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام 2010 في التواريخ التالية:

13 يناير، 17 مارس، 21 أبريل، 22 يونيو، 22 سبتمبر و 24 نوفمبر.

3.4 العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

يضم مجلس إدارة دانة غاز كوكبة من قادة رجال الأعمال ويتمتع عدد منهم بعضوية مجالس إدارة مؤسسات ومصارف وشركات أخرى.

الرقم	عضو مجلس الإدارة	عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
1	السيد/ حميد ضياء جعفر	- رئيس مجلس إدارة مجموعة نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة Gulftainer Ltd - رئيس مجلس إدارة مبادرة بيرل للحوكمة - مؤسس منظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية في الامارات العربية المتحدة - مدير مجموعة URUK - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو في مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المالية في الجامعة الأميركية بالشارقة (AUS)
2	الدكتور/ عادل خالد الصبيح	- رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت - رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

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

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

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

		<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعة الوطنية بالكويت - رئيس مجلس إدارة مجموعة بروكلاد العالمية المحدودة التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية بالكويت - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بالمملكة المتحدة - عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للعلوم المتقدمة - عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت - نائب رئيس شركة ايكاروس للصناعات البترولية بالكويت
3	<p>الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي</p>	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية التجارية والسياحية في الشارقة - نائب رئيس مجلس النفط - الشارقة - رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب الشارقة (أنابيب) - رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام - رئيس مجموعة شركات (بسة) للتعاقدات التجارية والقطاع العقاري - نائب مدير شركة الشارقة المحدودة للغاز المسال - نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية
4	<p>السيد/ عبد العزيز حمد الجُميح</p>	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية الإسلامية القابضة للتأمين في المملكة المتحدة - نائب رئيس مجلس إدارة بنك أركابيتا في البحرين - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات (موبايلي) بالمملكة العربية السعودية - العضو المنتدب للإستثمار لمجموعة شركات الجميح بالمملكة العربية السعودية - العضو المنتدب لشركة بيرجولا القابضة - عضو مجلس إدارة بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
5	<p>السيد/ عبد الله علي المجدوعي</p>	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي للرافعات الثقيلة في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي للخدمات اللوجستية في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للخدمات البتروكيميائية في البحرين - رئيس مجلس إدارة شركة ماكس للخدمات اللوجستية في دبي - رئيس مجلس إدارة شركة ستار للخدمات البحرية في دبي - عضو مجلس إدارة شركة أرياح للإستثمار - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد - عضو مجلس إدارة شركة مخازن في أبو ظبي - العضو الإستشاري لمؤسسة ثروات في دبي
6	<p>السيد/ أديب عبد الله الزامل</p>	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب للشؤون المالية والإستثمار لمجموعة الزامل القابضة بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعات الكيماويات المحدودة - عضو مجلس إدارة جدوى للإستثمار
7	<p>السيد/ أحمد راشد العريبيد</p>	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس وعضو منتدب سابقاً لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية للإستكشافات البترولية الأجنبية - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية (تابعة لمؤسسة البترول الكويتية) - عضو في جمعية المهندسين بالكويت - عضو في جمعية مهندسي النفط في الولايات المتحدة ورابطة المفاوضين الدوليين في مجال البترول

8	السيد/ خالد عبد الرحمن صالح الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة مستشفى بروكير الرعاية بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة مستشفى فخري والراجحي بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس إدارة مدارس السلام الخاصة بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة الإتصالات بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين (ولاء) بالمملكة العربية السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري سابقاً - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودي سابقاً
9	الشيخة هنادي ناصر آل ثاني	<ul style="list-style-type: none"> - رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة شركة أموال بقطر - عضو مجلس أمناء في كل من الملتقى العالمي للمرأة وكلية الأعمال والإقتصاد بجامعة قطر - عضو المجلس الاستشاري لشبكة رسل الأعمال العربية بقطر - رئيس مجلس إدارة "أنجاز قطر" - عضو مجلس إدارة في "إنجاز العرب" بقطر - الرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري (Al Waab City) بقطر - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده بقطر
10	السيد/ مجيد حميد جعفر	<ul style="list-style-type: none"> - المدير التنفيذي لمجموعة نفط الهلال بالشارقة - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو الشارقة - عضو مجلس إدارة معهد الطاقة العراقي - عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية
11	السيد/ ناصر النويس	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري - رئيس مجلس إدارة أسواق للإدارة والخدمات بالإمارات - رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا المحدودة بالإمارات - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق في أبو ظبي
12	السيد/ رشاد محمد الزبير	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الإدارة - بنك عُمان العربي - رئيس مجلس الإدارة (الجانب العماني) مجلس الأعمال العماني اللبناني - نائب رئيس مجلس إدارة - الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (OMINVEST) - نائب رئيس مجلس رجال الأعمال العماني - عضو مجلس الإدارة - هيئة سوق المال سابقاً
13	السيد/ سعيد عراطة	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الإدارة لشركة سي دراجون للطاقة بكندا - رئيس مجلس الإدارة لشركة سننوربون العالمية للطاقة سابقاً - عضو مجلس إدارة لشركة Fuel X Energy - عضو مجلس إدارة لشركة Deep Well Oil and Gas
14	الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة توفيق المؤيد وأولاده بالبحرين - رئيس مجلس إدارة شركة المؤيد ويلهامسن للملاحة البحرية المحدودة - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات سابقاً - نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للإتصالات سابقاً - عضو زميل مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية

15	السيد/ واروجان نركيزيان	- عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة - رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان (التابع لبنك الشارقة) بلبنان - عضو مجلس إدارة شركة غروث غيت - مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة بدبي
16	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	- رئيس مجلس إدارة شركة كلداري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية - رئيس مجلس إدارة مجموعة كلداري للإستثمارات بدبي - عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي بدبي - عضو مجلس إدارة شركة دو للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية للفروسية والسباق - رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للخيول العربية والفروسية ومضمار جبل علي للسباق
17	السيد/ راشد سيف الجروان	- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة شركة عمان للتأمين - عضو مجلس إدارة سابق بشركة الإنشاءات للنفط الوطنية والشركة الوطنية للحفر وشركة التنمية الصناعية في الشارقة

4. لجان مجلس الإدارة:

تم تشكيل ثلاث لجان هي لجنة تسيير أعمال المجلس، ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. وتم تخويل اللجان الإختصاصات والصلاحيات اللازمة للقيام بوظائفها طبقاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

1. لجنة تسيير أعمال المجلس:

تتكون اللجنة من:

المسمى	أعضاء لجنة التسيير
رئيس اللجنة	1. السيد / حميد ضياء جعفر
نائب رئيس اللجنة	2. الدكتور / عادل خالد الصبيح
عضو	3. الدكتور/ توفيق عبد الرحمن المؤيد
عضو	4. السيد / واروجان نركيزيان
عضو	5. السيد / سعيد عراطة
عضو	6. السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري
عضو	7. السيد / احمد راشد العرييد
عضو	8. السيد / راشد سيف الجروان

الدور الرئيسي للجنة التسيير هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، وإتخاذ القرارات بين إجتماعات المجلس بشأن المسائل التي يحيلها إليها. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من

الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وفرص تطوير الأعمال وتقدم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

2. لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من الآتية أسماؤهم:

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

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

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

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

وتدرس الشركة طبيعة التعاملات بين دانة غاز والمصرف الذي يرأسه رئيس لجنة التدقيق، وما إذا كانت تلك المعاملات تقع في نطاق التعريف الخاص بالعضوالمستقل الوارد في القرار الوزاري (518) وسوف يرفع المستشار القانوني للشركة رأياً قانونياً حول الموضوع للجنة التدقيق لتتخذ ما تراه مناسباً من توصيات لمجلس الإدارة وفقاً لمقتضيات القرار الوزاري (518).

3. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المسمى
الدكتور / توفيق عبدالرحمن المؤيد	رئيس اللجنة (عضو مستقل)
السيد / مجيد حميد جعفر	عضو غير تنفيذي
الشيخة / هنادي ناصر آل ثاني	عضو مستقل
السيد / سعيد عراطة	عضو غير تنفيذي

السيد / زياد عبدالله إبراهيم كلداري	عضو مستقل
السيد / أديب عبدالله الزامل	عضو مستقل
السيد / رشاد الزبير	عضو مستقل

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

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

ولتحقيق ذلك تمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. إعداد سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
2. إعداد سياسات الموارد البشرية.
3. التوصية بمعايير حوكمة الشركة المناسبة والإرشادات الخاصة بها ومراقبة إجراءات المجلس وأداءه.
4. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
5. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة.
6. مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة.
7. ضمان محافظة الشركة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
8. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

5. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

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

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

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

1. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية بما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية وتنفيذ السياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة.
2. تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر، ونظام الرقابة الداخلية.
3. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأى معلومات ووثائق لازمة لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.

ص.ب: ٢٠١١، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة • تليفون: ٥٥٦٩٤٤٤ (٦) +٩٧١ • فاكس: ٥٥٦٦٥٢٢ (٦) +٩٧١

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

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

4. تقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال وفرص الإستثمار.
5. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الإقتصاد - هيئة السلع والأوراق المالية - سوق أبوظبي المالي وغيرها) بأى بيانات ومعلومات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون.

7. قواعد السلوك المهني:

تتص قواعد السلوك المهني لدانة غاز على الإلتزام الصارم بالقواعد القانونية والقيم الإنسانية والأخلاقية من قبل مجلس الإدارة والعاملين والأطراف ذوى العلاقة، ومراعاة الإحترام للعاملين بالشركة والمتعاملين معها دون تمييز، وإلتزام النزاهة، والإفصاح عن تضارب المصالح، والمحافظة على أصول الشركة ومعلوماتها وعلى صحة وسلامة وأمن العاملين والجمهور والبيئة، وحظر تقديم أى تبرعات نقدية أو عينية للأحزاب أو المنظمات السياسية بإسم الشركة.

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

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

كما يحدد الدليل الفترات الزمنية التي لا يجوز للأعضاء والموظفين التداول خلالها في أوراق الشركة المالية، ولم يقم 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.

9. الإفصاح وتضارب المصالح

لضمان الإلتزام بإطار العمل القانوني والشفافية يتعين على أعضاء مجلس الإدارة:

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعي إلى الحصول على تصريح من مجلس الإدارة لأية عضوية جديدة في مجالس إدارة الشركات.
2. الإفصاح عن الأنشطة التجارية التي ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال دانة غاز.
3. الإفصاح عن أية مصالح جوهرية للعضو تمثل دانة غاز طرفاً فيها.
4. عدم المشاركة أو السعي للتأثير على أى قرار يمكن أن يكون سبباً في تضارب للمصالح.
5. ألا يقوم بتقديم أو قبول الرشاوى أو الهدايا أو الإكراميات التي قد تؤثر على القرارات.
6. إخطار مجلس الإدارة بأى أنشطة له مع جهة منافسة أو مورد أو غيرها من الجهات الشركة لدانة غاز مما قد يكون سبباً لوجود تضارب في المصالح.

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم وثيقة إفصاح تغطي الموضوعات أعلاه ويتم تحديثها سنوياً. كما تقوم الشركة بالإفصاح للمساهمين عن التعاملات الجوهرية مع الشركات التابعة لحملة الأسهم أو

أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة إضافة إلى التداولات على أسهم دانة غاز بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

10. نظام الرقابة الداخلية:

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

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

وتتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالإستقلال في إداء مهامها، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها.

11. المسؤولية الإجتماعية للشركة:

تمتد أعمال دانة غاز عبر دولة الإمارات العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى. ولقد إتزمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، حيث قدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات والأنشطة، والتي تنفذ من خلال خطة سنوية تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

12. أتعاب مراقب الحسابات:

أعادت الجمعية العمومية المنعقدة في إبريل 2010 تعيين السادة أرست ويونغ للقيام بمهام التدقيق لحسابات الشركة للسنة المالية 2011. ويتم الإفصاح عن أتعاب مدقق الحسابات الخارجي في البيانات المالية السنوية للشركة. وبلغت أتعاب التدقيق 350,000 درهم عن عام 2010، ولا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بتقديم أى إستشارات للشركة خارج نطاق أعمال التدقيق.

13. معلومات عامة:

1. التواصل مع المساهمين

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

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

ص.ب: ٢٠١١، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة • تليفون: ٥٥٦٩٤٤٤ (٦) ٩٧١+ • فاكس: ٥٥٦٦٥٢٢ (٦) ٩٧١+

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

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

2. المخالفات خلال العام 2010

لم تكن هنالك مخالفات خلال السنة المالية 2010.



حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

عسر

التاريخ: 2011 / 4 / 1