



## تقرير الحوكمة عن السنة 2018

### 1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدرجت 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 الاتجاه في أبريل 2006 بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة، حين كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة عن حوكمة الشركة وتضمينها التوصيات المناسبة لتعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتطوير 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 7 (ر.م) لعام 2016 الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع والخاص 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 الالتزام بضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتشرف على التطبيق السليم لتلك المبادئ وترفع تقارير دورية منتظمة لمجلس الإدارة حول ذلك. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضابط الامتثال بمراقبة التزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بضوابط 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 استراتيجية طموحة للشركة يمكن ترجمتها إلى خطط ومشروعات ناجحة على أرض الواقع. ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتباع ضوابط الحوكمة كأداة فعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة والأداء المهني الرفيع اللازم لتحويل خطط الشركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح المساهمين والعاملين، والمجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقد أصدرت مؤسسة التمويل العالمية (IFC) في عام 2010 تقرير "نجاحات الحوكمة" عن التأثير الإيجابي للحوكمة على أعمال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ومن بين إحدى عشر شركة تناولها التقرير، انتهى تقييم مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تحسينات الحوكمة التي تبنتها دانة غاز كان لها تأثيراً كبيراً في تيسير حصولها على التمويل من أسواق المال العالمية، كما كان له تأثير إيجابي 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 اعترافاً بدور الشركة الرائد في تطبيق مبادئ الحوكمة.

خلال العام 2018، تم تقييم شركة دانة غاز فيما يتعلق بفعالية إجراءات وممارسة نزاهة الأعمال، وذلك في إطار مشروع مبادرة بيرل لتطوير مؤشر النزاهة المؤسسية في منطقة الخليج. وحصلت دانة غاز على تقديرات جيدة في تطبيق معايير النزاهة.

وتعزيزاً لممارسات حوكمة الشركات طرحت الإدارة خلال العامين 2017 و2018 مجموعة من ضوابط الحوكمة في حلقات توعية للموظفين حول المبادئ الأساسية وسبل تطبيقها. تضمنت تلك الضوابط قواعد السلوك المهني، وسياسة مكافحة الفساد والرشوة، وسياسة مكافحة غسيل الأموال، وسياسة مكان العمل. وأجري في نهاية العام تدريب للتأكد من إدراك الموظفين لهذه الضوابط الخمسة والتزامهم بها. ومن المخطط إجراء تدقيق حول تطبيق سياسة مكافحة الفساد والرشوة وسياسة مكافحة غسيل الأموال في العام 2019 بغرض تحسين الإجراءات الداخلية وتعزيز نقاط القوة.

## 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 الشركة. واشتمل الدليل على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح ونظم هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق ابوظبي 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 وأزواجهم وأبنائهم فقد تداول عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018 وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق ابوظبي للأوراق المالية حسب الجدول أدناه.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
1	السيد/ فاروج نركيزيان	عضو مجلس ادارة	5,500,000	1,000,000	-

## 3. 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 خُفض إلى إحدى عشر عضواً في عام 2016. وقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في 18 أبريل 2018 حيث انضم ثلاث أعضاء جدد للمجلس للفترة 2018-2021 والذين حلوا محل الأعضاء المتقاعدين. 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 والاختصاص في مجال النفط والغاز.

ويتكون المجلس الحالي من تسعة أعضاء مستقلين وعضوين غير تنفيذيين وذلك على النحو التالي:

## بيان تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الفئة	المؤهلات والخبرات
السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس	مستقل	السيد راشد الجروان حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية. يتولى السيد راشد سيف الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة داتة غاز. كما إنه عضو في مجالس إدارة عدة مؤسسات منها مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)، شركة عمان للتأمين، ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، بنك المشرق، وشركة الغرير القابضة.
السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	غير تنفيذي غير مستقل	السيد حميد جعفر حاصل على بكالوريوس في الهندسة (النياميك الحاربية وتدفق السوائل) ومن بعدها شهادة الماجستير "جامعة كمبرج" في المملكة المتحدة. السيد حميد جعفر هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب إقليمية في الشرق الأوسط وفي المملكة المتحدة. للمجموعة نشاطات متعددة في مجالات المشاريع التجارية بما في ذلك أعمال شحن الحاويات والخدمات اللوجستية للموانئ والمقارنات وتوليد الطاقة والأسهم الخاصة. عمل السيد جعفر على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج من خلال مبادرة "بيزل"، من خلال ترأسه لمجلس المحافظين والتي تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات. كما أن السيد جعفر هو مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية "التي تُدعى الآن منظمة الرؤساء الشباب "الذهبية"، كما أنه عضو في المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين. بالإضافة إلى ذلك فإن السيد جعفر العديد من المساهمات الخيرية وخصوصاً تلك التي تدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وعلاج الأمراض السرطانية والتعليم أيضاً. وكذلك فهو عضو في مجلس الأمناء بالجامعة الأمريكية في الشارقة.
السيد/ راشد سيف الجروان حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية.	مستقل	السيد راشد الجروان حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي "جامعة ولاية بنسلفانيا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقرير الحوكمة لعام 2018

	<p>ومن خلال عملة المتواصل لأكثر من 40 عاماً في قطاع النفط والغاز، اكتسب السيد الجروان خبرة كبيرة ومن قبلها منصب مدير عام شركة دانه غاز لمدة ثلاث أعوام حيث تولّى بعدها مهام الرئيس التنفيذي بالإدارة لمدة عام. ومن قبلها شغل منصب مدير عام شركة أجاز في أبوظبي لمدة ثمانية أعوام، و عدة مناصب إدارية و فنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. كما شغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة الإنشاءات للنفط الوطنية و الشركة الوطنية للحفر و شركة التنمية الصناعية في الشارقة وكذلك شركة فرتل لصناعة الأسمدة في أبوظبي.</p> <p>بالإضافة على ذلك، فإنه يشغل منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانه غاز.</p>	3	السيد/ مجيد جعفر، عضو مجلس الإدارة المنتدب
غير تنفيذي غير مستقل	<p>السيد مجيد جعفر حاصل على بكالوريوس ماجستير في الهندسة (ميكانيكا السوائل وديناميكا الحرارية) في كلية تشرشل "جامعة كمبرج" المملكة المتحدة، وماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الشرقية والإفريقية وماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال في "كلية هارفرد" في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يتولى السيد مجيد جعفر منصب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الهلال، حيث إن شركة نفط الهلال هي المؤسس الرئيسي وأكبر مساهم في شركة دانه غاز. كما إنه نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال وهي مجموعة شركات عائلية مقرها في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة و للمجموعة نشاطات في قطاعات صناعية متعددة في عدة بلدان. وقد عمل السيد مجيد جعفر سابقاً في شركة شل إنترناشيونال في قطاع الاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى مجال الغاز والطاقة في أوروبا.</p> <p>بالإضافة إلى مناصبه في قطاع الطاقة، فإنه يشغل عضوية مجلس المنتدى العربي للبيئة والتنمية ومؤسسة الملكة رانيا ومعهد الطاقة العربي. كما يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة معهد التعاون الخليجي ومنظمة الرؤساء الشباب، بالإضافة إلى منصبه كمدير معتمد في معهد المديرين (مدراء) في دبي.</p>	13 سنة (2005 - 2018)	السيد/ فاروج نركيزيان التدبير يوسف
مستقل	<p>السيد فاروج نركيزيان حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية في "جامعة القديس يوسف" لبنان و "جامعة ليون لومبار" في فرنسا.</p> <p>يشغل السيد فاروج نركيزيان منصب مدير عام بنك الشارقة في دولة الإمارات المتحدة منذ 1992. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان (التابع لبنك الشارقة) منذ عام 2008.</p> <p>بالإضافة، فإنه عضو مجلس إدارة "بيرل إنشيتيف" كما أنه عضو مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفنونونية الخاصة في دبي وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعنى بالجاليات اللبنانيّة والفنونونية في دولة الإمارات</p>	13 سنة (2005 - 2018)	السيد/ فاروج نركيزيان التدبير يوسف

<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة "بيبرل إنشيف"</li> <li>- عضو في المجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان</li> <li>- مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم</li> </ul>			<p>العربية المتحدة منذ عام 2003. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة جروث جيت والمجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان.</p> <p>يُعتبر السيد نركيزيان عضو مؤسس في دانة غاز كما أنه رئيس لجنة التنسيق والامتثال بدانة غاز.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبتترول في المملكة المتحدة</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة Deep Well Oil and Gas في كندا</li> </ul>		<p>11 سنة (2007 - 2018)</p>	<p>السيد سعيد عراطة حاصل على بكالوريوس هندسة النفط في "جامعات أمريكا الشمالية"، وشهادات عليا من جامعات مختلفة والعديد من الدبلومات في مجال النفط والغاز وفي التخصصات التقنية والإداري في أمريكا الشمالية.</p> <p>يتولى السيد سعيد عراطة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للغاز والبتترول بالمملكة المتحدة العاملة في مجال استكشاف حقول البترول وإنتاج النفط والغاز في مناطق الامتياز. بالإضافة الى ذلك فإنه رئيس لجنة الاحتياطيات بشركة دانة غاز منذ أكثر من سنة أعوام.</p> <p>من خلال خبرته الواسعة لأكثر من 40 عاماً من العمل في مجال النفط والغاز تولى السيد عراطة سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا حتى عام 2015. كما أنه كان شريكاً مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركة سنوربيون العالمية للطاقة في مصر، بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفط عالمية كبرى في كندا وأثناء العالم.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، فإنه يشغل منصب رئيس لجنة الاحتياطيات بدانة غاز.</p>	<p>5 السيد/ سعيد عراطة</p> <p>مستقل</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة إدارة الكويت للتقدم العلمي</li> <li>- عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية</li> <li>- عضو مجلس إدارة بنك وربة في الكويت</li> </ul>	<p>3.9 سنة (2015 - 2018)</p>	<p>السيد هاني حسين التركيت حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية "جامعة تولسا" في الولايات المتحدة الأمريكية. تولى السيد هاني حسين التركيت منصب وزير البترول في الكويت حتى عام 2013 ومن قبلها منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بترول الكويت منذ عام 2004 وحتى عام 2007.</p> <p>ويشغل السيد هاني حالياً عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بنك وربة في الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط في الكويت. قد تولى سابقاً مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدة شركات ومن ضمنها شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة الصناعات البتروكيماوية، هيئة الكويت للاستثمار، هوشست إي جي وإيكاروس للصناعات النفطية.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، فإنه يشغل منصب رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بدانة غاز.</p>	<p>6 السيد/ هاني حسين التركيت</p> <p>مستقل</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- رئيس مجموعة كداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)</li> </ul>	<p>13 سنة (2018- 2005)</p>	<p>السيد زياد عبد الله كداري حاصل على بكالوريوس في القانون في "جامعة الإمارات".</p> <p>السيد زياد عبد الله كداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كداري للمحاماة الذي يعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية من عام 1983.</p> <p>يرأس السيد كداري مجلس إدارة مجموعة كداري للاستثمار. كما إنه يشغل عضوية مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). كما أنه عضو في جمعية المحامين الدولية ومعهد المحكمين القانونيين.</p>	<p>السيد/ زياد عبد الله كداري</p>	<p>7</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة المجموعي دبي رابكة للتوجسيات، المملكة العربية السعودية</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي</li> <li>- رئيس مجلس ذ.م.م. في البحرين</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة رابكة للمكاملة، المملكة العربية السعودية</li> <li>- عضو مجلس الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية</li> <li>- عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق</li> <li>- العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)</li> </ul>	<p>9 سنوات (2018 - 2009)</p>	<p>السيد عبد الله علي المجموعي حاصل على بكالوريوس العلوم في كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بظهران ومجستير في إدارة الأعمال في "كلية الإدارة الصناعية" المملكة العربية السعودية.</p> <p>يرأس السيد عبد الله علي المجموعي مجموعة شركات المجموعي القابضة كما أنه نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 1986. يرأس السيد المجموعي مجلس العديد من الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منها شركة المجموعي دبي رابكة للتوجسيات في المملكة العربية السعودية، شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي، شركة بترولوجي في البحرين وشركة رابكة للتمويل في المملكة العربية السعودية.</p> <p>كما ويتولى السيد المجموعي منصب نائب رئيس مجلس إدارة معارض الظهران الدولية بالإضافة الى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات منها الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن وشركة صناعات الورق العربي وجامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية. والجدير بالذكر انه العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي وعضو في منظمات اجتماعية وخيرية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.</p> <p>بالإضافة إلى ذلك، فإنه شغل منصب رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والتشريعات بدانة غاز لعدة سنوات.</p>	<p>السيد/ عبد الله علي المجموعي</p>	<p>8</p>



<p>9</p> <p>السيد/ نور الدين سحويل (انضم للمجلس في 18 أبريل 2018)</p>	<p>مستقل</p>	<p>السيد نور الدين سحويل حاصل على بكالوريوس هندسة النفط في "جامعة لويزيانا" في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>السيد نور الدين سحويل هو الرئيس التنفيذي للشركة العربية المتحدة للهندسة وخدمات حقول البترول في ابوظبي.</p> <p>تمتد خبرة السيد سحويل إلى ما يقرب من 46 عامًا في مجال الإنتاج والاستكشاف. حيث أنه بدأ حياته المهنية في مجال النفط والغاز مع شركة موبيل للنفط وشركة اتحاد الغاز الطبيعي في منطقة خليج المكسيك بالإضافة إلى خبرته على مدى أكثر من 7 سنوات في توليد الطاقة النووية.</p> <p>يشغل السيد سحويل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها مجموعة بوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات، شركة نيولاين سوسان إي إن إس وشركة نيولاين هيو فيس للمياه وأيضاً شركة نيولاين أوربيتك لخدمات توليد الطاقة النووية.</p>	<p>8 شهور (أبريل - ديسمبر) 2018</p>	<p>- عضو في مجلس إدارة مجموعة بوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات</p> <p>- عضو في شركة نيولاين سوسان إي إن إس</p> <p>- عضو في شركة نيولاين هيو فيس للمياه</p> <p>- عضو في شركة نيولاين أوربيتك لخدمات توليد الطاقة النووية</p>	<p>- عضو في مجلس إدارة مجموعة بوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات</p> <p>- عضو في شركة نيولاين سوسان إي إن إس</p> <p>- عضو في شركة نيولاين هيو فيس للمياه</p> <p>- عضو في شركة نيولاين أوربيتك لخدمات توليد الطاقة النووية</p>
<p>10</p> <p>السيد/ شاهين محمد المهيري (انضم للمجلس في 18 أبريل 2018)</p>	<p>مستقل</p>	<p>السيد شاهين محمد المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية في "جامعة ستانفوردشاور" في المملكة المتحدة.</p> <p>يتولى السيد شاهين محمد المهيري حالياً منصب المدير العام لمجموعة الربيع منذ عام 2001. إن مجموعة الربيع هي شركة تعمل في تأجير وإدارة العقارات والوكالات التجارية وتمثيل الشركات الدولية.</p> <p>كما ويتولى أيضاً منصب المدير العام لشركة ابوظبي الطبية منذ عام 2007، وهي الشركة الحصرية لشركة سيمينز الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تولى سابقاً السيد المهيري منصب مساعد مدير الإدارة البحرية في هيئة البيئة في ابوظبي حتى عام 2010. وبالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي فإنه أيضاً عضو لجنة التدقيق فيها منذ عام 2010.</p>	<p>8 شهور (أبريل - ديسمبر) 2018</p>	<p>- عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي</p> <p>- عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي</p> <p>- عضو في مجلس إدارة شركة ابوظبي منذ عام 2010</p>	<p>- عضو في مجلس إدارة برنامج إيتز تينر</p> <p>- عضو مجلس إدارة ابوظبي كابيتال جروب</p> <p>- محاضر في المعهد التكنولوجي في إمارة ابوظبي</p>
<p>11</p> <p>السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي (انضم للمجلس في 6 نوفمبر 2018)</p>	<p>مستقل</p>	<p>السيد جاسم محمد رفيع الصديقي حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية "جامعة ويسكونسن ماديسون" وماجستير في الهندسة الكهربائية "جامعة كورنيل" في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يتولى السيد جاسم محمد رفيع الصديقي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ابوظبي المالية. وقد تولى قيادة الشركة منذ تأسيسها في عام 2011، حيث قام بتحويلها إلى واحدة من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتمتع السيد الصديقي بخبرات استثمارية واسعة، وهو معروف بنهجه الديناميكي والمبتكر، ويعد رائداً في استراتيجيات الاستثمار في المنطقة.</p>	<p>شهران (نوفمبر - ديسمبر) 2018</p>	<p>- رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة اشراق العقارية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة اندوك للتوزيع</p> <p>- عضو مجلس إدارة بنك ابوظبي الأول (FAB)</p>	<p>- رئيس مجلس إدارة برنامج إيتز تينر</p> <p>- عضو مجلس إدارة ابوظبي كابيتال جروب</p> <p>- محاضر في المعهد التكنولوجي في إمارة ابوظبي</p>

تقرير الحوكمة لعام 2018

السيد/ عادل إدريس العوضي (انضم للمجلس في 18 أبريل واستقال في 5 نوفمبر)	مستقل	يشغل السيد الصديقي منصب رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال وشركة إشرق العقارية وبرنامج اينترتينر. كما أنه يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها بنك ابوظبي الأول (FAB)، وابوظبي كابيتال جروب وشركة أدنوك للتوزيع. والجدير بالذكر كذلك بأنه محاضر في المعهد البترولي في إمارة ابوظبي.	السيد عادل إدريس العوضي حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في " جامعة ولاية كلورادو " وماجستير إدارة الأعمال الدولية "الجامعة الأمريكية في دبي".	السيد عادل العوضي هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات (ذا كوربرت جروب) التي يمتثل نشاطها في إدارة وتقديم الاستشارات لجميع الشركات التابعة لمجموعة وتطوير الأعمال عبر منطقة الشرق الأوسط بالإضافة الى انه يقوم بالتعاقد على إقامة شركات وتعاملات جديدة.	تشمل خبرته في تطوير الأعمال قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والصحة، والتدريب والتعليم، والتعاقدات الخارجية لنظم الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطيران وإدارة المرافق. لدى السيد العوضي أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال العطاءات والاستحواد وتنمية الأعمال ويشغل عضوية مجالس إدارة شركات عديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



## ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018:

تم انتخاب 11 عضواً لمجلس الإدارة عام 2018 وتم ترشيح سيدة واحدة ولكنها لم تحرز أصواتاً كافية لانضمامها لمجلس الإدارة.

## ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تقوم لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات 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 2017:

وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في 18 ابريل 2018 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في حدود 6 مليون درهم.

### 2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018:

لم يقدم أي مقترح للجمعية العمومية السنوية لمنح مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

### 3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018 وفقاً للجدول التالي:

يحصل الأعضاء على مخصصات سنوية عن رئاسة وعضوية اللجان. 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. ويتم بيان بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة.

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 تكاليف الإعاشة والسكن والمواصلات، ولا يُمنح بدل الحضور في حالة عدم الحضور.

وبيين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2018:

هذا البديل يمنح لغير المقيمين لتغطية تكاليف حضور اجتماعات المجلس واللجان وعليه لا ينطبق على الأعضاء المقيمين.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2018			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البديل	اسم اللجنة	
5	83,391	لجنة تسيير أعمال المجلس	السيد/ راشد سيف الجروان
			السيد/ مجيد جعفر
			السيد/ فاروج نركيزيان
			السيد/ سعيد عراطة
			السيد/ هاني حسين التركيت (منذ 26 سبتمبر)
5	24,308	لجنة التدقيق والامثال	السيد/ عبدالله المجدوعي (حتى 25 سبتمبر)
			السيد/ نور الدين سحويل
4	54,335	لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات	السيد/ عادل ادريس العوضي (26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر)
			السيد/ هاني حسين التركيت
			السيد/ سعيد عراطة (منذ 26 سبتمبر)
			السيد/ زياد عبدالله كلداري
			السيد/ شاهين محمد المهيري
4	12,153	لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات	السيد/ نور الدين سحويل
			السيد/ عبدالله علي المجدوعي (حتى 25 سبتمبر)
			السيد/ راشد سيف الجروان (حتى 25 سبتمبر)
			السيد/ عادل ادريس العوضي (26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر)
			السيد/ عادل ادريس العوضي (26 سبتمبر حتى 5 نوفمبر)

### ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 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 ستة اجتماعات خلال عام 2018 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم (518) لعام 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي حل محله القرار رقم 7 (ر.م) لعام 2016.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة	14 مارس	18 أبريل (قبل انعقاد الجمعية العمومية)	29 مايو	24 يوليو	26 سبتمبر	18 نوفمبر	حضور بالوكالة
السيد/ حميد ضياء جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	(هاتف)	-
السيد/ راشد سيف الجروان، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي (حتى 18 أبريل)	✓	✓	*	*	*	*	-
السيد/ مجيد جعفر، العضو المنتدب لشؤون المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ فاروج نركيزيان	✓	✓	✓	x	✓	(هاتف)	-
السيد/ سعيد عراطة	✓	✓	✓	x	x	✓	-
السيد/ عبدالله علي المجدوعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ زياد عبدالله كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ ناصر محمد النويس (حتى 18 أبريل)	✓	✓	*	*	*	*	-
السيد/ هاني حسين التركيت	✓	✓	x	x	✓	✓	-
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (حتى 18 أبريل)	✓	x	*	*	*	*	-
السيد/ نور الدين سحويل (منذ 18 أبريل)	*	*	✓	x	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد المهيري (منذ 18 أبريل)	*	*	✓	x	✓	✓	-
السيد/ عادل إدريس العوضي (منذ 18 أبريل وحتى 5 نوفمبر)	*	*	✓	✓	✓	*	-
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي (منذ 6 نوفمبر)	*	*	*	*	*	x	-

لا يوجد حضور بالوكالة

(\*) ليس عضواً

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

### القرارات بالتمرير:

وفقاً للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة يسمح لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافاذة.

خلال عام 2018 تم اتخاذ ثلاثة قرارات بالتمرير كما يلي:

1. في أبريل 2018 تمت الموافقة على الاشتراك بمزايدة (عطاء) بخصوص تنمية عمليات الإنتاج في العراق ومُنحت فترة قصيرة للتقديم لا تتجاوز أسبوع.
2. في 24 يوليو 2018 تمت الموافقة من خلال قرار بالتمرير من قبل مجلس الإدارة على بعض الالتزامات المالية والمتعلقة بالميزانية لأمر الشراء وإجراءات أخرى فيما يتعلق بارتفاع تكاليف بنر ميراك في البلوك 6 في البحر المتوسط. وبسبب العواقب المالية المحتملة من عدم وجود قرار وافق الأعضاء على القرار للبدء في المشروع ولتفادي خسائر كبيرة تحل على الشركة.
3. في 5 نوفمبر 2018 استقال السيد عادل إدريس العوضي من مجلس الإدارة لأسباب طارئة ومنعاً للشائعات التي قد تؤثر سلباً على سهم الشركة تمت الموافقة على تعيين السيد جاسم محمد رفيع الصديقي بقرار بالتمرير حتى يحل محله ويكتمل عدد أعضاء مجلس الإدارة.

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

اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
رئيس مجلس الإدارة	تولي الإشراف على وإدارة عملية إعادة تمويل صكوك الشركة الصادرة في 2012، ويشمل ذلك الإشراف على سير المفاوضات والعلاقات العامة والإعلام، وعمل أعضاء المجلس في اللجنة كل حسب مؤهلاته وخبراته.	انتهى التفويض بانتهاء إعادة التمويل وإصدار الصكوك الجديدة في أغسطس 2018
لجنة تحكيم الشركة الوطنية الإيرانية	عملت اللجنة على التفاوض حول شروط اتفاقية تسوية التحكيم مع شركة نفط الهلال. تألفت اللجنة من السيد راشد سيف الجروان والسيد فاروق نركيزيان والسيد زياد كلداري.	من فبراير إلى أبريل 2018
العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	مساعدة رئيس مجلس الإدارة في شؤون المجلس بما في ذلك تزويد المجلس بالتقارير والمعلومات والإشراف على تحضيرات الاجتماعات ومقترحات جداول الاعمال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا حول الاستراتيجية المعتمدة.	مدة التفويض عام يجدد سنوياً
الرئيس التنفيذي	1. تنفيذ الاستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة. 2. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية. 3. متابعة وتطوير فرص الاستثمار 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 لاجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب. 6. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد، هيئة السلع والأوراق المالية، سوق ابوظبي المالي وغيرها) بأي بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.	التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه

**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 أي 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 الإجمالية كما يلي:

**2018**

**\*\*أتعاب الخدمات الإدارية**

**\*إيرادات**

مليون دولار  
أمريكي

مليون دولار  
أمريكي

3

1

المشاريع المشتركة

4

-

كبار المساهمين

7

1

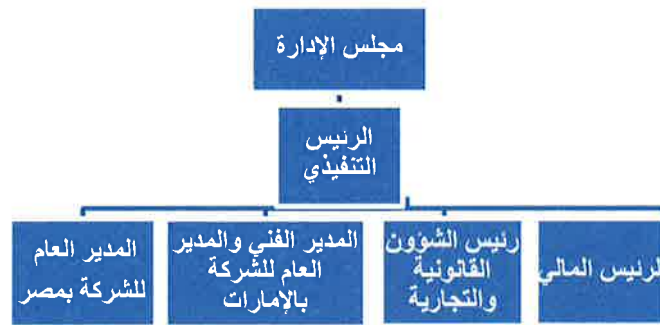
### \*الإيرادات:

الإيرادات عبارة عن تكاليف سعة خط الانابيب التي تم احتسابها من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي الشركة المتحدة لإمدادات الغاز (UGTC) على مشروع مشترك هو مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة (CNGCL) والتي تمتلك فيها دانة نسبة 35٪.

### \*\*أتعاب الخدمات الإدارية:

1. تمثل التكلفة الفعلية المحملة على شركة بيرل بترولיום فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفي شركة دانة غاز لأداء أعمال خاصة بأنشطتها خلال 2018.
2. تتمثل في التكلفة الفعلية على شركة دانة غاز التي تحملها شركة نפט الهلال فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفيها لأداء أعمال خاصة بأنشطتها خلال عام 2018.

### 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 2018:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 (Bonuses) بالدرهم
1	الرئيس التنفيذي	سبتمبر 2013	2,938,130	2,514,595
2	الرئيس المالي	يناير 2016	1,916,254	1,078,211
3	رئيس الشؤون القانونية والتجارية	مارس 2014	1,876,519	986,123
4	المدير الفني والمدير العام للشركة بالإمارات	سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2018	1,798,169	816,494
5	المدير العام للشركة بمصر	منذ ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2018	711,372	806,593
6	المدير العام للشركة بمصر	منذ مايو 2018	1,085,623	-

#### 4. مدققو الحسابات الخارجي:

##### أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة

مدققو حسابات الشركة هم شركة أرنست ويونغ وهي من شركات المحاسبة المالية الرائدة، وتضم حوالي 230,000 موظف في أكثر من 150 بلد. 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.

انتهت فترة تعيين مدققي حسابات الشركة الحاليين، السادة أرنست ويونغ والتي امتدت لمدة ثلاث عشر سنة. سوف تقوم الشركة بتعيين مدققي حسابات جدد للشركة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة للسنوات المالية 2019. وسيعرض الأمر على الجمعية العمومية التي ستعقد في 17 أبريل 2019 للمناقشة والموافقة على تعيينهم وتحديد أتعابهم.

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

بلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 323,750 درهم عن عام 2018، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.3 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة. ولم يتم مدقق حسابات الشركة بتقديم أى خدمات أخرى خلال العام 2018.

اسم مكتب التدقيق	أرنست ويونغ
عدد السنوات التي فضاها كمدقق حسابات خارجي	13 سنة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة لعام 2018 (درهم)	1.3 مليون درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018	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 2018	لا يوجد

##### ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدققو حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018

لم يعلن مدقق حسابات الشركة عن أى تحفظات في القوائم المالية والمرحلية والسنوية للعام 2018.

#### 5. لجنة التدقيق والامتنال:

أ. تتكون لجنة التدقيق والامتنال من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ فاروج نركيزيان، رئيس اللجنة
السيد/ مجيد جعفر
السيد/ ناصر محمد النويس (حتى 18 أبريل)
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (حتى 18 أبريل)
السيد/ سعيد عراطة (حتى 25 سبتمبر)
السيد/ عبدالله علي المجدوعي (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ نور الدين سحويل (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ عادل إدريس العوضي (منذ 26 سبتمبر وحتى 5 نوفمبر)



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

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء مهام الإشراف المالي على الشركة ومراقبة الامتثال 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 واقتراح 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.

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
الأعضاء	8 فبراير	13 مارس	6 مايو	12 أغسطس	8 نوفمبر
السيد/ فاروق نركيزيان (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ مجيد جعفر	x	✓	✓	✓	x
السيد/ ناصر محمد النوبس (حتى 18 أبريل 2018)	✓	✓	*	*	*
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (حتى 18 أبريل 2018)	✓	x	*	*	*
السيد/ سعيد عراطة (حتى 25 سبتمبر 2018)	x	✓	x	وكالة	*
السيد/ عبدالله علي المجدوعي (منذ 26 سبتمبر 2018)	*	*	*	*	✓
السيد/ نور الدين سحويل (منذ 26 سبتمبر)	*	*	*	*	✓
السيد/ عادل إدريس العوضي (منذ 26 سبتمبر وحتى 5 نوفمبر 2018)	*	*	*	*	*

(✓) حضور شخصي (x) غياب (\*) ليس عضواً

## 6. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أ. تتكون لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ هاني حسين التركيت، رئيس اللجنة
السيد/ عبد الله علي المجدوعي (حتى 25 سبتمبر)
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (حتى 18 أبريل)
السيد/ راشد سيف الجروان (حتى 25 سبتمبر)
السيد/ سعيد عراطة (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ زياد عبدالله كلداري (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ شاهين محمد المهيري (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ نور الدين سحويل (منذ 26 سبتمبر)
السيد/ عادل الدريس العوضي (منذ 26 سبتمبر وحتى 5 نوفمبر)

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

تعمل اللجنة على تعزيز فعالية تطبيقات قواعد الحوكمة، خاصة دور الجمعية العمومية والمجلس، ومدى التزام إدارة الشركة وهيئاتها بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، إلى جانب ترشيحات تعيين كبار الموظفين، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية، واقتراح 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، واستقلالية 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.

ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

الأعضاء	13 مارس	28 مايو	18 سبتمبر	18 نوفمبر
السيد/ هاني حسين التركيت، الرئيس	✓	x	✓	✓
السيد/ عبد الله علي المجدوعي (حتى 25 سبتمبر)	✓	هاتف	✓	*
السيدة/ فاطمة عبيد الجابر (حتى 18 أبريل)	هاتف	*	*	*
السيد/ راشد سيف الجروان (حتى 25 سبتمبر)	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعيد عراطة (منذ 26 سبتمبر)	*	*	*	✓
السيد/ زياد عبد الله كداري (منذ 26 سبتمبر)	*	*	*	✓
السيد/ شاهين محمد المهيري (منذ 26 سبتمبر)	*	*	*	✓
السيد/ نور الدين سحويل (منذ 26 سبتمبر)	*	*	*	✓
السيد/ عادل ادريس العوضي (منذ 26 سبتمبر وحتى 5 نوفمبر)	*	*	*	*

(✓) حضور شخصي (x) غياب (\*) ليس عضواً لا يوجد حضور بالوكالة

#### 7. لجنة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

نصت المادة رقم 12 في قرار الهيئة رقم 7 (ر.م) لعام 2016 والتعديلات الواردة عليه أن لمجلس الإدارة تكليف احدى إدارات الشركة أو إحدى اللجان الداخلية أو لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق خلال عام 2018. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أى مخالفات.

تتكون اللجنة من السيد دانكن ماكلين والسيد محمد مبييضين والسيدة فاطمة العبيدي.

#### 8. اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

هناك ثلاث لجان أخرى أقرها مجلس الإدارة وهي لجنة تسيير أعمال المجلس ولجنة الاحتياطيات ولجنة الصكوك.

#### لجنة تسيير أعمال المجلس:

يتزأس لجنة تسيير أعمال المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ راشد سيف الجروان، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. السيد/ راشد سيف الجروان، رئيس اللجنة
2. السيد/ مجيد جعفر، العضو المنتدب لشؤون المجلس
3. السيد/ فاروق نركيزيان، رئيس لجنة التدقيق والامثال
4. السيد/ سعيد عراطة، رئيس لجنة الاحتياطيات
5. السيد/ هاني حسين التركي، رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات (منذ 26 سبتمبر)
6. السيد/ عبد الله علي المجدوعي، رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات (حتى 25 سبتمبر)

الدور الرئيسي للجنة تسيير الأعمال هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، دراسة فرص الأعمال الجديدة والتوصية بشأنها، واتخاذ القرارات بين اجتماعات المجلس بشأن المسائل الطارئة. وتتلقي اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة تسيير الأعمال خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

الأعضاء	13 مارس	19 أبريل	28 مايو	21 يونيو	25 سبتمبر
السيد/ راشد سيف الجروان، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ مجيد جعفر	✓	x	✓	x	✓
السيد/ فاروج نركيزيان	✓	✓	✓	هاتف	✓
السيد/ سعيد عرارة	✓	✓	✓	x	x
السيد/ هاني حسين التركيت (منذ 26 سبتمبر 2018)	*	*	*	*	*
السيد/ عبدالله علي المدجوعي (حتى 25 سبتمبر 2018)	✓	x	هاتف	هاتف	✓

(✓) حضور شخصي (x) غياب (\*) ليس عضواً لا يوجد حضور بالوكالة

### اللجنة الفرعية للاحتياطيات:

هذه اللجنة منبثقة من لجنة تسيير الأعمال ويترأسها السيد/ سعيد عرارة. تتمثل المسؤولية الرئيسية لهذه اللجنة في مراجعة تقارير الاحتياطيات السنوية الخاصة بالشركة واعتمادها. بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومدقي الاحتياطيات الخارجيين، ثم تقدم التوصيات بشأنها الى لجنة تسيير أعمال المجلس. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. السيد/ سعيد عرارة، رئيس اللجنة
2. السيد/ زياد عبد الله كلداري
3. السيد/ هاني حسين التركيت

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. تقييم حجم معدلات الاحتياطيات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتطوير
2. إصدار تقارير الاحتياطيات في الوقت المحدد وبالدفقة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية
3. التعاقد مع شركة هندسة وتدقيق مستقلة للاحتياطيات (حالياً جافني وكلاين وشركاه) للقيام بإعداد التقارير السنوية
4. الاجتماع سنوياً لمراجعة التغييرات في احتياطيات النفط والغاز مع الإدارة التقنية للشركة والمهندسين المستقلين

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2018 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة.

الأعضاء	13 مارس 2018
السيد/ سعيد عرارة، رئيس اللجنة	✓
السيد/ زياد عبدالله كلداري	x
السيد/ هاني حسين التركيت (حتى 25 سبتمبر 2018)	✓

(✓) حضور شخصي (x) غياب لا يوجد حضور بالوكالة

## لجنة الصكوك

فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة لرئاسة لجنة الصكوك ليكون ويرأس لجنة الصكوك لتولي الإشراف وإدارة عملية إعادة تمويل صكوك الشركة الصادرة في 2012.

## نظام الرقابة الداخلية:

في عام 2011 اعتمد 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 وربيع 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.

### **أ. مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية:**

تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال 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 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 لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقد كلف المجلس إدارة الرقابة الداخلية بأن تتحرى وتدقق في إتمام مسائل تعيق أو تؤخر أو تعطل عمل الرقابة الداخلية وان يكون رأيها مستقلاً عنها.

يقدم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق تقارير فيما يتعلق بالمخالفات الرئيسية التي اكتشفت خلال التدقيق وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ومع ذلك فخلال عام 2018 لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 18 نوفمبر 2018 على تقرير الإدارة الداخلية لعام 2018 وخطة التدقيق لعام 2019.

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 أي من العاملين بها ومن إدارتها المختلفة على مستوى المجموعة.

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

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

### **ب. مدير إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر:**

تولى السيد بوبي سيهمي منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق في يوليو 2015. يتمتع السيد سيهمي خبرة واسعة على مدى أكثر من 30 عاماً من العمل مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية في لندن ونيويورك وفرانكفورت وسوق ابوظبي للأوراق المالية.

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

### ج. ضابط الامتثال:

عين مجلس الإدارة السيد / دانكن ماكلين ضابط امتثال 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 الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعمالين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

والجدير بالذكر أن السيد ماكلين يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في ممارسة المحاماة الدولية بقطاع الطاقة والتجارة والشركات. وهو محام استراتيجي على مستوى عال من التأهيل فقد عمل كمحام في المحاكم العليا والمجلس القضائي والمحكمة الاتحادية في استراليا والمحاكم العليا في المقاطعة الشمالية وجنوب استراليا وغربها.

### د. آلية الإبلاغ عن المخاطر:

لدى قسم الرقابة الداخلية تفويض من مجلس الإدارة بالقيام بالتحقيق وإبداء رأى مستقل بشأن جميع المسائل المتعلقة بأي تقصير أو تعطيل في أعمال الرقابة الداخلية. وإحدى هذه الوسائل هي آلية الإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات المحتملة يستطيع بموجبها الموظفون ارسال الشكاوى دون الإفصاح عن هويتهم. وعليه تقوم لجنة أخلاقيات العمل والتي يرأسها رئيس الرقابة الداخلية باستلام والتعامل مع كافة الشكاوى التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية.

ويرفع مدير إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة تقارير فورية بأي مخالفات جوهرية، أو أعمال احتيال مما يتعين إطلاع المجلس عليها على الفور.

## 9. المخالفات خلال العام 2018

لم تقع أى مخالفات لائحة خلال العام 2018 وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.

## 10. مساهمات الشركة خلال العام 2018 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 الحطة السنوية التي وافق عليها مجلس الإدارة.



ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة الاجتماعية خلال العام 2018:

نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام 2018		
دولة الإمارات العربية المتحدة		
النشاط	الهدف	المؤسسة
توفير التعليم للأيتام من خلال مشروع التمكين الأكاديمي على نطاق واسع والذي يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام بعنوان "علم بالقلم" بمبلغ 15,000 درهم.	مجتمعي	مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
توفير الدعم المالي لحملة "سدرة الأمنيات" لتحقيق أمنيات الأيتام بمبلغ 10,000 درهم.	مجتمعي	مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
تقديم تبرع سنوي بقيمة 145,000 دولار إلى مؤسسة عمار الخيرية الدولية، التي تمارس نشاطها في مخيم خانكي للنازحين المحليين في ضواحي دهوك في شمال إقليم كردستان العراق.	مجتمعي	مؤسسة عمار الخيرية الدولية
تقديم مبلغ رعاية سنوية بقيمة 20,000 دولار لمركز النمو الاقتصادي في كلية إنسيد الإمارات لإجراء أبحاث ومشاريع حول المواضيع الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.	تعليمي	مركز النمو الاقتصادي في كلية إنسيد الإمارات
تقديم رعاية كرسي خاص بالشركة في كلية الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة بمبلغ 800,000 دولار.	تعليمي	الجامعة الأميركية في الشارقة
توفير فرص التدريب لاثنتين من الطلاب الفتيين في برنامج استمر لمدة 6 أسابيع تدرب خلالها الطالبان على العمل في أقسام تقنية المعلومات والصحة والسلامة والبيئة.	تعليمي	الجامعة الأميركية في الشارقة وكليات التقنية العليا
جمهورية مصر العربية		
النشاط	الهدف	المؤسسة
حملة طبية: توقيع بروتوكول مع جمعية دار الأورمان لتغطية تكاليف عمليات القلب والعيون والأطراف الاصطناعية، وإجراء فحوصات طبية لعدد 105 من أهالي قرية أبو جريدة وفارسكور ودمياط بمبلغ 12,000 دولار.	صحي	جمعية دار الأورمان
دعم شركة خدمات البترول البحرية من خلال التكفل بتغطية الحالات الطبية الحرجة لوالدي العاملين في مجال النفط والغاز في مصر، في حال عدم توفر تأمين صحي لهم بمبلغ 1,123.5 دولار.	صحي	خدمات البترول البحرية
برنامج تدريب المعلمين: توقيع اتفاقية مع الجامعة الأميركية في القاهرة لتدريب 80 معلماً من مختلف المدارس في مناطق أنشطة الشركة في محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط لتأهيلهم ليصبحوا معلمين معتمدين بشكل كامل في ممارسات التعليم المتقدمة بمبلغ 27,000 دولار.	تعليمي	الجامعة الأميركية في القاهرة

مستشفى أمراض السرطان (57357)	مجتمعي	زيارة مستشفى أمراض السرطان: تنظيم زيارة إلى مستشفى أمراض السرطان في مايو 2018 بمشاركة موظفي الشركة، وشراء نحو 300 لعبة ومستلزمات مدرسية لتوزيعها على الأطفال الذين يعانون من السرطان في المستشفى (57357) بمبلغ 4,945 دولار.
محافظات الدقهلية ودمياط	مجتمعي	صناديق رمضان: شراء 2000 صندوق من الأطعمة الجافة وتوزيعها في شهر رمضان في محافظتي الدقهلية ودمياط لدعم المجتمعات في المناطق المحيطة لمنشأتنا. شارك موظفو دانة غاز في وضع شعار الشركة على جميع الصناديق. جاء ذلك بعد عقد الشركة لاجتماعين مع محافظي الدقهلية ودمياط لمناقشة أفضل الطرق لتوزيع هذه الصناديق تحت اشرافهما وبما يتماشى مع سياستهما واسلوبهما المفضل بمبلغ 11,020 دولار.
جلسات توعية خدمة المجتمع بالإضافة الى الصحة والسلامة والأمن والبيئة		تكلفت مبلغ 3,000 دولار
سباق لأصحاب الهمم بالتعاون مع الشركة البريطانية للبترو		تكلفت مبلغ 1,123.5 دولار
<b>إقليم كردستان العراق</b>		
المؤسسة	الهدف	النشاط
مديرية التربية والتعليم – مقاطعة ججمال	تعليمي	توفير وسائل النقل لـ 180 طالباً في 21 قرية والتعاقد مع 6 معلمين لثلاث مدارس في المنطقة بمبلغ 31,800 دولار.
مديرية التربية والتعليم – مقاطعة ججمال	تعليمي	توقيع عقود مع 8 معلمين من المنطقة لسد النقص في تدريس بعض التخصصات في مدارس حي قادر كرم بمبلغ 15,420 دولار.
مديرية التربية والتعليم – مقاطعة ججمال	تعليمي	توزيع 400 حقيبة ومستلزمات قرطاسية على الطلاب في مدارس حي قادر كرم وجمال بمبلغ 16,432 دولار.
مديرية المياه في ججمال وحي قادر كرم	اجتماعي	توفير الكهرباء مجاناً من منشأة غاز خورمور إلى القرى المحلية في حي قادر كرم وخورمور والمناطق المجاورة. بلغت كمية الكهرباء التي تم تزويدها إلى هذه القرى نحو 16,000 كيلو واط يومياً، أي ما يمثل نسبة 30% تقريباً من إنتاج الكهرباء في منشأة غاز خورمور بمبلغ 1,152,000 دولار.
مديرية الكهرباء في حي قادر كرم	اجتماعي	تزويد 13 قرية غير مربوطة بشبكة الكهرباء بـ 8200 لتر ديزل لتشغيل المولدات بمبلغ 49,197 دولار.
مديرية المياه في ججمال	اجتماعي	تزويد مولد بطاقة 50 كيلو فولت وبناء غرفة للمولد وتوفير أسلاك التوصيل وكابلات وتعيين 2 مشغلين للمولد لتزويد الوقود إلى قرية توركا شهرياً بمبلغ 15,637 دولار.
مستشفيات الحروق في السليمانية	صحي	تقديم 3 صناديق من الضمادات والمعقمات والمستلزمات الطبية لمستشفيات شار وسولي للحروق في السليمانية بمبلغ 600 دولار.
مديرية المياه في شورش، ججمال	صحي	تزويد 70,000 لتر من مياه الشرب يومياً لجمال وشورش بمبلغ 43,680 دولار.
مديريات السلطات المحلية	مجتمعي	دفع تكلفة الوظائف المؤقتة لتوظيف 10 أشخاص من السكان المحليين في قادر كرم حيث تم تسليمها من قبل محافظ حي قادر كرم بمبلغ 10,000 دولار.
منظمة التنمية المدنية (CDO)	مجتمعي/ انساني	بناء مخبز في مجمع منظمة التنمية المدنية لتوفير الخبر للمحتاجين والنازحين داخلياً في السليمانية بمبلغ 7,500 دولار.

11. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2018

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.750	0.770	0.750
28 فبراير	0.750	0.750	0.740
29 مارس	0.920	0.940	0.870
30 أبريل	0.990	1.00	0.940
31 مايو	1.080	1.130	1.080
28 يونيو	1.040	1.050	1.010
31 يوليو	1.090	1.120	1.080
30 أغسطس	1.110	1.120	1.100
30 سبتمبر	1.180	1.200	1.170
31 أكتوبر	1.150	1.150	1.120
29 نوفمبر	0.92	0.951	0.915
31 ديسمبر	0.980	0.960	0.880

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2018

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
02 يناير	0.790	4,441.990	1,422.920
01 فبراير	0.750	4,612.330	1,394.770
01 مارس	0.760	4,594.980	1,461.680
01 أبريل	0.940	4,583.530	1,643.890
01 مايو	0.970	4,673.310	1,786.490
03 يونيو	1.080	4,566.050	1,833.470
01 يوليو	1.030	4,621.150	1,773.390
01 أغسطس	1.110	4,845.350	1,881.880
02 سبتمبر	1.100	4,939.930	1,853.340
01 أكتوبر	1.170	4,979.580	1,905.570
01 نوفمبر	1.150	4,920.660	1,848.410
04 ديسمبر	0.925	4,898.150	1,615.510

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,209,734,933	731,309,252	171,967,231	100,080,198
شركات	2,308,701,801	495,241,139	3,497,921	1,924,945,624
حكومات	1,987,001	29,158,322	0	-
المجموع	3,520,423,735	1,255,708,713	175,465,152	2,025,025,822
	<b>6,976,623,422</b>			

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2018/12/31

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,364,108,236	19.553%
مصرف عجمان	الإمارات	417,522,313	5.985%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	235,793	558,911,083	8.01
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1835	249,936,395	3.59
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	469	734,991,279	10.55
4	أكثر من 5,000,000	143	5,432,784,665	77.96
5	المجموع	238,240	6,976,623,422	100

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

1. اسم 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](http://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 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها

لم يتم عرض أي قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2018.

### ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

عين مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد نور الدين الطاهر مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

### ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018:

1. في أبريل 2018 انتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة من 2018-2021.
2. في يونيو 2018 أعلنت الشركة على حصولها على موافقة الأغلبية الساحقة من حاملي الصكوك على شروط وبنود صفقة "عطاء العرض لإعادة هيكلة وتمويل صكوك المضاربة.
3. في أغسطس 2018 أعلنت الشركة عن إصدار الصكوك الجديدة رسمياً والتي تم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن". وجاء ذلك بعد الانتهاء من جميع إجراءات النقاضي القانونية، مما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة.
4. في أكتوبر 2018 أعادت الشركة شراء ما قيمته 99 مليون دولار أمريكي من صكوكها الجديدة "دلنا النيل للصكوك المحدودة).
5. في ديسمبر 2018 أعلنت الشركة عن ارتفاع معدل إنتاج المجموعة الى 70 ألف برميل نפט مكافئ يومياً. وتأتي هذه الزيادة نتيجة إتمام مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.
6. في ديسمبر 2018 أعادت الشركة شراء ما قيمته 12 مليون دولار أمريكي من صكوكها الجديدة (دلنا النيل للصكوك المحدودة).
7. في ديسمبر 2018 أعلنت الشركة عن استلامها مبلغ 324 مليون دولار أمريكي خلال عام 2018 عن عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق وإمارة الشارقة.

### ي. نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018

بلغت نسبة التوطين في الشركة إلى 6.3% بنهاية عام 2018.

### ك. بيان بالمشاريع والمبادرات التي قامت بها الشركة خلال العام 2018

1. تركز شركة "دانة غاز"، على تحقيق نجاح الأعمال الذي يعود للجميع بالفائدة المشتركة ويتميز بالالتزام الأخلاقي ومراعاة البيئة واحترام مصالح الأطراف المعنية. لقد واصلنا خلال عام 2018 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. وكما بدأنا في عام 2016 نستمر في الأعوام 2017 و2018، فنحن نؤمن بأهمية النظر في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في قرارات الشركة ورؤيتها. فقد تبين لنا في 2018 أننا نواصل تحسين تقدمنا ومبادراتنا في مجال الاستدامة التي ساعدت في توطيد علاقات الثقة والمسؤولية مع الأطراف المعنية في المجتمعات المحلية.

يلتزم محتوى تقرير العام 2018 بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير بشأن إحاطة أصحاب المصلحة ومشاركتهم المخاوف والآثار التي تهمهم وفي مبادرات الاستدامة الخاصة بشركة "دانة غاز". في عام 2018 عملنا على إجراء تحسينات بخصوص الإبلاغ عن بيانات الاستدامة وتسجيلها، كما وضعنا التزامات بمواصلة التركيز على مقاييس الأداء الاجتماعي والبيئي لعام 2019.

### التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين والإعلام:

تحرص شركة دانة غاز على إجراء اتصالات منتظمة مع المساهمين وحملة الصكوك والمستثمرين والمحللين الماليين لاطلاعهم 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 المتعلقة بدانة غاز على موقع الشركة الإلكتروني [www.danagas.com](http://www.danagas.com) والتي يتم إدراجها شكل منتظم التزاماً بقواعد الإفصاح وحتى يكون جميع المساهمين على دراية بالتطورات الهامة التي تطرأ على أعمال الشركة.



السيد/ حميد ضياء جعفر  
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 18 أبريل 2019