

تقرير الحوكمة عن السنة 2019

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 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 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7 (ر.م) لعام 2016 والتعديلات الواردة عليه 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 تمويل كبير 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.

في عام 2015، كلفت شركة دانة غاز "حوكمة"، معهد حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجراء مراجعة لممارسات حوكمة الشركات بالرجوع إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2009/518. وأكدت المراجعة أن ممارسات حوكمة الشركات في الشركة لا تزال كائنة في مستوى عال حيث حددت عدداً من التحسينات لضمان التزام الشركة بأعلى المعايير الممكنة الواجب توافرها للحوكمة. خلال عام 2018، تم تنفيذ آخر الإجراءات المتبقية من التوصيات الرئيسية تحت إشراف لجنة حوكمة الشركات والمكافآت والترشيحات بالشركة، مما زاد من تعزيز نهج حوكمة الشركات.

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 طُرحت 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 وضوابط تداول أسهم الشركات. وأجري في نهاية العام تدريب للتأكد من إدراك الموظفين لهذه الضوابط الخمسة والتزامهم بها.

في عام 2019، تم إجراء مراجعة لتطبيق سياسة مكافحة الفساد والرشوة وسياسة مكافحة غسل الأموال. في يوليو 2019، عينت دانة غاز جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (IAA) لإجراء تقييم لنشاط التدقيق الداخلي للشركة. كانت الأهداف الرئيسية هي تحسين أداء الرقابة والتدقيق الداخلي واستخدام أفضل الممارسات ليتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في جمعية المدققين الداخليين. حققت دانة غاز أعلى ثلاثة تصنيفات "تتوافق بشكل عام" مع حصولها على شهادة أفضل الممارسات من الجمعية صالحة لمدة خمسة سنوات على ان تستمر عمليات التدقيق على أساس سنوي.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2019:

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

وبخصوص تداولات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم فقد تداول عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق ابوظبي للأوراق المالية وفقاً للجدول أدناه.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد / راشد سيف الجروان الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	2,222,995	-
3	السيد / عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد/ واروجان نركيزيان السيدة/ نيرفا بيللوريان زوجة السيد / واروجان نركيزيان	عضو مجلس إدارة زوجة	5,500,000 570,000	-	-
5	السيد / سعيد يوسف عراطة	عضو مجلس إدارة	-	-	-
6	السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت	عضو مجلس إدارة	1,874	-	-
7	السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري	عضو مجلس إدارة	4,700,000	-	-
8	السيد / عبد الله علي المجدوعي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
9	السيد / نور الدين ش.م. سحويل	عضو مجلس إدارة	-	-	-
10	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,001,874	-	-
11	السيد / جاسم محمد ربيع الصديقي الأنصاري	عضو مجلس إدارة	-	-	-

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 طبقاً لقانون الشركات التجارية الجديد. وقد انتُخبت الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في 18 أبريل 2018 حيث انضم ثلاث أعضاء جدد للمجلس للفترة 2018-2021 والذين حلوا محل الأعضاء المتقاعدين.

الأعضاء الجدد المنضمين للمجلس في 2018 هم:

1. السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري، عضو مستقل
2. السيد نور الدين ش. م. سحويل، عضو مستقل
3. السيد عادل العوضي، عضو مستقل

استقال السيد عادل العوضي من منصبه في سبتمبر 2018 وعين محله السيد جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري في نوفمبر 2018.

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 ثمانية أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وذلك على النحو التالي:

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي

م	الاسم	الفئة	المؤهلات والخبرات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	السيد عبد الحميد جعفر حاصل على بكالوريوس في الهندسة (الديناميكا الحرارية وتدفق السوائل) ومن بعدها شهادة الماجستير من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة. السيد عبد الحميد 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 للمواني والعقارات وتوليد الطاقة والأسهم الخاصة. عمل السيد جعفر على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج من خلال مبادرة "بيرل"، 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 "والتي تُدعى الآن منظمة الرؤساء الشباب "الذهبية"، كما أنه عضو في المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين. بالإضافة إلى ذلك فإن للسيد 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.	14 سنة (2019 - 2005)	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نطق الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أروك - رئيس مجلس المحافظين في "مبادرة بيرل" - مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة رؤساء الشركات العالمية - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الشارقة	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نطق الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أروك - رئيس مجلس المحافظين في "مبادرة بيرل" - مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة رؤساء الشركات العالمية - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الشارقة
2	السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	السيد راشد سيف الجروان الشامسي حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يتولى السيد راشد الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة 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.	11 سنوات (2019 - 2008)	- عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين - عضو مجلس إدارة بنك المشرق	- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي - عضو مجلس إدارة شركة الغرير القابضة

			<p>ومن خلال عملة المتواصل لأكثر من 40 عاما في قطاع النفط والغاز، اكتسب السيد الجروان خبرة كبيرة ومن قبلها منصب مدير عام شركة دانة غاز لمدة ثلاث أعوام حيث تولى بعدها مهام الرئيس التنفيذي بالإنيابة لمدة عام. ومن قبلها شغل منصب مدير عام شركة أذجاز في ابوظبي لمدة ثمانية أعوام، و عدة مناصب إدارية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. كما شغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة الإنشاءات للنفط الوطنية والشركة الوطنية للحفر وشركة التنمية الصناعية في الشارقة وكذلك شركة فرتل لصناعة الأسمدة في ابوظبي.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد الجروان منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانة غاز.</p>		
<p>3</p> <p>السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر،</p> <p>العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة</p>	<p>غير تنفيذي</p> <p>غير مستقل</p>	<p>درس السيد عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر في كلية إيتون وتخرج من جامعة كيبيردج (كلية نثرتشل) حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة ميكانيكية الموائع والديناميكية الحرارية، كما نال درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الدولية والدبلوماسية من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SAOS) في جامعة لندن، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من كلية هارفرد لإدارة الأعمال.</p> <p>السيد عبد المجيد جعفر هو الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وهي أول شركة خاصة تعمل في مجال النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال التي تمتلك استثمارات متنوعة في مختلف المجالات منها إدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، والمقاولات، والأسهم الخاصة والعقارات. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز (ش.م.ع) الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط والمتداولة في سوق الأسهم والتي تعد نفط الهلال المساهم الأكبر فيها. وللسيد مجيد خبرة سابقة مع شركة شيل العالمية وتحديداً في أقسام الاستكشاف والتطوير والغاز والطاقة.</p> <p>وبالإضافة إلى التزاماته المهنية في قطاع الطاقة، ينشط السيد عبد المجيد جعفر مع المنظمات التي يرتبط مجالها بتعزيز التعليم وتمكين الشباب والرعاية الصحية والبيئة، حيث يشارك في عضوية مجلس أمناء كل من مؤسسة الملكة رانيا، ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، والمنتدى العربي للبيئة والتطوير، ومعهد الطاقة العراقي، فضلاً عن عضويته في مجلس الزمالة لكلية هارفرد الطبية، وفي المجالس الاستشارية الدولية للمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس)، وهو أيضاً عضو في المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة برينس ترست إنترناشيونال وفي المجلس الاستشاري الأطلسي. ويعد السيد عبد المجيد جعفر عضواً في مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الرؤساء</p>	<p>14 سنة (2005 - 2019)</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال</p> <p>- عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية</p> <p>- عضو مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب</p> <p>- عضو مجلس إدارة المعهد العراقي للطاقة</p> <p>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا</p> <p>- عضو مجلس الزمالة لكلية هارفرد الطبية</p> <p>- عضو المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة برينس ترست إنترناشيونال والمجلس الاستشاري الأطلسي</p>	

			<p>الشباب (YPO)، ومديراً معتمداً في معهد المديرين (مدراء) في دبي. وقد أطلق عليه لقب قائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.</p> <p>ان مهام وواجبات السيد عبد المجيد عبد الحميد جعفر بصفته العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة تقتصر على الإشراف على المسائل الخاصة بانتظام أعمال مجلس الإدارة ولجانته من عقد اجتماعات وارسال التقارير للأعضاء ومواقبت مرتبطة بذلك وانتظام عمل اللجان وغيرها مما يهف لضمان الفعالية القصوى لمجلس إدارة الشركة، وليس للسيد عبد المجيد عبد الحميد جعفر أى دور تنفيذي في إدارة الشركة والتي هي مسئولية الرئيس التنفيذي للشركة حصرياً ولذلك تكون صفته عضو غير تنفيذي.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد عبد المجيد جعفر عضوية اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والامتثال.</p>			
4	السيد/ واروجان نركيزيان	مستقل	<p>السيد واروجان نركيزيان حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف في لبنان وجامعة ليون لومبار في فرنسا.</p> <p>يشغل السيد واروجان نركيزيان منصب مدير عام بنك الشارقة في دولة الإمارات المتحدة منذ 1992. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان في لبنان (التابع لبنك الشارقة) منذ عام 2008.</p> <p>بالإضافة، فان السيد نركيزيان عضو مجلس إدارة "بيرل إنشيتيف" كما إنه عضو مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة الفرنكوفونية الخاصة في دبي وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003. كما يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة جروث جيت ومبادرة "بيرل إنشيتيف" ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة.</p> <p>يُعتبر السيد نركيزيان عضو مؤسس في دانة غاز كما أنه يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق والامتثال بدانة غاز. بالإضافة الى ذلك فهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الاحتياطيات.</p>			<p>- مدير عام بنك الشارقة</p> <p>14 سنة (2005 - 2019)</p>
5	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة	غير مستقل غير تنفيذي	<p>السيد سعيد س. يوسف عراطة حاصل على بكالوريوس هندسة النفط من 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 دلنا للغاز والبتترول بالمملكة المتحدة العاملة في مجال استكشاف حقول البترول وإنتاج النفط والغاز في مناطق الامتياز.</p>			<p>- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلنا للبتترول في المملكة المتحدة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة ديب اويل اند جاز في كندا</p> <p>12 سنة (2007 - 2019)</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 سننور يون العالمية للطاقة في مصر، بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفط عالمية كبرى في كندا وأنحاء العالم.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد عراطة منصب رئيس لجنة الاحتياطات بدانة غاز منذ أكثر من ستة أعوام كما انه عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.</p>			
<p>6</p> <p>السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت</p>	<p>مستقل</p>	<p>4.9 سنة (2015 - 2019)</p>	<p>السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة تولسا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>تولى السيد هاني 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 التركيت حالياً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 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 البتروكيمياوية، هيئة الكويت للاستثمار، هوشست إي جي وإيكاروس للصناعات النفطية.</p> <p>يشغل السيد التركيت منصب رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بدانة غاز كما انه عضو في اللجنة التنفيذية.</p>		<p>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت</p>	
<p>7</p> <p>السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري</p>	<p>مستقل</p>	<p>14 سنة (2005 - 2019)</p>	<p>السيد زياد عبد الله إبراهيم كلداري حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات.</p> <p>السيد زياد عبد الله كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري ومستشارون قانونيون ويعمل كمحام ومستشار قانوني ومحكم منذ عام 1983.</p> <p>يرأس السيد كلداري مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار. كما إنه يشغل عضوية مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو).</p> <p>بالإضافة الى ذلك يشغل السيد زياد كلداري عضوية لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات ولجنة الاحتياطات.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) • مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة • رئيس مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة • عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي 	

<p>8</p> <p>السيد/ عبد الله علي المجدوعي</p> <p>مستقل</p>	<p>السيد عبد الله علي المجدوعي حاصل على بكالوريوس العلوم في كلية الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بظهران وماجستير في إدارة الأعمال في "كلية الإدارة الصناعية" المملكة العربية السعودية.</p> <p>يتولى السيد عبد الله المجدوعي منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المجدوعي القابضة منذ عام 1986. يتأسس السيد المجدوعي مجالس العديد من الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منها شركة المجدوعي دي رايكة للوجستيات في المملكة العربية السعودية، شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي، شركة بترولجي في البحرين وشركة راية للتمويل في المملكة العربية السعودية.</p> <p>كما ويتولى السيد المجدوعي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لمعارض الظهران الدولية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، بالإضافة الى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات أخرى منها الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن وشركة صناعات الورق العربي وجامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية. والجدير بالذكر إنه العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي وعضو في منظمات اجتماعية وخيرية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.</p> <p>كما يشغل السيد عبد الله المجدوعي عضوية لجنة التدقيق والامتثال.</p>	<p>• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)</p> <p>• رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي</p> <p>• رئيس مجلس إدارة شركة بترولجي ذ.م.م. في البحرين</p> <p>• رئيس مجلس إدارة شركة راية للتمويل، المملكة العربية السعودية</p> <p>• نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية</p> <p>• عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن</p> <p>• عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية</p> <p>• عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق</p> <p>• العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي</p>	<p>السيد عبد الله علي المجدوعي حاصل على بكالوريوس العلوم في كلية الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بظهران وماجستير في إدارة الأعمال في "كلية الإدارة الصناعية" المملكة العربية السعودية.</p> <p>يتولى السيد عبد الله المجدوعي منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المجدوعي القابضة منذ عام 1986. يتأسس السيد المجدوعي مجالس العديد من الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منها شركة المجدوعي دي رايكة للوجستيات في المملكة العربية السعودية، شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي، شركة بترولجي في البحرين وشركة راية للتمويل في المملكة العربية السعودية.</p> <p>كما ويتولى السيد المجدوعي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لمعارض الظهران الدولية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، بالإضافة الى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات أخرى منها الاتحاد العربي للنقل البري في الأردن وشركة صناعات الورق العربي وجامعة الأمير محمد بن فهد في دبي وعضو في منظمات اجتماعية وخيرية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.</p> <p>كما يشغل السيد عبد الله المجدوعي عضوية لجنة التدقيق والامتثال.</p>
<p>9</p> <p>السيد/ نور الدين ش. م. سحويل</p> <p>مستقل</p>	<p>السيد نور الدين ش. م. سحويل حاصل على بكالوريوس هندسة النفط من جامعة لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يشغل السيد نور الدين سحويل منصب الرئيس التنفيذي لشركة يو إي جي والشركة 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 مجال توليد الطاقة النووية.</p> <p>يشغل السيد سحويل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، مجموعة يوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات، شركة نيولاين سوسان إي إن إس وشركة نيولاين هيويفيس للمياه وأيضاً شركة نيولاين أوربيتيك لخدمات توليد الطاقة النووية.</p> <p>كما يشغل السيد نور الدين سحويل عضوية لجنة التدقيق والامتثال، لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات ولجنة الاحتياطيات.</p>	<p>• عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع</p> <p>• عضو مجلس إدارة شركة نيولاين سوسان إي إن إس</p> <p>• عضو مجلس إدارة شركة نيولاين هيويفيس للمياه</p> <p>• عضو مجلس إدارة شركة نيولاين اوربيتيك لخدمات توليد الطاقة النووية</p>	<p>السيد نور الدين ش. م. سحويل حاصل على بكالوريوس هندسة النفط من جامعة لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يشغل السيد نور الدين سحويل منصب الرئيس التنفيذي لشركة يو إي جي والشركة 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 مجال توليد الطاقة النووية.</p> <p>يشغل السيد سحويل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، مجموعة يوني أراب وفروعها وشركائها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات، شركة نيولاين سوسان إي إن إس وشركة نيولاين هيويفيس للمياه وأيضاً شركة نيولاين أوربيتيك لخدمات توليد الطاقة النووية.</p> <p>كما يشغل السيد نور الدين سحويل عضوية لجنة التدقيق والامتثال، لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات ولجنة الاحتياطيات.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترولوميكانيكال في أبوظبي 	<ul style="list-style-type: none"> • عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي • عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي منذ عام 2010 	<p>1.8 سنة (أبريل 2018)</p>	<p>السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة.</p> <p>يتولى السيد شاهين المهيري حالياً منصب المدير العام لمجموعة الربيع منذ عام 2001، وهي شركة تعمل في تأجير وإدارة العقارات والوكالات التجارية وتمثيل الشركات الدولية.</p> <p>كما ويتولى أيضاً السيد المهيري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترولوميكانيكال، الوكيل الحصري لشركة سيمينز الألمانية في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>وقد تولى السيد المهيري سابقاً 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>كما يشغل السيد شاهين المهيري عضوية لجنة التدقيق والامتثال ولجنة الاحتياطات.</p>	<p>مستقل</p>	<p>السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري</p>	<p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة ابوظبي كابيتال جروب ذ.م.م • رئيس مجلس إدارة برنامج إنترنتيز 	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار • رئيس مجلس إدارة شركة "الخليج للتمويل"، المملكة العربية السعودية • رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، الامارات العربية المتحدة • رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية، البحرين • رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، البحرين • عضو مجلس إدارة بنك ابوظبي الأول (FAB) • عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، أبوظبي 	<p>1.2 سنة (نوفمبر 2018)</p>	<p>السيد جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن ماديسون وماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>يتولى السيد جاسم 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، ويُعد رائداً في استراتيجيات الاستثمار في المنطقة.</p> <p>يشغل السيد الصديقي منصب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ومنصب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، وشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع وبرنامج إنترنتيز. كما أنه يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها بنك ابوظبي الأول (FAB)، وابوظبي كابيتال جروب وشركة أدنوك للتوزيع. والجدير بالذكر بأنه قد سبق له العمل كمحاضر في المعهد البترولي في إمارة ابوظبي.</p> <p>كما يشغل السيد جاسم الصديقي عضوية لجنة التدقيق والامتثال.</p>	<p>مستقل</p>	<p>السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري</p>	<p>11</p>

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019:

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة للعام 2019.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

في أبريل 2018، تم انتخاب 11 عضواً لمجلس الإدارة 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 موافقة مجلس الإدارة عليه تُعرض على الجمعية العمومية لإجازتها وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس، إن وجدوا، على المكافآت السنوية. ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2018:

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

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

تم عرض مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 11 مارس 2020 بناء على توصية لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حوالي 8.25 مليون درهم. وتم عرض المقترح على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 21 أبريل 2020 حيث تمت الموافقة عليه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 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 يؤديونها 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.

ويبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2019:

هذا البديل يمنح لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية تكاليف حضور اجتماعات المجلس واللجان وعليه لا ينطبق على الأعضاء المقيمين.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2019			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البديل لغير المقيمين (درهم)	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	اسم اللجنة
2			لجنة تسيير أعمال المجلس
	-	100,000	السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
	-	75,000	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر
	-	75,000	السيد/ واروجان نركيزيان
	52,105	75,000	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة - غير مقيم
	21,997	75,000	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت - غير مقيم
5			لجنة التدقيق والامتثال
	-	100,000	السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة
	-	75,000	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
	29,588	75,000	السيد/ عبد الله علي المجدوعي - غير مقيم
	-	75,000	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل
	-	75,000	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الانصاري
5			لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات
	54,993	100,000	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة - غير مقيم
	104,211	75,000	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة - غير مقيم
	-	75,000	السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
	-	75,000	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
	-	75,000	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل

4. تفاصيل البدلات او الرواتب او الاتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان واسبابها.

لا يوجد أي بدلات او رواتب او اتعاب إضافية تقاضاها أعضاء بخلاف المخصص السنوي وبدلات حضور اللجان.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 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 2019 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7 (ر.م) لعام 2016 والتعديلات الواردة عليه الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة	16 يناير	13 مارس	17 أبريل	25 يونيو	25 سبتمبر	19 نوفمبر	حضور بالوكالة
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	✓	✓	✓	(هاتف)	✓	✓	-
السيد/ واروجان نركيزيان	✓	✓	✓	x	✓	✓	-
السيد/ سعيد يوسف عراطة	✓	x	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبدالله علي المجدوعي	x	✓	(هاتف)	x	✓	(هاتف)	-
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	x	✓	✓	-
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	x	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الانتصاري	✓	✓	✓	✓	x	✓	-

لا يوجد حضور بالوكالة

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019:

وفقاً للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة. خلال عام 2019 تم اتخاذ أربعة قرارات بالتمرير كما يلي:

1. في فبراير اتخذ مجلس الإدارة قرار بالتمرير على رفع توصيته وطرحها على الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5 % من رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. (قرار رقم 2019/17).
2. في فبراير اتخذ مجلس الإدارة قرار بالتمرير للموافقة على اتفاقية شركة بيرل بترولיום المحدودة مع شركة أي دبليو إي. (قرار رقم 2019/18).
3. في أبريل قام مجلس الإدارة برفع مقترح للجمعية العمومية للموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد اتعابهم بمبلغ 323,750 درهم. (قرار رقم 2019/22).
4. في أكتوبر اتخذ مجلس الإدارة قرار بالتمرير للموافقة على اتفاقية بخصوص سندات شركة بيرل بترولיום المحدودة. (قرار رقم 2019/51).

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول أدناه:

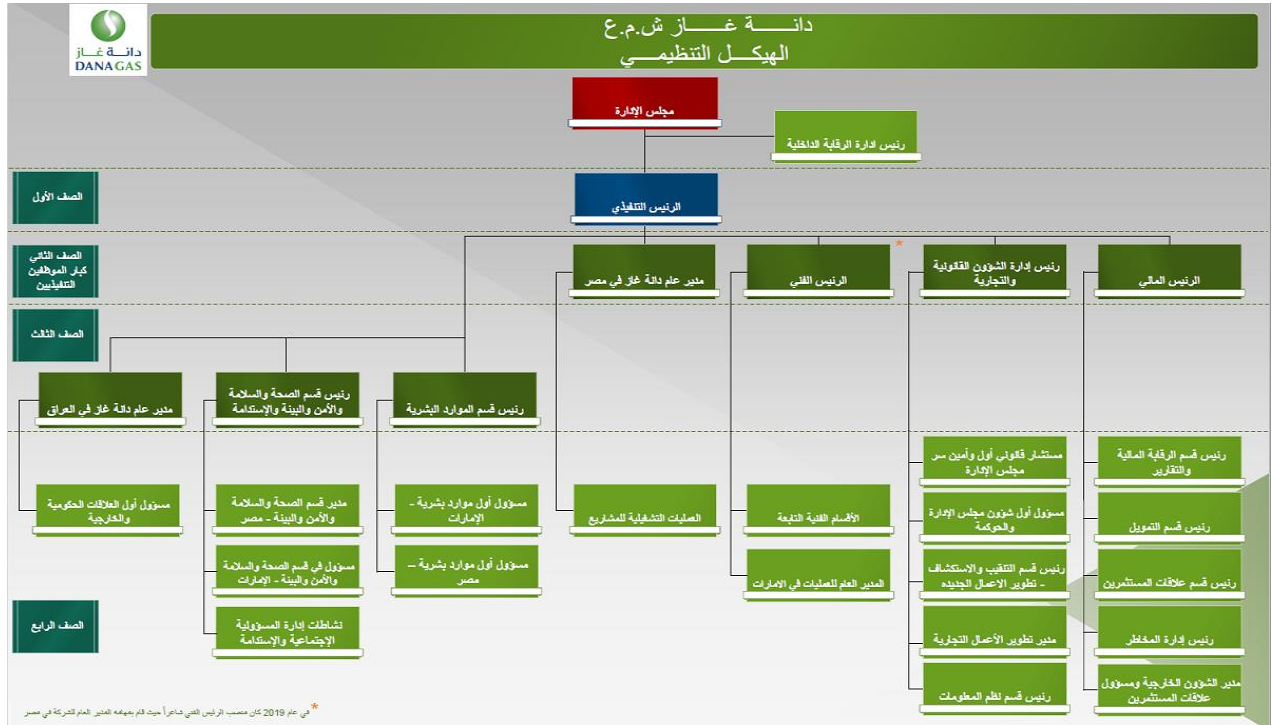
اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
لجنة الادراج في بورصة لندن	عملت اللجنة على مناقشة خلق قيمة للمساهمين من خلال إدراج الشركة في بورصة لندن. تألفت اللجنة من السيد جاسم محمد رفيع الصديقي، السيد عبد الحميد ضياء جعفر، السيد واروجان نركيزيان، السيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري، السيد عبد المجيد عبد الحميد جعفر والسيد سعيد س. يوسف عراطة.	من يناير 2019 وحتى الآن
لجنة مراجعة استراتيجية الاصول في مصر	تعمل اللجنة على مراجعة استراتيجية لأصول النفط والغاز التابعة للشركة في مصر. تألفت اللجنة من السيد عبد الحميد ضياء جعفر، السيد واروجان نركيزيان، السيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري والسيد نور الدين ش. م. سحويل.	من مارس 2019 وحتى الآن
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 يحدد 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 وقيل 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

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوى العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019 على أن يشمل التالي:

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

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة	مشروع مشترك	تكاليف سعة خط الانابيب لمشروع مشترك.	مليون دولار
2	شركة بيرل بتروليوم المحدودة	ترتيبات واعمال مشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل الموظفين لأداء أعمال خاصة بأنشطتها.	4 مليون دولار
3	شركة نفط الهلال	مساهمون رئيسيون	تمثل التكلفة الفعلية المحملة على شركة بيرل بتروليوم فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفي شركة دانة غاز لأداء أعمال خاصة بأنشطتها خلال 2019.	مليون دولار
4	شركة نفط الهلال	مساهمون رئيسيون	تتمثل في التكلفة الفعلية على شركة دانة غاز التي تحملها شركة نفط الهلال فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفيها لأداء أعمال خاصة بأنشطتها خلال عام 2019.	مليون دولار

ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

يبين الجدول الآتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال 2019:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات والامتيازات المدفوعة في عام 2019 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2019 (Bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	سبتمبر 2013	2,979,807	2,554,437	-
2	الرئيس المالي	يناير 2016	2,166,580	1,182,134	-
3	رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية	مارس 2014	1,977,245	1,040,967	-
4	الرئيس الفني (كان المنصب شاغراً حيث قام بمهامه مدير عام دانة غاز في مصر)	-	-	-	-
5	مدير عام دانة غاز في مصر	مايو 2018	1,680,610	637,529	-
6	رئيس قسم الموارد البشرية	نوفمبر 2009	1,154,425	564,368	-
7	رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة (حتى 31 أكتوبر 2019)	أكتوبر 2014	1,229,106 *	718,165	-
8	مدير عام دانة غاز في العراق	مايو 2007	1,005,195	364,277	-

* بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة
تقرير الحوكمة لعام 2019

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدققى حسابات الشركة للمساهمين

قامت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2019 بتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققى حسابات جدد للشركة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة للسنة المالية 2019 وتمت المناقشة والموافقة على تعيينهم وتحديد أتعابهم.

مدققو حسابات الشركة، شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها. تعد برايس ووتر هاوس كوبرز واحدة من شركات مراجعي الحسابات الأربع الكبرى جنباً إلى جنب مع ديلويت وإرنست ويونغ وكيه بي إم جي.

تضم الشركة أكثر من 276,000 موظف في 157 دولة. اعتباراً من عام 2019 تعد برايس ووتر هاوس كوبرز خامس أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. تقدم برايس ووتر هاوس كوبرز خدماتها إلى 422 شركة من بين أكبر 500 شركة حسب قائمة فورتشين.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

بلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 323,750 درهم عن عام 2019، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1,120,000 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	برايس ووتر هاوس كوبرز- السيد رامي سرحان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)	1,120,000 مليون درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود اية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	371,250 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	تقديم الدعم لتقييم التقارير المالية حسب المعيار الدولي IFRS-9 وتقييم أثر مشروع دانه غاز مصر
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	ارنست ويونغ: اصدار شهادات خدمات الإدارة

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب ان يتم ذكر ذلك صراحة.

أبدى مدققو حسابات الشركة بعض الآراء في القوائم المالية المرحلية للعام 2019 كما يلي:

الربع الأول: أدى التأخير المستمر في بدء توريد الغاز إلى قيام مورد رئيسي للمجموعة ببدء إجراءات تحكيم ضد المورد النهائي.
الربع الثاني: أضاف المدققون فقرة إلى الموقف الحالي فيما يتعلق بإجراءات التحكيم المقامة من قبل المورد الرئيسي للمجموعة ضد المورد النهائي بخصوص التأخير في بدء إمدادات الغاز وعدم التيقن بتوقيت ونتائج التحكيم تلك.
الربع الثالث: تم إعادة نفس الفقرة حول الموقف الحالي فيما يتعلق بإجراءات التحكيم المقامة من قبل المورد الرئيسي للمجموعة ضد المورد النهائي بخصوص التأخير في بدء إمدادات الغاز وعدم التيقن بتوقيت ونتائج التحكيم تلك.
القوائم السنوية: لم يتم الإشارة إلى أي تحفظات أو آراء.

5. لجنة التدقيق والامتثال:

- أ. يقر السيد واروجان نركيزيان، رئيس لجنة التدقيق والامتثال بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب. تتكون لجنة التدقيق والامتثال من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ عبدالله علي المجدوعي
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري

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 رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر. م) لسنة 2016 والتعديلات الواردة عليه.

- ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

تواريخ انعقاد الاجتماعات					
الأعضاء	12 فبراير	12 مارس	5 مايو	6 أغسطس	11 نوفمبر
السيد/ واروجان نركيزيان (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبدالله علي المجدوعي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓	✓	✓	✓	x
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	x	✓	✓	✓	✓

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

6. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أ. يقر السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل

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 وأدائه.
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 رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر. م) لعام 2016 وتعديلاته.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الأعضاء	16 يناير	13 مارس	24 يونيو	24 سبتمبر	19 نوفمبر
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة	✓	x	✓	✓	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	x	x	✓
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓	✓	✓	x	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	x	✓	✓	✓

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

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. يقر السيد دانكن ماكلين، رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تتكون اللجنة من السيد دانكن ماكلين، ضابط الامتثال ورئيس الشؤون القانونية والتجارية والسيد محمد مبيضين، رئيس علاقات المستثمرين والسيدة فاطمة العبيدلي، مديرة العلاقات الخارجية وضابط علاقات المستثمرين.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019:

نصت المادة رقم 12 في قرار رئيس مجلس إدارة 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 2019. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أي مخالفات.

8. اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

هناك لجنتان اخريان أقرهما مجلس الإدارة وهي لجنة تسيير أعمال المجلس ولجنة الاحتياطات.

اللجنة الأولى:

إ. يقر السيد راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة:

لجنة تسيير أعمال مجلس الإدارة.

ج. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تقرير الحوكمة لعام 2019

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

1. السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
2. السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة
3. السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس لجنة التدقيق والامتثال
4. السيد/ سعيد س. يوسف عرطة، رئيس لجنة الاحتياطات
5. السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات

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. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الأعضاء	16 مارس (هاتفياً)	24 يونيو	24 سبتمبر
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	✓	✓	✓
السيد/ واروجان نركيزيان	x	x	✓
السيد/ سعيد س. يوسف عرطة	✓	✓	✓
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓

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

اللجنة الثانية:

إ. يقر السيد راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة:

اللجنة الفرعية للاحتياطات.

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

ج. أسماء أعضاء كل لجنة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

يترأس اللجنة الفرعية للاحتياطيات السيد/ سعيد يوسف عراطة، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. السيد/ سعيد س. يوسف عراطة، رئيس اللجنة
2. السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري
3. السيد/ واروجان نركيزيان
4. السيد/ نور الدين ش. م. سحويل
5. السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

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

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

الأعضاء	10 مارس 2019
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة، رئيس اللجنة	✓
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ واروجان نركيزيان	x
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	x

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

9. نظام الرقابة الداخلية:

أ. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

في عام 2011 اعتمد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وتم تعيين رئيس 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 وربطها بسجل 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.

تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال في أداء مهامها، وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم رئيس 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 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 تعطل عمل الرقابة الداخلية وان يكون رأيها مستقلاً عنها.

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

ب. رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يتولى السيد بوبي سيهمي منصب رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر منذ يوليو 2015، كما تولى منصب رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر في أبريل 2019. 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 الانشائيين (MIStructE).

يُعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. وتأخذ الخطة في الاعتبار إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 19 نوفمبر 2019 على تقرير الإدارة الداخلية لعام 2019 وخطة التدقيق لعام 2020.

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

ج. ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

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 والتعديلات الواردة عليه بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

والجدير بالذكر أن السيد ماكلين يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في ممارسة المحاماة الدولية بقطاع الطاقة والتجارة والشركات. وهو محام استرالي على مستوى عالٍ 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 – تعامل إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر مع المشاكل الكبيرة بالشركة

يقدم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر 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 2019 لم يتم الكشف عن أى مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

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 الشكاوى كافة التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية.

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

هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

خلال عام 2019 صدرت أربعة تقارير تقرير من قبل إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2019

في أبريل 2019 قيدت مخالفة على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن بند واحد في نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مارس 2019.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 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 2019:

نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام 2019
--

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
تقديم تبرع سنوي بقيمة 145,000 دولار امريكي 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
توفير فرص التدريب لاثنتين من الطلاب الفنيين في برنامج استمر لمدة 6 أسابيع تدرب خلالها الطالبان على العمل في أقسام تقنية المعلومات والمحاسبة.	تعليمي	الجامعة الامريكية في الشارقة وكليات التقنية العليا
جمهورية مصر العربية		
النشاط	الهدف	المؤسسة/الجهة
مشاركة شركة دانة غاز مصر في حملة التبرع بالدم في قطاع النفط والغاز، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والبتترول وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول.	صحة	حملة التبرع بالدم في قطاع النفط والغاز
توقيع اتفاقية مع الجامعة الامريكية في القاهرة لتدريب 100 معلم من المدارس الحكومية في محيط عملياتها في محافظتي دمياط والدقهلية - 40,000 دولار امريكي.	تعليم	الجامعة الامريكية في القاهرة
تنظيم بطولة رياضية في 30 و 31 أكتوبر 2019 بمشاركة 60 طالباً من مدارس دمياط والدقهلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. شهدت الفعالية توزيع 60 طقم رياضي تحمل شعار دانة غاز - 10,000 دولار امريكي	تعليم	مدارس في دمياط والدقهلية
عقد جلسة فنية في مقر الشركة لطلاب الجامعة وشارك فيها 25 طالباً وتناولت مقدمة في تطبيقات الجيولوجيا في مشاريع النفط.	تعليم	الجامعة الامريكية في القاهرة
<ul style="list-style-type: none"> توقيع اتفاقية مع مؤسسة مصر الخير لدعم 30 امرأة من محافظة الدقهلية لتأسيس مشاريع لكسب الدخل. توقيع 10 عقود مع أكثر النساء فقراً من خلال مؤسسة مصر الخير لتأسيس مشاريع صغيرة لكسب الرزق (بيع ادوات مكتبية واحذية وبقالة وتربية دواجن). توقيع 20 عقداً لمشاريع خاصة بأعمال الإبرة والحياكة - 27,000 دولار امريكي	تعليم	مؤسسة مصر الخير
عقد جلسات مختصة بإجراءات الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مديريات التعليم في كل من الدقهلية ودمياط بمشاركة ما يصل إلى 250 شخصاً - 1,200 دولار امريكي	مجتمع	محافظتا دمياط والدقهلية

دمياط والدقهلية	مجتمع	سلال رمضان: اشترت الشركة 2,600 سلة رمضانة تحتوي على الأطعمة الجافة ووزعتها في محافظتي الدقهلية ودمياط لدعم المجتمعات المحيطة بمواقع عملياتها. شارك موظفو دانة غاز في إصاق شعار دانة غاز على جميع السلال بعد عقد اجتماعين منفصلين مع محافظي الدقهلية ودمياط لمناقشة أفضل السبل الممكنة لتوزيع سلال رمضان في المناطق المحيطة بعملياتنا تحت إشرافهما وبما يتماشى مع الخطط - 15,000 دولار امريكي.
مركز دار القدس لرعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة	مجتمع	<ul style="list-style-type: none"> قيام فريق من موظفي دانة غاز مصر بزيارة ميثم لتعزيز الوعي لدى الموظفين بأهمية دعم المجتمع. تقديم مواد غذائية تكفي لسد احتياجات أربعة أشهر بالإضافة إلى معدات أخرى (لوح ذكي ومعدات مطبخ وميزان للطعام) - 5,000 دولار امريكي
ريد روك إنترناشونال/إنجاز مصر	مجتمع	شارك فريق من دانة غاز مصر في جمع التبرعات ونشر التوعية لدعم تمويل مخيم لمدة 3 أيام يضم 500 فتاة يتيمة تتراوح أعمارهن بين 12-14 عاماً - 1,800 دولار امريكي

إقليم كردستان العراق

النشاط	الهدف	المؤسسة/الجهة
توفير وسائل النقل المدرسي لعدد 181 طالباً في 21 قرية، إضافة إلى التعاقد مع 6 معلمين لثلاث مدارس في المنطقة - 89,831 دولار أمريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
توقيع عقد مع 18 معلماً من المنطقة لتدريس التخصصات المتوفرة في مدارس قادر كرم - 62,831 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
ترميم مدرسة زاغروس الإعدادية - 3,333 دولار أمريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
شراء آلة نسخ لمدرسة ميديا الابتدائية - 550 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
تزويد مدرسة روخانا 4 طاولات ولوح أبيض - 862 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
التبرع بمقصورة (3 x 12م) لروضة غول في ججمال - 6,016 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
ترميم مدرسة غورا الابتدائية في خور مور - 11,990 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
ترميم مدرسة شيخ حميد - 16,040 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
ترميم مدرسة قادر كرم الثانوية - 87,582 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال
ترميم مدرسة قادر كرم الابتدائية - 66,629 دولار امريكي	تعليم	مديرية التربية والتعليم في مقاطعة ججمال

مديرية التربية والتعليم في مقاطعة جمجمال	تعليم	ترميم مدرسة قيتول الابتدائية – 40,176 دولار امريكي
مديرية الكهرباء في جمجمال وقادر كرم	توفير الكهرباء	تزويد إمدادات الكهرباء المجانية من منشأة الغاز في خور مور إلى القرى المحيطة بقادر كرم وخور مور – 1,235,000 دولار امريكي
مدير قضاء قادر كرم	توفير الكهرباء	تزويد 13 قرية غير مرتبطة بشبكة الكهرباء بـ 8,200 ليتر من الديزل لاستخدامها في مولدات الكهرباء – 98,430 دولار امريكي
إمدادات الى قضاء تاكيا كاكاماند	توفير الكهرباء	تزويد الوقود إلى قرية توركا بشكل شهري – 12,025 دولار امريكي
رئاسة بلدية جمجمال	توفير الكهرباء	توظيف عاملين لتشغيل مولد الكهرباء في قرية توركا – 6,000 دولار امريكي
مديرية إنشاء الطرق في مقاطعة جمجمال	بنية تحتية	إصلاح الطرق في 16 قرية في جمجمال وقادر كرم – 31,940 دولار امريكي
مدير قضاء قادر كرم	بنية تحتية	إصلاح الطريق بين قادر كرم وزاردا – 3850 دولار امريكي
مدير قضاء قادر كرم والسلطات المحلية	مجتمع	توزيع علب حلوى على 120 عائلة في قادر كرم - 958 دولار امريكي
المركز الصحي في قادر كرم	صحة	تأمين اثنين من سائقي سيارات الإسعاف لمركز قادر كرم الصحي – 4,000 دولار امريكي
المركز الصحي في قادر كرم	صحة	ترميم مركز قادر كرم الصحي – 15,319 دولار امريكي
السلطات المحلية ومنظمة آرار	مجتمع	توزيع الحلويات بمناسبة عيد الأضحى في القرى والبلدات المحيطة بمواقع عمليات الشركة – 1,001 دولار امريكي
السلطات المحلية ومنظمة آرار	مجتمع	توزيع السلال الغذائية بمناسبة عيد الأضحى إلى 83 عائلة في جمجمال والمناطق المحيطة التي تأثرت بالحرب ضد داعش – 8,632 دولار امريكي
مديرية المياه في قضاء شورش	توفير المياه	تزويد 70,000 لتر من مياه الشرب إلى جمجمال/شورش – 43,680 دولار امريكي
رئاسة البلدية في جمجمال	توفير المياه	إنشاء بركة مياه في قرية كشك ناخشينا – 1,666 دولار امريكي
مديرية المياه في مقاطعة جمجمال	توفير المياه	المساعدة في تأسيس مصدر مياه مستقل في شام سورخاو – 58,866 دولار امريكي
مديرية المياه في قضاء شورش	توفير المياه	المساعدة في تأسيس مصدر مياه مستقل في شورش – 77,867 دولار امريكي

12. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.895	0.898	0.880
28 فبراير	0.897	0.897	0.875
31 مارس	0.940	0.944	0.930
30 أبريل	0.954	0.965	0.921
30 مايو	0.990	0.997	0.981
30 يونيو	0.944	0.955	0.944
31 يوليو	1.040	1.060	1.030
29 أغسطس	0.982	0.989	0.980
30 سبتمبر	0.956	0.957	0.949
31 أكتوبر	0.916	0.935	0.916
28 نوفمبر	0.931	0.940	0.929
31 ديسمبر	0.959	0.980	0.932

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
02 يناير	0.920	4,866.640	1,639.720
03 فبراير	0.894	5,075.690	1,571.740
03 مارس	0.871	5,120.410	1,529.270
01 أبريل	0.921	5,055.290	1,566.070
01 مايو	0.943	5,258.310	1,662.150
09 يونيو	0.985	4,956.250	1,692.450
01 يوليو	0.944	4,978.560	1,634.400
01 أغسطس	1.030	5,230.210	1,719.390
01 سبتمبر	0.972	5,121.170	1,646.940
01 أكتوبر	0.950	5,054.050	1,630.880
03 نوفمبر	0.920	5,113.320	1,567.600
04 ديسمبر	0.930	5,047.960	1,576.360

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,289,992,860	714,205,846	172,166,153	119,227,123
شركات	2,376,434,319	444,822,630	3,575,152	1,868,105,665
حكومات	6,843,625	0	0	0
المجموع	3,673,270,804	1,159,028,476	175,741,305	1,987,332,788
	6,995,373,373			

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,399,087,797	20%
مصرف عجمان	الإمارات	391,106,029	5.591%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	234,816	556,132,919	7.95
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,833	269,157,087	3.85
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	462	752,436,523	10.76
4	أكثر من 5,000,000	132	5,417,646,844	77.45
5	المجموع	237,243	6,995,373,373	100

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

1. اسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد المبيضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي حيث يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عشر عاماً في علاقات المستثمرين.

2. بيانات التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

ويمكن للمساهمين التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الرقم +97165194401 أو على البريد الإلكتروني: ir@danagas.com

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.

3. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستثمرين على الرابط <http://www.danagas.com/ar-ae/المستثمرون>.

وتتوفر جميع المعلومات المالية المتعلقة بدانة غاز على موقع الشركة الإلكتروني www.danagas.com والتي يتم نشرها بشكل منتظم التزاماً بقواعد الإفصاح وحتى يكون جميع المساهمين على دراية بالتطورات الهامة التي تطرأ على أعمال الشركة.

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض والموافقة على ثلاثة قرارات خاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 أبريل 2019 وهم كالاتي:

1. وافقت الجمعية العمومية على عملية شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة وذلك بقصد إعادة البيع شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لذلك وتفويض مجلس إدارة الشركة فيما يلي: (أ) تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة لتنفيذ عملية الشراء، (ب) تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي.
2. اعتمدت الجمعية العمومية تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة لإضافة استخدام التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وذلك وفقاً للآلية المتبعة في السوق والمعتمدة من الهيئة.
3. وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس مال الشركة من 6,976,623,422 إلى 6,995,373,373 درهم وذلك بزيادة قدرها 18,749,951 درهم مقابل إصدار أسهم تحفيز موظفين استحققت عن أداء الأعوام 2013 و2014 و2015 والبالغة 18,749,951 سهم تصفيةً لبرنامج أسهم تحفيز الموظفين طويل المدى السابق وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

في عام 2019 عين مجلس إدارة الشركة السيد عمران إسماعيل عبد الله الزماني مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة بعد تقاعد الدكتور محمد نور الدين الطاهر من منصبه كأمين سر مجلس الإدارة في 30 نوفمبر 2019.

2. تاريخ تعيينه

1 ديسمبر 2019.

3. مؤهلاته وخبراته

يشغل عمران إسماعيل عبد الله الزماني منصب مستشار قانوني أول وأمين سر مجلس الإدارة منذ ديسمبر 2019. وهو محام إماراتي مؤهل التحق بدانة غاز كمستشار قانوني أول في 27 مايو 2018. حاز على شهادة الماجستير في القانون الدولي والدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة باريس السوربون أبو ظبي وبكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.

وله أكثر من 11 سنة من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية للشركات التجارية في المنطقة حيث عمل قبل الالتحاق في شركة دانة غاز كمستشار قانوني ومسؤول خصوصية البيانات لدى مجموعة شركات ايه بي بي في الإمارات ومجموعة من الدول تشمل كل من عمان وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وسوريا وأفغانستان.

السيد عمران الزماني حاصل على شهادة أمين سر مجلس الإدارة من قبل معهد حوكمة الشركات (حوكمة) وسوق دبي المالي.

4. بيان مهام عمله خلال العام

- إعداد ومراجعة أنواع العقود التجارية كافة والتفاوض بشأن شروطها وأحكامها.
- الدفاع عن مصالح شركة دانة غاز في الدعاوى والمنازعات القانونية.
- تقديم الدعم القانوني للعمليات التجارية للشركة.
- ضمان الالتزام مع سياسات الشركة والقوانين المعمول بها.
- الإشراف وقيادة ممارسات حوكمة الشركات في دانة غاز.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2019:

1. في مارس وقعت شركة "بيبرل بترولיום المحدودة" وهي ائتلاف تقوده شركتا نفط الهلال ودانة غاز (حصّة دانة غاز 35%) مع حكومة كردستان العراق اتفاقية جديدة لبيع الغاز على مدى 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الائتلاف بزيادة مبيعات غاز إضافية تصل إلى 250 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً في عام 2022 لتزويد محطات الطاقة المحلية من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للكهرباء.
2. في مارس قامت الشركة بإعادة شراء صكوك بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون دولار، لتتخفّف بذلك قيمة الصكوك من 530 مليون دولار إلى 397 مليون دولار.
3. في مايو أعلنت الشركة عن إدراجها ضمن مؤشر الشركات الصغيرة الخاص بمؤسسة "مورغان ستانلي" (MSCI). ويركز مؤشر MSCI للشركات الصغيرة بشكل أكبر على الخصائص الاقتصادية والقطاعية المحلية. ونجحت الشركة بالدخول الى هذا المؤشر العالمي الذي يضم 23 دولة من الأسواق الناشئة منها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. في يوليو أعلنت الشركة عن ارتفاع حصتها من الاحتياطات المؤكدة والمحتملة في حقل خور مور وجمجمال التابعين لشركة "بيبرل بترولיום المحدودة" بنسبة 10% وذلك في أعقاب مصادقة شركة "غافني كلاين أند اسوشيايتس" مؤخراً على احتياطات الحقلين.
5. في ديسمبر أعلنت الشركة عن تسلمها دفعة استثنائية من الأرباح النقدية من شركة "بيبرل بترولיום المحدودة" بقيمة 42 مليون دولار وذلك من عملياتها المشتركة في إقليم كردستان العراق.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018 و2019

بلغت نسبة التوطين في الشركة 5.9% في نهاية عام 2017، 6.3% في نهاية عام 2018، و6.5% في نهاية عام 2019.

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019

تركز شركة "دانة غاز"، على تحقيق نجاح الأعمال الذي يعود للجميع بالفائدة المشتركة وبذات الوقت تؤكد على الالتزام 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. نواصل خلق الوعي حول أهمية الاستدامة في الشركة وأدوار أصحاب المصلحة في السوق لدعمهم والتحول نحو ممارسة مستدامة فعالة.

شكل تقرير الاستدامة الأول الخاص بالشركة في عام 2016 علامة فارقة جديدة نحو دفع مسيرة الاستدامة لدينا في السنوات المقبلة. وعليه حذونا الخطى في 2017 واستمراراً في الأعوام 2018 و2019 نؤمن بأهمية النظر في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في قرارات الشركة ورؤيتها. فخلال عام 2019، واصلنا التعاون مع أصحاب المصلحة من خلال المشاورات العامة ودعمنا للنمو الاقتصادي وتحسينات البنية التحتية في الأماكن المحيطة لعمليات الشركة. لقد أجرينا تحسينات على إعداد بيانات الاستدامة وتسجيلها. كما وضعنا أيضاً التزامات لمواصلة التركيز على مقاييس الأداء الاجتماعي والبيئي.

تماشياً مع رؤية الامارات 2021 وفي إطار جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة حيث تماشى مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

إن المبادرات الرئيسية الخاصة بالإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية تكمل مدونة حوكمة الشركات الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي توفر إرشادات حول متطلبات حوكمة الشركات. ويتطلب علينا فهم احتياجات أصحاب المصلحة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق ودفع تخفيض التكاليف عن طريق قياس ومراقبة بعض المعايير مثل المياه واستهلاك الطاقة واستخدام المواد والنفايات بما في ذلك انبعاثات الغازات الضارة.

اتباعاً لهذه المقاييس والمعايير فقد قامت الشركة في يونيو 2019 بمبادرة لتبني الاستدامة في العمليات البيئية من خلال التوقف عن استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بزجاجات زجاجية يعاد تعبئتها من موزعات المياه. علاوة على ذلك، انخفض استهلاك الكهرباء في مكاتب الشركة في عام 2019 مقارنة بعام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2010 تواصل الشركة استثمارها بالعمل والتعاون مع شركة "بيئة" (شركة إماراتية رائدة في مجال الإدارة البيئية المتكاملة وإعادة التدوير وإدارة النفايات) من خلال ارسالنا الأوراق الغير مرغوب فيها لإعادة تدويرها من خلال مرافقها المنشأة في مركز إدارة النفايات. مزيد من التفاصيل متوفرة في تقرير الاستدامة للشركة.

رئيس مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق	رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت	رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر	السيد/ واروجان تركيزيان	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	السيد/ بوب سهمي
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٠	التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٠	التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٥	التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٩

