

## تقرير الحوكمة عن السنة 2021

### 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. كانت حوكمة الشركات ولا تزال من أولويات دانة غاز. منذ البداية في أبريل 2006 وبعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة، كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة عن حوكمة الشركة وتم تضمين التوصيات المناسبة لتعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتطوير عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح المعمول بها بالشركة للمعايير العالمية. واصلت الشركة بانتظام قياس امتثال حوكمة الشركات لديها مع المعايير المحلية والعالمية من خلال التدقيق الخارجي.

وقامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي في عام 2016 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 المستويات كافة بدءاً بمجلس الإدارة، والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى الالتزام بضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي (لجنة الحوكمة والترشيدات والمكافآت)، 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.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 الخاص بإعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الدليل"). وهو الدليل الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 27 فبراير 2020 ودخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 2020. وقامت الشركة بعمل مراجعة شاملة للنظام الأساسي والسياسات الداخلية والإطار العام للحوكمة لضمان الالتزام التام بالدليل وتم تضمينه في النظام الأساسي للشركة وقواعد السلوك المهني ليتواءم مع التزام الشركة بأعلى معايير حوكمة الشركات.

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 ممارسات حوكمة الشركات بالرجوع إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2009/518. وأكدت المراجعة أن ممارسات

حوكمة الشركات المتبعة في دانة غاز هي على مستوى عالٍ، كما حددت عدداً من التحسينات لضمان التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة. وخلال عام 2017 وتحت إشراف لجنة حوكمة الشركات والمكافآت، تم تنفيذ التوصيات الرئيسية، مما عمل على تعزيز نهج حوكمة الشركات. وتم إجراء عملية تقييم لمجلس الإدارة خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2017، من قبل ستانتون تشيس وقدمت النتائج / التوصيات إلى مجلس الإدارة في مايو 2017. وأبرز التقرير أن هناك مستوى عالٍ من المشاركة والشفافية من أعضاء مجلس إدارة دانة غاز. نتج عن عملية التقييم 8 توصيات رئيسية تم تنفيذها على مدار الاثني عشر شهراً التي تلت. تم إجراء مراجعة لفعالية مجلس الإدارة وعملية التخطيط لتعاقب الموظفين من قبل مؤسسة جوفرنانس كريد خلال عام 2017 وتم تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في نوفمبر 2017.

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 الشركة خلال العامين 2017 و2018 مجموعة من ضوابط الحوكمة من خلال حلقات توعية للموظفين حول المبادئ الأساسية وسبل تطبيقها. تضمنت تلك الضوابط قواعد السلوك المهني، وسياسة مكافحة الفساد والرشوة، وسياسة مكافحة غسل 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. وفي شهر يوليو من عام 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 لتتوافق 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 حتى أكتوبر 2024.

## 2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2021:

ومواصلةً لجهودها لضمان شفافية تعاملات المطلعين، أصدرت الشركة في سبتمبر 2017 سياسة التعاملات في الأوراق المالية للشركة. 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 أربعة أعضاء من مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 وذلك خارج فترات الحظر وبعد الحصول على موافقة سوق ابوظبي للأوراق المالية وفقاً للجدول أدناه.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	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	1,600,000	-	1,600,000
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 / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس إدارة	- 14,114,490	- 729,000	- 7,880,882
6	السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت	عضو مجلس إدارة	1874	-	-

7	السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري	عضو مجلس إدارة	4,132,855	10,000,000	-
8	الآنسة / نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	عضو مجلس إدارة	55,000	-	-
9	السيد / أجيت فيجاي جوشي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
10	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,000,000	-	-
11	السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	عضو مجلس إدارة	83,680	40,947,458	41,029,434

### 3. تشكيل مجلس الإدارة:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات. وكان عدد الأعضاء في الأصل 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 لسنة 2015. وقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في 28 أبريل 2021 حيث انضم ثلاث أعضاء جدد للمجلس للفترة 2021- 2024 والذين حلوا محل الأعضاء المتقاعدين.

الأعضاء الجدد المنضمين للمجلس في 2021 هم:

1. السيد يونس حاجي عبدالله حسين الخوري ، عضو مستقل
2. الآنسة نجلاء أحمد محمد حمد المدفع ، عضو مستقل
3. السيد أجيت فيجاي جوشي ، عضو مستقل

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 مجلس الإدارة الحالي من ستة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين غير مستقلين.

ويتكون المجلس الحالي من ستة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير مستقلين 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 ضياء 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 النفط والغاز، أعمال شحن الحاويات والخدمات اللوجستية للموانئ والعقارات وتوليد الطاقة والأسهم الخاصة.  عمل السيد جعفر على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج من خلال مبادرة "بيرل"، من خلال ترأسه مبدئياً 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.	16 سنة (2005 - 2021)	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نפט الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - عضو 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 نפט الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - عضو 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	غير تنفيذي غير 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 داتة غاز. كما إنه عضو في مجالس إدارة عدة مؤسسات منها مؤسسة بترول الإمارات	13 سنوات (2008 - 2021)	- عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين - عضو مجلس إدارة بنك المشرق - عضو مجلس إدارة جي إم أس	- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة شركة الغرير القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية

			<p>العامّة (إمارات)، شركة عمان للتأمين ، بنك المشرق وشركة الغرير القابضة و شركة الخليج للخدمات البحرية.</p> <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.</p> <p>بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد الجروان منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانة غاز.</p>			
		<p><b>16 سنة</b> (2005 - 2021)</p>	<p>يتولى مجيد جعفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وهي أول شركة خاصة تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال ذات الاستثمارات المتنوعة في مجالات مختلفة مثل إدارة الموانئ، والدعم اللوجستي والمقاولات والأسهم الخاصة، والعقارات. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز وهي شركة مساهمة عامة رائدة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط والتي تُمثل مجموعة الهلال أكبر مساهم فيها، بجانب ما اكتسبه من خبرات سابقة خلال عمله مع أقسام الطاقة والغاز والإنتاج والاستكشاف العالمية بشركة شيل.</p> <p>يلتزم مجيد جعفر بتعزيز التوجه نحو موارد الطاقة المسؤولة وبالتنمية المستدامة ويشارك من هذا المنطلق في عضوية مجلس طاقة الأعمال التابع للوكالة الدولية للطاقة والمجلس الاستشاري لمنتدى الطاقة لمسؤولة والمجلس الإشرافي لأنظمة الطاقة العالمية لمنتدى الطاقة العالمي، وهو كذلك عضو في مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتطوير.</p> <p>ويهتم مجيد جعفر بالتعليم وتوظيف الشباب، إذ يشارك في عضوية مجالس مؤسسة الملكة رانيا ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، وهو راع مؤسس لمؤسسة برينس ترست إنترناشونال، كما إنه عضو في المجلس الاستشاري الأعلى للمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاثام هاوس) في لندن ومجلس استشاري الأطلنطي في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى عضويته في مجلس زمالة كلية الطب في جامعة هارفارد ومعهد مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون ومنظمة الرؤساء الشباب، وهو مدير معتمد من معهد المديرين، كما حاز على لقب أصغر قائد عالمي من المنتدى الاقتصادي العالمي.</p> <p>درس مجيد جعفر في كلية إيتون وتخرج من جامعة كامبريدج (كلية ترنشل) حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة ميكانيكا الموائع</p>	<p>غير تنفيذي غير مستقل</p>	<p>السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة</p>	<p>3</p>

			والديناميكا الحرارية، كما نال درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الدولية والدبلوماسية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) من جامعة لندن، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد لإدارة الأعمال، فضلاً عن شهادة تنفيذية في السياسات العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.			
<p>- رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان في لبنان</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة "جروث جيت"</p> <p>- عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة</p> <p>- عضو في المجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان</p> <p>- مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم</p> <p>- مؤسس ورئيس مجلس المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة في دبي، مؤسسة تربوية غير ربحية</p>	<p>- مدير عام بنك الشارقة منذ 1992 والمدير التنفيذي للمجموعة منذ 2020</p>	<p><b>16 سنة</b> (2005 - 2021)</p>	<p>السيد واروجان نركيزيان حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية في "جامعة القديس يوسف" بلبنان و "جامعة ليون لوميبار" في فرنسا (1976).</p> <p>تم تعيين السيد واروجان نركيزيان مدير عام بنك الشارقة في دولة الإمارات المتحدة منذ 1992 والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2020. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان في لبنان (التابع لبنك الشارقة) منذ عام 2008.</p> <p>السيد نركيزيان عضو مؤسس في دانة غاز كما أنه رئيس لجنة التدقيق والامتنال بالشركة. كما إنه عضو مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة في دبي وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة جروث جيت وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة والمجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان.</p>	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ واروجان نركيزيان	4
<p>مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للمعلومات الانتمانية -</p> <p>دائرة المالية ، أبوظبي ، مدير مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات</p> <p>شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك ابوظبي، مهندس مشاريع</p>		<p><b>ثمانية أشهر</b> (منذ أبريل 2021)</p>	<p>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الهندسة من جامعة نورث إيسترن ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 1993-1994</p> <p>حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطن ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 1989-1993</p> <p>إدارة الأعمال لوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ميزانية الحكومية وعمليات الإيرادات وتنويع الإيرادات والسياسات والإجراءات المالية والخدمات المساندة</p> <p>إدارة علاقات الإمارات مع المنظمات الإقليمية والدولية (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي صندوق النقد العربي ، البنك الإسلامي للتنمية ، صندوق الأوبك</p>	مستقل	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	5

		<p><b>6,9 سنة</b> (2021 - 2015)</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>وشغل السيد التركيت سابقاً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمجلس الأعلى للتخطيط في الكويت. كما 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>مستقل</p>	<p><b>6</b></p> <p>السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة</li> <li>• رئيس مجموعة كلداري 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><b>16 سنة</b> (2021- 2005)</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). كما أنه عضو في جمعية المحامين الدولية ومعهد المحكمين القانونيين.</p>	<p>مستقل</p>	<p><b>7</b></p> <p>السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)</li> <li>- عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية</li> <li>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد</li> </ul>	<p><b>ثمانية أشهر</b> (منذ أبريل 2021)</p>	<p>تشغل نجلاء أحمد المدفع منصب الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ، وهو كيان حكومي تم إنطلاقه في يناير من عام 2016 ، بهدف بناء بيئة ريادة الأعمال في الشارقة ، ودعم رواد الأعمال أثناء قيامهم ببناء وتنمية شركات ناشئة مبتكرة تساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للمنطقة.</p> <p>قبل ذلك شغلت مناصب قيادية تختص بتطوير ريادة الأعمال لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وفي قطاع خدمات المؤسسات المالية لدى شركة ماكينزي في مكتب نيويورك. وتشمل خبرتها المهنية السابقة أيضاً أدواراً لدى برايس واتر هاوس كوبرز وشركة شل.</p> <p>نجلاء عضو مجلس إدارة في البنك العربي المتحد ، وبنك الإمارات للتنمية ، ومؤسسة مدارس الإمارات. وهي أيضاً رئيس مشارك لمجموعة عمل الثورة الصناعية الرابعة في مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي ، ونائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة ، وعضو مجلس إدارة إنديفور الإمارات العربية المتحدة.</p>	<p>مستقل</p>	<p><b>8</b></p> <p>الآنسة/ نجلاء أحمد محمد المدفع</p>

			نجلاء هي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق الأوسط لمعهد أسبن، وزميلة لمبادرة أيزنهاور العالمية. نجلاء حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.			
9	السيد/ أجييت فيجاي جوشي	مستقل	يعمل أجييت جوشي كمدير عام، رئيس قسم الأسواق العامة في شركة شعاع كابيتال ش م ع، حيث يتولى مهام الإشراف على نشاط الشركة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأسهم الملكية الخاصة، وفق مقاربة استثمارية تستهدف دعم الشركات للتحول نحو الربحية .  يحظى أجييت بخبرة تزيد على 16 عاماً في الاستشارات التكنولوجية، بحوث الأسهم، الصيرفة الاستثمارية والإدارة الاستثمارية. وقبل انضمامه إلى الشركة عمل جوشي مع فريق الاستثمار المصرفي في بنك مسقط، حيث قام بتقديم النصح والتوجيهات التنفيذية المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية والديون في قطاعات مختلفة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل البتروكيماويات، المقاولات، خدمات النفط والغاز، الخدمات البحرية وخدمات الضيافة الفندقية.  أجييت حائز على شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من معهد لاكناو الهندي للإدارة.			
10	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	مستقل	السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستانفوردشاير في المملكة المتحدة.  يتولى السيد شاهين المهيري حالياً منصب المدير العام لمجموعة الربيع منذ عام 2001، وهي شركة تعمل في تأجير وإدارة العقارات والوكالات التجارية وتمثل الشركات الدولية.  كما ويتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال، الوكيل الحصري لشركة سيمينز الألمانية في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.  وقد تولى سابقاً السيد المهيري منصب مساعد مدير الإدارة البحرية في هيئة البيئة في أبوظبي حتى عام 2010. وبالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي فإنه أيضاً عضو لجنة التدقيق فيها منذ عام 2010.			
11	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	مستقل	جاسم الصديقي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال ش.م.ع."، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها إلى قرابة 13مليار دولار أميركي.			



<p>2- مجموعة "جي اف اتش" المالية 3- شركة إشراق للاستثمار 4- المصرف الخليجي التجاريعضو • <b>عضو مجلس إدارة كل من:</b> 1- بنك ابوظبي الأول (FAB)  الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال ش.م.ع.</p>		<p>ويمتاز الصديقي بمقاربتة الخلاقة والديناميكية، والتي تجسدت عبر العديد من استراتيجيات الاستثمار التي نُفذت في أسواق المنطقة. إضافةً إلى مهامه في مجموعة شعاع كابيتال، يشغل جاسم الصديقي منصب رئيس مجلس إدارة شركات عدة تشمل مجموعة "جي إف أتش" المالية، "سلامة - الشركة الإسلامية العربية للتأمين"، شركة "إشراق للاستثمار"، "المصرف الخليجي التجاري" وشركة "ذا إنترتينر". كذلك هو عضو مجلس إدارة في كل من "بنك أبوظبي الأول"، وشركة "دانة غاز" وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.</p> <p>يحمل الصديقي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة "ويسكونسن ماديسون"، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من "جامعة كورنيل" في الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له أن عمل كمحاضر في المعهد البترولي في أبوظبي.</p>			
---	--	--	--	--	--

## **ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021:**

خلال عام 2021 ، تم ترشيح امرأتين لعضوية مجلس إدارة شركة دانة غاز وتم إنتخاب الأنسة نجلاء أحمد المدفع عضواً في مجلس الإدارة، وعليه فإن العنصر النسائي يشغل منصب عضو واحد في المجلس ويشكل ذلك نسبة 9% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع متطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة.

## **ت. 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 وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 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 2020:**

لم يتم تقديم أي مقترح للجمعية العمومية لمنح مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 نظراً لكون الشركة حققت خسائر في ذلك العام.

### **2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:**

تم عرض مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2021 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14 مارس 2022 بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 حوالي 9.45 مليون درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 21 أبريل 2022.

### **3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 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 2021:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2021			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل لغير المقيمين* (درهم)	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	اسم اللجنة
7			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
	-	-	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة - غير مقيم (حتى 28 أبريل 2021)
	25,104	75,000	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت - غير مقيم
	-	75,000	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري (منذ 9 يونيو 2021)
6			لجنة التدقيق والامتثال
	-	-	السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة (حتى 9 يونيو 2021)
	-	-	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر (حتى 9 يونيو 2021)
	-	-	السيد/ عبد الله علي المجدوعي - غير مقيم (حتى 28 أبريل 2021)
	-	-	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)
	-	100,000	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري - رئيس اللجنة (منذ 6 مايو 2021)
	-	75,000	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)
	-	75,000	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (منذ 9 يونيو 2021)
	-	75,000	الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)
	-	75,000	السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)
5			لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات
	-	-	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة - غير مقيم (حتى 9 يونيو 2021)
	-	-	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة - غير مقيم (حتى 28 أبريل 2021)
	-	75,000	السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
	-	-	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (حتى 9 يونيو 2021)
	-	-	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)
	-	100,000	السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة (منذ 9 يونيو 2021)
	-	75,000	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر (منذ 9 يونيو 2021)

	-	75,000		السيد/ بونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)
	-	75,000		الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)

\*ملاحظة: بدل مدفوع للعضو غير المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور إجتماعات المجلس واللجان.

#### 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 ومكافأة تقدير خاصة بقيمة 750.000 درهم إماراتي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 وفقاً للمادة 29 من دليل حوكمة الشركات.

#### ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 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 2021 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 (ر.م) لعام 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر التعديلات).

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة	يناير 27	مارس 10	أبريل 27	يونيو 9	سبتمبر 22	نوفمبر 17	حضور بالوكالة
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	x	-
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ واروجان تركيزيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ سعيد يوسف عراطة (حتى 28 أبريل 2021)	✓	✓	✓	*	*	*	-
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبدالله علي المجدوعي (حتى 28 أبريل 2021)	✓	✓	✓	*	*	*	-
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)	✓	✓	✓	*	*	*	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الاتصاري	✓	✓	✓	✓	✓	x	-
السيد/ بونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	✓	✓	✓	-
الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	✓	✓	✓	-
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	✓	✓	x	-

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

### ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021:

وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة وناذرة. خلال عام 2021 تم اتخاذ قراراتين بالتمرير كما يلي:

1. في أغسطس أصدر مجلس الإدارة قراراً بالتمرير بشأن الموافقة على معاملة التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية. (قرار رقم 2021/35).
2. في نوفمبر أصدر مجلس الإدارة قراراً بالتمرير للتوصية بزيادة توزيع الأرباح ودعوة الجمعية العمومية في ديسمبر 2021. (قرار رقم 2021/39).

### خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول أدناه:

اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
لجنة الاندماج والإستحواذ	النظر في التوقيت ، والرغبة، وتقييم المصالح ، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. تتألف اللجنة من السيد عبدالمجيد عبدالحامد جعفر ، السيد راشد سيف الجروان ، السيد هاني حسين التركيت و السيد جاسم محمد رفيع الصديقي.	من سبتمبر 2020 وحتى الآن
لجنة الادراج في بورصة لندن	عملت اللجنة على مناقشة خلق قيمة للمساهمين من خلال إدراج الشركة في بورصة لندن. تتألف 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. تتألف 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 28 أبريل 2021
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 حتى نهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة في أبريل 2024.
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

الرئيس التنفيذي والرئيس المالي	7. تفويض الرئيس التنفيذي الرئيس المالي للشركة مسؤولية توقيع شهادات الامتثال الربع السنوية مع بنك المشرق على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات.	التفويض منذ 9 يونيو إلى نهاية مدة اتفاقية التسهيلات.
--------------------------------	--	--

**د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021 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.	3 مليون دولار
2	شركة بيرل بتروليوم المحدودة	ترتيبات واعمال مشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل الموظفين لأداء اعمال خاصة بأنشطتها.	3 مليون دولار
3	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 2021.	1.5 مليون دولار

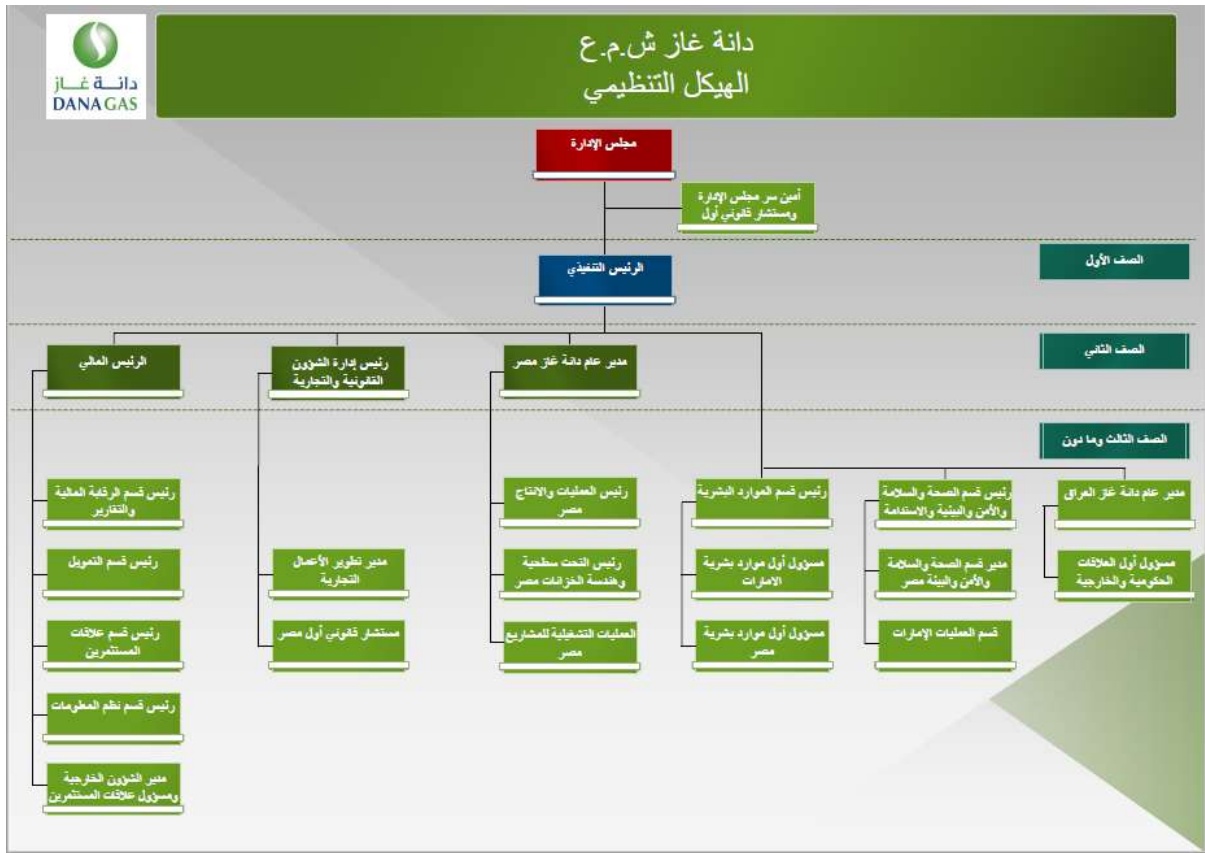
تتعلق رسوم خدمات الإدارة للترتيبات المشتركة والمساهم الرئيسي بالتكلفة الفعلية التي تم احتسابها فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها موظفو دانة غاز بأنشطة المشاريع المشتركة والوقت الذي استغرقه موظفو المساهم الرئيسي في أنشطة تتعلق بدانة غاز.

الإيرادات المتعلقة برسوم سعة خط الأنابيب تم إصدار فاتورة لها من قبل الشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة إلى مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة (المشروع المشترك) حيث تمتلك المجموعة حصة قدرها 35%.

لم توجد أي معاملات أجرتها الشركة خلال عام 2021 تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

**ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة**

تقرير الحوكمة لعام 2021



**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 2021:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات والامتيازات المدفوعة في عام 2021 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2021 (Bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	1 سبتمبر 2013	3,114,731	658,551	
2	الرئيس المالي	5 يناير 2016	2,158,742	358,920	
3	رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية	16 أغسطس 2020	1,814,870	118,628	
4	مدير عام دانة غاز في مصر (لغاية 31 أغسطس 2021)	13 مايو 2018	1,123,776	702,017	*617,516
5	مدير عام دانة غاز في مصر	4 أكتوبر 2021	411,289		

6	رئيس قسم الموارد البشرية	22 نوفمبر 2009	1,238,343	144,818
7	رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئية والإستدامة	16 مارس 2020	1,243,935	114,446
8	مدير عام دانة غاز العراق	27 مايو 2007	950,493	111,779

\* بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

#### 4. مدقق الحسابات الخارجي:

##### أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة للمساهمين

المدققون الخارجيون للشركة، أرنست ويونغ، هي واحدة من الشركات "الأربعة الكبار" على مستوى العالم التي توظف أكثر من 312000 متخصص في أكثر من 150 دولة. تعمل أرنست ويونغ كشركة واحدة في أربع مناطق عالمية و 33 منطقة فرعية داخل تلك المناطق.

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

بلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 305,000 درهم عن عام 2021، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.13 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	أرنست ويونغ السيد/ أنتوني أوسيلفان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)	1.13 مليون
أتعاب وتكاليف الخدمات الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود اية اتعاب اخري يتم ذكر ذلك صراحة	36,725
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	إصدار شهادات خدمات الإدارة
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	برايس ووترهاوس كوبرز: إصدار شهادات خدمات الإدارة

##### ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب ان يتم ذكر ذلك صراحة.

لا توجد تحفظات من قبل مدققي الحسابات.

#### 3. لجنة التدقيق والامتثال:

أ. يقر السيد جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري ، 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 حتى 6 مايو 2021) و (عضو حتى 9 يونيو 2021)
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر (حتى 9 يونيو 2021)
السيد/ عبدالله علي المجدوعي (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، (رئيس اللجنة منذ 6 مايو 2021)
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (منذ 9 يونيو 2021)
الأنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)

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 مكافآتهم.
6. التوصية بخطط التدقيق الداخلي والإشراف على عملياته في الشركة.

تقوم لجنة التدقيق بالمهام الأخرى الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر التعديلات).

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الأعضاء					
11 نوفمبر (الاتصال المرني والصوتي)	28 أكتوبر (الاتصال المرني والصوتي)	10 أغسطس (الاتصال المرني والصوتي)	6 مايو (الاتصال المرني والصوتي)	9 مارس (الاتصال المرني والصوتي)	9 فبراير (الاتصال المرني والصوتي)
*	*	*	✓	✓	✓
*	*	*	✓	✓	✓
*	*	*	*	x	✓
*	*	*	*	✓	✓
✓	✓	x	✓	✓	✓

✓	✓	✓	*	*	*	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)
x	✓	✓	*	*	*	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (منذ 9 يونيو 2021)
✓	✓	✓	*	*	*	الأنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)
✓	✓	✓	*	*	*	السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)

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

#### 4. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أ. يقر السيد واروجان نركيزيان، 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 (حتى 9 يونيو 2021)
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (حتى 9 يونيو 2021)
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة (منذ 9 يونيو 2021)
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر (منذ 9 يونيو 2021)
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)
الأنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)

إثنان من أعضاء 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 (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر التعديلات).

### ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الأعضاء	26 يناير (الإنصال المرني والصوتي)	9 مارس (الإنصال المرني والصوتي)	5 أبريل (الإنصال المرني والصوتي)	8 يونيو (الإنصال المرني والصوتي)	21 سبتمبر (الإنصال المرني والصوتي)
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة (حتى 9 يونيو 2021)	✓	✓	✓	✓	*
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة (رئيس اللجنة حتى 28 أبريل 2021)	✓	✓	✓	*	*
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)	✓	✓	✓	*	*
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري (حتى 9 يونيو 2021)	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	*	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	*	✓
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	*	x
الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)	*	*	*	*	✓

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

### 5. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. يقر السيد نيفيلي هينوود، 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 نيفيلي هينوود ، 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 2021:

نصت المادة رقم 33 في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 (ر.م) لعام 2020 (وفقاً لآخر تعديلاته) 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 2021. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أي مخالفات.

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

هناك لجنتان أخريان 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:

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

السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ واروجان تركيزيان
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة (حتى 28 أبريل 2021)
السيد / هاني عبد العزيز حسين التركيت
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري (منذ 9 يونيو 2021)

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 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الأعضاء	5 يناير (الإتصال)	26 يناير (الإتصال)	20 يونيو (الإتصال)	30 أغسطس (الإتصال)	19 سبتمبر (الإتصال)	17 نوفمبر	23 ديسمبر (الإتصال)

المرني (والصوتي)		المرني (والصوتي)	المرني (والصوتي)	المرني (والصوتي)	المرني (والصوتي)	المرني (والصوتي)	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ راشد سيف الجران الشامسي، رئيس اللجنة
x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ واروجان نركيزيان
*	*	*	*	*	✓	✓	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت
x	x	x	✓	✓	*	*	السيد / جاسم محمد رفيع الصدقي الأنصاري (منذ 9 يونيو 2021)

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

### اللجنة الثانية:

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

### ب. اسم اللجنة:

اللجنة الفرعية للاحتياطيات.

وهذه اللجنة منبثقة من لجنة تسيير أعمال المجلس ويترأسها السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت منذ 9 يونيو 2021 خلفا للسيد/ سعيد يوسف عراطة، والذي ترأسها حتى إنتهاء عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 28 أبريل 2021. 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:

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

يترأس اللجنة الفرعية للاحتياطيات السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ سعيد س. يوسف عراطة ، رئيس اللجنة (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري
السيد/ واروجان نركيزيان (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ نور الدين شر. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة (منذ 9 يونيو 2021)

السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي (منذ 9 يونيو 2021)

السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. التأكد من دقة تقييم الشركة للاحتياطيات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتطوير والأبلاغ عنها.
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 بإعداد 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 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

الأعضاء	9 مارس 2021
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة، رئيس اللجنة (حتى 28 أبريل 2021)	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ واروجان نركيزيان (حتى 28 أبريل 2021)	x
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل (حتى 28 أبريل 2021)	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	x
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت (منذ 9 يونيو 2021)	*
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي (منذ 9 يونيو 2021)	*
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (منذ 9 يونيو 2021)	*

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

## 7. 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 وتحديثها بشكل سنوي وربع سنوي.
3. وضع خطة الرقابة وربطها بسجل المخاطر بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال وخطط التدقيق الداخلي.
5. تنفيذ خطة التدقيق 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 مجلس الإدارة مباشرة، ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته 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 وتبدي رأياً مستقلاً في أية مسائل من شأنها أن تعيق أو تعطل عمل الرقابة الداخلية.

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 أي من العاملين بها ومن إدارتها المختلفة على مستوى المجموعة.

يعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية 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 18 نوفمبر 2020 على تقرير الإدارة الداخلية لعام 2020 وخطة التدقيق لعام 2021. في مارس 2021، قام المجلس بتعيين جرانث ثورنتون كمدققين داخليين للشركة لفترة 2021 إلى 2023 حصرياً.

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

#### **ب. رئيس إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه**

يتولى السيد نيفيلي هينوود منصب رئيس إدارة الرقابة الداخلية منذ سبتمبر 2020 بالإضافة إلى منصبه كرئيس للشؤون القانونية والتجارية. وهو محام استرالي على مستوى عال من التأهيل فقد عمل كمحام في المحاكم العليا والمجلس القضائي والمحاكم العليا في المقاطعة الشمالية.

#### **ج. ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه**

عين مجلس الإدارة السيد / نيفيلي هينوود ضابط إمتثال للشركة بقرار المجلس رقم 2020/39 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 للقيام بالمهام المقررة حسب المادة رقم 69 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر تعديلاته)، حيث يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

والجدير بالذكر أن السيد نيفيلي هينوود يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية. وهو محام استرالي على مستوى عال من التأهيل فقد عمل كمحام في المحاكم العليا والمجلس القضائي والمحاكم العليا في المقاطعة الشمالية.

#### **د. آلية الإبلاغ عن المخاطر – تعامل إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر مع المشاكل الكبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها من خلال التقارير السنوية**

أنشأت الشركة آلية للإبلاغ عن المخالفات حيث يمكن للموظفين تقديم شكاوى تتعلق بسوء الإدارة أو الاحتيال أو الفساد دون الإفصاح عن هويتهم. وعليه تقوم لجنة أخلاقيات العمل والتي يرأسها ضابط الامتثال باستلام جميع الشكاوى التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية والتعامل معها وإبلاغ لجنة التدقيق والامتثال على الفور.

نظراً لأن رئيس التدقيق الداخلي يتبع مجلس الإدارة مباشرة، فإن أي مشاكل رئيسية تتعلق بالرقابة الداخلية أو حدوث أنشطة احتيالية يتم الإبلاغ عنها على الفور إلى مجلس الإدارة. ، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. و لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية لعام 2021.

## هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

خلال عام 2021 لم تصدر إدارة الرقابة الداخلية أي تقارير لمجلس إدارة الشركة. ولكن تم إعلام لجنة التدقيق والإمتثال بخصوص آخر تطورات التدقيق الداخلي.

### 8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2021

لم يتم تقييد أي مخالفات على الشركة في عام 2021.

### 9. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 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 2021:

#### نشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركة دانة غاز خلال العام 2021

##### دولة الإمارات العربية المتحدة

الهدف	المشروع	المؤسسة	النشاط	الإجمالي
اجتماعي	إمنح الأيتام علماً	مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي	توفير التعليم للأيتام من خلال مشروع كبير للتمكين الأكاديمي يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام.	5,000 دولار أمريكي

##### جمهورية مصر العربية

الهدف	المشروع	المؤسسة	النشاط	الإجمالي
صحة	تغطية العمليات الحرجة	جمعية الأورمان (مع التضامن الاجتماعي ومديريات الصحة).	تقديم الفحوصات الطبية والعمليات الطبية الحرجة والمعدات للتجمعات في الركابية وكفر البطيخ ودمياط. ويشمل عمليات القلب والعين وتوفير الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والسماحة الطبية. تأثر هذا النشاط في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لذلك انتقل إلى عام 2021	40,000 دولار أمريكي
توزيع السلل الرمضانية	جمعية مصر الخير	بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من المحافظين ومديرتي التكافل الاجتماعي في محافظتي الدقهلية ودمياط، وزعت شركة دانة غاز مصر خلال شهر رمضان المبارك 3000 سلة من المواد الغذائية الجافة	25,000 دولار أمريكي	



	إلى العائلات المحتاجة في المناطق المحيطة بعملياتها في كلتا المحافظتين.		
30,000 دولار أمريكي	بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، قامت شركة دانة غاز مصر بتدريب 50 ممرضاً من كوادر المستشفيات العامة الموجودة في محيط عملياتها في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية (جنوب بئر ابو النجا- 1 وام الرزق وكفر سعد)، وذلك من خلال جمعية مصر الخير وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ونقابة التمريض وكلية التمريض بجامعة المنصورة.	جمعية مصر الخير وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ونقابة التمريض وكلية التمريض بجامعة المنصورة	تحسين القدرات الفنية والشخصية لدى الممرضين في المستشفيات العامة (مبادرة جديدة)
23,000 دولار أمريكي	حصلت شركة "دانة غاز" على جميع الموافقات المطلوبة لتزويد 240 طالباً جامعياً بالمعرفة والمهارات اللازمة لمساعدتهم على ابتكار وبلورة أفكار لريادة الأعمال ولتعزيز قدرتهم على فهم طرق إدارة الأعمال التجارية أو الشركات الاجتماعية الناشئة.  يتضمن البرنامج ثلاث مراحل مختلفة: المرحلة الأولى: تصميم الفكرة المرحلة الثانية: هيكل الفكرة المرحلة الثالثة: مهارات ريادة الأعمال التي تمكن المشاركين من تعلم وممارسة المهارات الأساسية المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية وإدارتها	إنجاز مصر	برنامج حقن حلمك - (مبادرة جديدة)
22,000 دولار أمريكي	وقعت شركة "دانة غاز" اتفاقية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وحصلت على جميع الموافقات المطلوبة لتمكين 45 شاباً في محافظة الدقهلية من خلال تزويدهم بفرص لبناء القدرات ومعالجة قضايا البطالة في المناطق المحلية. أهداف البرنامج: • توفير التدريب المهني لـ 45 شاباً لمساعدتهم على الاستفادة من فرص العمل أو تأسيس أعمالهم الخاصة • تزويد 15 شاباً بالمعدات أو الأدوات أو الآلات اللازمة لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال	الجامعة الأمريكية في القاهرة	إعداد الشباب لريادة المشاريع الاجتماعية - مبادرة جديدة

### إقليم كردستان العراق

الإجمالي	النشاط	المؤسسة	المشروع	الهدف
1.15 مليون دولار أمريكي	تزويد الكهرباء مباشرة من منشأة خور مور إلى قادر كرم وخمس قرى. تقدر القيمة التجارية لإمدادات الطاقة الكهربائية المجانية بحوالي 96,000 دولار أمريكي شهرياً (بناءً على تكلفة تجارية قدرها 0.2 دولار / كيلووات ساعة).	مديرية الكهرباء قادر كرم	إمداد المجتمعات المحلية بالكهرباء	طاقه

110,000 دولار أمريكي	توفير 9,200 لتر من الوقود شهرياً للمجتمعات المحلية في قادر كرم والمناطق المحيطة (30 قرية وموقعاً.	مديرية الكهرباء ورئاسة بلدية قادر كرم ناحية قادر كرم	إمداد الوقود للمجتمعات المحلية لتوليد الكهرباء	
11,000 دولار أمريكي	تجديد وتمديد تزويد الوقود شهرياً لمركز الشرطة ومكتب الأمن وإدارة ناحية قادر كرم لعام 2021.	مخفر الشرطة – مكتب الأمن وإدارة الناحية ناحية قادر كرم	توزيع الوقود	
115,000 دولار أمريكي	دعم قطاع التعليم من خلال نقل 181 طالباً من 21 قرية مختلفة بالإضافة إلى التكفل بدفع الرواتب شهرية لـ 18 معلماً في المنطقة لتعليم مواد تخصصية غير متوفرة في مدارس قادر كرم.	مديرية التربية والتعليم منطقة جمجمال	دعم قطاع التعليم	التعليم
1,000 دولاد أمريكي	توفير طابعة ملونة وطابعة أبيض وأسود لمدرسة روخانا الابتدائية في مدينة قادر	مدرسة روخانا الابتدائية - إدارة الناحية – قادر كرم	توفير طابعة	
3,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لبناء القدرات من خلال دورات تدريبية لطلاب في قادر كرم وتاكي جباري	مدرسة قادر كرم الثانوية - ناحية قادر كرم	دورات تدريبية لبناء القدرات	
17,000 دولار أمريكي	توفير ما نقص من معدات طبية لدعم أجهزة فحص كوفيد-19 (PCR) والمستخدم في مستشفى جمجمال ، والتي تم شراؤها في عام 2020 بواسطة CREDAN	مديرية صحة جمجمال ورئيس بلدية جمجمال	معدات الدعم الطبي كوفيد 19	صحة
7,000 دولار أمريكي	كفالة الراتب الشهري لسائقين سيارات الإسعاف لمركز قادر كرم الصحي.	المركز الصحي ناحية قادر كرم	سائقو سيارات الإسعاف	
1,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لإصلاح لوحة الكهرباء والمضخة الغاطسة لإمداد المياه في قرية شام سورخاو	قرية شام سورخاو	إصلاح المضخات والألواح الطاقة	مياه
9,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لاستئجار صهريج مياه لمدة أربعة أشهر لتوزيع المياه ضمن مدينة قادر كرم والقرى المحيطة بتوجيه وإشراف من قبل مديرية مياه قادر كرم	مديرية المياه – ناحية قادر كرم	استئجار صهريج مياه	
1,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لتنفيذ حملة توعية حول استهلاك المياه في جمجمال وشورش من خلال توزيع منشورات للسكان في المنطقة وبت برامج التوعية على المحطات المحلية وفي مراكز التعليم	رئاسة بلدية جمجمال – مقاطعة جمجمال	حملة توعية حول استهلاك المياه	

8,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لتنفيذ خط الأنابيب Asuda Quarter ضمن مديرية ناحية جمجمال	مديرية مياه جمجمال	خط لأنابيب المياه	
1,000 دولار أمريكي	أعمال إصلاح الطرق في قرية قشقة في ناحية قادر كرم	إدارة الناحية - قادر كرم	أعمال إصلاح الطرق في قرية قشقة	بنية تحتية
454,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لإصلاح الطريق بين منشأة خورمور وقادر كرم	إدارة الناحية - قادر كرم	إصلاح الطريق بين منشأة خورمور وقادر كرم	
3,000 دولار أمريكي	إصلاح المركبات بسبب التنقل والمكثف الضروري أثناء جائحة كوفيد 19 من قبل مكتب شرطة قادر كرم والمكاتب الحكومية الأخرى	مخفر شرطة قادر كرم ناحية قادر كرم	إصلاح مركبات الشرطة والحكومة	أخرى
5,000 دولار أمريكي	إصلاح مولد الكهرباء في مكتب الأمن	قادر كرم	إصلاح مولد الكهرباء	
1,000 دولار أمريكي	توفير مكيف هواء لدائرة الدفاع المدني في قادر كرم	دائرة الدفاع المدني (الإطفاء) - ناحية قادر كرم	توفير مكيف هواء للدفاع المدني	
3,000 دولار أمريكي	تقديم الدعم المالي لإصلاح مولد الكهرباء في قرية قريه جيوار التابعة لإدارة ناحية قادر كرم	قرية جيوار - قادر كرم	إصلاح مولد الكهرباء قرية قره شوار	

## 10. معلومات عامة:

### أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.675	0.685	0.673
28 فبراير	0.694	0.699	0.685
31 مارس	0.795	0.811	0.795
29 أبريل	0.827	0.832	0.814
31 مايو	0.785	0.801	0.776
30 يونيو	0.835	0.846	0.835
29 يوليو	0.882	0.882	0.859
31 أغسطس	1.090	1.100	1.060
30 سبتمبر	1.060	1.070	1.050
31 أكتوبر	1.020	1.040	1.020
30 نوفمبر	1.060	1.060	1.030
30 ديسمبر	1.060	1.060	1.040

### ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
03 يناير	0.705	5,079.100	1,805.380
01 فبراير	0.695	5,634.760	1,828.700
01 مارس	0.704	5,663.030	1,938.700
01 أبريل	0.808	5,941.520	2,064.530
02 مايو	0.830	6,076.840	2,096.100
01 يونيو	0.806	6,613.370	2,029.430
01 يوليو	0.835	6,899.270	2,036.990
01 أغسطس	0.878	7,393.110	2,054.000
01 سبتمبر	1.100	7,649.310	2,245.700
03 أكتوبر	1.050	7,718.790	2,113.520
01 نوفمبر	1.030	7,924.650	2,135.460
05 ديسمبر	1.050	8,772.450	2,173.970

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,761,686,378	749,541,241	203,327,192	114,087,278
شركات	1,902,582,500	376,231,345	1,578,653	1,885,229,911
حكومات	1,108,875	0	0	0
المجموع	3,665,377,753	1,125,772,586	204,905,845	1,999,317,189
<b>6,995,373,373</b>				

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,399,087,797	20%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %

7.90	552,423,245	233,736	أقل من 50,000	1
4.21	294,741,764	2,081	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
10.54	737,466,426	506	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
77.35	5,410,741,938	155	أكثر من 5,000,000	4
<b>100</b>	<b>6,995,373,373</b>	<b>236,478</b>	<b>المجموع</b>	<b>5</b>

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

### 1. اسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد المبييضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي حيث يتمتع بخبرة تزيد على خمسة 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](mailto: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 <https://www.danagas.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86/?lang=ar>.

وتتوفر جميع المعلومات المالية المتعلقة بدانة غاز على موقع الشركة الإلكتروني [www.danagas.com](http://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 اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض والموافقة على القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 أبريل 2020 وهي كالاتي:

- وافقت الجمعية العمومية على النظام الأساسي المعدل للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم 26 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ودليل حوكمة الشركات.

### ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

تقرير الحوكمة لعام 2021

## 1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

عين مجلس إدارة الشركة السيد عمران إسماعيل عبد الله الزماني مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة منذ 2019 وحتى تاريخه.

## 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. حائز على شهادة الماجستير في القانون الدولي والدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة باريس السوربون أبوظبي وبكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.

وله أكثر من 13 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 والافصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2021:

1. في أبريل أعلنت الشركة عن عدولها بيع أصولها البرية في مصر.
2. في أبريل أعلنت الشركة أن دانة غاز ونفط الهلال استأنفتا أعمال مشروع التوسعة في خور مور.
3. في أبريل أعلنت الشركة أن مساهمو دانة غاز أقرّوا توزيع أرباح بقيمة 5.5 فلس للسهم.
4. في مايو أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباح "دانة غاز" بنسبة 41% في الربع الأول 2021 إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم).
5. في يوليو أعلنت الشركة عن تضاعف الدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز من عملياتها خلال النصف الأول من عام 2021.
6. في يوليو أعلنت الشركة عن فوزها بدعوى التحكيم نتيجة لقرارها بعدم بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.
7. في أغسطس أعلنت الشركة عن صافي أرباح دانة غاز للنصف الأول من عام 2021 والتي بلغت 139 مليون دولار (511 مليون درهم).
8. في سبتمبر أعلنت الشركة أن شركة بيرل بتروليوم المحدودة وقعت اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولاراً مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق.

9. في سبتمبر أعلنت الشركة أن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكمها النهائي في موضوع التحكيم الأول ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط ، وألزمت الأخيرة بدفع التعويض، وأن المبلغ الواجب سداً مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 607.5 مليون دولار أمريكي (23.2 مليار درهم إماراتي).
10. في أكتوبر أعلنت الشركة عن ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز في مصر وإقليم كردستان العراق إلى الضعف تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.
11. في نوفمبر أعلنت الشركة أن مجلس إدارة الشركة يقترح زيادة التوزيعات الأرباح النقدية السنوية بنسبة 27% تدفع بشكل نصف سنوي بواقع 3.5 فلس لكل سهم ابتداءً من الربع الرابع من عام 2021 .
12. في نوفمبر أعلنت الشركة أنها حققت أرباحاً قياسية بقيمة 279 مليون دولار (1 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
13. في يناير 2022 أعلنت الشركة عن ارتفاع إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها في إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 107% على أساس سنوي في العام 2021 لتصل إلى 377 مليون دولار (1.38 مليار درهم).

#### **ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2021 والتي تساوي 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة.**

لا توجد الصفقات قامت بها الشركة خلال عام 2021 تساوي 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة .

#### **ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020 و 2021**

بلغت نسبة التوطين في الشركة 6.5% في نهاية عام 2019، و 9 % في نهاية عام 2020 و كذلك في نهاية عام 2021.

#### **ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021**

تميز عام 2021 باستجابة الشركة المستمرة لجائحة كوفيد 19، الأمر الذي تطلب تطوير مجموعة من التدابير لإدارة الآثار التشغيلية للجائحة. وشمل ذلك إجراءات لتقييم مخاطر الصحة والسلامة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتنفيذ مجموعة شاملة من الوسائل لتخفيف المخاطر وللحفاظ على صحة الموظفين والصحة العامة، بما في ذلك العمل عن بُعد في الأماكن التي لا تكون فيها الأعمال هامة، وتطبيق برنامج التطعيمات لجميع الموظفين والمقاولين. تتوافق هذه الإجراءات تماماً مع الإجراءات الموصى بها للسلطات الوطنية في تلك البلدان التي نعمل فيها وتتجاوزها في بعض الحالات. لقد تشاورت العديد من شركات النفط الدولية مع مشروع بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق تقديراً لنهج إدارة جائحة كوفيد الأفضل في فنته في الإستجابة لهذه التحديات. يتضمن ذلك إجراء فحوصات كوفيد والحجر الصحي، وتعديل أنماط تناوب المناوبة لتمكين استمرار عمليات الإنتاج الآمنة والحفاظ على التوريد للعملاء ، والتنفيذ الدقيق للمشاريع وأنشطة منصات الحفر.

كجزء من جهود تحسين إدارة غازات الاحتباس الحراري في مشروع بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق (والذي تضمن تدابير مختلفة لتحسين القياس واكتشاف التسرب وتقليل التوهج وتقليل الانبعاثات بشكل أكبر خلال العام، قامت الشركة وبشكل طوعي، بشراء 264,000 طن من أرصدة الكربون المعتمدة ، أي ما يعادل إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية لشركة بيرل بتروليوم، مما يجعل المشروع واحداً من أولى شركات إنتاج النفط والغاز "المحايدة الكربون" في الشرق الأوسط.

التاريخ: 2022-03-23		التوقيع: السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2022-03-23		التوقيع: السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2022-03-23	التوقيع: 	السيد/ واروجان نركيزيان	رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
التاريخ: 2022-03-23	التاريخ: 	السيد/ نيفيلي هينوود	رئيس إدارة الرقابة الداخلية