



دانة غاز DANAGAS

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر

17-24 أبريل 2024 (الاجتماع الأول والثاني)
الساعة 11 صباحاً

اجتماع حضوري في المكتب الرئيسي لشركة دانة غاز – مساهمة عامة، وإلكترونياً/عن بعد

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر

17-24 أبريل 2024 (الاجتماع الأول والثاني) - الساعة 11 صباحاً

جدول أعمال الاجتماع

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
السيد/ حميد جعفر

2. كلمة الرئيس التنفيذي
السيد/ ريتشارد باتريك هال

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد عبدالحميد الأحمد في محل السيد/ جاسم الصديقي المستقيل في 3 أكتوبر 2023.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
10. قرار خاص - النظر والموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السيد / حميد جعفر

المساهمون الكرام،

في عام 2023، واصلت دانة غاز الاستفادة من نموذج أعمالها المرن والفعال والمنخفض التكلفة لتضيف إلى سجلها الحافل بالإنجازات عامًا آخر من الأداء التشغيلي والمالي القويين. وعلى الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام (والذي يؤثر بدوره على مبيعات الغاز) والظروف العالمية غير المواتية التي ألفت بظلالها على البيئة الاقتصادية المحيطة، إلا أن إدارتنا للنفقات الرأسمالية، وانخفاض التكاليف التشغيلية، وجهودنا لتحسين الإنتاج أتاحت لنا جميعها تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميننا الكرام.

بعد تقاعد رئيسنا التنفيذي الدكتور باتريك ألان وارد، والذي نود بالمناسبة أن نعرب له عن عميق امتناننا في مجلس الإدارة لخدمته الاستثنائية على مدى عقد من الزمن؛ فإنه من دواعي سرورنا أن نرحب بالسيد ريتشارد هول الذي تولى مسؤوليات منصبه الجديد رئيسًا تنفيذيًا للشركة في نوفمبر الماضي. ويتمتع السيد هول بخبرة غنية في قطاع الطاقة، وقدرة كبيرة على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق، وتطوير أعمال جديدة، عدا عن فهمه العميق للتقدم التكنولوجي واستراتيجيات مواءمة الأعمال والأصول مع احتياجات المستقبل. ونتطلع إلى رؤية النتائج التي سيحققها ريتشارد فيما نواصل ابتكار وتوسيع أفق أعمالنا، ولا سيما فيما يخص أصولنا العالمية في إقليم كردستان العراق.

بلغ إنتاج المجموعة 58,700 برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2023. وارتفعت صافي إنتاجنا في إقليم كردستان العراق بنسبة مهمة بلغت 8% لتصل إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يوميًا. وكمشغل مشترك، حققت الشركة إنجازًا غير مسبوق من خلال إنتاج 520 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز في الربع الرابع من العام. وساهم هذا الأداء التشغيلي القوي، إلى جانب انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية - بنسبة 7% و8% على التوالي - في مساعدة الشركة جزئيًا على الحد من أثر انخفاض الأسعار المحققة خلال عام 2023. واستأنفت الشركة عملها في إنشاء مشروع توسعة إنتاج الغاز "خورمو 250" بعد أشهر عدة من التوقف بسبب الجائحة والاضرابات الأمنية؛ ومن المتوقع للمشروع - عند اكتماله المقرر نهاية هذا العام - أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة تصل إلى 50% في عام 2024.

وفي مصر، ننتظر مصادقة مجلس النواب المصري على اتفاقية توحيد الامتيازات التي توصلنا إليها سابقًا مع الحكومة. وستسهم هذه الاتفاقية في إطالة عمر أصولنا في مصر وتعزيز قيمتها بشكل كبير.

أبدت دانة غاز خلال عام 2023 مرونة عالية وحققت أداءً ماليًا قويًا مع تسجيلها صافي أرباح بقيمة 160 مليون دولار؛ وجاءت هذه الربحية القوية على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام التي ترتبط بها أسعار الغاز أيضًا. ومع تطلعاتنا الإيجابية، فإننا متفائلين بشأن المستقبل.

وشهدنا العام الماضي العديد من التحديات، بما في ذلك الزيادة غير المتوقعة الذمم المدينة وتأخير تحصيل المستحقات في كل من إقليم كردستان العراق ومصر، والتي تفاقت بسبب زيادة تكاليف مشروع توسعة إنتاج الغاز "خورمو 250" جراء حالات التوقف المشار إليها أعلاه. ومع ذلك، قطعنا أشواطًا كبيرة للتعامل مع الصعوبات المتعلقة باستلام الدفعات المسحقة، ولا سيما من خلال إطلاق آلية دفع جديدة في إقليم كردستان العراق والتي مكنتنا من استلام الدفعات الشهرية الأربعة الأولى في موعدها. وبناءً على ربحيتنا القوية في عام 2023، نبدي تفاؤلاً كبيرًا بشأن استئناف توزيع الأرباح النقدية لمساهميننا وتعويض الوقت الضائع في أقرب فرصة ممكنة.

وسنركز خلال المرحلة القادمة على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، ومضاعفة قيمة أصولنا في مصر. وملتزم أثناء ذلك باتباع ممارسات أعمال مرنة ومستدامة لدعم مساهميننا ومساعدة المجتمعات التي نعمل فيها، كما لا تزال سلامة وأمن كوادرننا العاملة أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وأود، بالنيابة عن مجلس إدارة دانة غاز، أن أعرب عن امتناني العميق لجميع موظفي الشركة - بدءًا من فريق الإدارة التنفيذية وصولاً إلى موظفي العمليات الحيوية والفرق الميدانية - والذين لعبوا جميعهم دورًا محوريًا في الحفاظ على تميزنا التشغيلي طوال السنوات الماضية بفضل سعيهم الدؤوب وتفانيهم المتواصل في أداء أعمالهم.

حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السيد/ريتشارد باتريك هال

المساهمون الكرام

لقد سررت كثيراً بالاستقبال الحار الذي تلقينته منذ انضمامي إلى دانة غاز في نوفمبر الماضي، وأشعر بالكثير من الفخر والثقة بقدرتي على توجيه دفة الشركة في المرحلة التالية من مسيرة نموها.

كان عام 2023 حافلاً بالعديد من التحديات الفريدة، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية التي عصفت بأسواق الطاقة العالمية وعززت المخاوف بشأن أمن الطاقة. ومع ذلك، واصلت دانة غاز تحقيق التميز التشغيلي بالاستناد إلى نموذج أعمالها القوي الذي ساعدنا في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن أبرز إنجازاتنا لهذا العام زيادة إنتاجنا في إقليم كردستان العراق والخفض الاستراتيجي للتكاليف التشغيلية، مما ساهم بشكل فعال في الحد من تأثير انخفاض الأسعار، وأود بهذه المناسبة أن أثنى على فرقنا الميدانية لتفانيها الراسخ وحرصها الدائم على استمرارية العمليات بمنتهى الكفاءة والأمان ودون انقطاع طوال عام 2023.

الأداء التشغيلي

في عام 2023، حققت أصولنا الحالية أداءً قوياً على الرغم من انخفاض الإنتاج الإجمالي بنسبة 2٪؛ ويعود ذلك إلى تحقيق زيادة استثنائية لإنتاج الشركة من حقل خورمور بنسبة 8٪ ليصل صافي إنتاجها إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يومياً. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات في محطة "خورمور"، حيث وصل إنتاج الغاز اليومي جرّاء ذلك إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب، مما ساهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق.

ويستمر التقدم في إنجاز مشروع توسعة إنتاج الغاز "خورمو 250" بعد الانتهاء من حفر ستة آبار تطويرية جديدة. ويساهم هذا المشروع، الذي من المستهدف استكماله خلال النصف الثاني من العام الحالي، في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بمقدار 250 مليون قدم مكعب، وزيادة الإيرادات السنوية لدانة غاز بما لا يقل عن 150 مليون دولار. وستعمل هذه التوسعة على دعم وزيادة قدرات توليد الكهرباء المحلية في إقليم كردستان العراق.

في مصر، أدى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 16٪ ليصل إلى 21,800 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2023. ومع ذلك، فإن مبادراتنا القادمة للاستكشاف والتطوير تبشر بنمو واعد، لاسيما بعد الوصول لاتفاقية جديدة مع "إيجاس" لتوحيد امتيازاتنا الحالية ضمن امتياز واحد وبشروط مالية محسنة. وسنلتزم من خلال هذه الاتفاقية بحفر إحدى عشر بئراً استكشافياً وتطويرياً خلال عامي 2024 و2025، ويشكل ذلك استثماراً مستقبلياً مهماً لنا في مصر بقيمة تقارب 100 مليون دولار أمريكي. ومنتظر الآن الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري على هذه الاتفاقية والمتوقعة خلال النصف الأول من عام 2024.

الأداء المالي

في عام 2023، حافظت دانة غاز على أدائها المالي القوي بالرغم من تقلبات السوق، حيث بلغ صافي أرباحها 160 مليون دولار بانخفاض طفيف مقارنة بربحية الركة في عام 2022 والبالغة 182 مليون دولار. وعلى نحو مماثل، بلغت الإيرادات السنوية 423 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار في عام 2022، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام، إلا أننا نجحنا في الحد من تأثيرها على ربحيتنا من خلال اتخاذ بعض التدابير الاستراتيجية. ومما ساهم في تحقيق ذلك زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وفعالية التدابير التي اتخذناها لخفض التكاليف، حيث استقرت النفقات التشغيلية والتكاليف العامة والإدارية دون 3.0 دولار للبرميل الواحد، مما يضعنا في مصاف الشركات الأعلى كفاءة.

واستجابةً للتحديات التي واجهناها لناحية تحصيل المستحقات في عام 2023، فقد بذلنا جهوداً كبيرة لإطلاق آلية دفع جديدة في إقليم كردستان العراق بحيث يتم تسديد الدفعات مباشرة لشركة "بيرل بيتروليوم" من قبل محطات توليد الكهرباء، وهي خطوة تهدف إلى تحسين آليات السداد وتسريع استرداد المستحقات غير المدفوعة.

في فبراير 2024، ومع دخول آلية التحصيل الجديدة حيز التنفيذ، استلمت دانة غاز أول توزيعات أرباح نقدية لها من شركة "بيرل بيتروليوم" منذ نوفمبر 2022، ومع استلام الدفعات بشكل منتظم من شركة بيرل فذلك سيمكن شركة دانة غاز من استئناف توزيعات الأرباح على مساهميها. وقد علقت شركة "بيرل بيتروليوم" توزيعاتها النقدية بصورة مؤقتة وذلك نتيجة للتأخر في استلامها للدفعات ولضمان تلبية الإلتزامات

الرأسمالية المتعلقة بمشروع خورمور 250، ولذلك فإن شركة بيرل لم تقم بتوزيع إي أرباح نقدية على مساهمها بما فيهم دانة غاز خلال العام الماضي. وتبقى شركة دانة غاز ملتزمة بسياسة توزيعاتها المعلنة. وبناءً على ربحيتنا في عام 2023، فإننا متفائلون باستئناف توزيعات الأرباح النقدية بصورة مستدامة فور وصولنا لمستويات السيولة النقدية التي تمكننا من ذلك.

الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة

تواصل "دانة غاز" التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، لا سيما في بيئاتها التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي شهدناها خلال الأونة الأخيرة، إلا أن تعاوننا الفاعل مع السلطات المحلية ساهم في تعزيز سلامة أعضاء فريقنا والمجتمعات المحيطة بعملياتنا، حيث تم استهداف منشآتنا في خورمور في حدثين منفصلين كما أعلننا. وبحمد الله لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة في الأصول. واستمرت عمليات الإنتاج وأنشطة تشييد مشروع خورمور 250 كالمعتاد دون انقطاع. وقد أبدى موظفو ومقاولو بيرل مرونة وتفانٍ يستحقان الثناء خلال هذه الأوقات الصعبة.

الاستدامة

تواصل الشركة تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين إدارة الغازات الدفيئة، بما في ذلك اتخاذ تدابير متعددة لتحسين عمليات القياس، ورصد مستويات التسرب، وخفض الانبعاثات من المنشآت، حيث انخفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7٪، ووصلت كثافة انبعاثاتنا الكربونية المحسنة إلى 6.21 كيلو غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نפט مكافئ، مما يضع دانة غاز ضمن الشركات الأفضل أداءً على مستوى صناعة النفط والغاز.

ويسعدني أننا في شركة "واسكو"، مشروعنا المشترك في مصر، قمنا بتنفيذ مشروع للحد من حرق الغاز بنسبة 32٪ نتيجةً لمشروع تحسين غاز الوقود/تقليل التوهج، وحققتنا بذلك انخفاضاً كبيراً بنسبة 50٪ في حرق الغاز في منشآتنا في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبصفتنا أحد الموقعين على مبادرة "استهداف الانبعاثات الصفيرية لغاز الميثان"، فقد التزمنا باتباع جميع الوسائل الممكنة بهدف تجنب إطلاق غاز الميثان في الهواء أو حرقه، وإصلاح التسريبات المكتشفة مع الحفاظ على سلامة الأشخاص والعمليات. بالإضافة إلى ذلك، واصلت بيرل تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية طواعية للسنة الثالثة، مما يجعلها واحدة من أولى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحايدة للكربون في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف دانة غاز إلى إحداث تأثير إيجابي في المناطق التي تعمل فيها، وتصميم برامج تلبي احتياجات المجتمع المحددة. وبالتعاون مع شركائنا، واصلنا دعم مجموعة من مشاريع الاستثمارات المجتمعية المحلية.

الخاتمة

حافظت دانة غاز في عام 2023 على تميزها التشغيلي ومرونتها الكبيرة في مواجهة تقلبات أسعار النفط وحالة انعدام اليقين الاقتصادي العالمية. ويعكس صافي أرباحنا جهودنا الحثيثة التي بذلناها لزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية، مما يدل على التزامنا بتحسين استخدام الموارد. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الربحية مقارنةً بعام 2022 جزاء ظروف السوق الأوسع، فقد أثبت نموذج أعمالنا القوي مرونته الكبيرة. كما نعتد العديد من التدابير بهدف المحافظة على السيولة وتعزيز مركزنا المالي وتمكيننا من مواجهة التحديات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبالنسبة لعام 2024، نتمتع بوضع قوي لخوض مسار إيجابي، حيث سيتمحور تركيزنا الاستراتيجي على تنفيذ مشروع خورمور 250 وتعزيز قيمة أصولنا في مصر. وينصب تركيزنا المالي على تحصيل مستحقاتنا من حكومتنا إقليم كردستان العراق ومصر، وقد أبرمنا بالفعل اتفاقية رئيسية مع الأولى بهذا الخصوص. كما نلتزم بمواصلة تحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة من خلال تقييم إمكانية تطبيق التقنيات النظيفة والذكية للأعمال.

وأخيراً، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة دانة غاز، والمجلس الاستشاري الدولي، وموظفينا، ومستثمرينا، وجميع الأطراف المرتبطة بنا على دعمهم المستمر. ونتطلع بإذن الله لعام آخر من الأداء القوي، مدعوماً بروئيتنا المشتركة وجهودنا المتضافرة لتنمية أعمالنا وتحقيق عائد مجزي لمساهمينا.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر
17-24 أبريل 2024 (الاجتماع الأول والثاني) - الساعة 11 صباحاً

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية

مقدمة:

تنص المادة 179 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على أن تختص الجمعية العمومية السنوية بالنظر في المسائل الآتية واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة و تقرير مدققي الحسابات و التصديق عليهم.
- (2) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
- (3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
- (4) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
- (5) مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.
- (6) مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- (8) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

لقد نظر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2024 في المسائل أعلاه، ووافق على عرض التوصيات التالية على اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها:

البند رقم (1): "المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مطروح أمام الجمعية العمومية الموقرة للمناقشة والتصديق عليه، وسيعرض سماته الرئيسية أمام الجمعية الموقرة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وقد تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أكثر من شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لتمكين المساهمين من الاطلاع عليه.

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بالمصادقة على التقرير وإصدار القرار التالي:

"تعتمد الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023."

والتوصية مطروحة على الجمعية الموقرة للنظر فيه والتقرير بشأنها.

البند رقم (2): "تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

سيعرض مدققي الحسابات تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على الجمعية العمومية السنوية وهو مطروح على الجمعية الموقرة للمداولة والمصادقة عليه.

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بإصدار القرار التالي:

"تصادق الجمعية العمومية على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة للنظر فيه والتقرير بشأنه.

البند رقم (3): "المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2024 البيانات المالية السنوية للشركة المدققة من قبل مدققي حسابات الشركة السادة أرنست ويونغ، والمعروضة على الجمعية العمومية الموقرة، والتي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أكثر من شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها.

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بإصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة للمناقشة واتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (4): "النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

مبررات توصية عدم توزيع الأرباح:

ونتيجة للتأخير في استلام المستحقات خلال عام 2023 ومع تركيز "شركة بيرل بترولיום" على إلتزاماتها الرأسمالية ومتطلبات مشروع خورمور 250 كأولوية، فإن شركة بيرل لم تقم بتوزيع إي أرباح نقدية على مساهميها بما فيهم دانة غاز خلال العام الماضي. وعليه، فإن دانة غاز لن تقوم بالتوصية بتوزيع الأرباح النقدية عن عام 2023. إلا أن الشركة وعند الأخذ بعين الاعتبار أرباحها المتحققة خلال عام 2023 فإنها تتوقع القيام بالتوزيعات النقدية المرتبطة بهذه الأرباح مستقبلاً وذلك عند استلام السيولة النقدية اللازمة لذلك. وتبقى الشركة ملتزمة بسياسة توزيعاتها المعلنة واستئناف التوزيعات النقدية فور استلام المبالغ النقدية التي تمكنها من ذلك.

وتنص المادة 241 من قانون الشركات التجارية على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية كل عام لتكوين احتياطي قانوني. كما نصت المادة 60 من النظام الأساسي للشركة على تخصيص 10% من صافي أرباح الشركة السنوية للاحتياطي الاختياري. ويجوز توزيع جزء من صافي الأرباح المتبقية، بناء على توصية مجلس الإدارة، على المساهمين كأرباح نقدية أو ترحيلها للسنة التالية.

وعليه يوصي المجلس الجمعية الموقرة بالموافقة على القرار التالي:

" توافق الجمعية العمومية على (أ) التخصيصات كما يلي:

- تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني البالغ 59 مليون درهم وتحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي الاختياري البالغ 59 مليون درهم ؛ و

- ترحيل الرصيد البالغ 728 مليون درهم إلى الأرباح المحتجزة.

(ب) على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023."

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (5): "مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية وتحديدها"

تنص المادة 179 (7) من قانون الشركات التجارية على أن تنظر الجمعية العمومية وتقرر بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية وتحديدها. وتوجد البيانات الخاصة بالمكافآت في تقرير مجلس الإدارة تحت البند الخاص بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. والقرار المقترح كالآتي:

" توافق الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية لإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 12,240,206 درهم."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (6): "إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

تنص المادة 179 (8) من قانون الشركات التجارية على أن تقرر الجمعية العمومية في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم بشأن أي تصرف صدر منهم خلال السنة المالية حسب الأحوال.

ويقترح مجلس الإدارة على الجمعية العمومية إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (7): "إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023"

تنص المادة 179 (9) من قانون الشركات التجارية على إبراء الجمعية العمومية ذمة مدققي حسابات الشركة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم بشأن أى تصرف صدر منهم خلال السنة المالية حسب الأحوال.

وفي حالة رضى الجمعية العمومية عن أداء مدققي الحسابات يقترح مجلس الادارة على الجمعية العمومية إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن اعمال التدقيق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (8): "إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد أحمد عبدالحميد الأحمدى في محل السيد جاسم الصديقي المستقيل في 3 أكتوبر 2023"

تنص المادة 145 من قانون الشركات على أن لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في مجلس الإدارة أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار ذلك التعيين أو تعيين غيرهم، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

تم انتخاب مجلس الإدارة للفترة 2021-2024 في 28 أبريل 2021. وفي 3 أكتوبر 2023 استقال السيد جاسم محمد رفيع الصديقي من مجلس الإدارة فعين مجلس الإدارة السيد أحمد عبدالحميد الأحمدى المركز الشاغر.

ويقترح مجلس الادارة على الجمعية العمومية إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على تعيين السيد أحمد عبدالحميد الأحمدى عضواً بمجلس الإدارة في محل السيد جاسم محمد رفيع الصديقي المستقيل في 3 أكتوبر 2023 على أن يكمل السيد أحمد عبدالحميد الأحمدى مدة سلفه."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (9): "تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم"

تنص المادة 179 (5) والمادة (245) (2) من قانون الشركات التجارية على أن تُعين الجمعية العمومية مدقق حسابات أو أكثر للشركة لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ستة سنوات متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة.

تعين الشركة مدقق الحسابات الذي يرشحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية أتعاب مدققي الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

بناءً عليه يوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية الموقرة بالموافقة على إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على تعيين مكتب مدققي الحسابات السادة آرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 370,000 درهم."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (10): قرار خاص – النظر والموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

إطلع مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مارس 2024 على التعديل المقترح على النظام الأساسي المعدل للشركة للسماح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين بما يتماشى مع دليل حوكمة الشركات بصيغته المعدلة. تم نشر التعديل المقترح على النظام الأساسي المعدل للشركة قبل أكثر من 21 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ليطلع عليه المساهمون. بناءً عليه يوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية الموقرة بالموافقة على إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (11): " إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024 - 2027 "

تنص المادة 21 من النظام الأساسي على أن يُعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يُعاد تشكيل المجلس. ويتم إنتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العمومية عن طريق الإقتراع السري التراكمي. ولقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2024-2027.

لقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في 22 مارس 2024 وبقي مفتوحاً لغاية 4 أبريل 2024. وتم نشر قائمة المرشحين للعضوية على موقع الشركة الإلكتروني في يوم 12 أبريل 2024 (أى قبل ثلاثة أيام من إنعقاد الجمعية العمومية) متضمنة أسماء المرشحين ونبذة تعريفية عن كل مرشح.

وسوف تُجرى الإنتخابات وفقاً لما تنص عليه النظم واللوائح وتُعلن نتيجة الإقتراع وتُسجل في محضر الإجتماع، تصدر بعدها الجمعية العمومية الموقرة القرار والذي يعكس نتيجة الإقتراع متضمناً أسماء أعضاء مجلس إدارتها الجدد.

"توافق الجمعية العمومية العامة على إنتخاب الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2024 – 2027:"

1.

2.