



دانة غاز
DANA GAS

اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر

16-23 أبريل 2025 (الاجتماع الأول والثاني)
الساعة 11 صباحاً

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

اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر 16-23 أبريل 2025 (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 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 384,745,535.5 درهم إماراتي بما يعادل 5.5٪ من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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 2024.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم.
9. الموافقة على السياسة المعدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
10. قرار خاص:

10.1 الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك ذات مدة محددة (على سبيل المثال من 3 سنوات إلى 5 سنوات)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله). لن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة دانة غاز ش.م.ع ويمكن تقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

10.2 تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند (10.1) أعلاه. كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد الموافقة على الحجم والتوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السيد / حميد جعفر

السادة المساهمون الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي، بالأصالة عن مجلس الإدارة، أن أقدم إليكم التقرير المتكامل لعام 2024، الذي يستعرض عامًا زاخرًا بالإنجازات البارزة والأداء المتميز على الصعيدين المالي والتشغيلي، مما يشكّل منصة انطلاق قوية نحو مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، بإذن الله. وبِعدّنا أكبر شركة من القطاع خاص تعمل في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، سنواصل دورنا المحوري في تأمين الإمدادات الحيوية للطاقة. وبقيادة رئيسنا التنفيذي الجديد، السيد ريتشارد هول، تمكن فريق العمليات التشغيلية من مواجهة تحديات السوق بمرونة وكفاءة عاليتين، مع التركيز على تعزيز الأداء وترسيخ أسس قوية لتحقيق أعلى مردود لصالح مساهميننا.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تلقي بظلالها على قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، فقد واصلنا إثبات مركزنا المالي، إذ حققنا تدفقات نقدية قوية وحسّنا ميزانيتنا العمومية، مركزين على تعزيز مرونة أدائنا المالي. وتحققت هذه النجاحات حصيلة التحسينات التي أجريناها على آليات استلام الدفعات مع شركائنا الحكوميين.

وأحرزت دانة غاز نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 5% خلال عام 2024، لتصل إلى 1.63 مليار درهم إماراتي (445 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي أرباح المجموعة 553 مليون درهم إماراتي (151 مليون دولار أمريكي).

وفي ضوء الأداء المتين الذي حققته المجموعة، بما في ذلك تحسن المبالغ النقدية المستلمة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم إماراتي (105 ملايين دولار أمريكي)، بما يعادل 5.5 فلس للسهم الواحد، عن السنة المالية 2024. وباستمرار قوّة المركز المالي للمجموعة، سيتمكن مجلس الإدارة من الحفاظ على زخم توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات المقبلة، بينما سيُسهم التنفيذ الفعّال لمشاريع نمو الحالية والمستقبلية للمجموعة في تحقيق عائدات أعلى للمساهمين ويدعم آفاق النمو على الأجل الطويل.

وتظل عملياتنا في إقليم كردستان العراق مصدرًا أساسيًا لتلبية الطلب المتزايد على احتياجات الطاقة الكهربائية ودعم التنمية الاقتصادية في الإقليم. وفي هذا الإطار، اتخذت دانة غاز، بالتعاون مع شريكها التشغيلية "نفط الهلال"، خطوات استراتيجية لمعالجة التحديات المؤسفة التي تسببت في تأخير جدول تنفيذ مشروع التوسعة "خورمور 250"، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة إنتاج الغاز بنحو 50%، مما سينعكس إيجابيًا على الإيرادات. وعلى نفس القدر من الأهمية مشاريع توسعة استراتيجية يجري حاليًا التخطيط لها لتنفيذها العام المقبل، أبرزها تطوير حقل غاز "جمجمال" الذي سيسهم في سد العجز الكبير في إمدادات الغاز في المنطقة بنطاقها الأوسع ويرسّخ أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وفي مصر، اتخذنا خطوات استراتيجية حاسمة لتعزيز قيمة أصولنا وزيادة كفاءتها، وتُعدُّ اتفاقية دمج مناطق الامتياز ضمن امتياز واحد، التي طُبِّقت مؤخرًا، نقطة تحوّل جوهرية في مسيرتنا، إذ يُتوقع أن تسهم مباشرةً في رفع كفاءة العمليات، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاج لأصولنا هناك.

وعلى الصعيد الدولي، يستعيد قطاع الغاز الطبيعي الذي يشكّل جوهر أعمالنا، مكانته المستحقة كأحد الأعمدة الأساسية لأسواق الطاقة الدولية، ذلك مع إدراك واضعي السياسات في الغرب واقتناعهم بصورة ملحوظة بالدور المركزي للغاز الطبيعي في تلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة. ويتجلى ذلك بوضوح في الزيادة المستمرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتطورات الجيوسياسية، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، مع الدور المتنامي للغاز الطبيعي بوصفه وقودًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي. تعيد هذه المتغيرات رسم ملامح القطاع، وتؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز لكونه مصدر طاقة مستدام وموثوق. وبعدّ دانة غاز شركة إقليمية رائدة تتخصص في إنتاج الغاز الطبيعي، فإننا نتمتع بكافة المقومات والإمكانات التي تعزز قدرتنا على الاستفادة من هذه التوجهات العالمية الحتمية.

ونستمر في استكشاف الفرص والسبل المتاحة لتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وإدماج الاستدامة بمنهجية في استراتيجيتنا وعملياتنا التشغيلية. وفي كل جانب من هذه الجوانب، تظل الحوكمة الرشيدة ركيزة أساسية في نهجنا المؤسسي، لضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميننا وأصحاب المصلحة.

وأود بالنيابة عن مجلس إدارة دانة غاز، أن أعرب عن امتناني العميق لجميع موظفي الشركة وشركائنا وأصحاب المصلحة على دعمهم الراسخ والتزامهم المستمر، فبجهودهم وتفانيهم غير المتواني، حققنا الإنجازات التي شكّلت مركزنا الرائد. وفي المحطات القادمة من مسيرتنا، سنواصل النمو والإنجاز استناداً إلى النجاحات التي حصدها، حريصين في ذلك على العمل بنهج يضمن النمو المستدام، ويدفع عجلة الابتكار، ويحقق القيم الباقية.

حميد ضياء جعفر
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السيد/ ريتشارد باتريك هال

السادة المساهمون الكرام،

مع اختتام عام 2024، يسرني أن أستعرض معكم أبرز إنجازات فريق "دانة غاز" خلال هذا العام، وهو أول عام كامل لي على رأس الشركة، والذي يتزامن مع احتفالنا بمرور عشرين عامًا على تأسيسها. لقد كانت هذه المرحلة نقطة تحول محورية، شهدت ترسيخ ثقافة تشغيلية قائمة على الحسم والمرونة والتنفيذ الاستراتيجي. وعلى الرغم من التحديات التي تلقي بظلالها على هذا القطاع، أثبتنا قدرتنا على تجاوز العقبات وتحقيق نمو مستدام يعزز القيمة لمساهميننا.

إن الزخم الذي تمكنا من بنائه يشكل قاعدةً صلبةً لانطلاقة جديدة نحو تحقيق إنجازات أكبر، حيث لم تتحقق الإمكانيات الكاملة لشركة "دانة غاز" بعد. بفضل قاعدة أصولنا القوية وسجلنا الحافل بالإنجازات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، نمضي قدمًا برؤية طموحة لترسيخ مكانتنا كشركة مدرجة رائدة في قطاع الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي. ولا يقتصر تركيزنا على كفاءة إدارة المشاريع، بل نحرص أيضًا على ترك بصمة واضحة، بما يرسخ مكانتنا كشركة تتمتع بخبرة فنية راسخة، وانضباط مالي صارم، وقدرة متميزة على تنفيذ المشاريع التي تساهم في تعزيز أمن الطاقة في الأسواق التي ننشط بها. واليوم، وبعد أن أرسينا الأسس الراسخة لنجاحنا، فإننا مستعدون لتسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدراتنا، وتعظيم القيمة لمساهميننا وجميع أصحاب المصلحة.

تعزيز العمليات وترسيخ المرونة المالية

انعكس تركيزنا على الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي في تحقيق نتائج ملموسة. فقد اختتمنا عام 2024 بأرباح صافية بلغت 151 مليون دولار أمريكي، مدعومةً بنهجنا المنضبط والحكيم في خفض التكاليف وتعزيز مصادر الإيرادات. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في إجمالي الإنتاج نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول في مصر، فقد نجحنا في تحقيق نمو بنسبة 4% في إنتاجنا في إقليم كردستان العراق، في إنجاز يعكس الابتكار والخبرة التي يتمتع بها فريق العمليات لدينا.

لا تزال دانة غاز، بصفتها المشغل المشترك نيابة عن شركة ببرل بترولיום (التحالف الذي تقوده شركتي دانة غاز ونفط الهلال)، المورد الأساسي للغاز في إقليم كردستان العراق، حيث توفر أكثر من 75% من احتياجات الإقليم من الطاقة الكهربائية. وقد ارتفع الإنتاج في الإقليم خلال العام الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 38,400 برميل نفط مكافئ يوميًا. وفي المقابل، تأثر إجمالي الإنتاج بانخفاض الإنتاج في مصر نتيجة للتراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، ما أدى إلى انخفاض

إجمالي الإنتاج في عام 2024 إلى 54,850 برميل يوميًا مقارنةً بـ 58,700 برميل يوميًا في عام 2023. ومع ذلك، تمكنت دانة غاز من الحد من معدل التراجع الطبيعي في إنتاج مصر إلى أقل من 30% - وهو المعدل المعتاد في منطقة دلتا النيل—وذلك من خلال إدارة ميدانية نشطة، مما أسفر عن تحقيق معدلات تشغيل تقارب نسبة الـ 100%.

وفي إقليم كردستان العراق، اتخذنا خطوات حاسمة للمضي قدمًا في تنفيذ مشروع خورمور 250 الذي يعد أهم مشاريعنا التوسعية. فمُنذ أن تولّينا إدارة المشروع بشكل مباشر في سبتمبر الماضي، عملنا على إعادة هيكلة استراتيجية التنفيذ، واستأنفنا أعمال البناء، وبذلك تم وضع المشروع في مساره الصحيح، مستهدفين بدء إنتاج الغاز بحلول الربع الثاني من عام 2026 أو قبل ذلك. ويمثل مشروع "خورمور 250" نقلة نوعية في قدراتنا الإنتاجية، حيث سيضيف 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لإجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة "خورمور"، إلى جانب 7,000 برميل من المكثفات و460 طنًا من غاز البترول المسال. وبمجرد تشغيله، لن يقتصر أثر المشروع على تعزيز التدفقات النقدية للمجموعة بشكل كبير، بل سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في دعم أمن الطاقة في المنطقة.

ومن بين أبرز إنجازاتنا خلال العام الماضي كان نجاحنا في التفاوض والتوقيع على اتفاقية دمج مناطق الامتيازات في مصر، والتي تمثل محطة مفصلية في مسيرتنا التشغيلية هناك. فهذه الاتفاقية التاريخية لا تقتصر على تحسين الشروط المالية فحسب، بل تعمل أيضًا على توحيد عملياتنا ضمن امتياز واحد، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وفتح آفاق جديدة للاستثمار. والأهم من ذلك، أنها تضع الأساس لانطلاق برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، يشمل حفر 11 بئرًا جديدًا، بهدف تعزيز إنتاجية الشركة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يسفر هذا البرنامج عن زيادة كميات الغاز المنتج بمقدار 80 مليار قدم مكعب، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لكل من دانة غاز وقطاع الطاقة في مصر.

واصلنا خلال العام مسيرتنا نحو تحسين الأداء في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والمجتمع، محققين إنجازات بارزة على مختلف المستويات. فقد سجلنا أدنى معدل على الإطلاق لحوادث سلامة العمليات من المستويين 1 و2 ضمن المجموعة، مما يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية. وعلى صعيد الاستدامة، انخفض إجمالي حرق الغاز بنسبة 48% مقارنة بعام 2023، بفضل سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز موثوقية المنشآت وتقليل حرق الغاز غير التقليدي الناتج عن اضطرابات التشغيل. كما سجلت المجموعة انخفاضًا بنسبة 15% في انبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2، مما أسهم في تحسين كثافة الكربون لدينا لتتخفّض إلى 5.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ.

وفي عام 2024، حققنا تحسناً ملحوظاً في التحصيل واستلام الدفعات، حيث ارتفعت الدفعات المستلمة بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، لتصل إجمالي هذه الدفعات إلى 326 مليون دولار. وقد جاء هذا النمو بفضل التحسن الكبير في تحصيلاتنا من إقليم كردستان العراق، حيث تم استلام الدفعات المعتادة بصورة منتظمة، بالإضافة إلى دفعات إضافية لسداد المستحقات المتأخرة، مما أسهم في خفض هذه المستحقات. أما في مصر، فقد تجاوزت معدلات التحصيل 100%، بفضل الدفعة الكبيرة التي تلقيناها في ديسمبر الماضي بقيمة 20 مليون دولار.

وواصلنا اتباع نهج مالي منضبط في إدارة الديون، مما عزز من متانة مركزنا المالي واستدامة تدفقاتنا النقدية. حيث نجحت الشركة في خفض مديونيتها المباشرة من 108 ملايين دولار خلال العام 2023 إلى 28 مليون دولار في نهاية عام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعزز أدائها المالي القوي. وفي الوقت ذاته، استقرت السيولة النقدية للشركة عند 317 مليون دولار، وسيمكننا ذلك في تحقيق رؤية مجلس الإدارة في الاستثمار في مشاريع النمو المستقبلية والاستمرار في الوقت نفسه في تنفيذ سياسة توزيع الأرباح بصورة مستدامة.

أداؤنا المرن في مواجهة التحديات

على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام الماضي، بما في ذلك الهجوميين اللذين تعرضت لهما منشأة خورمور في إقليم كردستان العراق، وأسفرا عن خسارة مأساوية لأربعة من الموظفين العاملين لدى المقاول الرئيسي للمشروع. إلا أن فرقنا أظهرت مرونة استثنائية، مما مكنا من ضمان استمرارية إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء التي تخدم ملايين العراقيين. ويبقى الأمن على رأس أولوياتنا، إذ نواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية بحكومة العراق لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في جميع مواقع أعمالنا. فالتزامنا بالحفاظ على سلامة موظفينا وضمان استمرارية عملياتنا أولوية قصوى، ولن ندخر جهداً في حماية كوادرننا وأصولنا.

لكن نجاحنا لا يقتصر على التميز التشغيلي، بل يمتد ليشمل الابتكار والاستدامة، وهما ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتنا. ونواصل الاستثمار في أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز الكفاءة وإيجاد مسارات جديدة لتحقيق القيمة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شراكتنا الاستراتيجية مع "ليفيديان"، وهي شركة متخصصة في حلول تكنولوجيا المناخ ومقرها المملكة المتحدة. ومن خلال هذا التعاون، نستكشف تقنيات تحويل انبعاثات احتراق غاز الميثان إلى جرافين عالي الجودة وهيدروجين، وهي مبادرة رائدة تتماشى مع هدفنا الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غاز الميثان من عملياتنا التشغيلية لتقارب الصفر بحلول عام 2030. وهذا المشروع التجريبي ليس سوى بداية، فمع التطور المستمر للمشهد العالمي للطاقة، تظل "دانة غاز" ملتزمة

باستكشاف واغتنام الفرص الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، لضمان لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهميننا، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

نظرة نحو المستقبل: عامٌ من الإنجاز والتنفيذ

مع دخولنا عام 2025 وانطلاق العقد الثالث من مسيرة دانة غاز، تتجه أنظارنا بثبات نحو التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج الملموسة. لقد وضعنا أسسًا متينة، وحددنا أولوياتنا الاستراتيجية بوضوح، مما يمكّننا من المضي قدمًا بخطى واثقة نحو أهدافنا الطموحة. ويظل إنجاز مشروع "خورمور 250" في الموعد المحدد وضمن الميزانية المقررة على رأس أولوياتنا، لضمان بدء إنتاج الغاز بحلول الربع الثاني من عام 2026 أو قبل ذلك. وفي مصر، شرعنا في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تعزيز الإنتاج من خلال حفر آبار جديدة، والحدّ من التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول في مصر، مما يعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية واستدامتها. كما نواصل تعاوننا الوثيق مع الحكومات لضمان انتظام التدفقات المالية، وهو عنصر حاسم في دعم استقرار أعمالنا ونموها المستقبلي. وبفضل متانة مركزنا المالي، نمضي قدمًا نحو استئناف سياسة توزيع أرباح مستدامة لمساهميننا، مع تطلعات طموحة لتعزيزها مستقبلاً. وفي الوقت ذاته، نستكشف فرص الابتكار والتطوير التقني لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات.

لطالما أثبتت دانة غاز قدرتها الفائقة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو، وما أنجزناه خلال عام 2024 يُشكّل قاعدة صلبة لانطلاقة أقوى في عام 2025. ولدينا الآن رؤية واضحة، واستراتيجية محكمة، وفريق عمل متمرس، مما يمكننا من تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميننا، وتعزيز دورنا المحوري في دعم أمن الطاقة الإقليمي. ورحلتنا نحو المستقبل لا تزال في بدايتها، وأتطلع إلى مشاركة المزيد من النجاحات معكم خلال الأشهر والسنوات القادمة.

مع خالص التقدير،

ريتشارد هال

الرئيس التنفيذي

شركة دانة غاز ش.م.ع

اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر
23-16 أبريل 2025 (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 وتحديد ها.
- (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 24 فبراير 2025 في المسائل أعلاه، ووافق على عرض التوصيات التالية على اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع 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 2024"

تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024."

والتوصية مطروحة على الجمعية الموقرة للنظر فيه والتقرير بشأنها.

البند رقم (2): "تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024"

سيعرض مدققي الحسابات تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024."

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 2024"

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 فبراير 2025 البيانات المالية السنوية للشركة المدققة من قبل مدققي حسابات الشركة السادة أرنس و يونغ ، 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 2024."

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة للمناقشة واتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (4): "النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن المخصصات و توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 384,745,535.5 درهم إماراتي بما يعادل 5.5% من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024."

تنص المادة 179 (6) من قانون الشركات التجارية على أن الجمعية العمومية للمساهمين تختص بالنظر واتخاذ القرار في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.

وفي ضوء التحسن الملموس في الوضع المالي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 فبراير 2025 أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.

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) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5.5 فلس للسهم الواحد (بقيمة 384,745,535.5 درهم إماراتي بما يعادل 5.5% من رأس المال الاسمي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

(ب) التخصيصات كما يلي:

- تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني البالغ 55 مليون درهم وتحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي الاختياري البالغ 55 مليون درهم ؛ و

- ترحيل الرصيد البالغ 786 مليون درهم إلى الأرباح المحتجزة."

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 تنتظر 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 لعام 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 15,175,000 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 2024"

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 أى 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 2024."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (7): "إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024"

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 الإدارة على الجمعية العمومية إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمال التدقيق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (8): "تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم"

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. والجدير بالذكر أنه أن يجب تبديل شريك التدقيق بعد ثلاث سنوات متتالية. لقد عملت إرنست ويونغ كمدققين خارجيين للشركة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد تم تغيير شريك التدقيق العام الماضي بعد أن أكمل فترة الثلاث سنوات.

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

"توافق الجمعية العمومية على تعيين مكتب مدققي الحسابات إرنست ويونغ (E&Y) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحدد أتعابهم بمبلغ 388,500 درهم."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (9): "الموافقة على السياسة المعدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة."

لدى شركة دانة غاز سياسة مكافآت مجلس الإدارة وافقت عليها الجمعية العمومية في أبريل 2022. وفي عام 2024، حدث تطور تشريعي في دولة الإمارات بصدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02/ر.م) لسنة 2024م تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد تم تضمين آلية حساب مكافأة مجلس الإدارة في مقترح السياسة الجديد لتتوافق مع تعديلات دليل الحوكمة.

يوصي مجلس الإدارة بإعتماد السياسة المعدلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 وقرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر تعديلاته). تم نشر مقترح السياسة قبل أكثر من 21 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ليطلع عليها المساهمون. بناءً عليه يوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية الموقرة بالموافقة على إصدار القرار التالي:

"توافق الجمعية العمومية على السياسة المعدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (10): قرار خاص

10.1 الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك ذات مدة محددة (على سبيل المثال من 3 سنوات إلى 5 سنوات)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله). لن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة دانة غاز ش.م.ع ويمكن تقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

10.2 تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند (10.1) أعلاه. كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد والموافقة على الحجم والتوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة.

في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية والإستراتيجية، وتماشياً مع أفضل الممارسات في إدارة الهيكل الرأسمالي، تقترح الشركة إصدار أدوات تمويلية مثل السندات أو الصكوك ذات مدة محددة، بهدف تلبية متطلبات التمويل متوسطة الأجل، دون التأثير هيكل الملكية القائم، نظراً لكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم.

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

"10.1 توافق الجمعية العمومية على إصدار السندات أو الصكوك ذات مدة محددة (على سبيل المثال من 3 سنوات إلى 5 سنوات)، بمبلغ إجمالي مستحق لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله). لن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة دانة غاز ش.م.ع ويمكن تقديمها للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط أن يتم ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية

10.2 تفويض مجلس إدارة الشركة (المجلس)، أو أي شخص مخول من قبل المجلس، باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة في البند (10.1) أعلاه. كما يتم تفويض المجلس، أو أي شخص مخول من قبله، بتحديد والموافقة على الحجم والتوقيت والشروط والوثائق المتعلقة بأي من إصدارات السندات أو الصكوك المذكورة."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.