

تقرير الحوكمة عن السنة 2025

تدرك شركة دانة غاز باستمرار أهمية تبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، باعتبارها عاملاً حاسماً لنجاح رؤيتها لريادة قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها في أبريل 2006، بادرت دانة غاز إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتقييم ومراجعة ممارسات الحوكمة المؤسسية لديها. وكان الهدف الرئيسي هو تعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتقوية بنية الرقابة، وضمان توافق ممارسات الإفصاح والشفافية مع المعايير الدولية. وحتى اليوم، تواصل دانة غاز مقارنة ممارسات الحوكمة المؤسسية والامتثال لديها بالمعايير العالمية من خلال عمليات مراجعة أو تدقيق خارجية مستقلة ودورية.

كما تقوم لجنة الحوكمة والتشريعات والمكافآت بالإشراف على الامتثال للوائح الحوكمة، إلى جانب المتابعة الدورية من مسؤول الامتثال لضمان الالتزام على مستوى الشركة. وتؤكد هذه الخطوات التزام دانة غاز بأعلى معايير الحوكمة.

في عام 2021، قامت دانة غاز بتحديث نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 26 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 (هيئة سوق المال حالياً)، قامت دانة غاز بتحديث نظامها الأساسي. ويعكس هذا التعديل التزام الشركة المستمر بتطوير ونضج معايير الحوكمة لديها. وفي عام 2021 تم إجراء مراجعة داخلية شاملة للنظام الأساسي وإطار الحوكمة لضمان مواءمة السياسات مع الإرشادات المعمول بها ودمجها ضمن النظام الأساسي للشركة.

وقامت دانة غاز في عام 2022، بإجراء المزيد من التحديث على نظامها الأساسي بما يتماشى مع المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

وفي عام 2025، وافقت الجمعية العمومية على سياسة محدثة لمكافآت مجلس الإدارة وذلك امتثالاً للتعديلات التي تم إجراؤها في عام 2024 على دليل الحوكمة. كما أجري تقييم داخلي لمجلس الإدارة لعام 2024 في الربع الأول من 2025، تلاه تقييم خارجي لأداء المجلس من قبل معهد حوكمة الشركات "حوكمة" في الربع الأخير من 2025، مع تقديم التقرير للمجلس في نوفمبر 2025. وخلال العام نفسه، قامت الشركة بمراجعة شاملة لصلاحيات لجان المجلس بهدف مواكبة التغييرات التنظيمية ودمج أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المؤسسية.

وتشمل المبادرات المستمرة التحقق من إستقلالية أعضاء المجلس، والإفصاح عن تعارض في المصالح، وتدقيق ممارسات الحوكمة.

إن الالتزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطبيق معايير صارمة للحوكمة المؤسسية يعد جزءاً أساسياً من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة. فهذا الالتزام يضمن الشفافية والرقابة الفعالة، والأداء العالي، وهي عناصر ضرورية لتحويل الإستراتيجيات إلى نجاحات مستقبلية. وفي النهاية، تهدف ممارسات الحوكمة في دانة غاز إلى تحقيق قيمة لمساهميها وتعزيز الفائدة لجميع أصحاب المصلحة محلياً ودولياً.

تشكيل مجلس الإدارة:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي واللوائح السارية. انتخبت الجمعية العمومية السنوية مجلس الإدارة الحالي في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل 2024 للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرات متنوعة في العديد من المجالات المرتبطة بنشاط الشركة، مثل العمليات، التمويل والقانون وإدارة المخاطر والحوكمة والاستراتيجية. ويضم المجلس بعض من أبرز الشخصيات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة مختارة من المتخصصين ذوي الخبرة في قطاع النفط والغاز. تُمكن هذه الخبرة الجماعية من اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة تدعم الأهداف طويلة الأجل للشركة.

يلتزم المجلس بعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة الأمور الرئيسية المتعلقة بإدارة الشركة، والإشراف على أدائها، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية. ويتكون مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين غير تنفيذيين.

1.1 - بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	الفئة	المؤهلات والخبرات	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 كميردج 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 حتى أغسطس 2023.	عضو مجلس إدارة لمدة 20 سنة (2005 - 2025)	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتنر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - عضو مجلس المحافظين في "مبادرة بيرل" - ؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة رؤساء الشركات العالمية - عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين - عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الشارقة حتى أغسطس 2023

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 الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز. كما شغل عضويات في مجالس إدارة عدة مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال عمله المتواصل لأكثر من 40 عاماً 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 بالإنابة لمدة عام. ومن قبلها شغل منصب مدير عام شركة أديان في أبوظبي لمدة ثمانية أعوام، و عدة مناصب إدارية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. يشغل السيد الجروان منصب رئيس اللجنة التوجيهية التابعة لمجلس إدارة شركة دانة غاز.	عضو مجلس إدارة لمدة 17 سنة (2008 - 2025)	- عضو مجلس إدارة شركة سكوت للتأمين (حتى 28 فبراير 2025) - عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) (حتى فبراير 2025)
3	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	مجيد جعفر هو الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أقدم شركة نفط وغاز خاصة في الشرق الأوسط، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال، التي تملك استثمارات في مجالات متعددة منها إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والعقارات. وهو العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز (ش.م.ع)، أكبر شركة غاز طبيعي مدرجة في المنطقة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويُعد مجيد جعفر من أبرز الداعمين لتطوير الطاقة المسؤولة والتنمية المستدامة، ويشارك في عضوية عدد من مجالس الإدارة والهيئات الاستشارية، منها: المنتدى العربي للبيئة والتنمية، والمنتدى الدولي للطاقة، والمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، والمجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة، ومجلس زملاء كلية الطب بجامعة هارفارد، كما أنه عضو في معهد مديري مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الرؤساء الشباب، وهو مدير معتمد من معهد المديرين، وحاز على لقب "قائد عالمي شاب" من المنتدى الاقتصادي العالمي. التحق مجيد جعفر بكلية إيتون، وتخرج من جامعة كامبريدج (كلية تشرشل) بشهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة (ميكانيكا الموائع والديناميكا الحرارية). ويحمل أيضاً شهادة الماجستير في الدراسات الدولية والدبلوماسية بمرتبة الشرف من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وماجستير	عضو مجلس إدارة لمدة 20 سنة (2005 - 2025)	- الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية - عضو مجلس إدارة المنتدى الدولي للطاقة - عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن - عضو المجلس الاستشاري الأطلسي في واشنطن العاصمة - عضو مجلس الزمالة لكلية هارفرد الطبية - عضو في معهد مديري مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي - عضو مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب

			في إدارة الأعمال بمرتبة الشرف من كلية هارفارد للأعمال، إضافة إلى شهادة تنفيذية في السياسات العامة من كلية كيندي بجامعة هارفارد. ونال درجة الدكتوراه الفخرية من كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان في الولايات المتحدة الأمريكية.			
4	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	غير تنفيذي غير مستقل	السيد زياد عبد الله إبراهيم كلداري حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات. السيد كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون ويعمل كمحام ومستشار قانوني ومحكم منذ عام 1983. 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). وهو أيضاً عضو في رابطة المحامين الدولية (نقابة المحامين الدولية) ومعهد المحكمين القانونيين.	عضو مجلس إدارة لمدة 20 سنة (2005-2025)	- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) - رئيس مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة - عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي	
5	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	غير تنفيذي مستقل	السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستافوردشاير 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 وتمثيل الشركات الدولية. كما ويتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكنترو 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.	عضو مجلس إدارة لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر (أبريل 2018)	- عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي - عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي منذ عام 2010	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكنترو ميكانيكال في أبوظبي - المدير العام لمجموعة الربيع

6	سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	غير تنفيذي مستقل	تشغل سعادة نجلاء أحمد المدفع منصب نائب الرئيس لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ، وهو كيان حكومي تم إنشاؤه 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. قبل ذلك شغلت مناصب قيادية تختص بتطوير ريادة الأعمال لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، و في قطاع خدمات المؤسسات المالية لدى شركة ماكينزي في مكتب نيويورك. وتشمل خبرتها المهنية السابقة أيضاً أدواراً لدى برايس واتر هاوس كوبرز وشركة شل. نجلاء عضو مجلس إدارة في البنك العربي المتحد ، وبنك الإمارات للتنمية ، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، وأكاديمية الشارقة للتعليم. هي أيضاً نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى صندوق الإمارات للنمو. نجلاء هي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق الأوسط لمعهد آسين، وزميلة لمبادرة أيزنهاور العالمية. نجلاء حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.	عضو مجلس إدارة لمدة أربع سنوات و ثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)	- عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد	- نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) - عضو مجلس إدارة، مصرف الإمارات للتنمية - عضو مجلس إدارة، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - عضو مجلس إدارة، أكاديمية الشارقة للتعليم - عضو مجلس الإدارة المنتدب، صندوق الإمارات للنمو
7	سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	غير تنفيذي مستقل	يشغل سعادة يونس حاجي الخوري منصب وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتولى الإشراف على إدارة الميزانية العامة، والإيرادات والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، وتطوير وتنويع الموارد المالية، وكافة السياسات المالية. بالإضافة إلى إدارة العلاقات المالية لدولة الإمارات مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قبل توليه منصبه في وزارة المالية، قام سعادة يونس حاجي الخوري بعدة أدوار قيادية في دائرة المالية في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو ما عزز دور سعادته الحالي في إدارة تخطيط الميزانية السنوية للوزارة ووضع استراتيجياتها الأساسية التي تغطي مجالات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والاتصالات، وبرامج التميز ، بالإضافة إلى تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. علاوة على دوره كوكيل لوزارة المالية، يعد سعادة يونس الخوري عضو في عدد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة لمدة أربع سنوات و ثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)	- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – عضو مجلس إدارة	- شركة الاتحاد للمعلومات الانتمائية – عضو مجلس إدارة - دائرة المالية ، أبوظبي ، مدير مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات - شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك ابوظبي، مهندس مشاريع

			المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. سعادة يونس حاجي الخوري حاصل على عدد من الدرجات العلمية من مؤسسات أكاديمية مرموقة عالميًا، مثل درجة البكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطن، وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية من جامعة نورث وسترن، ودرجة البكالوريوس في الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.		
8	السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد	غير تنفيذي مستقل	يشغل السيد أحمد عبد الحميد الأحمد حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الباهر العقارية المحدودة. كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي وهو عضو مستقل في لجنة التدقيق والمخاطر لدى شركة “بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وهو أيضًا عضو مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي. ويمتلك السيد أحمد عبد الحميد الأحمد مساهمة مهنية في كيانات رائدة بما في ذلك مبادلة للاستثمار و” روتشيلد أند كو وشركه أبوظبي القابضة. أحمد يحمل وثيقة المحلل المالي المعتمد ولديه شهادة بكالوريوس بامتياز من جامعة يونيفرستي كوليدج لندن في مجال الهندسة الكيميائية، وماجستير في الهندسة المالية وإدارة المخاطر من إمبيريال كوليدج لندن.	عضو مجلس إدارة لمدة سنتين وثلاثة أشهر (منذ أكتوبر 2023)	- عضو مستقل في لجنة التدقيق والمخاطر لدى شركة “بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي
9	السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	غير تنفيذي مستقل	يشغل محمد الهاشمي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان حيث يشرف على مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية والمالية. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال النفط والغاز وأسواق رأس المال والاستراتيجيات المالية. وقد تولى سابقًا مناصب قيادية مختلفة في مجموعة أدنوك، كما ويتمتع السيد الهاشمي بسجل حافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو ودرجة الدراسات العليا مع التركيز على إدارة الأعمال والمالية من جامعة هارفارد.	عضو مجلس إدارة لمدة سنة وثمانية أشهر (منذ أبريل 2024)	- عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع آل نهيان

10	السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	غير تنفيذي مستقل	السيد محمد خليل فولاذي الخوري، يختص السيد محمد في قطاع الاستثمار ، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة- خدمات مالية من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه محلل مالي معتمد (CFA) وقد عمل سابقاً في كل من مجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتقاعد. يشغل السيد فولاذي حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي للطيران ش.م.ع وشركة الطبي للاستثمار ش.م.ع.	عضو مجلس إدارة لمدة سنة وثمانية أشهر منذ أبريل (2024)	- عضو مجلس إدارة طيران أبوظبي ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة الطبي للاستثمار ش.م.ع.
11	السيد/ عمر إبراهيم الملا	غير تنفيذي مستقل	يشغل السيد عمر الملا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة ذ.م.م، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة. حيث يشرف على الأنشطة الاستثمارية العالمية لشركة الشارقة لإدارة الأصول وتشمل مسؤولياته أيضاً الاستثمارات الإستراتيجية في أصول البنية التحتية الإقليمية والمشاريع المشتركة والشراكات التي تعزز النمو طويل المدى لاقتصاد الشارقة. وهو يرأس مجلس إدارة شركة الشارقة الحمرية المستقلة للطاقة (شيبكو) ويعمل في مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، السيد عمر هو أيضاً عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في مجلس الشارقة الرياضي. كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة رافد لحلول المركبات وترأس العديد من المناصب القيادية واللجان التنفيذية عبر الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول ومشاريعها المشتركة. يحمل السيد الملا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الإلكترونية، والدبلوم العالي في الخدمات المالية والمصرفية من الكلية التقنية العليا ودرجة الماجستير في العلوم في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة البريطانية في دبي.	عضو مجلس إدارة لمدة سنة وثمانية أشهر منذ أبريل (2024)	- عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية - الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة ذ.م.م - عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في مجلس الشارقة الرياضي - رئيس سابق لمجلس إدارة شركة رافد لحلول المركبات

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025:

في أبريل 2024، تم انتخاب سعادة نجلاء المدفع عضوًا في مجلس الإدارة. وبناءً على ذلك، تبلغ نسبة تمثيل العنصر النسائي في المجلس الآن 9%، وبذلك تمثل الشركة للحد الأدنى المطلوب بموجب دليل حوكمة الشركات المساهمة بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن عضو واحد في مجلس الإدارة.

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 وفقًا لما نص عليه قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2024:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية عن العام 2024 هو 15,175,000 درهم، بما في ذلك رسوم عضوية اللجان.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2026 للمصادقة عليها:

تم عرض مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2025 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 11 فبراير 2026 بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 مبلغ قدره 14,975,000 درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 21 أبريل 2026.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2025 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. بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس تم تضمينها في مكافأة مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه.

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. في الوقت الحالي، جميع أعضاء مجلس الإدارة مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2025:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2025				الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البديل لغير المقيمين* (درهم)	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	اسم اللجنة	
4			لجنة تفسير أعمال المجلس	
	-	100,000		السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
	-	75,000		السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر

[Type here]

	-	75,000		سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
	-	75,000		سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
5			لجنة التدقيق والامتثال	
	-	100,000		سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
	-	75,000		السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
	-	75,000		السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي
	-	75,000		السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري
	-	75,000		السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا
5			لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات	
	-	100,000		سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع ، رئيس اللجنة
	-	75,000		السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
	-	75,000		سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
	-	75,000		السيد/ زياد عبدالله ابراهيم كلداري
	-	75,000		السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد

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

لا يوجد أي بدلات او رواتب او اعباء إضافية تقاضاها الأعضاء بخلاف المكافآت السنوية وبدلات حضور جلسات اللجان.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

حسب النظام الأساسي للشركة ومعايير حوكمة الشركات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 (ر.م) لعام 2020 (وفقاً لآخر التعديلات)، يتعين على مجلس الإدارة الاجتماع ما لا يقل عن أربع مرات السنة. وقد عقد المجلس خمس اجتماعات خلال عام 2025. في التواريخ المبينة في الجدول أدناه.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس خلال عام 2025:

أعضاء مجلس الإدارة	24 فبراير	16 أبريل	4 يونيو	17 سبتمبر	26 نوفمبر	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/ زياد عبدالله ابراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	✓	✓	✓	-
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓	✓	-
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	x	✓	✓	-
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا	✓	✓	✓	✓	✓	-

(*) ليس عضواً

لا يوجد حضور بالوكالة

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

[Type here]

ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2025:

وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتميرير وذلك في الحالات الطارئة وتعد تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً إذا ما وافق أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتميرير حالة طارئة وتم تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه، وتمت موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على القرار.

خلال السنة المالية 2025، أصدر مجلس الإدارة بنجاح قراراً واحداً فقط بالتميرير بشأن الموافقة على برنامج العمل والميزانية المعدلة لمشروع اختبار البئر المبكر في حقل ججمال، تم تمرير القرار في 7 مارس 2025.

1. لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والامتثال:

أ. سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس لجنة التدقيق والامتثال بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أعضاء لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق والامتثال من الأعضاء التالية أسماؤهم:

سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا

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

وتقع على عاتق اللجنة المسؤولية عن الإشراف على التقارير المالية للشركة، والضوابط الداخلية، وعمليات التدقيق، وإطار إدارة المخاطر، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وتلتزم اللجنة في عملها بأعلى معايير حوكمة الشركات لحماية مصالح المساهمين، وتعزيز نزاهة عمليات الإفصاح المالية وغير المالية.

تختص اللجنة بالمسؤوليات التالية:

1. الإشراف على التقارير المالية

- أ. مراجعة سلامة القوائم المالية، بما في ذلك الحسابات السنوية والربع سنوية، والتقارير المقدمة إلى الجهات التنظيمية، وأي عمليات إفصاح عامة تتعلق بالأداء المالي.
- ب. تقييم ممارسات إعداد التقارير المالية الرئيسية، بما في ذلك السياسات المحاسبية، والاجتهادات، والتقديرات.
- ج. ضمان الالتزام المستمر بمتطلبات معايير المحاسبة السارية والتزامات الإفصاح.

2. الرقابة الداخلية:

[Type here]

أ. الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية لضمان مانتها وفعاليتها.

3. الإشراف على التدقيق الخارجي

- التوصية بتعيين المدقق الخارجي، وإعادة تعيينه، وعزله، رهناً بموافقة المساهمين.
- الإشراف على استقلالية المدقق الخارجي، وفعاليتها، والتزامه بالمتطلبات التنظيمية.
- اعتماد نطاق التدقيق الخارجي، ومنهجيته، وأتباعه.
- الإشراف على التدقيق الداخلي

- مراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية والموافقة عليها.
- مراقبة استقلالية وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك تقييم النتائج الهامة، وضمان استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق.

5. الإشراف على الامتثال

- ضمان أن تمتثل المؤسسة للأحكام القانونية السارية، ومعايير الصناعة، واللوائح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- قوانين ولوائح حماية البيانات.
 - قوانين وسياسات مكافحة الرشوة.
 - الالتزامات التنظيمية الخاصة بالقطاع.
 - مراقبة سياسات وأطر الإبلاغ عن المخالفات لضمان الإبلاغ الأخلاقي.
 - تحديد استراتيجيات معالجة مخاطر الامتثال والإشراف عليها.

إلى جانب هذه المسؤوليات، تضطلع لجنة التدقيق أيضاً بالمهام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لأحدث التعديلات المعتمدة). وتشمل هذه المهام أي اختصاصات إضافية تهدف إلى تعزيز فعالية الحوكمة والرقابة الداخلية، وضمان الالتزام التام بمعايير الشفافية والمساءلة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والامتثال خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والامتثال خلال عام 2025:

الأعضاء	6 فبراير (الإتصال المرني والصوتي)	19 فبراير (الإتصال المرني والصوتي)	7 مايو (الإتصال المرني والصوتي)	7 أغسطس (الإتصال المرني والصوتي)	6 نوفمبر (الإتصال المرني والصوتي)
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	x	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا	✓	✓	✓	✓	✓

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

[Type here]

د. تقرير لجنة التدقيق والامتثال السنوي:

في سياق المصادقة على النتائج المالية والبيانات للفترة الربع سنوية والسنوية، أجرت لجنة التدقيق والامتثال مناقشات مع الإدارة والمدققين الخارجيين حول المسائل الهامة المحددة للربع ونهاية العام المذكورين. كما تمت مراجعة استنتاجاتهم المشتركة بشأن هذه المسائل. في عام 2025، شملت المسائل الرئيسية ما يلي:

- أصول مشروع غاز الإمارات والتحكيم القانوني.
- انخفاض قيمة أصول النفط والغاز.
- تقدير القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الربح أو الخسارة.
- الذمم المدينة التجارية.

تضمن لجنة التدقيق والامتثال استقلالية وفعالية عملية التدقيق الخارجي من خلال عدة إجراءات. يشمل ذلك تأكيداً ربع سنوياً لاستقلالية المدققين الخارجيين، وتحديثات منتظمة للجنة حول عملية التدقيق والخطة السنوية. يقوم المساهمون بتعيين المدقق الخارجي لمدة سنة مالية واحدة، مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى ست سنوات متتالية. والجدير بالذكر أنه يجب تبديل الشريك المسؤول عن التدقيق بعد ثلاث سنوات متتالية. لقد عملت إرنست ويونغ كمُدققين خارجيين للشركة خلال السنوات الخمس الماضية، وقد تم تغيير شريك التدقيق في عام 2024 بعد أن أكمل فترة الثلاث سنوات.

تستند توصية اللجنة بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو فصل المدقق الخارجي إلى عملية تقييم شاملة. يقتصر التعيين على المدققين الخارجيين المسجلين لدى هيئة سوق المال (هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً) مؤهلون للتعيين. ويجب على شركات المرشحين إثبات مؤهلاتها واستقلاليتها، بما في ذلك الالتزام بالقيود المفروضة على الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق.

تُقيم لجنة التدقيق والامتثال الشركات بناءً على الكفاءة والسمعة والاستقلالية والقدرة والخبرة والمؤهلات. ثم تُعرض الشركة المُرشحة الشركة على المجلس للمزيد من المداولات، قبل عرضها على السادة المساهمين للموافقة عليها في الاجتماع العام السنوي.

من أجل ضمان استقلالية المدقق الخارجي عند تقديم خدمات غير تدقيقية، يجب على لجنة التدقيق والامتثال الموافقة أولاً على أي من هذه المهام. وتُقيم اللجنة هذه المهام بناءً على خبرة المدقق في المجال ذي الصلة والإجراءات المتخذة لمنع أي تضارب محتمل في المصالح.

يقوم المدقق الداخلي بتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق والامتثال للمراجعة، والتي تشمل ما يلي:

- نظرة عامة على نتائج التدقيق الداخلي للربع، بما في ذلك المجالات التي خضعت للتدقيق، وعدد الضوابط التي تم اختبارها، ونتائج التدقيق من حيث العدد والتقييم.
- تُعرض نتائج التدقيق لكل مهمة تدقيق وتُناقش خلال اجتماعات لجنة التدقيق.

لمعالجة أي قصور أو ضعف في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر، قامت اللجنة بتنفيذ خطة عمل تصحيحية شاملة. تتضمن هذه الخطة عملية تتبع الأعمال ربع السنوية للتحقق من حالة تنفيذ الإجراءات الإدارية الناتجة عن التدقيق الداخلي. تتضمن العملية ما يلي:

- التحقق من الإجراءات المنجزة وتبرير أي تأخير.
- تقييم الإجراءات المتأخرة بناءً على مدى تعرضها للمخاطر.
- عرض هذه الإجراءات على لجنة التدقيق، بما في ذلك تفاصيل تصنيف المخاطر، وفترة التأخير المتراكمة، وتواريخ الإنجاز المتوقعة.

تقوم لجنة التدقيق والامتثال، كجزء من مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية، بمراجعة جميع المعاملات التي أبرمت مع الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للشركة لعام 2025.

لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أ. تقر سعادة نجلء المدفع، رئيسة لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع، رئيسة اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي

ثلاثة من أعضاء اللجنة هم من الأعضاء المستقلين، ويتمتع أعضاء اللجنة بقدر كبير من الدراية والخبرة بحوكمة الشركات، والقوانين ذات الصلة، وسياسات المكافآت والرواتب والمزايا والترشيحات لمجلس الإدارة.

تقع على عاتق اللجنة مهمة الإشراف على حوكمة الشركات، ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة العليا، والترشيح والتعيين والتخطيط لخلافة أعضاء مجلس الإدارة ومناصب الإدارة العليا بطريقة تتوافق مع استراتيجية الشركة، وأهداف التنوع، والمتطلبات التنظيمية بموجب دليل حوكمة الشركات.

تختص اللجنة بالمسؤوليات التالية:

1. حوكمة الشركات:

أ. تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن جميع مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الامتثال لدليل حوكمة الشركات، ومبادئ فعالية مجلس الإدارة، والالتزامات القانونية بموجب قانون الشركات التجارية الاتحادي.

ب. الإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة، وضمان الامتثال للمادة 12 من دليل حوكمة الشركات المتعلقة بالتقييم الخارجي المستقل كل ثلاث سنوات على الأقل.

2. المكافآت:

أ. وضع سياسات مكافآت مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة والتوصية بها، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ب. موازنة هياكل المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها وقيمتها ونموها المستدام طويل الأجل.

ت. ضمان الوضوح والتناسب والشفافية والبساطة في جميع ترتيبات المكافآت.

ث. مراجعة والتوصية بالمكافآت الفردية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الراتب الثابت والمكافآت ومساهمات التقاعد وبرامج الحوافز طويلة الأجل.

3. الترشيحات:

أ. قيادة عملية انتخاب/تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة والإدارة العليا، مع ضمان اتباع نهج شفاف وقائم على الجدارة.

ب. وضع ورصد خطط التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية القيادة، بما في ذلك الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

ج. تعزيز التنوع والشمول في مجلس الإدارة وفرق الإدارة العليا، بما في ذلك تحقيق أي أهداف قانونية أو تطوعية، مثل زيادة تمثيل المرأة.

د. الإشراف على تحليل مهارات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة، لضمان إجراء تقييم شامل يلبي الاحتياجات الاستراتيجية للشركة.

هـ. الاستعانة بمستشارين خارجيين في عملية التوظيف عند الضرورة، والإفصاح عن أي علاقات بين المستشارين والشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى هذه المسؤوليات ، تتولى اللجنة أيضًا مهام أخرى منصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر. م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك وفقًا لأحدث التعديلات المعتمدة.

ج. الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال عام 2025:

الأعضاء	17 فبراير (الإتصال المرني والصوتي)	11 مارس (الإتصال المرني والصوتي)	28 مايو (الإتصال المرني والصوتي)	16 سبتمبر (الإتصال المرني والصوتي)	26 نوفمبر
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع، رئيسة اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر	✓	✓	✓	x	x
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد	✓	✓	✓	✓	✓

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

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. يقر السيد نيفيل 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:

تتكون اللجنة من السيد نيفيل هينوود، رئيس الشؤون القانونية والتجارية والسيد محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين والسيدة فاطمة العبيدلي، مديرة العلاقات الخارجية وضابط علاقات المستثمرين، والسيد عمران الزماني، أمين سر مجلس الإدارة ومستشار قانوني أول.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2025:

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 الكشف والتقارير الدورية الى السوق خلال عام 2025. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أي مخالفات.

اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إضافيتين وهما اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة و اللجنة الفرعية للاحتياجات.

اللجنة الأولى:

أ. يقر السيد راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة:

اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة.

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

يتألف 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
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري

وقد تأسست هذه اللجنة لدعم وتسيير مداولات مجلس الإدارة وعملية اتخاذ القرارات. تختص اللجنة بالمسؤوليات التالية:

- 1- دراسة ومراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل المعروضة عليه للاعتماد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استراتيجيات الشركة، وخطط العمل، والميزانيات.
- 2- اقتراح أهداف سنوية لأداء الأعمال، ووضع بطاقات أداء الشركة التي توضح مؤشرات التقييم.
- 3- تقديم مراجعات دورية للتقدم المحرز في ضوء بطاقة أداء الشركة، وتوجيه مجلس الإدارة بشأن تعديل الأهداف الاستراتيجية عند اللزوم.
- 4- دراسة ومراجعة مبادرات تطوير الأعمال الجديدة.
- 5- مداولة وتقديم تقرير عن النتائج التي تقدمها اللجنة الفرعية للاحتياجات، لا سيما تلك المتعلقة باحتياجات الشركة وتقييمات الهندسة المستقلة ونتائج التدقيق.
- 6- الإشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة خلال عام 2025:

الأعضاء	21 فبراير (الإتصال المرني والصوتي)	2 يونيو (الإتصال المرني والصوتي)	16 سبتمبر (الإتصال المرني والصوتي)	25 نوفمبر
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	✓	x	x	✓
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	✓	✓
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓

(*) ليس عضوًا

لا يوجد حضور بالوكالة

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

[Type here]

اللجنة الثانية:

أ. يقر السيد راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة الفرعية للاحتياطيات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة:

اللجنة الفرعية للاحتياطيات.

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

يتأسس اللجنة الفرعية للاحتياطيات السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري
السيد/ محمد السيد محمد إبراهيم الهاشمي
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري
السيد/ عمر إبراهيم عبدالله احمد الملا

تعمل اللجنة الفرعية بصفتها لجنة فرعية مفوضة من اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة، ضمن إطار حوكمة الشركة وأحكام اختصاصاتها. وتقع على عاتق هذه اللجنة مهمة مراجعة واعتماد تقارير احتياطيات الشركة.

تختص اللجنة بالمسؤوليات التالية:

1. ضمان قيام الشركة بتقييم احتياطياتها المستخرجة من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإبلاغ عنها بشكل سليم، مع تأكيد الدقة والشفافية والامتثال للقوانين والمعايير المعمول بها .
2. ضمان إعداد تحديثات تقديرات الاحتياطيات والإبلاغ عنها في الوقت المناسب، والالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً، وتوثيقها بصورة مهنية .
3. ضمان وجود عقود سارية مع شركات هندسية وشركات تدقيق احتياطيات مستقلة ومؤهلة وتتمتع بسمعة دولية، ومُخَوَّلَة بإجراء تحديثات سنوية لتقديرات الاحتياطيات .
4. عقد اجتماعات سنوية لمراجعة تحديثات احتياطيات النفط والغاز المقدمة من الاستشاريين الخارجيين، بالتشاور مع الإدارة الفنية للشركة والمهندسين المستقلين .
5. تقييم أي تغييرات مقترحة على تقديرات الاحتياطيات في التقارير، ومناقشة الآثار الفنية والمالية مع الإدارة والمدققين .
6. تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة أو اللجنة التوجيهية للمجلس بشأن اعتماد تقارير احتياطيات الشركة أو تعديلها أو رفضها.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2025 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال عام 2025:

الأعضاء	20 فبراير 2025
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ محمد السيد محمد إبراهيم الهاشمي	x
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	✓
السيد/ عمر إبراهيم عبدالله احمد الملا	✓

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

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2025 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول أدناه:

اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
لجنة تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية	مراقبة تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة. أعضاء اللجنة هم السيد عبدالمجيد عبدالحمد جعفر، السيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري، سعادة يونس حاجي الخوري، السيد ريتشارد هال والسيد نيفيل هينود.	من يناير 2022 وحتى الإنتهاء من تنفيذ حكم التحكيم
لجنة الدمج والاستحواذ	النظر في التوقيت، والرغبة، وتقييم المصالح، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. أعضاء اللجنة من السيد عبدالمجيد عبدالحمد جعفر، السيد راشد سيف الجروان.	من سبتمبر 2020 وحتى الآن
العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	مساعدة رئيس مجلس الإدارة في شؤون المجلس بما في ذلك تزويد المجلس بالتقارير والمعلومات والإشراف على تحضيرات الاجتماعات ومقترحات جداول الأعمال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا حول الاستراتيجيات المعتمدة.	مدة التفويض حتى نهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة في أبريل 2027.
الرئيس التنفيذي	1. تنفيذ الاستراتيجيات 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 سوق المال، سوق ابوظبي المالي) بأي بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.	التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2025 على أن يشمل التالي:

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

٢	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة	ملكية الأقلية	أتعاب بدل سعة خط الانابيب لمشروع مشترك ¹	1.3 مليون دولار
2	شركة ببرل بتروليوم المحدودة	العمليات المشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفي الشركة لأداء الأعمال الخاصة بأنشطة المشروع المشترك ²	5 مليون دولار
3	شركة ببرل بتروليوم المحدودة	العمليات المشتركة	تكلفة النفقات العامة ³	7.4 مليون دولار
4	شركة نفط الهلال	مساهم	بدل أتعاب خدمات إدارية مقدمة من قبل المساهم ⁴	1.2 مليون دولار

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 شركة دانة غاز حصة قدرها 35٪ فيها.¹ تتعلق رسوم خدمات الإدارة لمشروع بيرل بتروليوم المشترك بالتكلفة الفعلية التي تم احتسابها فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها موظفو دانة غاز بأنشطة المشاريع المشتركة.²

تتعلق رسوم خدمات الإدارة المقدمة من قبل المساهم بالتكلفة الفعلية تم احتسابها فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها موظفو المساهم في الأنشطة المتعلقة بشركة دانة غاز.³

تعكس رسوم خدمات الإدارة المقدمة من المساهم التكلفة الفعلية المحتسبة مقابل الوقت الذي يقضيه موظفو المساهم في الأنشطة المتعلقة بشركة دانة غاز.⁴ لم توجد أي معاملات أجرتها الشركة خلال عام 2025 تعادل 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2025:

ومواصلًا لجهودها لضمان شفافية تعاملات المطلعين، أصدرت الشركة في سبتمبر 2017 سياسة التعاملات في الأوراق المالية للشركة. واشتملت السياسة على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح ونظم هيئة سوق المال 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.

يوضح الجدول أدناه ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم في الأوراق المالية للشركة بالإضافة إلى عدد الأسهم التي بحوزتهم وفقًا لسجلات الأسهم الصادرة في نهاية العام.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2025/12/31	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	-	-
3	السيد / عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري	عضو مجلس إدارة	4,132,855	-	-
5	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,000,000	-	-
6	سعادة / نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	عضو مجلس إدارة	1000,000	-	-
7	سعادة / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس إدارة	19,477,938	-	2,863,448
		زوجة	2,601,011	-	-
8	السيد / أحمد عبدالحميد محمد سعيد الاحمدي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
9	السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
10	السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	عضو مجلس إدارة	21,204,118	-	-
11	السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا	عضو مجلس إدارة	-	-	-

ز. 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 2025:

م	المناصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات والامتيازات المدفوعة في عام 2024 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2025 (Bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	6 نوفمبر 2023	2,816,040	3,786,750	-
2	الرئيس المالي	5 يناير 2016	2,245,449	1,450,483	-
3	رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية	16 أغسطس 2020	2,094,522	1,315,383	-
4	مدير عام دانة غاز في مصر (حتى 30 أبريل 2025)	9 مايو 2023	557,156	-	-
5	مدير عام دانة غاز في مصر	1 مايو 2023	248,096	165,921	-
6	رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة	16 مارس 2020	380,688	-	*456,083
7	رئيس قسم التقنية والعمليات	3 مارس 2025	1,278,204	535,644	**256,144
8	مدير عام دانة غاز العراق	27 مايو 2007	1,192,933	510,249	-

(*) مستحقات نهاية الخدمة

(**) مكافأة الانضمام ومصاريف إجراءات الالتحاق

6. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدققون الخارجيون للشركة، أرنست ويونغ، هي واحدة من الشركات "الأربعة الكبار" على مستوى العالم التي توظف أكثر من 312,000 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 السنوي القانوني للبيانات المالية للشركة مبلغ 388,500 درهم عن عام 2025، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية الفصلية والسنوية والمستقلة لشركات المجموعة للمجموعة 1.5 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	أرنست ويونغ السيد/ ثودلا هاري جوبال
عدد السنوات التي قضاه كمدقق حسابات خارجي للشركة	خمس سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية الفصلية والسنوية والمستقلة لشركات المجموعة لعام 2025 (درهم)	1.5 مليون درهم إماراتي

[Type here]

-	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (درهم)
-	إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
-	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
إسم المدقق: - برايس ووتر هاوس كوبرز تفاصيل الخدمات: خدمات الاستشارات الضريبية إسم المدقق: - جرانت ثورنتون تفاصيل الخدمات: خدمات التدقيق الداخلي	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2025 (إن وجد)

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025

لا توجد تحفظات من قبل مدققي الحسابات.

7. نظام الرقابة الداخلية:

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

اعتمد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وتشمل ما يلي:

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 للجنة التدقيق والامتثال التابعة لمجلس الإدارة ، ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل الإدارة للتوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أي مخالفات للوائح وسياسات الشركة وتعليمات مجلس الإدارة تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة الداخلية للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقد كلف المجلس إدارة الرقابة الداخلية بأن تتحرى وتبدي رأياً مستقلاً في أي 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 إداراتها المختلفة على مستوى المجموعة.

يُعدّ رئيس التدقيق الداخلي خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. تأخذ الخطة في الاعتبار إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 24 فبراير 2025 على خطة التدقيق لعام 2025. وفي الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2023 قام المجلس بتعيين جرانت ثورنتون كمحققين داخليين للشركة، وتم إعادة تعيينهم بشكل سنوي منذ ذلك الحين.

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

[Type here]

ب. رئيس إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

في سبيل الامتثال لمتطلبات هيئة سوق المال، تم تعيين جرانت ثورنتون في مارس 2021 لإدارة وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة. تعد جرانت ثورنتون شركة خدمات مهنية ذات حضور عالمي، وتتمتع بخبرة راسخة في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والاستشارات في الحوكمة. تعتمد الشركة معايير التدقيق الداخلي المعترف بها دوليًا، وتستفيد من خبرة إقليمية واسعة تمكنها من تقديم ضمانات مستقلة وموضوعية وذات قيمة مضافة. يسهم هذا التعيين في دعم التزام الشركة بتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية من خلال رفع كفاءة الضوابط الداخلية، وتحسين أطر الامتثال، وتعزيز فعالية ممارسات إدارة المخاطر بشكل عام.

ج. ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

عين مجلس الإدارة السيدة / ليديا غارسيا ضابط امتثال للشركة بقرار المجلس رقم 2025/15 بتاريخ 4 يونيو 2025 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 (وفقا لآخر تعديلاته)، حيث تتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

وتتملك السيدة غارسيا خبرة دولية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في أوروبا والشرق الأوسط. وهي محترفة مالية عالية التأهيل، إذ نجحت في بناء وقيادة فرق مالية ذات أداء متميز، وأسهمت بخبراتها الواسعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المؤسسي.

د. تعامل إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر مع أي مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها من خلال التقارير والحسابات 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 الإمتثال باستلام جميع الشكاوى التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية والتعامل معها وإبلاغ لجنة التدقيق والامتثال على الفور.

لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية لعام 2025.

هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

قدمت إدارة الرقابة الداخلية عدة تقارير إلى مجلس إدارة الشركة وإلى لجنة التدقيق والامتثال، تتضمن أنشطة أعمال التدقيق الداخلي المستمرة منذ 2021 إلى 2025 كجزء من خطة التدقيق الداخلي.

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2025

لم يتم الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل الشركة في عام 2025.

9. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025 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 المحيطة بعملياتها ، وقدمت العديد من البرامج والمساعدات والمبادرات والأنشطة التي تغطي التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية، وذلك وفقًا لخطةها السنوية للمسؤولية الاجتماعية.

ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة الاجتماعية خلال العام 2025:

نشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركة دانة غاز خلال العام 2025

مساهمات دانة غاز في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025

القطاع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
التعليم	علم بالقلم	مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي	"علم بالقلم" هو مشروع تمكين دراسي واسع النطاق يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام	5 آلاف دولار
المبادرات الاجتماعية	شراكة	مبادرة بيرل	تهدف هذه الشراكة السنوية مع مبادرة بيرل إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات في منطقة الخليج العربي، ما يجسد التزامنا بتطبيق الممارسات التجارية المستدامة والأخلاقية من أجل ترسيخ ثقافة قائمة على المسؤولية والتأثير الإيجابي على المجتمع.	25 ألف دولار
			إجمالي مساهمات دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025	30 ألف دولار

ملاحظة: تواصل دانة غاز دعم كرسيها في الهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وذلك بعد التبرع بمبلغ 4 مليون دولار في العام 2008.

مساهمات دانة غاز في جمهورية مصر العربية 2025

القطاع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الرفاه	حصص رمضان	جمعية البر والتقوى ووزارة التضامن الاجتماعي	توزيع 5000 حصة غذائية من الأطعمة الجافة على العائلات محدودة الدخل في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية خلال شهر رمضان المبارك.	35 ألف دولار
	الدعم المحلي لذوي الدخل المحدود	الرسوم السنوية المدفوعة لجمعية مهندسي البترول - التعدين والغاز.	المساهمة الجماعية مع الشركات الأخرى في قطاع النفط والغاز المصري لدعم مختلف الأنشطة المرتبطة بالصحة والرعاية الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود.	ألف دولار
		جمعية الأورمان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي	إنشاء 90 وصلة مياه وتوصيل مياه نظيفة صالحة للشرب إلى منازل العائلات الفقيرة في القرى المجاورة.	10 آلاف
ريادة الأعمال الاجتماعية	مشروعات توليد الدخل	جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي	توفير 18 مشروعًا صغيرًا متنوعًا للأفراد ذوي الدخل المحدود في محافظة الشرقية لمساعدتهم في تأمين دخل مستدام.	9 آلاف دولار
الرعاية التجارية	رعاية تجارية ذهبية لفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة	سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مصر	المساهمة في احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة	10 آلاف دولار
			إجمالي مساهمات دانة غاز في جمهورية مصر العربية لعام 2025	65 ألف دولار

مساهمات دانة غاز المكتملة في إقليم كردستان العراق في العام 2025

القطاع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الطاقة	رعاية مشغلي محطات الكهرباء الفرعية – قادر كرم	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية قادر كرم، مديرية الكهرباء	توفير التمويل المستمر لمحطة التحويل المتنقلة التي تبلغ سعتها 10 كيلو فولت أمبير في قادر كرم من خلال تمويل رعاية اثني عشر (12) مسؤولاً للإشراف على عمليات المحطة طوال عام 2025.	48.2 ألف دولار
	توزيع الوقود في منطقة قادر كرم والمناطق المحيطة بها	مديرية الكهرباء ورئاسة بلدية قادر كرم، ناحية قادر كرم	توفير وقود الديزل بمعدل (9,800 لتر شهرياً) لـ 40 قرية وموقع مختلف لتشغيل المولدات الكهربائية.	61.1 ألف دولار
	توزيع الوقود على مكاتب السلطات – قادر كرم	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية قادر كرم	توفير الوقود سنوياً للسلطات المحلية في قادر كرم (رئاسة البلدية، مركز الشرطة، والأسايش) (بمعدل 1,650 لتراً شهرياً).	12.8 ألف دولار
	خدمة إصلاح وصيانة مولد الأسايش – قادر كرم	محطة الأسايش - قادر كرم	إصلاح مولد الكهرباء التابع لقوى الأسايش، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن أنظمة كاميرات المراقبة في نقاط التفتيش.	2.2 ألف دولار
	شراء أجهزة حاسوب متكاملة لمديرية كهرباء جمجمال	مديرية الكهرباء في منطقة جمجمال	توفير جهازين من أجهزة الكمبيوتر المتكاملة المكونة من شاشة فقط لاستخدام مديرية توزيع كهرباء جمجمال.	1.3 ألف دولار
	إمداد الطاقة لدعم تشغيل مضخة المياه في قرية دار باسرة	مديرية المياه في منطقة جمجمال	حل مشكلة الكهرباء الرئيسية في محطة المياه بالقرية.	13.4 ألف دولار
	استبدال عمود الكهرباء المتضرر التابع لقطاع برنامج التواصل اللاعنفى	مديرية الكهرباء في منطقة قادر كرم	استبدال عمود الكهرباء المتضرر بالقرب من موقع برنامج التواصل اللاعنفى لاستعادة التوصيل الآمن للكهرباء.	1.9 ألف دولار
	تجديد مدرسة ديدن الابتدائية – جمجمال	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	ترميم المدرسة الابتدائية وتحسين مرافقها.	25.6 ألف دولار
التعليم	متطلبات ومعدات المختبرات – جامعة جرمو	المعهد التقني – منطقة جمجمال	توفير معدات جديدة وتحسين مرافق المختبرات.	32.6 آلاف دولار
	شراء وصيانة مكيفات الهواء – المعهد التقني في جمجمال	المعهد التقني – منطقة جمجمال	توفير مكيفات الهواء في المعهد التقني في جمجمال وصيانتها من أجل تحسين البيئة التعليمية.	7.8 آلاف دولار
	نقل الطلاب والمعلمين في خور مور	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	تمويل مشروع نقل معلمي وطلاب خور مور خلال العام الدراسي 2024–2025.	66.1 ألف دولار
	المرحلة الأولى من أعمال تجديد المعهد التقني في منطقة جمجمال	المعهد التقني – منطقة جمجمال	ترميم السقف في مبنى قسم التمريض ومعالجة مشاكل تسرب المياه فيه (المرحلة 1).	31.5 آلاف دولار
	دعم مركز رعاية متلازمة داون – السليمانية	مديرية التربية والتعليم، منطقة السليمانية	إنشاء ساحة لعب مغلقة باستخدام ألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة، لتوفير بيئة آمنة للأطفال.	14.8 آلاف دولار

بناء القدرات في المدارس الثانوية – قادر كرم	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	رعاية برنامج تدريبي صيفي لتمكين الطلاب من تنمية مهاراتهم.	6.4 آلاف دولار
هدايا للطلاب المتفوقين – في ناحيتي جمجمال وقادر كرم	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	تقديم أجهزة حاسوب محمولة للطلاب الناجحين في الصف الثاني عشر الحاصلين على نسبة (95% فأعلى)، تقديرًا لتفوقهم الدراسي.	67.6 ألف دولار
هدايا الطلاب أصحاب الهمم – السليمانية	منظمة آشا	تقديم أجهزة حاسوب محمولة للطلاب أصحاب الهمم والخريجين الجدد من الصف الثاني عشر، تشجيعًا لهم ودعمًا لمسيرتهم التعليمية.	4.1 ألف دولار
تجديد القاعة الثقافية – منطقة جمجمال	رئاسة بلدية جمجمال	تقديم الدعم المالي لأعمال تجديد جزء من مبنى القاعة الثقافية في منطقة جمجمال.	1.5 ألف دولار
مشروع دعم دار الأيتام والرعاية في السليمانية -مستلزمات الدعم الأساسية	مديرية الشؤون الاجتماعية في السليمانية	توفير المواد والمستلزمات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين (المرحلة الثالثة).	24.3 آلاف دولار
مشروع دعم دار الأيتام والرعاية في السليمانية -هدايا العيد	مديرية الشؤون الاجتماعية في السليمانية	تقديم هدايا العيد من الملابس والحلويات للمقيمين في دار الأيتام ودور رعاية المسنين ومراكز الأحداث.	3.2 ألف دولار
التوعية بمرض سرطان الثدي – قادر كرم	مديرية الصحة في منطقة جمجمال والمركز الصحي في قادر كرم	تنفيذ حملة توعية مجتمعية حول أهمية الكشف المبكر والفحص الدوري لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من المرض.	47.7 آلاف دولار
سائقو سيارات الإسعاف – قادر كرم	مديرية الصحة في منطقة جمجمال والمركز الصحي في قادر كرم	توفير الدعم المالي لرعاية سائقين (2) من سائقي سيارات الإسعاف المخصصين لخدمة منطقة قادر كرم.	6.5 آلاف دولار
دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة – منطقتي جمجمال والسليمانية	منظمة آشا	توفير كراسي متحركة وأجهزة حاسوب وماكينات خياطة لـ 45 مستفيدًا لتمكينهم وتحسين جودة حياتهم.	35.1 ألف دولار
باقات الرعاية في منطقة جمجمال	رئاسة بلدية جمجمال	توزيع 1,000 حصة غذائية على الأسر محدودة الدخل والعمال، بهدف التخفيف من أعبائهم المادية.	30.3 دولار
توفير معدات مركز غسيل الكلى في منطقة جمجمال	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	تزويد مركز غسيل الكلى بمعدات الغسيل الكلوي ونظام التناضح العكسي لتحسين جودة الخدمات العلاجية.	68 آلاف دولار
التوصيل المستمر للكهرباء (على مدار 24 ساعة) لمركز غسيل الكلى في منطقة جمجمال	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	توصيل الكهرباء لمركز علاج الكلى بالشبكة الوطنية للكهرباء على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع.	13.6 ألف دولار
تجديد مركز الطوارئ – منطقة جمجمال	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	ترميم مركز طوارئ جمجمال، باعتباره المنشأة الوحيدة التي تعمل على مدار 24 ساعة لتعزيز جاهزيته وقدرته على الاستجابة.	11.7 ألف دولار
تقديم المساعدات الطارئة للإغاثة من الفيضانات ودعم المجتمع – منطقتي جمجمال وقادر كرم	رئاسة بلدية جمجمال	تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الفيضانات ودعم المجتمعات المحلية في قضاء جمجمال وناحية قادر كرم، لمساعدة الأسر المتضررة على تلبية احتياجاتها العاجلة وبدء التعافي من الأزمة.	51.6 ألف دولار

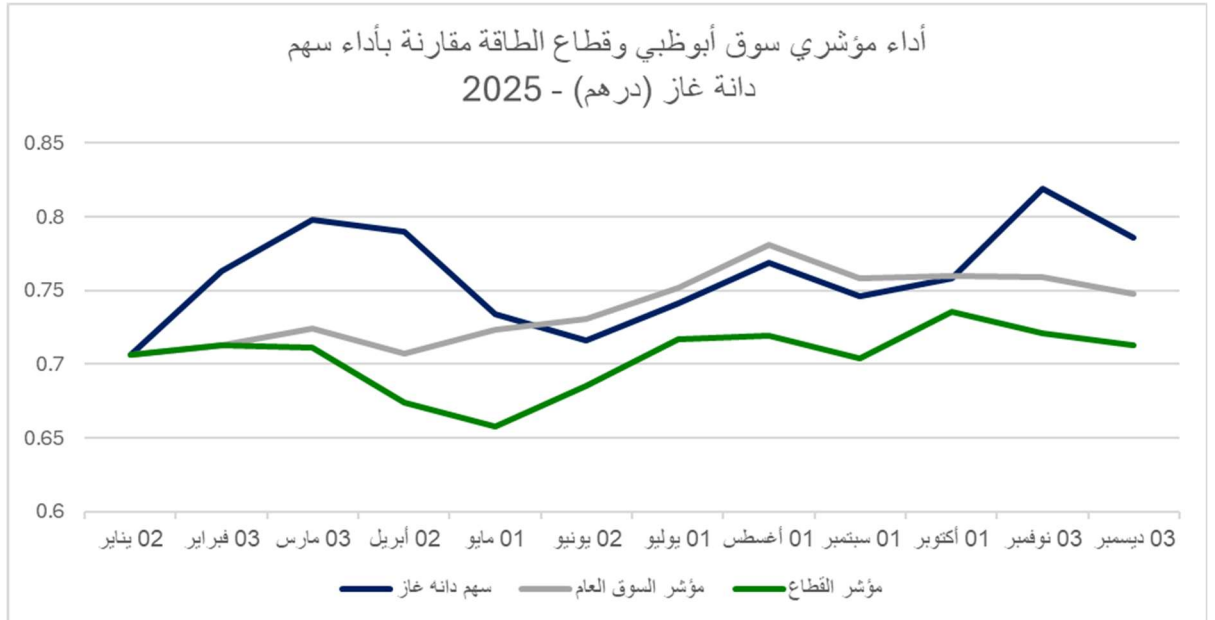
	دعم الأسر المتضررة من الفيضانات	رئاسة بلدية جمجمال	تقديم مساعدات للأسر المتضررة جزاء ما لحق بالمنازل والمحلات التجارية والمركبات من خسائر، وتوزيعها عبر آليات رسمية وشفافة، وتحت إشراف لجنة طوارئ جمجمال ومكتب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان.	2 مليون دولار
المياه	المرحلة الثالثة من إصلاح خط أنابيب مياه دوكان - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	إصلاح خط المياه المتضرر في منطقة دوكان، مدينة جمجمال (المرحلة الثالثة).	3.9 ألف دولار
	إعادة تأهيل وتمديد مصدر مياه - قرية تازة شار	مديرية المياه في منطقة جمجمال ومديرية المياه في منطقة قادر كرم	إعادة ترميم وتأهيل إمدادات المياه المتضررة جراء الأمطار والسيول.	11.2 ألف دولار
	شراء صمام مياه - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	شراء 32 صمام مياه بأحجام مختلفة لاستبدال الصمامات المتضررة وتحسين كفاءة الشبكة.	17.8 ألف دولار
	توفير مضخات غاطسة وأجهزة البادئ الهادئ للمحركات - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	تمويل مضخات غاطسة وأجهزة البادئ الهادئ لآبار المياه لتعزيز كفاءة التشغيل.	18.1 ألف دولار
	توزيع المياه - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	توفير مياه شرب صالحة لمدة 105 أيام في قضاء جمجمال وناحية شورش.	485.4 ألف دولار
	إعادة تأهيل بئر مياه - قادر كرم	مديرية المياه في منطقة جمجمال ومديرية المياه في منطقة قادر كرم	إعادة تأهيل بئر المياه رقم (1) بشكل عاجل، من خلال تنظيفه واستبدال المضخة الغاطسة المكسورة.	1.3 ألف دولار
	توفير كبائن لمصدر مياه - سنكاو	مديرية المياه في منطقة جمجمال ومديرية المياه في سنكاو	شراء ثلاث كبائن لدعم متطلبات مشروع زينة للمياه باعتباره المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المنطقة.	4.7 آلاف دولار
	شبكة مياه - حي رابرين	مديرية المياه في منطقة جمجمال	تركيب خط أنابيب مياه جديد من مادة البولي إيثيلين لمعالجة مشكلة نقص المياه في حي رابرين.	3.7 آلاف دولار
البنية التحتية	إنشاء شبكة الصرف الصحي - شورش	بلدية شورش	تنفيذ شبكة صرف صحي باستخدام أنابيب خرسانية في حي أجداخ لتحسين المرافق الصحية والنظافة العامة.	6.6 آلاف دولار
	إصلاح الطريق - قرية ژاژ	مديرية صيانة وحماية الطرق والجسور في منطقة جمجمال	إصلاح الطرق لضمان استخدامها الآمن خلال فصل الشتاء وتحسين حركة التنقل.	33 ألف دولار
مجالات أخرى	توريد مواد ومعدات تقنية وأثاث لقوات الأمن الكردية (الأسايش) في قادر كرم	قوات الأمن الكردية (الأسايش) في منطقة قادر كرم	توفير مواد تشغيلية، ومعدات تقنية، وأثاث مكتبي للأسايش في قادر كرم.	9.9 آلاف دولار
	إنشاء غرف - قسم شرطة تكية الجباري	مديرية شرطة جمجمال	تمويل إنشاء ثلاث غرف لقسم شرطة تكية الجباري.	3.4 آلاف دولار
			إجمالي مساهمات دانة غاز المكتملة في كردان - إقليم كردستان العراق لعام 2025	3,289 ألف دولار

10. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2025

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.760	0.761	0.756
28 فبراير	0.794	0.803	0.789
28 مارس	0.786	0.790	0.785
30 أبريل	0.745	0.749	0.738
30 مايو	0.720	0.720	0.712
30 يونيو	0.737	0.739	0.730
31 يوليو	0.766	0.782	0.766
29 أغسطس	0.753	0.757	0.752
30 سبتمبر	0.760	0.760	0.746
31 أكتوبر	0.828	0.834	0.819
28 نوفمبر	0.780	0.788	0.771
31 ديسمبر	0.860	0.860	0.844

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2025



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	2,052,654,834	615,953,933	198,142,427	139,996,031
شركات	1,154,119,693	414,930,466	3,362,806	2,416,213,183
حكومات	0	0	0	0
المجموع	3,206,774,527	1,030,884,399	201,505,233	2,556,209,214
6,995,373,373				

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2025/12/31

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 2025/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	229,079	533,853,571	7.63
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,969	295,515,630	4.22
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	555	824,090,744	11.78
4	أكثر من 5,000,000	179	5,341,913,428	76.36
5	المجموع	231,782	6,995,373,373	100

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

1. اسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد المبيضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي، ويتميز بخبرة واسعة تقارب العشرون عامًا في مجال علاقات المستثمرين، مما يجعله ركيزة أساسية في تعزيز التواصل مع المساهمين وتطوير استراتيجية العلاقات المؤسسية وفق أفضل الممارسات المهنية.

2. بيانات التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

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

تحرص شركة دانة غاز على إجراء اتصالات منتظمة مع المساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين لاطلاعهم على نشاطات الشركة وبياناتها المالية. بالإضافة إلى عقد اجتماعات ومكالمات دورية مع المؤسسات المالية والمحللين ووسائل الإعلام والمستثمرين وإصدار بيانات صحفية منتظمة حول التطورات والأنشطة المهمة.

3. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستثمرين على الرابط <https://www.danagas.com/investors/?lang=ar>.

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

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2025 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض والموافقة على القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 16 أبريل 2025 وهي كالاتي:

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.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

عين مجلس إدارة الشركة السيد عمران الزماني مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة.

2. تاريخ تعيينه

1 ديسمبر 2019.

3. مؤهلاته وخبراته

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

وله أكثر من 17 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 المعتمد من قبل معهد حوكمة الشركات (حوكمة) وسوق دبي المالي وكذلك من قبل معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديمية المالية في المملكة العربية السعودية.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والافصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2025:

دانة غاز "تتعاون مع" ليفيديان "وتستثمر في تقنية مبتكرة لتحويل انبعاثات احتراق غاز الميثان إلى جرافين عالي الجودة وهيدروجين	22 يناير 2025
"دانة غاز" تسجل صافي أرباح بقيمة 553 مليون درهم (151 مليون دولار) للسنة المالية 2024	7 فبراير 2025
مجلس إدارة "دانة غاز" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم ما يعادل 5.5 فلساً للسهم عن عام 2024	25 فبراير 2025
نفط الهلال ودانة غاز تحققان إنجازاً مفصلياً ببلوغ إنتاجهما التراكمي 500 مليون برميل نفط مكافئ في حقل خور مور، وتكشفان عن خطط كبيرة للنمو والتطوير	3 أبريل 2025
دانة غاز "تسجل نمواً بنسبة 13% في صافي الأرباح خلال الربع الأول 2025	8 مايو 2025
دانة غاز "تعلن عن نجاح بنر" بيجونا-2 "وتحرز تقدماً في بنر" بلسم-3 "في منطقة دلتا النيل في مصر	23 يوليو 2025
دانة غاز تسجل ارتفاعاً في صافي الأرباح إلى 270 مليون درهم خلال النصف الأول 2025	8 أغسطس 2025
"دانة غاز" و"نفط الهلال" تعلنان رفع الطاقة الإنتاجية لحقل خور مور بنسبة 50% مع إنجازهما المبكر لمشروع "خور مور 250"	15 أكتوبر 2025
دانة غاز تسجل صافي أرباح بقيمة 379 مليون درهم (103 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025	7 نوفمبر 2025
دانة غاز "توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية لتقييم فرص إعادة تطوير حقول غاز استراتيجية قائمة	12 نوفمبر 2025
"دانة غاز" تحقق اكتشافاً جديداً في دلتا النيل البرية في مصر مع نجاح أعمال حفر بنر "شمال البسنت-1"	11 ديسمبر 2025

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2025 والتي تساوي 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة:

لم تقم الشركة بأي صفقات تعادل قيمتها 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2025.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2023، 2024 و 2025

بلغت نسبة التوطين في الشركة 9 % في نهاية الأعوام 2023، 2024 و 2025.

[Type here]

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025

شملت المشاريع الابتكارية التي يجري تطويرها في عام 2025 ما يلي:

وقعت شركة دانة غاز في سبتمبر 2024 اتفاقية مع شركة Levidian البريطانية المتخصصة في تقنيات المناخ، لتنفيذ مشروع تجريبي لتقنية LOOP الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعمل على تحويل غاز الميثان إلى الغرافين والهيدروجين. ويتمشى هذا المشروع مع التزام دانة غاز بالاستثمار في الابتكار من الجيل الجديد ودعم حلول الطاقة المستدامة، إلى جانب فتح مصادر جديدة للإيرادات للشركة.

وقد اكتملت أعمال الهندسة والتصميم والإنشاء والاختبارات القبولية لوحدة المشروع التجريبية في عام 2025، ويتم حالياً تجهيزها للشحن إلى محطة غاز الصاج في دولة الإمارات لبدء التشغيل في عام 2026. وستستخدم الوحدة تقنية البلازما الميكروية المتقدمة لالتقاط الكربون من الميثان وإنتاج 1.5 طن من الغرافين عالي الجودة والهيدروجين سنوياً، مما سيسمح لدانة غاز بإثبات قدرات التقنية واستكشاف تطبيقات تجارية أوسع للغرافين—وهو مادة عالية القيمة ومتعددة الاستخدامات يُتوقع أن تشكل مستقبل العديد من التطبيقات الصناعية، من البطاريات والإطارات إلى الخرسانة وأنابيب البوليمر—وقد حظيت باهتمام كبير من القطاع والمستثمرين.

ومن خلال تبني هذه التقنية المبتكرة، تهدف دانة غاز إلى تحقيق ميزة الريادة في السوق وفتح فرص تجارية جديدة، بما في ذلك تأمين عملاء لشراء الغرافين بالتعاون مع شركة Levidian. كما ستمكّن عملية تركيب الوحدة التجريبية دانة غاز من اختبار وتحسين قدرات إنتاج الغرافين في منشآتها، مع إمكانية تركيب وحدات صناعية أكبر يمكن لكل منها إنتاج أكثر من 15 طناً من الغرافين سنوياً في حال وجود طلب كافٍ في السوق.

وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة للتحويل في مجال الطاقة وخطة العمل المناخي، واصل مشروع بيرل بترول يوم في إقليم كردستان العراق تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية طوعاً للسنة الخامسة على التوالي، محافظاً على مكانته كأحد أوائل مشاريع إنتاج النفط والغاز المحايدة للكربون في الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات حول المشاريع والمبادرات الابتكارية، يُرجى الرجوع إلى قسم تقرير الاستدامة ضمن التقرير المتكامل.

التاريخ: 2026-03-31	التوقيع:	السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2026-03-31	التوقيع:	سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	رئيس لجنة التدقيق
التاريخ: 2026-03-31	التوقيع:	سعادة/ نجلاء أحمد محمد المدفع	رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
التاريخ: 2026-03-31	التوقيع:	السيد/ نيفيل هينود	بالنيابة عن رئيس إدارة الرقابة الداخلية



[Type here]