



دانة غاز
DANA GAS

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر
مرئي ومسموع
الثلاثاء - 21 أبريل 2020
الساعة 11 صباحاً

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر
مرئي ومسموع
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - الساعة 11 صباحاً

جدول أعمال الاجتماع

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عبد الحميد جعفر
2. كلمة الرئيس التنفيذي
د/ باتريك ألمان وارد

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس مال الشركة بقيمة 384 مليون درهم (بواقع 5.5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص - تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة بالتميرير.
10. السماح لمجلس إدارة شركة دانة غاز بعمل دراسة جدوى لانقسام الشركة والبدء بتقييم أصولها وإعادة عرض الدراسة على الجمعية العمومية في اجتماع آخر لاحقاً للنظر فيه.

كلمة رئيس مجلس الإدارة السيد / عبد الحميد جعفر

المساهمون الأعزاء،

على الرغم من سعادتي الغامرة بإبلاغكم أن "دانة غاز" حققت في عام 2019 أعلى مستوى أرباح لها منذ 7 سنوات، إلا أن ذلك يأتي إبان واحدة من أسوأ الأزمات التي يواجهها قطاع النفط والغاز منذ عقود. فمنذ مطلع العام، تراجعت أسعار النفط العالمية مقارنةً بالعام الماضي نتيجة استمرار فائض المعروض في السوق والتوقعات بانخفاض الطلب من الصين بسبب تقييدات السفر التي تم اتخاذها عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد. ومنذ مارس، أدى إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا جائحة عالمية ولجوء الحكومات إثر ذلك إلى تقييد حركة السفر واتخاذ إجراءات للإغلاق، إلى حدوث تراجع إضافي كبير في الطلب. وأدى اختلال التوازن هذا بين العرض والطلب إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 50% أو أكثر لتصل إلى منتصف العشرين دولار للبرميل. وبالفعل توقع بعض المحللين انخفاضات إضافية في الأسعار إلى أرقام أحادية حيث اقترب المخزون العالمي من الوصول إلى سعته الكاملة، حتى توصلت مجموعة أوبك + إلى الاتفاقية التي حدت من هذا الاتجاه الهابط. وبالرغم من ذلك، لا يزال وفر المعروض مستمراً وإن كان بمعدل أقل مما أدى إلى وقف دوامة الهبوط في الأسعار في الوقت الحالي على الأقل. وفي غضون ذلك، يبدو أفق الاقتصاد الكلي العالمي قاتمًا، مما يخلق حالة عدم يقين بشأن توقيت حدوث انتعاش في الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع أسعار النفط والغاز. وفي ظل هذه المعطيات، تسود حالة من انعدام اليقين.

وقد أتاحت لنا قدرتنا على زيادة إنتاجنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية خلال عام 2019- إلى اليوم- المرونة الكافية لمواجهة الظروف التجارية الصعبة. وبذل فريق الإدارة جهوداً دؤوبة على مدار السنوات الماضية لترسيخ القوة المالية لشركتنا. كما أن نصف إيراداتنا محمية ضمن بيئات تنخفض فيها أسعار النفط، وذلك بفضل عقود بيع الغاز طويلة الأمد التي أبرمناها في كل من جمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق. علاوةً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات والخطط الاحترازية اللازمة لضمان حماية موظفينا وأصولنا من فيروس كورونا وتفادي تأثيره على مستويات إنتاجنا.

ملخص الأداء المالي

ارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019 إلى 157 مليون دولار أمريكي مقابل صافي خسائر بقيمة 186 مليون دولار في عام 2018، وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى احتساب استحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة. وارتفع كذلك صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الأساسية خلال عام 2019 بنسبة 80% ليصل إلى 115 مليون دولار مقارنة بـ 64 مليون دولار في عام 2018. وانطلاقاً من الأداء القوي الذي حققته الشركة العام الماضي وبداية العام 2020 بمركز مالي قوي ورصيد نقدي بقيمة 425 مليون دولار، وتماشياً مع سعي مجلس الإدارة للمحافظة على التوزيعات النقدية السنوية بشكل منتظم فقد أوصينا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس للسهم عن عام 2019. وفي حال الموافقة على هذه التوزيعات، ستكون هذه السنة الثالثة على التوالي التي توزع فيها الشركة أرباحاً نقدية بما يعكس النتائج المالية والتشغيلية الإيجابية التي نواصل تحقيقها لمساهميننا.

الأداء التشغيلي - إقليم كردستان العراق

حققت استثماراتنا في إقليم كردستان العراق ازدهاراً كبيراً حتى اليوم، وآخر أنشطتنا هناك كان إنجاز مشروع توسعة وزيادة كفاءة محطة خورمور لمعالجة الغاز الطبيعي. وقد اكتمل تنفيذ هذا المشروع في الربع الأخير من عام 2018 ليساهم في رفع إنتاجنا بنسبة 30% ورفد إجمالي إيرادات الشركة بنحو 40 مليون دولار خلال عام 2019. كما ساعد المشروع في رفع متوسط إنتاج المجموعة خلال العام بنسبة 3% ليصل إلى 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً، وبذلك ساهم إنتاجنا في إقليم كردستان العراق بتعويض نقص الإنتاج في مصر والإمارات. ونحن متفائلون جداً حيال آفاق النمو

المستقبلية في الإقليم، ونمضي قدماً الآن في المرحلة التالية من تطوير أصولنا عالمية المستوى في حقلي "خور مور" و"جمجال".

الأداء التشغيلي – إقليم كردستان العراق

حققنا خلال عام 2019 إنجازات هامة في إقليم كردستان العراق، حيث نعمل على تطوير خطين لمعالجة الغاز بقدرة 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لكل منهما، مما يساهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات ليصل إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً. ووقعنا كذلك اتفاقية بيع غاز جديدة مدتها 20 عاماً مع الحكومة لبيعهم الغاز المنتج من خط المعالجة الأول لاستخدامه في إنتاج وتزويد المنطقة باحتياجاتها من الكهرباء. كما أنهينا التعاقد في وقت سابق من العام مع مقاول عالمي لخدمات الهندسة والتوريد والإنشاءات، وتمت المباشرة بشكل فوري في أعمال الإنشاء، عقب الحصول على موافقة وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ولكن لسوء الحظ، وبسبب القيود التي فرضتها الحكومة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا، اضطر المقاول إلى إعلان حالة القوة القاهرة مع استمرار القيود. وفي ضوء التزام المقاول والشركة معاً بتنفيذ العقد بأقصى سرعة ممكنة، نؤكد على استئناف أنشطتنا حالما تسمح الظروف بذلك.

الأداء التشغيلي – مصر

تخطت معدلات إنتاجنا في مصر التوقعات لهذا العام بفضل جهودنا في إدارة الاحتياطيات، ومع ذلك، استمر الإنتاج في الانخفاض نتيجة النضوب الطبيعي للمكامن. وما نزال متفائلين جداً حيال مقومات التنقيب والإنتاج في القطاع السادس الذي ينطوي على آفاق واعدة. وقد أعلننا سابقاً عن إطلاق مراجعة استراتيجية لأصولنا في مصر انطلاقاً من الحاجة إلى مراجعة محفظة أصولنا بمقارنة الموارد المطلوبة والمنافع المحققة لناحية زيادة الإنتاج وإمكانية النمو مستقبلاً. ويضم إقليم كردستان العراق ما يزيد على 90% من احتياطيات الشركة المؤكدة والمحتملة من الغاز بأكثر من مليار برميل نפט مكافئ. وقد أثمرت هذه المراجعة الاستراتيجية عن الحصول على عدد من العروض لشراء أعمالنا في مصر. ونواصل محادثاتنا مع الأطراف المعنية، وسيتم الإعلان عن نتيجة هذه المراجعة الاستراتيجية في الوقت المناسب.

فصل أعمال التنقيب والإنتاج

يوصل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة البحث عن سبل مناسبة لتحسين القيمة المقدمة إلى المساهمين، ونعكف في هذا الإطار على دراسة إمكانية فصل أعمالنا إلى شركتين مستقلتين. ونهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز القيمة عبر فصل موجودات التنقيب والإنتاج عن موجودات النقل والمعالجة بما يتيح إعادة تقييم مخزوننا ومواردنا الضخمة في إقليم كردستان العراق.

وفي هذا الصدد، نقترح إنشاء شركة جديدة تمتلك أصول التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان العراق ومصر، وفصل تلك الموجودات عن شركة "دانة غاز ش.م.ع." التي ستحتفظ أصول النقل والمعالجة، ولا سيما مشروع غاز الإمارات للاستيراد والأصول المتعلقة به؛ وتعد هذه المشاريع الرئيسية التي ارتكزت عليها الشركة عند تأسيسها عام 2005. وبمجرد إتمام عملية الفصل هذه، سيحصل مساهمو "دانة غاز" على أسهم متساوية في كلتا الشركتين. ويتيح الفصل للمساهمين مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو نطاق العمل والنشاط الذي يرغبون به مع امتلاك كل شركة موجودات وفرصاً ومخاطر أعمال مختلفة عن الشركة الأخرى. وعقب دراسة متأنية والتشاور مع الهيئات المعنية، يوصي مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين لإجراء دراسة جدوى لعملية الفصل من حيث المبدأ. وفي حال موافقة الجمعية العمومية على ذلك والحصول على جميع الموافقات اللازمة، سيتم تقديم اقتراح بعملية الفصل مجدداً إلى مساهمي الشركة للموافقة عليه.

قضايا التحكيم

على صعيد قضايا التحكيم القائمة، يسرني إبلاغكم بفوز "دانة غاز" و"شركة الهلال الوطنية للغاز المحدودة" ("نفط الهلال") بقضية التحكيم المرفوعة عام 2017 في محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد مجموعة النفط والغاز الهنغارية "إم أو إل". علاوةً على ذلك، باشرنا في وقت سابق من العام أيضاً بإجراءات التحكيم ضد شركتي "إم أو إل" و"أو إم في" إثر محاولتهما تفادي دفعات مالية مرتبطة بالاحتياطيات بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الأطراف في عام 2009، والتي استحوذت "إم أو إل" و"أو إم في" بموجبها على حصتهما الحالية البالغة 10% في شركة "بيرل بتروليوم".

الخاتمة

بالنيابة عن مجلس الإدارة، أعتنم هذه الفرصة لأعرب عن عميق شكرنا لسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري لشركة دانة غاز، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس النفط في الشارقة، على دعمه المتواصل لنا.

ومن المهم أن أتقدم بالشكر للمساهمين الأفاضل على دعمهم الدائم للشركة وثقتهم الكبيرة بقدرات الشركة ومقومات نموها.

كما نعرب عن امتناننا لجميع موظفي الشركة، الذين نرى فيهم نخبة من المواهب العاملة في قطاع النفط والغاز، لالتزامهم ومساهماتهم القيمة في عام 2019. ولأننا نعتبر رفاه موظفينا أولويتنا الرئيسية، نواصل سعينا لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وملائمة لجميع الموظفين ومزودي الخدمات والمجتمع.

وفي الختام، أتوجه بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم والذي كان أساسياً لنجاح دانة غاز في تسجيل عام آخر حافل بالأداء المتميز رغم التحديات. وأخيراً، أتوجه بالشكر لزملائي الكرام أعضاء مجلس الإدارة على إشرافهم وتوجيهاتهم للسادة فريق الإدارة التنفيذية الموقرين.

كلمة الرئيس التنفيذي الدكتور / باتريك ألمان وارد

المساهمون الكرام،

مقدمة

حققت "دانة غاز" أداءً مالياً وتشغيلياً قويين خلال عام 2019، وواصلت بذلك الوفاء بالتزاماتها إزاء مساهميها وباقي أصحاب المصالح. ويستمر أداءنا التشغيلي القوي خلال عام 2020 على الرغم من الأحداث العالمية غير المسبوقة، حيث ألقى انخفاض أسعار النفط نتيجة انكماش الطلب بظلاله على جميع أنشطة القطاع النفطي. وتتمتع "دانة غاز" بتحوط طبيعي ضد انخفاض أسعار النفط استناداً إلى مزيجها المتنوع من المنتجات واتفاقيات بيع الغاز الثابتة؛ حيث يشكل الغاز الطبيعي اليوم 75% من إنتاج الشركة، ويبيع بأسعار ثابتة بموجب اتفاقيات بيع طويلة الأمد مع حكومات الدول المضيفة. وتساهم هذه المبيعات بنصف أرباح الشركة تقريباً لتضمن تحقيق عائدات مستدامة رغم انخفاض أسعار النفط.

وقد حافظنا على منهجية إنفاق صارمة منذ التراجع الذي شهدته أسعار النفط في عام 2014. ومع استمرارنا بتبني نهج منضبط في إدارة التكاليف، نحظى اليوم بمركز مالي قوي يتيح لنا الصمود في حال استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حالياً. ونواصل كذلك الالتزام بضبط التكاليف، وسنعمل على مراجعة النفقات الحالية وجميع المصاريف الاختيارية. كما سنتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الأعمال والمحافظة على كفاءة الأداء. وتواصل "دانة غاز" التزامها للمحافظة على سير عملياتها التشغيلية بطريقة آمنة ومسؤولة مع الحفاظ على أعلى درجات الشفافية ولا سيما خلال هذه الأوقات العصيبة.

الأداء المالي والتحصيلات النقدية

تعززت أرباح الشركة خلال عام 2019 بفضل زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق، حيث بلغ صافي الأرباح 157 مليون دولار أمريكي (575 مليون درهم إماراتي) مقارنة بخسائر 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في عام 2018. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 30% في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة بواقع 40 مليون دولار. وبلغت الإيرادات 459 مليون دولار (1,68 مليار درهم)، أي أقل من العام السابق بنحو 11 مليون دولار (40 مليون درهم) نتيجة لانخفاض أسعار البيع المحققة للمنتجات وعض ذلك جزئياً الزيادة في الإنتاج في إقليم كردستان العراق. وبلغ الرصيد النقدي لدى الشركة في نهاية العام 425 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 407 ملايين دولار في نهاية عام 2018.

شهد عام 2019 تحسناً ملحوظاً في تحصيل المستحقات المتأخرة، حيث حصلت "دانة غاز" 285 مليون دولار بواقع 138 مليون دولار من مصر، و139 مليون دولار من إقليم كردستان العراق و8 ملايين دولار من دولة الإمارات. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح التي حصلت عليها الشركة من عملياتها في إقليم كردستان العراق 121 مليون دولار تضمنت توزيعات خاصة بقيمة 42 مليون دولار.

الأداء في إقليم كردستان العراق

كانت "دانة غاز" لأكثر من عشر سنوات جزءاً لا يتجزأ من مسار التنمية الاقتصادية لإقليم كردستان العراق، حيث تركزت جهودنا بشكل رئيسي على أنشطتنا في الإقليم. وفي مايو 2019، قامت شركة "جافني كلاين آند اسوشيتس" بإعادة تقييم لاحتياجاتنا في إقليم كردستان العراق لترتفع بنسبة 10% حيث يبلغ إجمالي حصة "دانة غاز" اليوم 1,087 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 990 مليون برميل نفط مكافئ بحسب تقرير الاحتياطيات الأول الذي أصدرته "غافني

كلاين آند أسوشييتس" في إبريل 2016. ويؤكد هذا امكانية أن يكون حقلي خورمور وجمجمال الواقعين في إقليم كردستان العراق أكبر حقلين للغاز في العراق ككل ما يجعلهما أصول ذات مستوى عالمي.

وارتفع إنتاجنا في إقليم كردستان العراق بنسبة 18% على أساس سنوي ليلبلغ 31,500 برميل نפט مكافئ يومياً، وذلك بفضل مشروع زيادة الكفاءة التشغيلية لمرفق خورمور لمعالجة الغاز والذي دخل حيز التشغيل أواخر عام 2018 ليرفع الإنتاج إلى نحو 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وقد أفضى هذا النجاح إلى توقيع اتفاقية بيع غاز مدتها 20 عاماً مع حكومة الإقليم لإنتاج 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من حقل خورمور. وتغطي هذه الاتفاقية الغاز الإضافي المتوقع إنتاجه من المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الذي يتضمن مرحلتين سعة كل منهما 250 مليون قدم مكعب يومياً. واستكملنا خلال عام 2019 أعمال الصيانة والحفر في سبعة آبار ضمن حقل خورمور بما يشمل 5 عمليات صيانة وحفر بئري استكشاف، بالإضافة إلى حفر بئر استكشاف مهم في حقل جمجمال.

الأداء في مصر

واصل الاقتصاد المصري تحسنه خلال عام 2019 متيحاً للحكومة اتخاذ خطوات مهمة في دفع مستحقات شركات النفط العالمية. وبذلك تراجعت مستحقاتنا بنسبة 21% من 140 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2018 إلى 111 مليون دولار في نهاية عام 2019. ومن أبرز الإنجازات التشغيلية التي حققتها "دانة غاز" خلال العام الماضي كان حفر بئر "ميرك-1" على عمق 755 متر من مستوى قعر البحر، وهذا أول بئر للشركة في المياه العميقة. وقد اختبرت عمليات التنقيب الطبقة الميوسينية الضحلة في منتصف شهر يوليو لتصل إلى عمق 3,980 متراً. ومع أن البئر يحتوي على خزانات عالية الجودة، إلا أنه تم التخلي عنه لعدم احتوائه على كميات مجدية تجارياً. وبرغم أن هذا الأمر كان مخيباً للأمل، إلا أنه أظهر قدرتنا على حفر آبار صعبة وفق أعلى معايير السلامة والبيئة، ومن دون أي حوادث، وضمن الموعد الزمني المحدد، وبتكلفة أقل من الميزانية المرصودة. وما تزال إمكانات الاستكشاف الرئيسية متاحة في الطبقات الأوليغوسينية السفلية ضمن بنية بئر "ميرك"، وسيكون ذلك بتكلفة أقل عبر تعميق البئر الحالي. وبطبيعة الحال، ما يزال هناك إمكانات استكشاف مهمة في أماكن أخرى؛ حيث يفتح امتياز التنقيب في القطاع السادس آفاقاً واعدة، ونتوقع مزيداً من نشاطات الاستكشاف الناجحة هناك.

وتخطى أدأونا الإنتاجي الحد المستهدف لعام 2019، وتم ذلك من خلال اتخاذ تدابير مهمة على صعيد إدارة المكامن للحفاظ على أقصى حدود طاقتها الإنتاجية، وإنتاج ما معدله 33,000 مليون برميل نפט مكافئ يومياً. وقد سجل فريقنا في مصر أداءً متميزاً بالحد من معدلات الانخفاض الطبيعي إلى 4% فقط، فضلاً عن بدء عمليات الإنتاج في بئر جنوب شرق أبو النجا (بمنطقة شمال الصالحية) في يناير 2020، أي قبل الموعد الزمني المحدد بشهرين؛ وسينعكس ذلك إيجاباً على معدلات الإنتاج في عام 2020.

مراجعة استراتيجية

أجرت الشركة خلال النصف الثاني من عام 2019 مراجعة استراتيجية مدفوعة بالفرص المتزايدة التي توفرها أصولنا في إقليم كردستان العراق، والمناخ الاستثماري الإيجابي الذي شجعنا على توسيع منشآت الإنتاج وتطوير الموارد الهيدروكربونية والاحتياطيات المتوفرة لدينا هناك والتي تفوق مثيلتها في مصر بعشرة أضعاف. وفي ضوء ذلك بدأنا في عملية بيع أصولنا في مصر، حيث حصلنا على عدد من العروض التي نقوم بتقييمها في الوقت الحالي.

الإمارات العربية المتحدة

تراجع إنتاج حقل غاز الزوراء في دولة الإمارات من 1,200 برميل نפט مكافئ يومياً في عام 2018 إلى 1,000 برميل في عام 2019. ولهذا أوقفت "دانة غاز" عمليات الإنتاج من الحقل وقدمت إشعار تخلي في 3 سبتمبر 2019، ونتوقع استكمال أنشطة إيقاف التشغيل والإخلاء قبل نهاية 2020.

الخطط والنفقات الرأسمالية 2020

لدينا خطط استثمارية طموحة في إقليم كردستان العراق. حيث نهدف لزيادة إنتاجنا من مرفق خورمور لمعالجة الغاز الذي تشغله "بيرل بتروليوم" من 400 مليون قدم مكعب يومياً إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً عبر مرحلتين وذلك من خلال إضافة خطين جديدين لمعالجة الغاز. حيث سيزيد الخط الأول إنتاج "بيرل" إلى 650 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2022، بينما يرفع خط المعالجة الثاني الإنتاج إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2023. وقد تعاقدت "بيرل" مؤخراً مع مقاول خدمات الهندسة والمشترريات والإنشاءات للمباشرة في أعمال الإنشاءات. ولكنهم اضطروا للأسف إلى إعلان حالة القوة القاهرة إثر القيود المفروضة على حركة العمال والمقاولين وتسليم البضائع مع انتشار وباء كورونا. وستبقى جميع الأطراف ملتزمة بتنفيذ واستئناف محطة معالجة الغاز حالما تسمح الظروف بذلك.

وتتضمن خططنا لعام 2020 في إقليم كردستان العراق أيضاً حفر بئر استكشافي في القطاع 19، والشروع بحفر 5 آبار تطويرية في خورمور لزيادة الإنتاج. وفي ضوء نتائج التقييم، بدأنا بوضع خطة لتطوير حقل جمجمال بالتعاون مع حكومة الإقليم. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على "دانة غاز" أي التزامات تمويلية في إقليم كردستان العراق، وإنما يتم تأمين الانفاق الرأسمالي اللازم لتمويل مشاريع التوسعة على مستوى بيرل بتروليوم من خلال التمويل المقدم من قبل المقاولين، والتدفقات النقدية التشغيلية، والبنوك.

أما في مصر، فنخطط هذا العام لتنفيذ برنامج للحد من الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقولنا البرية وحفر بعض الآبار الاستكشافية الإضافية في القطاع الثالث. ونعمل أيضاً على تطوير الإمكانيات الكبيرة للقطاع السادس وتحديد مواقع حفر إضافية فيه، ونبحث عن شريك مناسب لحفر هذه الآبار الإضافية في المياه العميقة.

النقد والصكوك

بلغ رصيدها النقدي 425 مليون دولار مقارنة بـ 407 ملايين دولار في نهاية عام 2018. وفي حال استكمال بيع أصولنا في مصر، سنستخدم العائدات المتحققة من هذه الصفقة لسداد صكوكنا البالغة قيمتها 397 مليون دولار والتي تستحق في أكتوبر القادم. أما في حال عدم إتمام عملية البيع، فقد بدأنا في النظر إلى جميع البدائل المناسبة لسداد الصكوك.

البيئة النفطية الحالية

يسرنني القول إن نفقاتنا العامة والإدارية والتكاليف التشغيلية بقيت ثابتة بلا تغيير منذ عام 2016 بواقع 70 مليون دولار سنوياً، ويعود ذلك إلى مواصلة تطبيق برنامج ضبط النفقات الصارم الذي انتهجناه منذ عام 2014. وفي ضوء الانخفاض الحالي لأسعار النفط، نعمل على مراجعة جميع المصاريف الاختيارية ونتخذ الإجراءات اللازمة لخفضها حيثما أمكن. وسنواصل التركيز كذلك على تحسين التدفقات النقدية عبر تحقيق المزيد من وفورات التكلفة والإدارة الصارمة للنفقات الرأسمالية.

الصحة والسلامة والأمن والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

واصلنا خلال 2019 الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، ونعتمد نهجاً استباقياً لإدارة المخاطر المحتملة وحماية الموظفين والمقاولين والمجتمعات المحلية والبيئة التي نعمل فيها. كما واصلنا تحسين إجراءات الصحة والسلامة والأمن والبيئة لخفض مخاطر عملياتنا والحفاظ على سلامة عاملينا وبيئتنا وأصولنا وسمعتنا. وعلى الرغم من الإصابات الهادرتين للوقت اللتين تم تسجيلهما خلال عام 2019، إلا أننا حققنا نجاحات مهمة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة. ويشمل ذلك التدقيق المستقل لمكاتبنا في الشارقة ومصر، والذي أظهر امتثالاً تاماً لمعايير الأيزو. كما حافظت محطة غاز الزوراء على سجل خالٍ من الإصابات على مدار أربعة أعوام.

وما تزال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة أولوية أساسية لشركة "دانة غاز" وجزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها المؤسسية، ونحرص بذلك على دعم المجتمعات المحلية التي نعمل فيها. وتشمل مبادراتنا في هذا الإطار توفير تعليم أفضل للسكان، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتحسين البنية التحتية مثل مرافق الكهرباء والطرق، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص العمل للمجتمعات المحلية.

وسنقوم هذا العام بنشر تقرير الاستدامة الرابع استناداً إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ونسلط فيه الضوء على أنشطتنا وتقدمنا والمبادرات المتعلقة بأدائنا الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

الخاتمة

كان أداؤنا في عام 2019 قوياً، وأود أن أعتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والمقاولين وأصحاب المصلحة جميعاً على دورهم الكبير في النجاح الذي حققناه العام الماضي. ويسرني أن تحافظ عملياتنا اليوم على قوتها بالرغم من الظروف السائدة وعدم استقرار أسعار النفط. وسواصل التركيز هذا العام على سلامة موظفينا، وتشغيل منشآتنا بكامل طاقتها الإنتاجية، وحماية بيئتنا، ودعم مجتمعاتنا المحلية، وإدارة رصيدنا النقدي بكثير من الحكمة والتعقل.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر
مرئي ومسموع
21 أبريل 2020 – الساعة 11 صباحاً

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية السنوية

مقدمة:

تنص المادة 177 من قانون الشركات التجارية لعام 2015 على أن تختص الجمعية العمومية السنوية بالنظر في واتخاذ القرارات في المسائل الآتية: (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة، (2) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين، (3) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، (4) مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة، (5) مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، (7) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، (8) تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وأي مسائل أخرى للجمعية العمومية صلاحية القرار فيها.

لقد نظر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 11 مارس 2020 في المسائل أعلاه، ووافق بالإجماع على عرض التوصيات التالية على اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع 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 2019"

تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 أبو ظبي للأوراق المالية قبل أكثر من أسبوع 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 2019."

والتوصية مطروحة على الجمعية الموقرة للنظر فيه والتقرير بشأنها.

البند رقم (2): "تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019"

تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ستم قراءته أمام الجمعية الموقرة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وهو مطروح على الجمعية الموقرة للمداولة والمصادقة عليه.

وفي حالة اعتماد الجمعية العمومية تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بإصدار القرار التالي:

"تصادق الجمعية العمومية على تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019."

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 2019"

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 11 مارس 2020 البيانات المالية السنوية للشركة المدققة من قبل مدققي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، والمعروضة على الجمعية العمومية الموقرة، والتي تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أكثر من أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها.

وفي حال موافقة المساهمين على البيانات السنوية عن السنة المالية لعام 2019 بعد المناقشة، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية بإصدار القرار التالي:

"تصادق الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019."

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة للمناقشة واتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (4): "مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس مال الشركة بقيمة 384 مليون درهم (بواقع 5.5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019"

تنص المادة 177 (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 وضع الشركة المالي، فقد نظر مجلس الإدارة في سياسة توزيع أرباح الشركة، وقرر في اجتماعه بتاريخ 11 مارس 2020 أن يوصي للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية.

وتنص المادة 239 من قانون الشركات التجارية على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية كل عام لتكوين احتياطي قانوني. كما نصت المادة 61 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.

و عليه يوصي المجلس الجمعية الموقرة بالموافقة على القرار التالي:

"(أ) توافق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5 % من رأس مال الشركة بقيمة 384 مليون درهم (بواقع 5.5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، (ب) الموافقة على تخصيص الأرباح على النحو التالي:

مليون درهم	مليون دولار	
1,624	443	الأرباح
575	157	صافي الأرباح في عام 2019
(384)	(105)	أرباح مدفوعة خلال العام
1,815	495	الرصيد المتاح لتوزيع الأرباح
(59)	(16)	تخصيص 10% للاحتياطي القانوني (10% من صافي الأرباح)
(59)	(16)	تخصيص 10% للاحتياطي الاختياري (10% من صافي الأرباح)
(384)	(105)	مقترح الأرباح (5.5%)
"1,313	358	الرصيد المتبقي بعد تخصيص الأرباح

والأمر مطروح على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

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

تنص المادة 177 (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 لإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في حدود 8,25 مليون درهم (بدون ضريبة القيمة المضافة)."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (6): "إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة"

تنص المادة 177 (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 عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (7): "إبراء ذمة مدققي الحسابات"

تنص المادة 177 (9) من قانون الشركات التجارية على إبراء الجمعية العمومية ذمة مدققي حسابات الشركة أو رفع دعوى المسئولية 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 برايس ووتر هاوس كوبرز عن اعمال التدقيق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (8): "تعيين مدققي حسابات الشركة والموافقة على أتعابهم"

تنص المادة 177 (5) والمادة (243) (2) من قانون الشركات التجارية على أن تُعين الجمعية العمومية مدقق حسابات أو أكثر للشركة لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات متتالية.

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 برايس ووتر هاوس كوبرز مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم بمبلغ 308,380 درهم."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (9): قرار خاص – "تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة بالتمير"

تنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة على ان القرارات الصادرة بالتمير في الحالات الطارئة تعتبر صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت في اجتماع تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً على ان لا تتجاوز القرارات الصادرة بالتمير أربع مرات سنوياً وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمير حالة طارئة، والموافقة الخطية بالأغلبية على أى من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه.

وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 11 مارس 2020 اقتراح بتعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمير.

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

"توافق الجمعية العمومية على حذف البند الأول من المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة بالتمرير."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

البند رقم (10): قرار خاص: "السماح لمجلس إدارة شركة دانة غاز بعمل دراسة جدوى لانقسام الشركة والبدء بتقييم أصولها وإعادة عرض الدراسة على الجمعية العمومية في اجتماع آخر لاحقاً للنظر فيه"

تعترزم شركة دانة غاز إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها إلى شركة مستقلة جديدة يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبو ظبي للأوراق المالية .

وتملك شركة دانة غاز حالياً أصولاً لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وتشمل هذه الأصول "دانة غاز مصر"، وحصّة بنسبة 35% من أسهم "شركة بيرل بترولיום" – الشركة المالكة والمشغلة لأعمال التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان العراق. وستُعرف هذه الأصول مجتمعةً باسم "أعمال التنقيب والإنتاج".

وتتمثل "أعمال النقل والمعالجة" التابعة لشركة دانة غاز في مشروع غاز الإمارات الذي لا يزال حالياً قيد التحكيم في ضوء رفع دعوتين منفصلتين للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار للفترتين من عام 2005 إلى عام 2014 ومن عام 2014 إلى عام 2030.

وفي حال تنفيذ عملية الفصل، سيمتلك مساهمو دانة غاز – شركة مساهمة عامة الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تمتلك إحداهما "أعمال التنقيب والإنتاج" بينما تمتلك الأخرى "أعمال النقل والمعالجة" وسيتم إدراج كلا الشركتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتتطوي أعمال هاتين الشركتين على آفاق ومزايا استثمارية متباينة تماماً، ويأتي سعي الشركة لإعداد دراسة جدوى حول عملية الفصل المحتملة، انطلاقاً من قناعة مجلس إدارة "شركة دانة غاز" بأن عملية الهيكلة وفصل "أعمال التنقيب والإنتاج" عن "أعمال النقل والمعالجة" في شركتين مستقلتين سيعمل على تحقيق عدد من المزايا والمكاسب للمساهمين. وتشمل تلك المزايا:

1. يتيح الفصل للمساهمين مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو نطاق العمل والنشاط الذي يرغبون به مع امتلاك كل شركة موجودات وفرصاً ومخاطر أعمال مختلفة عن الشركة الأخرى.
2. تتيح عملية الفصل إجراء تقييم أوضح لأعمال كل شركة من الشركتين على حدة.
3. بعد الانفصال إلى مجموعتين مستقلتين، ستتمكن وحدتا "أعمال التنقيب والإنتاج" و "أعمال النقل والمعالجة" من تحسين سبل إدارة عمليات التمويل لديهما بما يتناسب مع استراتيجيات أعمالهما، ومن خلال الوصول المباشر إلى رأس المال الأنسب لتمويل فرص النمو واستثماره بالطرق الأمثل؛ و
4. عقب الفصل، ستتمكن وحدتا الأعمال المستقلتان من إدارة الموارد وتوزيعها بصورة أفضل، وزيادة التركيز على مجالات عملهما، وتعزيز مرونة الأداء التشغيلي والاستراتيجي.

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

"الموافقة على السماح لمجلس إدارة شركة دانة غاز بعمل دراسة جدوى لانقسام الشركة والبدء بتقييم أصولها وإعادة عرض الدراسة على الجمعية العمومية في اجتماع آخر لاحقاً للنظر فيه."

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لاتخاذ ما تراه مناسباً.