

دانة غاز ش.م.ع.
التقرير المتكامل 2023



دانة غاز
DANAGAS

أداءً نوعي



تقرير الحوكمة

الصفحات

67 — 36





1. بيان الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها:

لقد أدركت دانة غاز دائمًا أن تبني أفضل معايير حوكمة الشركات أمر ضروري لشركة من القطاع الخاص تسعى أن تكون رائدة في صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط. ولاتزال الحوكمة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا. بعد فترة وجيزة من تأسيسنا، في أبريل 2006، إستعنا بمؤسسة التمويل الدولية، جزء من مجموعة البنك الدولي، لتقييم ممارسات الحوكمة لدينا. كان الهدف هو تعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتقوية بية الرقابة لدينا، وضمان أن ممارسات الإفصاح والشفافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. منذ ذلك الحين، قمنا باستمرار بمقارنة حوكمتنا مع المعايير المحلية والدولية من خلال التدقيقات الخارجية.

في عام 2021، وتماشيًا مع المرسوم بقانون إتحادي رقم 26 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020، قمنا بتحديث نظامنا الأساسي. كان هذا التعديل جزءًا من جهودنا المستمرة للالتزام بمعايير الحوكمة المتطورة.

أجرينا مراجعة داخلية شاملة لنظامنا الأساسي وإطار الحوكمة لدينا في عام 2021، ووائمتنا سياساتنا مع الإرشادات المذكورة أعلاه ودمجناها في النظام الأساسي وقواعد السلوك المهني الخاصة بنا. هذا يعيد تأكيد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة. وقد تم تأسيس لجنة خاصة (لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت) للإشراف على الإلتزام بأنظمة الحوكمة، ويكمل ذلك دور ضابط الامتثال لدينا في مراقبة الإلتزام داخل الشركة.

وفي عام 2022، تم إجراء تعديلات إضافية على نظامنا الأساسي استجابة للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وشهد ذلك العام أيضًا إعتقاد سياسات معدلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح من قبل المساهمين. وتم كذلك إجراء عملية تقييم خارجي لأعمال المجلس من قبل مؤسسة جوفرنانس كريد في الربع الأخير من عام 2022 وتم تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في يناير 2023. في الربع الأول من عام 2024، أجرينا عملية تقييم ذاتي لمجلس الإدارة عن عام 2023، بالإضافة إلى مبادرات مستمرة مثل التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين والإفصاح عن أي تعارض في المصالح تدقيق لممارسات الحوكمة.

إن الإلتزام مجلس إدارتنا والإدارة التنفيذية بالحفاظ على معايير الحوكمة الصارمة هو الأساس بتحقيق أهدافنا الإستراتيجية. يضمن هذا الإلتزام الشفافية، السيطرة الفعالة، والأداء العالي، والتي تعد ضرورية لتحويل الإستراتيجيات إلى مشاريع تجارية ناجحة. في النهاية، تم تصميم ممارسات الحوكمة لدينا لتعزيز القيمة بالنسبة مساهميننا، وتحقيق منافع للمعنيين الآخرين محليًا ودوليًا.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2023:

ومواصلةً 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 الأوراق المالية والسلع وسوق ابوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

ويحدد الدليل الفترات الزمنية التي يحظر خلالها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة التداول في أوراق الشركة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها بالتعامل في الأوراق المالية للشركة خلال فترات الحظر المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001، أو بخلاف ما نصت عليه اللائحة.

يوضح الجدول أدناه تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم في الأوراق المالية للشركة بالإضافة إلى عدد الأسهم التي بحوزتهم وفقاً لسجلات الأسهم الصادرة في نهاية العام:

الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
السيد / عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
السيد / راشد سيف الجروان الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,600,000	-	-
السيد / عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	-	-
السيد / واروجان نركيزيان السيدة / نيرفا بيللوريان زوجة السيد / واروجان نركيزيان	عضو مجلس إدارة زوجة	5,500,000 570,000	-	-
السيد / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس إدارة	14,114,490	-	-
السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت	عضو مجلس إدارة	1,874	-	-
السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري	عضو مجلس إدارة	4,132,855	-	-
الآنسة / نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	عضو مجلس إدارة	1,000,000	-	-
السيد / أجيت فيجاي جوشي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
السيد / شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,000,000	-	-
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	عضو مجلس إدارة (حتى 3 أكتوبر 2023)	-	-	-
السيد / أحمد عبد الحميد محمد سعيد الاحمدي	عضو مجلس إدارة (منذ 4 أكتوبر 2023)	-	-	-

3. تشكيل مجلس الإدارة:

وشغل غالبية الأعضاء مقاعدهم في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر 2005. ويضم المجلس بعض كبار رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النفط والغاز.

ويتكون المجلس الحالي من ستة أعضاء مستقلين وخمسة أعضاء غير مستقلين غير تنفيذيين وذلك على النحو التالي:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات. وقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في 28 أبريل 2021 للفترة الممتدة بين 2021-2024. وبتاريخ 03 أكتوبر 2023، استقال السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي من منصبه في عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تم تعيين السيد / أحمد عبد الحميد الاحمدي عضواً في مجلس الإدارة خلفاً له. وبتاريخ 29 فبراير 2024، استقال السيد / أجيت جوشي من منصبه في عضوية مجلس إدارة الشركة.

تقرير الحوكمة (تمة)

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

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.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

18 سنة (2005 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

• لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال
- رئيس مجلس إدارة شركة جلفتنر المحدودة
- مساهم مؤسس في مجموعة أوروک
- عضو مجلس المحافظين في "مبادرة بيرل"
- مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة رؤساء الشركات العالمية
- عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين
- عضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الشارقة حتى أغسطس 2023

قبلها شغل منصب مدير عام شركة أدجاز في ابوظبي لمدة ثمانية أعوام، وعدة مناصب إدارية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يشغل السيد الجروان منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانة غاز.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

15 سنوات (2008 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة شركة سكون للتأمين

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)
- عضو مجلس إدارة شركة الغرير القابضة

السيد / عبد الحميد ضياء جعفر،
رئيس مجلس الإدارة

الفئة

غير تنفيذي
غير مستقل



المؤهلات والخبرات

السيد عبد الحميد ضياء جعفر حاصل على بكالوريوس في الهندسة (الديناميكا الحرارية وتدفق السوائل) ومن بعدها شهادة الماجستير من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة.

السيد عبد الحميد جعفر هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب إقليمية في الشرق الأوسط وفي المملكة المتحدة. للمجموعة نشاطات متعددة في مجالات المشاريع التجارية بما في ذلك النفط والغاز، أعمال شحن الحاويات والخدمات اللوجستية للموانئ والعقارات وتوليد الطاقة والأسهم الخاصة.

عمل السيد جعفر على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في منطقة الخليج من خلال مبادرة "بيرل"، من خلال ترأسه مبدئياً لمجلس المحافظين والتي تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشركات.

السيد / راشد سيف
الجروان الشامسي،
نائب رئيس مجلس الإدارة

الفئة

غير تنفيذي
غير مستقل



المؤهلات والخبرات

السيد راشد سيف الجروان الشامسي حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتولى السيد راشد الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز. كما إنه عضو في مجالس إدارة عدة مؤسسات منها مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)، شركة سكون للتأمين، وشركة الغرير القابضة.

ومن خلال عملة 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 بالإمارة لمدة عام. ومن

**السيد / عبد المجيد عبد الحميد
ضياء جعفر،**
العضو المنتدب لشؤون
مجلس الإدارة

الفئة

غير تنفيذي
غير مستقل



المؤهلات والخبرات

يتولى مجيد جعفر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وهي أول شركة خاصة تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال ذات الاستثمارات المتنوعة في مجالات مختلفة مثل إدارة اللوائح، والدعم اللوجستي والمقاولات والأسهم الخاصة، والعقارات. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز وهي شركة مساهمة عامة رائدة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل مجموعة الهلال أكبر مساهم فيها، بجانب ما اكتسبه من خبرات سابقة خلال عمله مع أقسام الطاقة والغاز والإنتاج والاستكشاف العالمية بشركة بشل.

يلتزم مجيد جعفر بتعزيز التوجه نحو موارد الطاقة المسؤولة والتنمية المستدامة ويشارك من هذا المنطلق في عضوية مجلس طاقة الأعمال التابع للوكالة الدولية للطاقة والمجلس الاستشاري لمنتدى الطاقة لمنتدى والمجلس الإشرافي لأنظمة الطاقة العالمية لمنتدى الطاقة العالمي، وهو كذلك عضو في مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتطوير.

ويهتم مجيد جعفر بالتعليم وتوظيف الشباب، إذ يشارك في عضوية مجالس مؤسسة الملكة رانيا ومؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، وهو راع مؤسس لمؤسسة برينس ترست إنترناشونال، كما إنه عضو في المجلس الاستشاري الأعلى للمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاثام هاوس) في لندن ومجلس استشاري الأطلنطي في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى عضويته في مجلس زمالة كلية الطب في جامعة هارفارد ومعهد مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون ومنظمة الرؤساء الشباب، وهو مدير معتمد من معهد المديرين، كما حاز على لقب أصغر قائد عالمي من المنتدى الاقتصادي العالمي.

درس مجيد جعفر في كلية إيتون وتخرج من جامعة كامبريدج (كلية ترنتشل) حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة ميكانيكا الموائع والديناميكا الحرارية، كما نال درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الدراسات الدولية والدبلوماسية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) من جامعة لندن، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد لإدارة الأعمال، فضلاً عن شهادة تنفيذية في السياسات العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

18 سنة (2005 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

• لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- 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 المعهد العراقي للطاقة
- عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا
- عضو مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب
- عضو مجلس الزمالة لكلية هارفرد الطبية
- عضو المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة برينس ترست إنترناشونال والمجلس الاستشاري الأطلسي

الفرنكوفونية الخاصة في دبي وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية تعني بالجاليات اللبنانية والفرنكوفونية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة جروث جيت وعضو في المجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

18 سنة (2005 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

• لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإمارات ولبنان في لبنان
- عضو مجلس إدارة شركة "جروث جيت"
- عضو في المجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان
- مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم
- مؤسس ورئيس مجلس المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة في دبي، مؤسسة تربوية غير ربحية

السيد / واروجان نركيزيان

عضو مجلس إدارة

الفئة

غير تنفيذي

غير مستقل



المؤهلات والخبرات

السيد واروجان نركيزيان حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية في "جامعة القديس يوسف" بلبنان و"جامعة ليون لومبار" في فرنسا (1976). ولقد تم منحه في سنة 2023 شهادة دكتورا فخرية من نفس الجامعة. كما وحاصل على شهادة علوم مصرفية من جامعة كولومبيا في نيويورك مع تركيز على البلوك تشين والعملات المشفرة.

مارس السيد واروجان نركيزيان عمله كمدير عام لبنك المشاركة في دولة الإمارات المتحدة منذ 1992 والرئيس التنفيذي للمجموعة حتى 2022. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات ولبنان في لبنان (التابع لبنك المشاركة).

السيد نركيزيان عضو مؤسس في دانة غاز وعضو عدة لجان بالشركة. كما إنه عضو مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة اللبنانية

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 عالمياً، 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.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

سنتان وثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

• لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – عضو مجلس إدارة
- شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية – عضو مجلس إدارة
- دائرة المالية، أبوظبي، مدير مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات
- شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك – ابوظبي، مهندس مشاريع

وشغل السيد التركيت سابقاً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمجلس الأعلى للتخطيط في الكويت. كما قد تولى سابقاً مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدة شركات ومن ضمنها شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة الصناعات البتروكيمياوية، هيئة الكويت للاستثمار، هوشست إي جي وإيكاروس للصناعات النفطية.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

ثمان سنوات وتسع أشهر (2015 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

• لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

• لا ينطبق

السيد / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري عضو مجلس إدارة

الفئة
مستقل



المؤهلات والخبرات

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 (ادنوك)، وهو ما عزز دور سعاداته 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

السيد / هاني عبد العزيز حسين التركيت عضو مجلس إدارة

الفئة
مستقل



المؤهلات والخبرات

السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة تولسا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تولى السيد هاني التركيت منصب وزير البترول في الكويت حتى عام 2013 ومن قبلها منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بترول الكويت منذ عام 2004 وحتى عام 2007.

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.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

18 سنة (2005 - 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في الإمارات العربية المتحدة
- رئيس مجموعة كلداري للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي

نجلاء هي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق الأوسط لمعهد آسبن، و زميلة لمبادرة أيزنهاور العالمية. نجلاء حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

سنتان وثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)
- عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية
- عضو مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

السيد / زياد عبد الله
إبراهيم كلداري
عضو مجلس إدارة

الفئة

غير تنفيذي غيرمستقل



المؤهلات والخبرات

السيد زياد عبد الله إبراهيم كلداري حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات.

السيد زياد عبد الله كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون ويعمل كمحام ومستشار قانوني ومحكم منذ عام 1983.

الآنسة / نجلاء أحمد
محمد حمد المدفع
عضو مجلس إدارة

الفئة

مستقل



المؤهلات والخبرات

تشغل نجلاء أحمد المدفع منصب الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وهو كيان حكومي تم إنطلاقه في يناير من عام 2016، بهدف بناء بيئة ريادة الأعمال في الشارقة، ودعم رواد الأعمال أثناء قيامهم ببناء وتنمية شركات ناشئة مبتكرة تساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

قبل ذلك شغلت مناصب قيادية تختص بتطوير ريادة الأعمال لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وفي قطاع خدمات المؤسسات المالية لدى شركة ماكينزي في مكتب نيويورك. وتشمل خبرتها المهنية السابقة أيضاً أدواراً لدى برايس واترهاوس كوبرز وشركة شل.

نجلاء عضو مجلس إدارة في البنك العربي المتحد، وبنك الإمارات للتنمية، شركة دانة غاز. وهي أيضاً عضو مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وعضو مجلس إدارة إنديفور الإمارات العربية المتحدة.

التعاون الخليجي، تشمل البتروكيماويات، المقاولات، خدمات النفط والغاز، الخدمات البحرية وخدمات الضيافة الفندقية.

السيد/ جوشي حائر على شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من معهد لاناو الهندي للإدارة. الهند.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

سنتان وثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)

استقال في 29 فبراير 2024

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة في شركة إشراق للاستثمار.
- عضو مجلس إدارة في الشركة العربية الإسلامية للتأمين – سلامة
- مدير عام في شركة شعاع كايبتال ش.م.ع.

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- لا ينطبق

وقد تولى سابقا السيد المهيري منصب مساعد مدير الإدارة البحرية في هيئة البيئة في ابوظبي حتى عام 2010. وبالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي فإنه أيضاً عضو لجنة التدقيق فيها منذ عام 2010.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

خمس سنوات وثمانية أشهر (أبريل 2018)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي
- عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي منذ عام 2010

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال في ابوظبي

السيد/ أجيت فيجاي جوشي

عضو مجلس إدارة



الفئة
مستقل

المؤهلات والخبرات

عمل أجيت جوشي كرئيس قسم الأسواق الخاصة في شركة شعاع كايبتال ش.م.ع، حيث تولى مهام الإشراف على نشاط الشركة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأسهم الملكية الخاصة، وفق مقارنة استثمارية تستهدف دعم الشركات للتحويل نحو الربحية.

يحظى السيد/أجيت جوشي بخبرة تزيد على 19 عاماً في الاستشارات التكنولوجية، بحوث الأسهم، الصيرفة الاستثمارية والإدارة الاستثمارية. وقبل انضمامه إلى شركة شعاع كايبتال عمل جوشي مع فريق الاستثمار المصرفي في بنك مسقط، حيث قام بتقديم النصح والتوجيهات التنفيذية المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية والديون في قطاعات مختلفة ضمن دول مجلس

السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري

عضو مجلس إدارة



الفئة
مستقل

المؤهلات والخبرات

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 الكترو ميكانيكال، الوكيل الحصري لشركة سيمينز الألمانية في إمارة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تقرير الحوكمة (تمة)

يحمل الصديقي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة "ويسكونسن ماديسون"، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من "جامعة كورنيل" في الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له أن عمل كمحاضر بارز في المعهد البترولي في أبوظبي.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

خمس سنوات (من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- لا ينطبق

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- لا ينطبق

ويملك السيد أحمد عبدالحميد الأحمد مسأراً مهنيًا مكملًا بالنجاحات شمل العمل في كيانات رائدة بما في ذلك "مبادلة" و"روتشيلد أند كو". كما عمل مؤخرًا لدى مكتب الرئيس التنفيذي لشركته ابوظبي التنموية القابضة (ADQ) حيث تولى مسؤوليات دعم المبادرات الحكومية إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية.

وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد، وحاصل على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الهندسة الكيميائية من كلية لندن الجامعية، وشهادة الماجستير في إدارة المخاطر والهندسة المالية من الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

ثلاثة أشهر (منذ أكتوبر 2023)

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

- عضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال
- عضو مستقل في لجنة التدقيق والمخاطر لدى شركة "بريسايت إيه أي هولدينغ بي إل سي"

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- عضو مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي

السيد / جاسم محمد رفيع
الصديقي الأنصاري
عضو مجلس إدارة

الفئة
مستقل



المؤهلات والخبرات

جاسم الصديقي هو العضو التتدب لشعاع كابيتال (حتى أغسطس 2023). شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي إف أتش" المالية، "سلامة - الشركة الإسلامية العربية للتأمين"، شركة "إشراق للاستثمار"، "المصرف الخليجي التجاري" وشركة "ذا إنترتينر كما كان عضواً في مجلس إدارة في كل من "بنك ابوظبي الأول" وشركة "أدنوك للتوزيع".

السيد / أحمد عبدالحميد
محمد سعيد الأحمد
عضو مجلس إدارة

الفئة
مستقل



المؤهلات والخبرات

يشغل السيد أحمد عبدالحميد الأحمد حالياً 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 إيه أي هولدينغ بي إل سي" المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية. وهو أيضاً عضو مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في ابوظبي.

المجلس الاستشاري الدولي

لقد تبنت دانة غاز مفهوم المجلس الاستشاري الدولي. ويتمثل هدف هذا المجلس في تقديم المشورة الاستراتيجية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ بالإضافة إلى المساهمة في تحديد الفرص التجارية والإستثمارية والمساهمة في بناء العلاقات في جميع أنحاء العالم.

(من اليمين لليسار)

السيد كاي هايتارينتان

نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة Neste Oy الفنلندية

الدكتور جوزيف ستانيسلو

الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة CERA – Cambridge Energy Research Associate

معالي نور الدين آية الحسين

وزير النفط الجزائري الأسبق والرئيس الأسبق لشركة سوناطراك

سير جراهام هيرن

رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة Enterprise Oil Plc - المملكة المتحدة

رزان جعفر

سكرتير المجلس الاستشاري الدولي

السيد حميد جعفر

رئيس مجلس إدارة دانة غاز

سعيد عراطه

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للنفط والغاز، المملكة المتحدة

لورد سايمون-هايري

رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة (British Petroleum (BP

الدكتور بيرخارد بيرجمان

عضو مجلس الإدارة الأسبق لشركة جازبروم الروسية

الدكتور نادر سلطان

الرئيس التنفيذي الأسبق لمؤسسة البترول الكويتية ومدير Oxford Energy Seminar



الإدارة التنفيذية

تخرج السيد ريتشارد هول من جامعة ليدز حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية وقضى السنوات العشر الأولى من حياته المهنية مع أموكو ومورفي وهيس في العديد من الأدوار الإشرافية في مجال الحفر والإنتاج البحري والبري.

كان ريتشارد واحدا من أربعة مؤسسين ومديري عمليات لشركة الخدمات (UWG Ltd) المعروفة الآن باسم (Acteon Group) التي فازت بجائزة معهد البترول البلاتيني في عام 2001 لتقنياتها الجديدة. كما قام بتشكيل وقيادة فريق فاز بجائزة الملكة الرموقة للتصدير.

انضم السيد هول بعد ذلك إلى شركة بتروفاك حيث أصبح نائب الرئيس للعمليات والتطوير والمدير العام في ماليزيا. وكان أيضًا الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (Nio Petroleum) التي يتركز نشاطها في آسيا والتي قامت بشراء الأصول البحرية الماليزية قبل أن تستحوذ عليها شركة (EnQuest) في عام 2013 حيث انضم ريتشارد نتيجة لذلك لفريق الإدارة العليا كرئيس للأعمال الدولية ثم رئيسًا للمشاريع الرأسمالية الكبرى.

بعد فترة قضاها في دبي رئيسًا لمجلس إدارة والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الخدمات النفطية الخاصة، عاد إلى شركة (EnQuest) حيث شغل منصب مدير عام الشركة في ماليزيا. ومن ثم تمت ترقيته ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في (EnQuest). قبل أن يتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز.

يشغل السيد كريس هيرن منصب الرئيس المالي لشركة دانة غاز منذ عام 2016. وقد كان يشغل منصب الرئيس المالي لشركة سيركيا إنبرجي بلس، وهي شركة عالمية للتنقيب وإنتاج البترول ومدركة في سوق الاستثمار البديل في لندن منذ عام 2015.

يتمتع هيرن بخبرة تزيد على 20 عاماً في صناعة البترول؛ حيث شغل مناصب متعددة من بينها المدير المالي ونائب الرئيس لشركة إيرين للطاقة، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك ذات أصول نفطية عبر أفريقيا، كما عمل لدى شركة إنتربيد إنبرجي نورث سي المحدودة.

بدأ هيرن مشواره المهني في مجال الاستثمار مصرفي؛ حيث اكتسب خبرة كبيرة في المعاملات المالية للشركات بما فيها أسواق رؤوس الأموال وعمليات الاستحواذ والدمج. كما عمل لمدة 10 أعوام لدى كل من ليمن برودرز الدولية وروبرت فليمنج.

يتولى السيد نيفل جون هينوود حالياً مسؤولية إدارة الشؤون القانونية والتجارية في شركة دانة غاز؛ حيث التحق بالشركة في أغسطس 2020.

قبل انضمامه لدانة غاز عمل السيد هينوود 14 عاماً لدى شركة ريو تينتو شغل خلالها عدة مناصب، كان آخرها مستشاراً قانونياً عاملاً لأعمال النحاس والماس. كما شغل منصب كبير المستشارين القانونيين لدى ريو تينتو للمشتريات ومستشار الشركة القانوني وسكرتير الشركة لموارد الطاقة في أستراليا.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من 20 عاماً في القطاع الخاص، وركز على الموارد والطاقة والتقاضى التجاري. تم قبوله للعمل في الحكمة العليا للإقليم الشمالي والحكمة العليا في أستراليا في عام 1985.

ريتشارد هول
الرئيس التنفيذي



كريس هيرن
الرئيس المالي



نيفل جون هينوود
رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية



مايك سيمور
رئيس قسم الصحة والسلامة
والأمن والبيئة والاستدامة



يشغل مايك سيمور منصب رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة في شركة دانة غاز، التي التحق بالعمل فيها في بداية العام 2020. يعد السيد سيمور خبيراً في مجال عمله، إذ يتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة العالمية في مجال الأداء في جوانب البيئة والصحة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر غير الفنية، خاصة في قطاع الاستكشاف والإنتاج في صناعة النفط والغاز.

قبل الانضمام إلى دانة غاز، عمل السيد سيمور مستشاراً رئيسياً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية وصندوق تمويل الصادرات البريطاني. كما عمل، قبل ذلك، لمدة 20 عاماً في شركة شل العالمية، حيث شغل العديد من المناصب في مشاريع الاستكشاف والإنتاج والغاز والكهرباء في الكثير من أنحاء العالم.

بدأ مسيرته المهنية بالعمل في شركات استشارات بريطانية، وقدم على مدى 10 سنوات الاستشارات المتعلقة بالبيئة والصحة المهنية والسلامة لشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات مالية.

رامجانيش سرينيفاسان
رئيس قسم الموارد البشرية



التحق السيد سرينيفاسان بشركة دانة غاز عام 2009 وتدرج في المناصب ليتولى منذ 2015 إدارة الموارد البشرية بالشركة؛ حيث يملك خبرة تزيد على 18 عاماً في مجال الموارد البشرية.

وقبل انتقاله للعمل في مجال البترول والغاز عمل سرينيفاسان في مجالات متنوعة تتعلق بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل مجالات تخصص السيد سرينيفاسان في الموارد البشرية إستراتيجية الموارد البشرية وتصميم المنظمة وقياس الوظائف وإدارة المكافآت والتعلم والتطوير. كما أنه خبير في تطبيق نموذج النضج المهني لدى الأفراد (PCMM) ونظام سيجما والكفاءة المتكاملة وإدارة التعلم.

حصل السيد سرينيفاسان على شهادة الماجستير في الموارد البشرية والنظم من جامعة مادراس في 2002 وقد قام بالعديد من البرامج التنفيذية طوال حياته المهنية. كما أكمل برنامج إدارة الموارد البشرية والتحليلات في عام 2019 (Wharton Executive Education) وبرنامج تنفيذي حول القيادة في عام 2020 (IMD).

تولى السيد شون باتريك هولاهان منصب مدير عام شركة دانة غاز-مصر منذ مايو 2023، وقد انضم السيد هولاهان إلى شركة دانة غاز عام 2021 كرئيس الاستكشاف والخزانات والتنمية كما عمل كعضو مجلس إدارة بالقطاع المشترك بشركة الوسطاني للبترو (واسكو). قدم السيد هولاهان خدمات استشارية لشركة دانة غاز عام 2010 ودانه غاز-مصر في عام 2012 وكذلك 2018-2021.

السيد هولاهان لديه ما يزيد عن 40 عاماً من الخبرة في مجال صناعة البترول والغاز منها ما يقرب من 20 عاماً بمناصب إدارية عليا أو إدارة شركته الاستشارية الخاصة به. السيد هولاهان مهندس خزانات من حيث الخلفيه مع التركيز على عمليات المعالجة التركيبية.

كمستشار مستقل منذ عام 2005، قدم السيد هولاهان مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الإشراف على تطوير الحقول التنموية والحقول الاستكشافية، والاستحواذ على الممتلكات، وتقييم الاحتياطات، وتعديل التأمين، والتدريب الفني، ورؤية المستثمرين، ودعم التقاضي، وخدمات الشهود الخبراء. بالإضافة إلى شركة دانه غاز، تضمنت قاعدة عملائه شل، بي بي، ميرسك، ماكس، كاسبيغاس، ساميك، ستيج، فانتاج، أوهارا للاستثمارات، مجموعة ترانس أسكا، إس إم إنيرجي، كالوس، بايونير، إيني والأسكا أويل والأسكا استشاريون تشغيل الغاز، ذ م م.

شون باتريك هولاهان

مدير عام دانة غاز - مصر



التحق السيد شاكر بشركة دانة غاز عام 2007 بوصفه مديراً لأعمال الشركة في العراق، وقبل ذلك شغل منصب مستشار التنمية العامة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في العراق من عام 2003 وحتى عام 2007.

كما شغل منصب مدير برنامج إعادة التأهيل الزراعي للمناطق الريفية في إقليم كردستان العراق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة UNFAO في الفترة من عام 2001 إلى عام 2003.

وهو عضو جمعية الفيزياء والرياضيات العراقية؛ حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء من كلية العلوم، جامعة المستنصرية، بغداد.

شاكر واجد شاكر

مدير عام دانة غاز - العراق



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023:

خلال عام 2021، تم ترشيح امرأتين لعضوية مجلس إدارة شركة دانة غاز وتم انتخاب الأتسة نجلاء أحمد المدفع عضوًا في مجلس الإدارة، وعليه فإن العنصر النسائي يشغل منصب عضو واحد في المجلس ويشكل ذلك نسبة 9% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع الحد الأدنى من متطلبات 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 وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ولا يحصل الأعضاء التنفيذيون في المجلس، إن وجدوا، على المكافآت السنوية. ويتم الإفصاح عن تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية الموافق عليها عن العام 2022:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية المدفوعة عن العام 2022 هو 12.225 مليون درهم، بما في ذلك رسوم عضوية اللجان.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

تم عرض مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2023 في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 مارس 2024 بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 حوالي 12,240,206 درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 17 أبريل 2024.

تقرير الحوكمة (تمة)

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي:

يحصل الأعضاء على مخصصات سنوية عن رئاسة وعضوية اللجان. ويستحق رئيس اللجنة مبلغ 100,000 درهم وعضو اللجنة مبلغ 75,000 درهم، كما يحصل الأعضاء على أتعاب عن الأشغال الإضافية التي يؤديها خلال السنة بتكليف من المجلس أو لجانه. ويتم بيان بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة وتم 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.

ويبين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2023:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2023			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل لغير المقيمين* (درهم)	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	
4			لجنة تسيير أعمال المجلس
	-	100,000	السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
	-	75,000	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر
	-	33,082	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري (حتى 3 أكتوبر 2023)
	-	31,849	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 22 نوفمبر 2023)
	-	75,000	الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
	45,000	75,000	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت - غير مقيم
5			لجنة التدقيق والامتثال
	-	44,110	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري - رئيس اللجنة (حتى 3 أكتوبر 2023)
	-	85,616	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري - (منذ 22 نوفمبر 2023)
	-	75,000	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
	-	75,000	الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
	-	75,000	السيد/ أجيث فيجاي جوشي
	-	31,849	السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدى (منذ 22 نوفمبر 2023)
3			لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات
	-	100,000	الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (منذ 9 يونيو 2021)، رئيس اللجنة (منذ 23 نوفمبر 2022)
	-	75,000	السيد/ واروجان نركيزيان، (منذ 23 نوفمبر 2022)
	-	75,000	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
	-	75,000	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
	-	75,000	السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
	-	31,849	السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدى (منذ 22 نوفمبر 2023)

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

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

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

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 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 مل لا يقل عن أربع مرات السنة. وقد عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام 2023. في التواريخ المبينة في الجدول أدناه.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس خلال عام 2023:

أعضاء مجلس الإدارة	25 يناير	7 مارس	16 أبريل	14 يونيو	26 سبتمبر	22 نوفمبر	حضور بالوكالة
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	✓	✓	✗	✓	✓	✓	-
السيد/ واروجان نركيزيان	✓	✓	✓	✓	✓	✗	-
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	✗	✓	✓	✓	-
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الانصاري (حتى 3 أكتوبر 2023)	✓	✓	✓	✓	✓	*	-
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ أجيث فيجاي جوشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدى (منذ 22 نوفمبر 2023)	*	*	*	*	*	✓	-

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

ج. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023:

وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعد تلك القرارات صحيحة وناظرة 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 بالتمرير حالة طارئة وتم تسليم جميع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه، وتمت موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على القرار.

خلال السنة المالية 2023، أصدر مجلس الإدارة بنجاح 12 قراراً بالتمرير تماشيًا مع التزامنا بالحوكمة الفعالة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وفيما يلي ملخص لهذه القرارات وتواريخ تمريرها:

1. تسهيلات تمويل بنكية، تم تمرير القرار في 20 مارس 2023.
2. التخصيصات، تم تمرير القرار في 20 مارس 2023.
3. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، تم تمرير القرار في 20 مارس 2023.
4. توصية للجمعية العمومية السنوية 2023، تم تمرير القرار في 20 مارس 2023.
5. الميزانية الإضافية لمشروع خورمور 250 وتعديل برنامج عمل بيرل وميزانيته، تم تمرير القرار في 14 يوليو 2023.
6. تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، تم تمرير القرار في 20 يوليو 2023.
7. الموافقة على نفقات بيرل بتربوليوم الإضافية لرفق زيادة الضغط المؤقت، تم تمرير القرار في 2 أغسطس 2024.
8. تحويل الجنيحات المصرية التي تزيد عن حاجة دانة غاز مصر، تم تمرير القرار في 31 أغسطس 2023.
9. تحويل الجنيحات المصرية التي تزيد عن حاجة دانة غاز مصر (التوصية المعدلة)، تم تمرير القرار في 14 سبتمبر 2023.
10. استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد، تم تمرير القرار في 3 أكتوبر 2023.
11. تأسيس شركة دانة غاز أباستريم هولدينجز ليميتد، تم تمرير القرار في 23 أكتوبر 2023.
12. الموافقة على إعادة هيكلية الشركة، تم تمرير القرار في بتاريخ 15 ديسمبر 2023.

تقرير الحوكمة (تمة)

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول أدناه:

اسم الشخص المفوض	صلاحيه 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 عبدالحاميد جعفر، السيد هاني حسين التركيت والسيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري السيد يونس حاجي الخوري والدكتور باتريك ألان - وارد (حتى 22 نوفمبر 2023) والسيد نيفيل هينوود والسيد ريتشارد هال (منذ 22 نوفمبر 2023).	من يناير 2022 وحتى الإنتهاء من تنفيذ حكم التحكيم.
لجنة الدمج والإستحواذ	النظر في التوقيت، والرغبة، وتقييم المصالح، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. أعضاء اللجنة من السيد عبدالمجيد عبدالحاميد جعفر، السيد راشد سيف الجروان، السيد هاني حسين التركيت والسيد جاسم محمد رفيع الصديقي (حتى 3 أكتوبر 2023).	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 الاعمال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا حول الاستراتيجيات المعتمدة.	مدة التفويض حتى نهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة في أبريل 2024.
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 وقبل وقت مناسب. 6. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد، هيئة السلع والأوراق المالية، سوق ابوظبي المالي وغيرها) بأي بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.	التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه.
الرئيس التنفيذي والرئيس المالي	تفويض الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة مسؤولية توقيع شهادات الامتثال الربع السنوية مع بنك المشرق على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات.	التفويض منذ 9 يونيو إلى نهاية مدة إتفاقية التسهيلات.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2023 على أن يشمل التالي:
أدرجت التعاملات مع الأطراف ذات علاقة في بيان الإيرادات الإجمالية كما يلي:

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة	مشروع مشترك	أتعاب بدل سعة خط الانابيب لمشروع مشترك ¹	1.3 مليون دولار
2	شركة بيرل بتروليوم المحدودة	ترتيبات واعمال مشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبدول من قبل موظفي الشركة لأداء الأعمال الخاصة بأنشطة المشروع المشترك ²	2.5 مليون دولار
3	شركة نفط الهلال	مساهم	بدل أتعاب خدمات إدارية مقدمة من قبل المساهم ³	1.3 مليون دولار

³ 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.

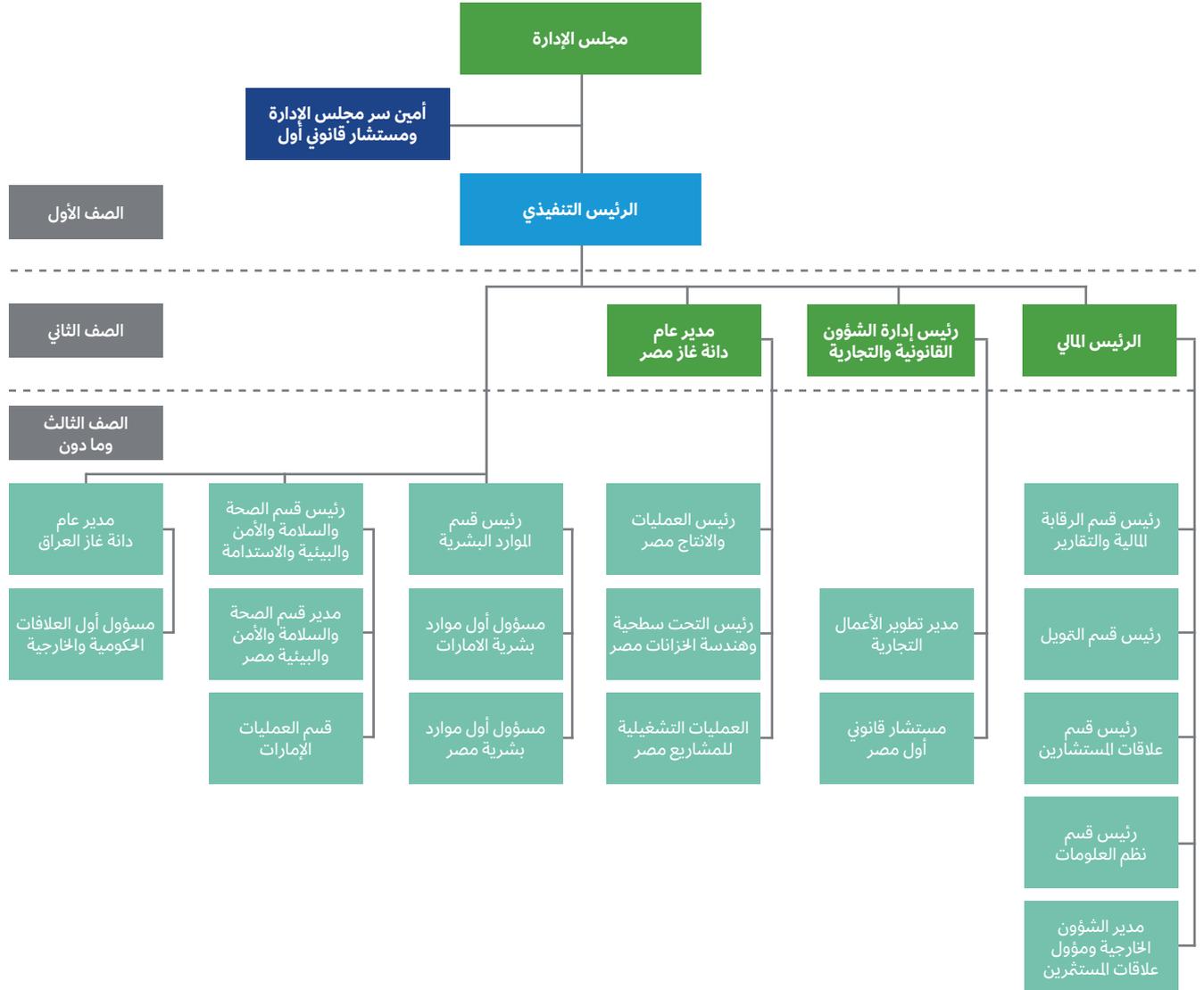
لم توجد أي معاملات أجرتها الشركة خلال عام 2023 تعادل 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

¹ 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.

² 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.

تقرير الحوكمة (تمة)

ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

يبين الجدول الآتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال 2023.

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات والامتيازات المدفوعة في عام 2023 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2023 (Bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	1 سبتمبر 2013	3,200,272	3,125,733	-
2	الرئيس التنفيذي	6 نوفمبر 2023	411,087	-	* 439,860
3	الرئيس المالي	5 يناير 2016	2,140,712	1,276,653	-
4	رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية	16 أغسطس 2020	1,938,436	1,157,739	-
5	مدير عام دانة غاز في مصر (حتى 30 أبريل 2023)	4 أكتوبر 2021	557,156	1,011,238	** 208,934
6	مدير عام دانة غاز في مصر	1 مايو 2023	1,142,470	-	-
7	رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة	16 مارس 2020	1,451,535	623,377	-
8	رئيس قسم الموارد البشرية	22 نوفمبر 2009	1,301,114	492,217	-
9	مدير عام دانة غاز العراق	27 مايو 2007	1,035,408	402,534	-

(*) مكافأة الإنضمام (**) دفعة نهاية العقد

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة للمساهمين:

الدققون 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 و33 منطقة فرعية داخل تلك المناطق.

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

بلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 345,600 درهم عن عام 2023، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 1.18 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	آرنست ويونغ السيد / أنتوني أوسيلفان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم)	1.18 مليون درهم إماراتي
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	0.0125 مليون درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	إصدار شهادات تحمل التكاليف وتدقيق البيانات المالية المقتطعة والبيانات المالية التصورية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2023 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	0.07 مليون - خدمات الإستشارات الضريبية

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2023 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة:

لا توجد تحفظات من قبل مدققي الحسابات.

تقرير الحوكمة (تمة)

5. لجنة التدقيق والامتثال

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

ب. تتكون لجنة التدقيق والامتثال من الأعضاء التالية أسماؤهم:
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، رئيس اللجنة (حتى 03 أكتوبر 2023)

السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة (منذ 22 نوفمبر 2023)

السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري

الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع

السيد/ أجييت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)

السيد/ واروجان نركيزيان، (منذ 22 نوفمبر 2023)

السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمد، (منذ 22 نوفمبر 2023)

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

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء مهام الإشراف المالي على الشركة ومراقبة الامتثال بالنظم والسياسات المالية والمحاسبية السارية.

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. الإشراف على إعداد البيانات المالية للشركة والتقارير المالية.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية.
3. التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقديمها صورة حقيقية عن مركز الشركة المالي.
4. مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
5. التوصية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة واقتراح مكافآتهم.
6. التوصية بخطط التدقيق الداخلي والإشراف على عملياته في الشركة.

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

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والإمتثال خلال السنة المالية 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والإمتثال خلال عام 2022:

الأعضاء					
7 نوفمبر (الإتصال المرئي والصوتي)	8 أغسطس (الإتصال المرئي والصوتي)	9 مايو (الإتصال المرئي والصوتي)	3 مارس (الإتصال المرئي والصوتي)	7 فبراير (الإتصال المرئي والصوتي)	
*	✓	✓	✓	✓	السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، رئيس اللجنة (حتى 03 أكتوبر 2023)
✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة (منذ 22 نوفمبر 2023)
✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
✓	✓	✓	✓	✓	الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ أجييت فيجاي جوشي
*	*	*	*	*	السيد/ واروجان نركيزيان، (منذ 22 نوفمبر 2023)
✓	*	*	*	*	السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمد، (منذ 22 نوفمبر 2023)

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

6. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات

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

ب. تتكون لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأتسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع، رئيسة اللجنة

السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر

السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري

السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري

السيد/ واروجان نركيزيان

السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمد،
(منذ 22 نوفمبر 2023)

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

تعمل اللجنة على تعزيز فعالية تطبيقات قواعد الحوكمة، خاصة دور الجمعية العمومية والمجلس، ومدى التزام إدارة الشركة وهيئاتها بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، إلى جانب ترشيحات تعيين كبار الموظفين، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية، واقتراح خطط الإحلال للإدارة التنفيذية العليا، وسياسات الرواتب والمزايا والمكافآت، ومباشرة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة.

ونمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
2. إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية الأداء وتحسين بيئة العمل.
3. التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها.
4. متابعة إجراءات المجلس وأدائه.
5. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
6. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة، واستقلالية الأعضاء المستقلين.
7. مراجعة واعتماد خطط الإحلال في الشركة.
8. المحافظة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
9. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لآخر التعديلات).

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2023 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 2022:

الأعضاء		
22 نوفمبر	7 مارس (الإتصال المرئي والصوتي)	23 يناير (الإتصال المرئي والصوتي)
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✗	✓	✓
✓	*	*

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

تقرير الحوكمة (تمة)

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
أ. يقر السيد نيفيل هينود، رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تتكون اللجنة من السيد نيفيل هينود، ضابط الامتثال ورئيس الشؤون القانونية والتجارية والسيد محمد مبيضين، 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 2023:

نصت المادة رقم 33 في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 (ر.م) لعام 2020 (وفقاً لأخر تعديلاته) أن لمجلس الإدارة تكليف إحدى إدارات الشركة أو إحدى اللجان الداخلية أو لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق خلال عام 2023. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أي مخالفات.

8. اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

هناك لجانان أخريان أقرهما مجلس الإدارة وهي لجنة تسيير أعمال المجلس ولجنة الاحتياطيات.

اللجنة الأولى:

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

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:
يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة تسيير أعمال المجلس خلال عام 2023:

الأعضاء	24 يناير (الإتصال المرئي والمصوتي)	28 فبراير (الإتصال المرئي والمصوتي)	13 يونيو (الإتصال المرئي والمصوتي)	25 سبتمبر
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	✓	✓	✓	✓
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓	✓
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري (حتى 3 أكتوبر 2023)	✓	✓	✓	✓
الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	✓	✓
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري (منذ 22 نوفمبر 2023)	*	*	*	*

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

اللجنة الثانية:

أ. السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة الفرعية للاحتياطيات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. اسم اللجنة:

اللجنة الفرعية للاحتياطيات.

وهذه اللجنة منبثقة من لجنة تسيير أعمال المجلس ويترأسها السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت. تتمثل المسؤولية الرئيسية لهذه اللجنة في مراجعة تقارير الاحتياطيات السنوية الخاصة بالشركة واعتمادها. بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومدقي الاحتياطيات الخارجيين، ثم تقدم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

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

السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة

السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي

السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري

السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري

السيد/ أجيث فيجاي جوشي

(حتى 29 فبراير 2024)

السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي،

(منذ 22 نوفمبر 2023)

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال عام 2023:

الأعضاء	3 مارس 2023
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✗
السيد/ أجيث فيجاي جوشي	✓
السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي (منذ 22 نوفمبر 2023)	*

(✓) حضور شخصي (✗) غياب (✱) ليس عضوًا لا يوجد حضور بالوكالة

9. نظام الرقابة الداخلية:

- أ. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته. في عام 2011 اعتمد مجلس الإدارة مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وتم تعيين رئيس للإدارة يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة وذلك حسب آلية العمل التالية:
1. إجراء تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة.
2. إعداد سجل بالمخاطر وتحديثها بشكل سنوي وربع سنوي.
3. وضع خطة الرقابة وربطها بسجل المخاطر بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال وخطط التدقيق الداخلي.
5. تنفيذ خطة التدقيق ورفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق وأي ملاحظات حول إجراءات الإدارة التنفيذية لمعالجة الأوضاع.

تمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال في أداء مهامها، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، 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 ولجانته في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أي مخالفات للوائح وسياسات الشركة وتعليمات مجلس الإدارة تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة الداخلية للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقد كلف المجلس إدارة الرقابة الداخلية بأن تتحرى وتبدي رأياً مستقلاً في أية مسائل من شأنها أن تعيق أو تعطل عمل الرقابة الداخلية.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وشركاتها الفرعية والشركات التابعة والشقيقة التي تملك دانه غاز حصة رئيسية فيها. وإدارة الرقابة الداخلية كاملة للحصول على المعلومات الخاصة بتلك الشركات من أي من العاملين بها ومن إدارتها المختلفة على مستوى المجموعة.

يعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. وتأخذ الخطة في الاعتبار إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 7 مارس 2023 خطة التدقيق لعام 2023. في مارس 2021، قام المجلس بتعيين جرانث ثورنتون كمدققين داخليين للشركة لفترة 2021 إلى 2023 حصرياً.

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

ب. رئيس إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه:

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

ج. ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه:

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

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

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

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

رئيس التدقيق الداخلي يتبع مجلس الإدارة مباشرة، أي مشاكل رئيسية تتعلق بالرقابة الداخلية أو حدوث أنشطة احتيالية يتم الإبلاغ عنها على الفور إلى مجلس الإدارة. بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ولم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية لعام 2023.

هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة: خلال عام 2023، أصدرت إدارة الرقابة الداخلية ثلاثة تقارير لمجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق والامتثال وتم إعلامهم بخصوص آخر تطورات التدقيق الداخلي.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2023:

لم يتم تقييد أي مخالفات على الشركة في عام 2023.

11. بيان المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانه غاز تجاه المجتمع إلى كل البلاد التي تمارس أنشطتها فيها، حيث التزمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم المجتمعات المحلية التي تقع في محيط عملها، وقدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الخطة السنوية التي وافق عليها مجلس الإدارة.

ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة الاجتماعية خلال العام 2023:

دانة غاز الإمارات العربية المتحدة 2023

نشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركة دانة غاز خلال العام 2023

الموضوع	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
إجمالي مساهمات دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 5 آلاف 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.

دانة غاز جمهورية مصر العربية 2023

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الصحة	قوافل طبية للمدارس	مؤسسة مصر الخير (بالاشتراك مع وزارة الصحة)	إرسال قوافل طبية إلى مدرستين ابتدائيتين في محافظة دمياط للكشف على 884 طالبًا.	19 ألف دولار
	تدريب الممرضين والممرضات	مؤسسة مصر الخير (بالاشتراك مع جامعة المنصورة)	تدريب تخصصي استضافته جامعة المنصورة شمل 50 ممرضة وممرضة في المستشفيات العامة في محافظة الدقهلية، (تتمه لبرنامج العام 2022).	4 آلاف دولار من ميزانية العام المنصرم
	معدات طبية	وزارة الصحة	توريد معدات طبية لمراكز غسيل الكلى في ثلاث مستشفيات عامة بمحافظة دمياط.	34 ألف دولار
الرعاية	حصص رمضان	بنك الطعام المصري (بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي)	تم توزيع 4000 حصة غذائية على المجتمعات المحلية حول مجالات عملياتنا في محافظتي دمياط والدقهلية خلال شهر رمضان المبارك.	27 ألف دولار
	موائد إفطار خيرية	بنك الطعام المصري (بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي)	إقامة موائد إفطار لإطعام 250 فردًا يوميًا خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة الحجاجه وفارسكور بمحافظة دمياط.	8 آلاف دولار
	مركز إيواء للنساء	جمعية البر والتقوى الخيرية (بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي)	توفير الأثاث واللوازم وصيانة مركز إيواء النساء بدمياط وترميمه. يستوعب المركز، الذي يعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، 30 امرأة (يتيمة) من مختلف الأعمار.	10 آلاف دولار
	الدعم المحلي لذوي الدخل المحدود	جمعية البترول والثروة المعدنية (بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي)	المساهمة الجماعية مع الشركات الأخرى في قطاع النفط والغاز المصري لدعم مختلف الأنشطة المرتبطة بالصحة والرعاية الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود.	ألفا دولار
التعليم	إعداد المشاريع الاجتماعية - برنامج توليد الدخل	الجامعة الأمريكية بالقاهرة (بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي)	وفرت المرحلة الثانية من برنامج توليد الدخل التدريب المهني لأفراد المجتمع المحلي من النساء في حي الجمالية بمحافظة الدقهلية ممن استكملن بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج (في عام 2022). وشملت هذه المرحلة صقل المهارات التقنية لنحو 30 امرأة في مجال الأعمال إلى جانب توفير تدريب متطور ومتقدم لهن في مجال الخياطة والملابس. وسيتم تزويدهن أيضاً بالآلات خياطة متينة حتى يتسنى لهن تأسيس شركاتهن الناشئة. (تتمه لبرنامج العام 2022).	49 ألف دولار من ميزانية العام المنصرم
إجمالي مساهمات دانة غاز في جمهورية مصر العربية 100 ألف دولار				

تقرير الحوكمة (تمة)

كريدان - إقليم العراق كردستان

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الطاقة	إمداد المجتمعات المحلية بالكهرباء	مديرية الكهرباء، قادر كرم	إمداد خمس قرى في قادر كرم بطاقة كهربائية مجانية من محطة خور مور تُقدّر قيمتها بأكثر من 96,000 دولار في الشهر.	1,152 دولار
	المحطة الفرعية المتنقلة قادر كرم	وزارة الكهرباء ووزارة الموارد الطبيعية	توفير وتركيب محطة فرعية كهربائية متنقلة بقدرة 10 ميغاوات لربط بلدة قادر كرم بالشبكة الوطنية، مما يتيح تحسين الوصول إلى الطاقة، وإمدادات أكثر أماناً واستقراراً، مع القدرة على النمو والتطور المستقبلي في المدينة.	1,100 دولار
	توزيع الوقود المحلي لتوليد الكهرباء	مديرية الكهرباء ورئاسة بلدية قادر كرم، ناحية قادر كرم	توفير الوقود لناحية قادر كرم و35 قرية/محلة في المناطق المحيطة بها لتمكين توليد الطاقة (حوالي 9.500 لتر شهرياً).	129 ألف دولار
	توزيع الوقود على مكاتب السلطات	رئاسة بلدية قادر كرم	توفير إمدادات الوقود لمكاتب رئاسة بلدية ناحية قادر كرم (مدير الناحية وأمن قادر كرم، ومركز شرطة قادر كرم) لتمكين السلطات المحلية من القيام بواجباتها اليومية. (حوالي 1.400 لتر شهرياً).	16 ألف دولار
	توفير الوقود لمنطقة جمجمال	مكتب قائمقام منطقة جمجمال ومكتب الناحية	توفير الوقود لدعم توصيل مياه الشرب إلى السلطات المحلية في منطقة جمجمال وشورش وتكية كاكماند والاستجابة لحالات الطوارئ (على سبيل المثال، مكافحة الحرائق خلال موسم الحصاد).	15 ألف دولار
	نقل طلاب ومعلمي كورمور	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	النقل المدرسي لحوالي 160 طالباً في 21 قرية مختلفة، بما في ذلك الرواتب الشهرية لـ 15 سائناً. إضافة إلى ذلك، رعى المشروع رواتب 26 معلماً لتمكين تدريس المواد الدراسية التخصصية غير المتوفرة في مدارس قادر كرم والمناطق المحيطة بها.	150 ألف دولار
	تجديد المدرسة الابتدائية - تكية الجباري	المدرسة الابتدائية تكية الجباري، منطقة جمجمال	تجديد مدرسة تكية الجباري الابتدائية التي تضم حالياً 125 طالباً و10 معلمين.	73 ألف دولار
	تجديد المدرسة الثانوية - باداشت	تجديد المدرسة الثانوية باداشت، منطقة شورش	استكمال المرحلة الثانية من مشروع تجديد مرافق المدرسة. تستضيف المدرسة حوالي 380 طالباً و20 معلماً.	25 ألف دولار
	بناء القدرات في المدارس الثانوية	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	برنامج تمكين الطلاب (الدورة التدريبية الصيفية) لطلاب الصفين التاسع والثاني عشر في ناحيتي قادر كرم وتكية الجباري.	6 آلاف دولار
	أدوات مدرسية للطلاب	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	توفير الحفائب المدرسية وأدوات القرطاسية لحوالي 900 طالب في منطقة جمجمال وقادر كرم وتكية الجباري، بهدف مساعدة الأسر محدودة الدخل وتشجيع تعليم الطلاب.	27 ألف دولار
التعليم	جوائز تقدير الطلاب المتميزين	مديرية التربية والتعليم، منطقة جمجمال	برنامج جوائز تقدير للطلاب المتميزين الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية في الصف الثاني عشر في منطقتي قادر كرم وتكية الجباري.	6 آلاف دولار
	مواد التدريس العلمية	المدرسة الثانوية قادر كرم، منطقة جمجمال	توفير المستلزمات لدعم تدريس العلوم في المدارس الثانوية.	ألف دولار
	معدات تكنولوجيا المعلومات - جامعة جرمو	جامعة جرمو، منطقة جمجمال	التبرع بخوادم HP Blade Center وأنظمة التخزين الثانوي المقدمة من شركة "نت أب" لجامعة جرمو/كلية علم الحاسوب في منطقة جمجمال.	15 ألف دولار

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الصحة والرعاية	المركز الصحي - الشهيد سعيد أنور	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	تم تجديد مركز الشهيد سعيد أنور الصحي بناحية شورش لتحسين مرافق الرعاية الصحية وإجراء تحسينات أساسية على السلامة.	17 ألف دولار
	المركز الصحي - الشهيد ملا ياسين	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	تجديد مركز الشهيد ملا ياسين الصحي بناحية شورش.	4 آلاف دولار
	سائقو سيارات الإسعاف	المركز الصحي، ناحية قادر كرم	التكفل بالرواتب الشهرية لسائقَي سيارات إسعاف يعملان في المركز الصحي بناحية قادر كرم، حيث يخدم المركز 52 قرية في المنطقة المحلية.	6 آلاف دولار
	باقات الرعاية	جمجمال، شورش، تكية الجباري، قادر كرم	توفير باقات الرعاية والأغذية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والفئات المهمشة في جمجمال وناحيتي قادر كرم وتكية الجباري.	48 ألف دولار
	أسرة للمستشفيات المتخصصة بعلاج مرضى السرطان	مديرية الصحة في منطقة جمجمال	توفير أسرة ومراتب جديدة للمستشفيات المتخصصة بعلاج السرطان في محافظتي أربيل والسليمانية ومنطقة جمجمال. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في إطار شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية ضد سرطان الثدي.	37 ألف دولار
	شبكة توزيع المياه المحلية	مديرية المياه في منطقة جمجمال	بناء شبكة توزيع مياه صالحة للشرب في مناطق جمجمال وشورش وتكية كاكماند، بما يساهم في تحسين إمداد المجتمع بموارد موثوقة من مياه الشرب.	179 ألف دولار
	إمدادات مياه - قلعة ميكايل سارو	مديرية المياه في منطقة جمجمال	مشروع بئر لتخزين مياه صالحة للشرب لتزويد سكان قرية قلعة ميكايل سارو بالمياه.	22 ألف دولار
	إمدادات مياه - قلعة ميكايل خوارو	مديرية المياه في منطقة جمجمال	مشروع بئر لتخزين مياه صالحة للشرب لتزويد سكان قرية قلعة ميكايل سوارو بالمياه.	11 ألف دولار
	مصادر مياه - خورمور الكبير	مديرية المياه في منطقة جمجمال	استعادة مصدر المياه وتخزينها في قرية خورمور الكبير التي ألحقت بها الأضرار بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء.	24 ألف دولار
	إصلاح خطوط أنابيب المياه - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	إصلاح خط أنابيب مياه مصدع (دوكان - جمجمال) بالقرب من جسر ماما ريشا في منطقة جمجمال.	6 آلاف دولار
المياه	استبدال صمامات المياه - جمجمال	مديرية المياه في منطقة جمجمال	استبدال 18 صمام مياه تالف ومصدع في منطقة جمجمال والنواحي التابعة لها للحؤول دون فقدان المياه الصالحة للشرب وما يترتب عن ذلك من تلوث وتفشي للأمراض.	7 آلاف دولار
	استبدال صمامات المياه - تكية كاكماند	مديرية المياه في منطقة تكية كاكماند	استبدال 12 صمام مياه تالف ومصدع في تكية كاكماند للتحكم في تدفق المياه إلى أحياء هاندرن وشارواني ورزغاريتمس.	8 آلاف دولار
	خط تدفق مياه - نصب شهداء الأنفال	مديرية نصب شهداء الأنفال	إنشاء خط أنابيب مياه جديد يربط بين بئر موفاريكان ونصب شهداء الأنفال لتمكين ري حدائق النصب وتعزيز الاستدامة البيئية وتجميل هذا الموقع الأثري المهم.	6 آلاف دولار
	خط تدفق مياه - تكية الجباري	مديرية المياه في منطقة جمجمال، ناحية تكية الجباري	إنشاء خط تدفق لربط مدينة تكية الجباري ببئر المياه الجديد.	10 آلاف دولار
	إصلاح شاحنات المياه	مديرية المياه في منطقة جمجمال، ناحيتي تكية الجباري وقادر كرم	إصلاح شاحنات المياه التي تخدم مدينتي قادر كرم وتكية الجباري بإمدادات المياه الطارئة خلال فترات نقص المياه.	ألفي دولار
	إمدادات المياه وتخزينها - جامعة جرمو	جامعة جرمو	إنشاء خزان مياه خرساني وبنية تحتية متصلة ببئر مياه ارتوازي في حرم جامعة جرمو.	35 ألف دولار
	مضخات مياه غاطسة - قادر كرم	مديرية المياه في منطقة جمجمال، ناحية قادر كرم	شراء مضخة مياه غاطسة بديلة وملحقاتها لبئر المياه الرئيسي في قادر كرم	ألفا دولار
	خزان مياه - قادر كرم	مديرية الدفاع المدني في منطقة قادر كرم	تزويد مكتب الدفاع المدني في منطقة قادر كرم بخزان مياه صالحة للشرب	ألف دولار

تقرير الحوكمة (تمة)

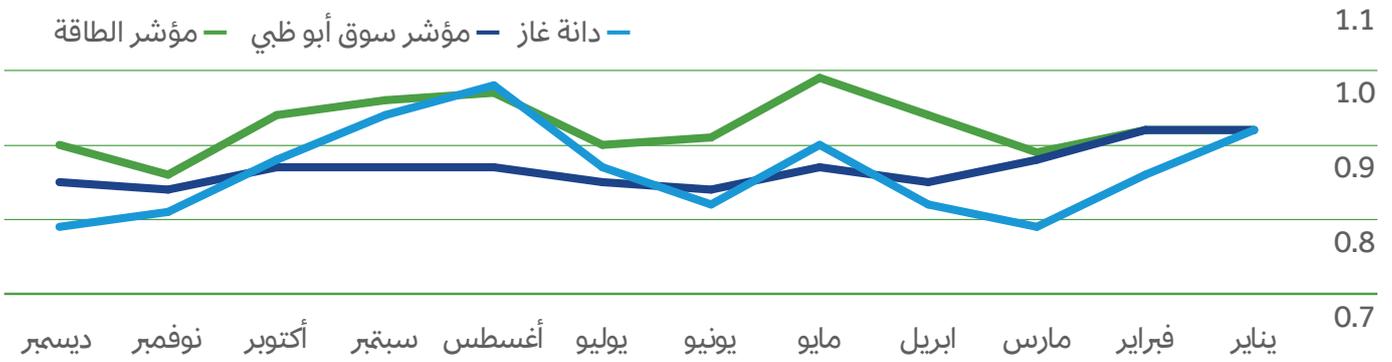
الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
البنية التحتية	لافتات السلامة على الطرقات	مكتب قائم مقام منطقة جمجمال ومكاتب الناحية ومديرية شرطة المنطقة	دعم شرطة المرور في جمجمال من خلال تركيب لافتات توجيهية جديدة ومحسنة للسلامة على الطرقات في 11 موقعاً على طول الطريق السريع من بان مغان إلى خور مور.	26 ألف دولار
مجالات أخرى	أجهزة إطفاء الحريق	مديرية الدفاع المدني في منطقة جمجمال	تزويد مديرية الدفاع المدني (قسم الإطفاء) في منطقة جمجمال بثلاث منفايح تُحمل على الظهر لتعزيز إمكانات إطفاء الحرائق في المناطق الزراعية.	ألفي دولار
مجالات أخرى	دعم مركز حماية الأطفال	مركز حماية الأطفال في منطقة جمجمال وناحية شورش	شراء مواد ومعدات تعليمية لتمكين مركز حماية الأطفال من تقديم دورات تدريبية للأسر في منطقة جمجمال وناحية شورش. إذ إن توفير فرص التعليم، وتنمية الطفل، وتمكين الأسر تشكل جميعها الأهداف الاجتماعية المحددة للمركز، الذي يولي بدوره اهتماماً خاصاً للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و18 عامًا.	10 آلاف دولار
مجالات أخرى	حواسيب وطابعات	مديرية شؤون الشهداء والمؤنفلين في السليمانية	توفير حواسيب وطابعات ملونة لدعم أنشطة المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في السليمانية.	10 آلاف دولار
إجمالي مساهمات دانة غاز في كريدان – إقليم العراق كردستان				3,188 ألف دولار

12. معلومات عامة: أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023:

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.828	0.829	0.817
28 فبراير	0.790	0.792	0.782
31 مارس	0.815	0.817	0.812
28 أبريل	0.894	0.898	0.878
31 مايو	0.821	0.832	0.821
26 يونيو	0.860	0.862	0.852
31 يوليو	0.979	0.979	0.933
31 أغسطس	0.924	0.943	0.924
28 سبتمبر	0.881	0.899	0.881
31 أكتوبر	0.810	0.818	0.806
30 نوفمبر	0.792	0.794	0.782
29 ديسمبر	0.792	0.795	0.788

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023:

أداء مؤشري سوق أبو ظبي وقطاع الطاقة مقارنة بأداء سهم دانة غاز (درهم) - 2023



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2023/12/31:

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,889,400,890	637,095,346	181,871,345	153,217,700
شركات	1,628,829,668	328,269,543	2,377,230	2,173,202,776
حكومات	1,108,875	0	0	0
المجموع	3,519,339,433	965,364,889	184,248,575	2,326,420,476
			6,995,373,373	

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/31:

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نطق الهلال	برمودا	1,399,087,797	20%
مصرف عجمان ش.م.ع.	الإمارات	372,387,915	5.32%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2023/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
أقل من 50,000	231,539	552,627,493	7.90
من 50,000 إلى أقل من 500,000	2,242	346,355,593	4.95
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	537	851,629,429	12.17
أكثر من 5,000,000	157	5,244,760,858	74.97
المجموع	235,256	6,995,373,373	100.00

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

1. اسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد البيضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي حيث يتمتع بخبرة تزيد على سبعة عشر عاماً في علاقات المستثمرين.

2. بيانات التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

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

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 [d8%85%d9%84%d9%a7%d8%/https://www.danagas.com/86%d9%88%d9%b1%d8%85%d9%ab%d8%aa%d8%b3%lang=ar?/](https://www.danagas.com/d8%85%d9%84%d9%a7%d8%/https://www.danagas.com/86%d9%88%d9%b1%d8%85%d9%ab%d8%aa%d8%b3%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. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها:

تم عرض والموافقة على القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 أبريل 2023 وهي كالآتي:

واقفت الجمعية العمومية على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

عين مجلس إدارة الشركة السيد عمران إسماعيل عبد الله الزماني مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة.

2. تاريخ تعيينه

1 ديسمبر 2019.

3. مؤهلاته وخبراته

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

وله أكثر من 15 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.

4. بيان مهام عمله خلال العام

- ضمان الالتزام مع سياسات الشركة والقوانين المعمول بها.
- الإشراف وقيادة ممارسات حوكمة الشركات في دانة غاز.
- إعداد وتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة تسيير أعمال مجلس الإدارة.
- الاحتفاظ بسجل خاص ومنظم لقرارات مجلس الإدارة ونتائج التصويت وأسماء الحضور.
- حفظ جميع التقارير المقدمة إلى المجلس أو المعدة من قبله.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة وأي معلومات إضافية.
- ضمان امتثال أعضاء مجلس الإدارة للإجراءات التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماعات المقبلة مسبقًا.
- إرسال مسودة محضر الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة للحصول على ملاحظاتهم.
- التأكد من استلام أعضاء مجلس الإدارة على نسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمعلومات والوثائق ذات الصلة.
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة واللجان إلى الإدارة التنفيذية للشركة ومراقبة تنفيذها.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين واللجان.
- إدارة سجلات الإفصاح الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والتشريعات وتقديم المشورة لأعضاء مجلس الإدارة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والافصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2023:

1. في 27 ديسمبر 2023، أعلنت الشركة عن تجاوز نسبة مساهمة مصرف عجمان في شركة دانة غازش.م.ع أكثر من 5% من رأس مال الشركة.
2. في 8 نوفمبر 2023، أعلنت الشركة أن دانة غاز عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 462 مليون درهم (126 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من.
3. في 4 أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن تعيين السيد أحمد عبدالحميد الاحمدي في عضوية مجلس إدارتها.
4. في 27 سبتمبر 2023 أعلنت الشركة عن تعيين السيد ريتشارد هول رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، وذلك اعتبارًا من 6 نوفمبر 2023.
5. في 9 أغسطس 2023، أعلنت الشركة عن تسجيل أرباح بمقدار 304 مليون درهم (83 مليون دولار) صافي النصف الأول من عام 2023.
6. في 25 يوليو 2023، أعلنت الشركة عن انضمامها للمبادرة الهادفة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان. وبذلك تصبح دانة غاز المنتج العشرون الذي يلتزم بتحقيق انبعاثات غاز الميثان من أصول النفط والغاز التشغيلية تقترب من الصفر بحلول عام 2030.
7. في 29 مايو 2023، أعلنت الشركة عن حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100%.
8. في 10 مايو 2023، أعلنت الشركة عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 183 مليون درهم إماراتي (50 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2023.
9. في 27 أبريل 2023، أعلنت الشركة عن موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 4.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2022.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2023 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:
لم تقم الشركة بأي صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2023.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021، 2022 و 2023:
بلغت نسبة التوطين في الشركة 9% في نهاية الأعوام 2021، 2022 و 2023.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023:

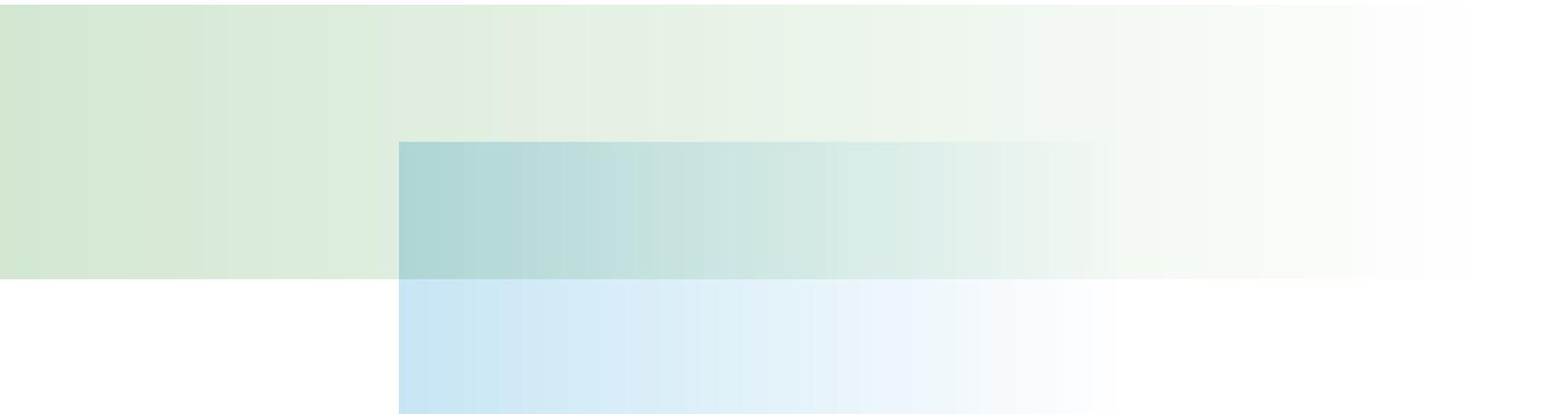
تم اتباع مجموعة من الإجراءات في عام 2023 في إطار استراتيجية انتقال الطاقة وخطة العمل المناخية للشركة. وشمل ذلك ما يلي:

- مناقشات مع الحكومة المصرية ومختلف المشغلين الآخرين لتحديد الخطوات التالية في مشروع دانة غاز لاحتجاز الكربون وتخزينه (CCS). لقد حددت الدراسات التاطيرية بالفعل أن الحقول المستنفدة الحالية لشركة DGE ستكون مناسبة لالتقاط وتخزين الكربون، على الرغم من ضرورة بذل المزيد من العمل لوضع السياسة الوطنية اللازمة والإطار التنظيمي، وإقامة شراكات صناعية تعاونية لزيادة تحسين الجدوى الفنية والاقتصادية والتجارية لهذه الفرصة.
- واصل مشروع بيرل بتروليوم التابع لنا في إقليم كردستان العراق التعويض طوعاً عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية للسنة الثالثة، مع الحفاظ على مكانته كواحد من أولى شركات إنتاج النفط والغاز المحايدة للكربون في الشرق الأوسط.

للحصول على معلومات إضافية حول المشاريع والمبادرات المبتكرة، يرجى الإطلاع على قسم تقرير الاستدامة في التقرير المتكامل.

التاريخ:	التوقيع:	
2024-03-31	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة
2024-03-31	السيد / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	رئيس لجنة التدقيق
2024-03-31	الآنسة / نجلاء أحمد محمد المدفع	رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
2024-03-31	السيد / نيفيل هينوود	رئيس إدارة الرقابة الداخلية

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





دانة غاز
DANA GAS

شركة دانة غاز ش.م.ع.
ص.ب 2011
الشارقة
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971 (0) 6 556 9444
البريد الإلكتروني: ir@danagas.com

www.danagas.com