

تقرير الحوكمة عن السنة 2020

1. دانة غاز: رؤية مبكرة للحوكمة

أدركت دانة غاز مبكراً ومنذ تأسيسها أهمية تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات باعتبارها عنصراً أساسياً في إرساء سمعة تجارية طيبة لشركة من القطاع الخاص تطمح أن تكون لها الريادة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط. وجاءت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في أبريل 2006 بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة، حين كلفت دانة غاز مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة عن حوكمة الشركة وتضمينها التوصيات المناسبة لتعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتطوير عناصر البيئة الرقابية، وضمان مواكبة معايير الشفافية والإفصاح المعمول بها بالشركة للمعايير العالمية.

وجاءت الخطوة الثانية في عام 2016 حين عدلت دانة غاز نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7 (ر.م) لعام 2016 والتعديلات الواردة عليه الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع والخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. وطبقت الشركة المبادئ الواردة في القرار الوزاري المذكور على كافة المستويات بدءاً بمجلس الإدارة، والذي تتولى لجنة دائمة منه مراقبة مدى الالتزام بضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتشرف على التطبيق السليم لتلك المبادئ وترفع تقارير دورية منتظمة لمجلس الإدارة حول ذلك. وعلى المستوى التنفيذي يقوم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق وضباط الامتثال بمراقبة التزام العاملين وفروع الشركة والإدارات ذات الصلة بضوابط الحوكمة.

وجاءت الخطوة الثالثة عندما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 الخاص باعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الدليل"). الدليل تم نشره في الجريدة الرسمية في 27 فبراير 2020 ودخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 2020. وقامت الشركة بعمل مراجعة شاملة للنظام الأساسي والسياسات الداخلية والإطار العام للحوكمة لضمان الالتزام التام بالدليل. سيتم إقترح تضمين المبادئ العامة لحوكمة الشركات المنصوص عليها في الدليل في النظام الأساسي للشركة وقواعد السلوك المهني حيث الشركة ملتزمة بأعلى معايير حوكمة الشركات.

إن سعى مجلس إدارة دانة غاز لتحقيق قيمة متنامية لاستثمارات المساهمين ونمو مستدام للشركة على المدى الطويل يرتكز على دور محوري لنظام حوكمة فعال يؤدي إلى صياغة استراتيجية طموحة للشركة يمكن ترجمتها إلى خطط ومشروعات ناجحة على أرض الواقع. ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتباع ضوابط الحوكمة كأداة فعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة والأداء المهني الرفيع اللازم لتحويل خطط الشركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح المساهمين والعاملين، والمجتمع، والشركاء، والعملاء، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقد أصدرت مؤسسة التمويل العالمية (IFC) في عام 2010 تقرير "نجاحات الحوكمة" عن التأثير الإيجابي للحوكمة على أعمال الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ومن بين إحدى عشر شركة تناولها التقرير، انتهى تقييم مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تحسينات الحوكمة التي تبنتها دانة غاز كان لها تأثيراً كبيراً في تيسير حصولها على تمويل كبير من أسواق المال العالمية، كما كان له تأثير إيجابي على سمعة الشركة، واستمراريتها وعلى فعالية مجلس الإدارة والإدارة.

وفي سبتمبر 2012 منحت هيئة الأوراق المالية والسلع دانة غاز جائزة التميز في تطبيق مبادئ الحوكمة اعترافاً بدور الشركة الرائد في تطبيق مبادئ الحوكمة.

في عام 2015، كلفت شركة دانة غاز "حوكمة"، معهد حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجراء مراجعة لممارسات حوكمة الشركات بالرجوع إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2009/518. وأكدت المراجعة أن ممارسات حوكمة الشركات في الشركة لا تزال كائنة في مستوى عال حيث حددت عدداً من التحسينات لضمان التزام الشركة بأعلى المعايير

الممكنة الواجب توافرها للحوكمة. خلال عام 2017، تم تنفيذ آخر الإجراءات المتبقية من التوصيات الرئيسية تحت إشراف لجنة حوكمة الشركات والمكافآت والترشحات بالشركة، مما زاد من تعزيز نهج حوكمة الشركات. خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2017، تمت عملية تقييم لمجلس الإدارة من قبل ستانتون تشيس وقدمت النتائج / التوصيات إلى مجلس الإدارة في مايو 2017. وأبرز التقرير أن هناك مستوى عالٍ من المشاركة والشفافية من أعضاء مجلس إدارة دانة غاز. نتج عن عملية التقييم 8 توصيات رئيسية تم تنفيذها على مدار الاثني عشر شهرًا التالية. تم إجراء مراجعة لفعالية مجلس الإدارة وعملية التخطيط لتعاقب الموظفين من قبل مؤسسة جوفرنانس كريد خلال عام 2017 وتم تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في نوفمبر 2017.

خلال العام 2018، تم تقييم شركة دانة غاز فيما يتعلق بفعالية إجراءات وممارسة نزاهة الأعمال، وذلك في إطار مشروع مبادرة بيرل لتطوير مؤشر النزاهة المؤسسية في منطقة الخليج. وحصلت دانة غاز على تقييمات جيدة في تطبيق معايير النزاهة.

وتعزيزاً لممارسات حوكمة الشركات طُرحت الإدارة خلال العامين 2017 و2018 مجموعة من ضوابط الحوكمة في حلقات توعية للموظفين حول المبادئ الأساسية وسبل تطبيقها. تضمنت تلك الضوابط قواعد السلوك المهني، وسياسة مكافحة الفساد والرشوة، وسياسة مكافحة غسيل الأموال، وسياسة مكان العمل وضوابط تداول أسهم الشركات. وأجري في نهاية العام تدريب للتأكد من إدراك الموظفين لهذه الضوابط الخمسة والتزامهم بها.

في عام 2019، تم إجراء مراجعة لتطبيق سياسة مكافحة الفساد والرشوة وسياسة مكافحة غسل الأموال. في يوليو 2019، عينت دانة غاز جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (IAA) لإجراء تقييم لنشاط التدقيق الداخلي للشركة. كانت الأهداف الرئيسية هي تحسين أداء الرقابة والتدقيق الداخلي واستخدام أفضل الممارسات ليتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في جمعية المدققين الداخليين. حققت دانة غاز أعلى ثلاثة تصنيفات "تتوافق بشكل عام" مع حصولها على شهادة أفضل الممارسات من الجمعية صالحة لمدة خمسة سنوات على أن تستمر عمليات التدقيق على أساس سنوي.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2020:

ومواصلةً لجهودها لضمان شفافية تعاملات المطلعين، أصدرت الشركة في يونيو 2011 دليل قواعد تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة في الأوراق المالية المصدرة من الشركة. واشتمل الدليل 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.

وبخصوص تداولات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم فقد تداول عضوان إثنان من أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 وذلك خارج فترات الحظر وبموافقة سوق ابوظبي للأوراق المالية وفقاً للجدول أدناه.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد / راشد سيف الجروان الشامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	السيد / عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد/ واروجان نركيزيان السيدة/ نيرفا بيللوريان زوجة السيد / واروجان نركيزيان	عضو مجلس إدارة زوجة	5,500,000 570,000	-	-
5	السيد / سعيد يوسف عراطة	عضو مجلس إدارة	-	-	-
6	السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت	عضو مجلس إدارة	1874	-	-
7	السيد / زياد عبد الله إبراهيم كنداري	عضو مجلس إدارة	14,132,855	-	9,432,855
8	السيد / عبد الله علي المجدوعي	عضو مجلس إدارة	-	-	-

9	السيد / نور الدين ش.م. سحويل	عضو مجلس إدارة	-	-	-
10	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,000,000	141,874	140,000
11	السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	عضو مجلس إدارة	-	-	-

3. تشكيل مجلس الإدارة:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات. وكان عدد الأعضاء في الأصل هو ثمانية عشر عضواً خُفض إلى اثني عشر في أبريل 2015 ثم خفض إلى إحدى عشر عضواً في عام 2016 طبقاً لقانون الشركات التجارية الجديد. وقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في 18 أبريل 2018 حيث انضم ثلاث أعضاء جدد للمجلس للفترة 2018- 2021 والذين حلوا محل الأعضاء المتقاعدين.

الأعضاء الجدد المنضمين للمجلس في 2018 هم:

1. السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري، عضو مستقل
2. السيد نور الدين ش.م. سحويل، عضو مستقل
3. السيد عادل العوضي، عضو مستقل

استقال السيد عادل العوضي من منصبه في سبتمبر 2018 وعين محله السيد جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري في نوفمبر 2018.

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 ثمانية أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير مستقلين غير تنفيذيين وذلك على النحو التالي:

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي

م	الاسم	الفئة	المؤهلات والخبرات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	السيد عبد الحميد ضياء جعفر حاصل على بكالوريوس في الهندسة (الديناميكا الحرارية وندفوق السوائل) ومن بعدها شهادة الماجستير من جامعة كمبودج 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 أعمال شحن الحاويات والخدمات اللوجستية للموانيء 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 للشرارات. كما أن السيد جعفر هو مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية "والتي تدعى 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.	15 سنة (2005 - 2020)	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - 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	- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - 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
2	السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	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 عمان للتأمين، بنك المشرق وشركة الغرير القابضة و شركة الخليج للخدمات البحرية.	12 سنوات (2008 - 2020)	- عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين - عضو مجلس إدارة بنك المشرق	- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) - عضو مجلس إدارة شركة الغرير القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية

			ومن خلال عملة المتواصل لأكثر من 40 عاما 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 بالإنيابة لمدة عام. ومن قبلها شغل منصب مدير عام شركة أذجار في ابوظبي لمدة ثمانية أعوام، وعدة مناصب إدارية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد الجروان منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانة غاز.			
3	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	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 الموانئ، 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 شيل. يلتزم مجيد جعفر بتعزيز التوجه نحو موارد الطاقة المسؤولة وبالتنمية المستدامة ويشارك من هذا المنطلق في عضوية مجلس طاقة الأعمال التابع للوكالة الدولية للطاقة والمجلس الاستشاري لمنتدى الطاقة لمسؤولية 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 راعٍ مؤسس لمؤسسة برينس ترست إنترناشيونال، 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.	15 سنة (2005 - 2020)	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 إنترناشيونال والمجلس الاستشاري الأطلسي	

			درس مجيد جعفر في كلية إيتون وتخرج من جامعة كامبريدج (كلية ترنشل) 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.			
4	السيد/ واروجان نركيزيان	مستقل	السيد واروجان نركيزيان حاصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية في "جامعة القديس يوسف" بلبنان و"جامعة ليون لوميار" في فرنسا (1976). تم تعيين السيد واروجان نركيزيان مدير عام بنك الشارقة في دولة الإمارات المتحدة منذ 1992 والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2020. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان في لبنان (التابع لبنك الشارقة) منذ عام 2008. السيد نركيزيان عضو مؤسس في دانة غاز كما أنه رئيس لجنة التدقيق والامثال بالشركة. كما إنه عضو مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم والمدرسة اللبنانية 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 جروت جيت وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة والمجلس الاستراتيجي بجامعة القديس يوسف في لبنان. بالإضافة، فإن السيد نركيزيان عضو مجلس إدارة "بيرل إنشيتيف"	15 سنة (2005 - 2020)	- مدير عام بنك الشارقة	- رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الامارات ولبنان في لبنان - عضو مجلس إدارة شركة "جروت جيت" - عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة - 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 - عضو مجلس إدارة "بيرل إنشيتيف"
5	السيد/ سعيد س. يوسف عراطة	غير مستقل غير تنفيذي	السيد سعيد س. يوسف عراطة حاصل على بكالوريوس هندسة النفط من جامعات أمريكا الشمالية، وشهادات عليا من جامعات مختلفة والعديد من الدبلومات في مجال النفط والغاز وفي التخصصات التقنية والإداري في أمريكا الشمالية. يتولى السيد سعيد عراطة منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للغاز والبتترول بالمملكة المتحدة العاملة في مجال استكشاف حقول البترول وإنتاج النفط والغاز في مناطق الامتياز. من خلال خبرته الواسعة لأكثر من 40 عاماً من العمل في مجال النفط والغاز تولى السيد عراطة سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي دراجون للطاقة المحدودة بكندا حتى عام 2015. كما أنه كان شريكاً مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركة سنتريون العالمية للطاقة في مصر، بالإضافة إلى مناصب إدارية عليا في شركات نفط عالمية كبرى في كندا وأحاء العالم.	13 سنة (2007 - 2020)	- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبتترول في المملكة المتحدة - عضو مجلس إدارة شركة ديب اويل اند غاز في كندا (لغاية يونيو 2019)	

			بالإضافة الى ذلك، يشغل السيد عراطة منصب رئيس لجنة الاحتياطات بدانة غاز.		
6	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	مستقل	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. ويشغل السيد التركيت حالياً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمجلس الأعلى للتخطيط في الكويت. قد تولى سابقاً مناصب إدارية عليا بالكويت إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدة شركات ومن ضمنها شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة الصناعات البتروكيماوية، هيئة الكويت للاستثمار، هوشست إي جي وإيكاروس للصناعات النفطية. يشغل السيد التركيت منصب رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيدات بدانة غاز كما انه عضو في اللجنة التنفيذية.		- عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عضو المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت
7	السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	مستقل	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 ومستشارون قانونيون ويعمل كمحام ومستشار قانوني ومحكم منذ عام 1983. يرأس السيد كلداري مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار. كما إنه يشغل عضوية مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). بالإضافة الى ذلك يشغل السيد زياد كلداري عضوية لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيدات ولجنة الاحتياطات.		• عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) • 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
8	السيد/ عبد الله علي المجدوعي	مستقل	السيد عبد الله علي المجدوعي حاصل على بكالوريوس العلوم في كلية الإدارة الصناعية "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" بظهران وماجستير في إدارة الأعمال في "كلية الإدارة الصناعية" المملكة العربية السعودية. يتولى السيد عبد الله علي المجدوعي منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المجدوعي القابضة منذ عام 1986. ويتأخر العديد من مجالس الشركات منها شركة المجدوعي دي راكة وشركة المجدوعي للاستثمار وشركة المجدوعي		- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) - رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي - رئيس مجلس إدارة شركة راية للتمويل، المملكة العربية السعودية

			للوjustيات وشركة راية للتمويل وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية، وشركة النجمة للخدمات البحرية في دبي. كما ويتولى السيد عبد الله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي لمعارض الظهران الدولية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، بالإضافة الى انه عضو استشاري في منتدى ثروات للشركات العائلية في دبي وعضو في منظمات اجتماعية وخيرية في المملكة العربية السعودية. كما تم تعيينه حالياً في منصب القنصل الفخري لجمهورية كوريا وعضواً في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه شغل منصب رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بدانة غاز لعدة سنوات.			- رئيس مجلس إدارة شركة المدجوعي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية. - رئيس مجلس إدارة شركة المدجوعي للوjustيات بالمملكة العربية السعودية. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا). - عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية - عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - العضو الاستشاري لمؤسسة ثروات في دبي
9	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	مستقل	السيد نور الدين ش. م. سحويل حاصل على بكالوريوس هندسة النفط من جامعة <i>لويزيانا</i> في الولايات المتحدة الأمريكية. السيد نور الدين سحويل هو الرئيس التنفيذي للشركة العربية المتحدة للهندسة وخدمات حقول البترول في ابوظبي. تمتد خبرة السيد سحويل إلى ما يقرب من 48 عامًا في مجال الإنتاج والاستكشاف. حيث أنه بدأ حياته المهنية في مجال النفط والغاز مع شركة موبيل للنفط وشركة اتحاد الغاز الطبيعي في منطقة خليج المكسيك بالإضافة إلى خبرته على مدى أكثر من 9 سنوات في مجال توليد الطاقة النووية. يشغل السيد سحويل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، مجموعة يوني أراب وفروعها وشركاتها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات، شركة نيولاين سوسان إي إن إس وشركة نيولاين هيوفايس للمياه وأيضاً شركة نيولاين أوربنتك لخدمات توليد الطاقة النووية.	2.8 سنة (أبريل 2018)	• عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع	• عضو مجلس إدارة مجموعة يوني أراب وفروعها وشركاتها في هندسة النفط والغاز والخدمات والتجهيزات • عضو مجلس إدارة شركة نيولاين سوسان إي إن إس • عضو مجلس إدارة شركة نيولاين هيوفايس للمياه • عضو مجلس إدارة شركة نيولاين أوربنتك لخدمات توليد الطاقة النووية
10	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	مستقل	السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستانفوردشاير 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.	2.8 سنة (أبريل 2018)	• عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في ابوظبي • عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية	• نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال في ابوظبي

			كما ويتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال، الوكيل الحصري لشركة سيمينز الألمانية في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد تولى سابقاً السيد المهيري منصب مساعد مدير الإدارة البحرية في هيئة البيئة في أبوظبي حتى عام 2010. وبالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي فإنه أيضاً عضو لجنة التدقيق فيها منذ عام 2010.			
11	السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري	مستقل	السيد جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن ماديسون وماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية. جاسم الصديقي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال ش.م.ع"، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها إلى قرابة 14 مليار دولار أمريكي. ويمتاز الصديقي بنهجه الخلاق والديناميكي، والذي تجسد في استراتيجيات الاستثمار التي نفذت في أسواق المنطقة. يحمل الصديقي شهادة البكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة "ويسكونسن ماديسون"، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من "جامعة كورنيل" في الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له العمل كمحاضر في المعهد البترولي في إمارة أبوظبي.	2.2 سنة (نوفمبر 2018)	• رئيس مجلس إدارة كل من: - سلامة - الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) - مجموعة "جي اف اتش" المالية - شركة إشراق للاستثمار - المصرف الخليجي التجاري • مجلس إدارة كل من: - بنك أبوظبي الأول (FAB) - شركة أدنوك للتوزيع، أبوظبي - الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال ش.م.ع.	• رئيس مجلس إدارة شركة إنترنت • عضو مجلس إدارة كابيتال جروب* • محاضر في المعهد البترولي في إمارة أبوظبي

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020:

لا يوجد تمثيل عنصر نسائي في مجلس الإدارة للعام 2020.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

في أبريل 2018، تم انتخاب 11 عضواً لمجلس الإدارة وتم ترشيح سيدة واحدة ولكنها لم تحرز أصواتاً كافية لانتخابها لمجلس الإدارة.

ث. 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. 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 المدفوعة عن العام 2019:

وافقت الجمعية العمومية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2020 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بمبلغ 8.25 مليون درهم .

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

لم يتم تقديم أي مقترح للجمعية العمومية لمنح مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 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 يؤديونها خلال السنة بتكليف من المجلس أو لجانه. ويتم بيان بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة.

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.

وبيين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2020:

الاسم				بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2020
اسم اللجنة	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	قيمة البدل لغير المقيمين* (درهم)	عدد الاجتماعات	
لجنة تسيير أعمال المجلس			2	
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	100,000	-		
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	75,000	-		
السيد/ واروجان نركيزيان	75,000	-		
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة – غير مقيم	75,000	10011.76		
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت – غير مقيم	75,000	13766.17		
لجنة التدقيق والامتثال			4	
السيد/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة	100,000	-		
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر	75,000	-		
السيد/ عبد الله علي المجدوعي – غير مقيم	75,000	10276.37		
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	75,000	-		
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الانصاري	75,000	-		
لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات			3	
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة – غير مقيم	100,000	54,993		
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة - غير مقيم	75,000	104,211		
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	75,000	-		
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	75,000	-		
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	75,000	-		

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

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

لا يوجد أي بدلات او رواتب او اتعاب إضافية تقاضاها أعضاء بخلاف المخصص السنوي وبدلات حضور اللجان.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

حسب النظام الأساسي للشركة يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كحد أدنى. وقد عقد المجلس ثمانية اجتماعات خلال عام 2020 في التواريخ المبينة في الجدول أدناه، وهو ما يتفق مع ما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 (ر.م) لعام 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وبيين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة	8 يناير	11 مارس	10 يونيو	10 يونيو	16 يونيو	30 يونيو	13 أغسطس	23 سبتمبر	19 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 تركيزيان	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ سعيد يوسف عراطة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبدالله علي المجدوعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ جاسم محمد رفيع الصديقي الانصاري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

لا يوجد حضور بالوكالة

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020:

وفقاً للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة وناقذة. خلال عام 2020 تم اتخاذ قراراتين بالتمرير كما يلي:

1. في يونيو اتخذ مجلس الإدارة قرار بالتمرير بشأن الموافقة على خطة التدقيق المعدلة. (قرار رقم 2020/28).
2. في يونيو اتخذ مجلس الإدارة قرار بالتمرير للموافقة على فتح حساب بنكي جديد. (قرار رقم 2020/29).

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول أدناه:

اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
لجنة الاندماج والاستحواذ	النظر في التوقيت ، والرغبة ، وتقييم المصالح ، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. تتألف اللجنة من السيد عبدالمجيد عبدالحاميد جعفر ، السيد راشد سيف الجروان ، السيد هاني حسين التركيت و السيد جاسم محمد رفيع الصديقي.	من سبتمبر 2020 وحتى الآن
لجنة الادراج في بورصة لندن	عملت اللجنة على مناقشة خلق قيمة للمساهمين من خلال إدراج الشركة في بورصة لندن. تألفت اللجنة من السيد جاسم محمد رفيع الصديقي، السيد عبد الحميد ضياء جعفر، السيد واروجان تركيزيان، السيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري، السيد عبد المجيد عبد الحميد جعفر والسيد سعيد س. يوسف عراطة.	من يناير 2019 وحتى الآن
لجنة مراجعة استراتيجية الأصول في مصر	تعمل اللجنة على مراجعة استراتيجية لأصول النفط والغاز التابعة للشركة في مصر. تألفت اللجنة من السيد عبد الحميد ضياء جعفر ، السيد واروجان تركيزيان، السيد زياد عبدالله ابراهيم كلداري والسيد نور الدين ش. م. سحويل.	من مارس 2019 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 الاستراتيجية المعتمدة.	مدة التفويض عام يجدد سنوياً

الرئيس التنفيذي التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه	1. تنفيذ الاستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة. 2. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية. 3. متابعة وتطوير فرص الاستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال. 4. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر. 5. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة وقيل وقت مناسب. 6. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد، هيئة 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.	الرئيس التنفيذي
---	--	-----------------

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020 على أن يشمل التالي:

أدرجت المعاملات 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	تكاليف سعة خط الأنابيب لمشروع مشترك.	2 مليون دولار
2	شركة بيرل بترولיום المحدودة	ترتيبات واعمال مشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل الموظفين لأداء اعمال خاصة بأنشطتها.	2 مليون دولار
3	شركة نفط الهلال	مساهمون رئيسيون	تتمثل في التكلفة الفعلية على شركة دانة غاز التي تحملها شركة نفط الهلال فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفيها لأداء أعمال خاصة بأنشطتها خلال عام 2019.	2 مليون دولار

تتعلق رسوم خدمات الإدارة للترتيبات المشتركة والمساهم الرئيسي بالتكلفة الفعلية التي تم احتسابها فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها موظفو دانة غاز بأنشطة المشاريع المشتركة والوقت الذي استغرقه موظفو المساهم الرئيسي في أنشطة تتعلق بدانة غاز.

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 المجموعة حصة قدرها 35%.

لم توجد أي معاملات أجرتها الشركة خلال عام 2020 تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

5	مدير عام دانة غاز في مصر	13 مايو 2018	1,671,468	1,245,244	-
---	--------------------------	-----------------	-----------	-----------	---

* بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة
ملاحظة: تم تخفيض إجمالي المكافآت للمسؤولين التنفيذيين في عام 2020 من حيث المكافآت المرتبطة بالأداء والتي ستعكس في تخفيض المكافأة بنسبة 3/2 لعام 2020 (تدفع في عام 2021 ، إذا وافق عليها مجلس الإدارة).

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

قامت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 21 أبريل 2020 بإعادة تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات للشركة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة للسنة المالية 2020 وتمت المناقشة والموافقة على تعيينهم وتحديد أتعابهم.

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها. تعد برايس ووتر هاوس كوبرز واحدة من شركات مراجعي الحسابات الأربع الكبرى جنباً إلى جنب مع ديلويت وإرنست ويونغ وكيه بي إم جي.

لدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أكثر من 284,000 موظف في 155 دولة. خلال السنة المالية 2020 قامت برايس ووتر هاوس كوبرز بتقديم خدماتها إلى 84% من بين أكبر 500 شركة حسب قائمة فورتشين. وإلى أكثر من 100,000 من الأعمال التجارية الخاصة.

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

بلغت أتعاب التدقيق للبيانات المالية للشركة مبلغ 308,380 درهم عن عام 2020، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية للمجموعة 10,90,000 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	برايس ووتر هاوس كوبرز - السيد رامي سرحان
عدد السنوات التي قضاها كمُدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	10,90,000 مليون
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود اية اتعاب اخري يتم ذكر ذلك صراحة	254,872
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	تقرير دانة غاز للإستدامة وإصدار شهادات خدمات الإدارة
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	ارنست ويونغ: تقرير دانة غاز للإستدامة وخدمات إستشارية

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة.

أبدى مدققو حسابات الشركة بعض الآراء في القوائم المالية المرحلية للعام 2020 كما يلي:

الربع الأول: 1. "الموقف الحالي فيما يتعلق بإثنين من إجراءات التحكيم التي بدأها أحد الموردين الرئيسيين للمجموعة ضد المورد النهائي فيما يتعلق بالتأخير في بدء توريد الغاز ، وعدم اليقين الذي يحيط بالتوقيت والنتيجة النهائية لإجراءات التحكيم تلك".

تمت إضافة نفس الفقرة في التقارير المؤقتة للربع الثاني من عام 2020 والربع الثالث من عام 2020

القوائم السنوية: لم يتم الإشارة الى أى تحفظات او اراء.

3. لجنة التدقيق والامتثال:

أ. يقر السيد واروجان نركيزيان، 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/ واروجان نركيزيان، رئيس اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ عبدالله علي المجدوعي
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل
السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري

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 مكافأتهم.
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.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الأعضاء	11 فبراير	10 مارس	11 أغسطس	10 نوفمبر
السيد/ واروجان نركيزيان (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
✓	✓	✓	✓	السيد/ عبدالله علي المجدوعي
x	✓	✓	✓	السيد/ نور الدين ش. م. سحويل
✓	x	✓	✓	السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري

(✓) حضور شخصي (x) غياب لا يوجد حضور بالوكالة

4. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

أ. يقر السيد هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل

أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس 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.

وتمارس 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.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الأعضاء	10 مارس	24 سبتمبر	18 نوفمبر
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، الرئيس	x	✓	✓
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة	✓	✓	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	x	✓
السيد/ نور الدين ش. م. سحويل	✓	✓	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	x

(✓) حضور شخصي (x) غياب لا يوجد حضور بالوكالة

5. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. يقر السيد نيفيلي 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 نيفيلي هينود ، ضابط الامتثال ورئيس الشؤون القانونية والتجارية والسيد محمد مبيضين، رئيس علاقات المستثمرين والسيدة فاطمة العبيدلي، مديرة العلاقات الخارجية وضابط علاقات المستثمرين.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020:

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

6. اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

هناك لجنتان أخريان أقرهما مجلس الإدارة وهي لجنة تسيير أعمال المجلس ولجنة الاحتياطات.

اللجنة الأولى:

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

ب. اسم اللجنة:

لجنة تسيير أعمال مجلس الإدارة.

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

يترأس لجنة تسيير أعمال المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ راشد سيف الجروان، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ واروجان نركيزيان
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة
السيد / هاني عبد العزيز حسين التركيت

الدور الرئيسي للجنة تسيير الأعمال هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، دراسة فرص الأعمال الجديدة والتوصية بشأنها، واتخاذ القرارات بين اجتماعات المجلس بشأن المسائل الطارئة. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الأعضاء	10 مارس	9 يونيو (الاتصال المرني والصوتي)
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	✓	✓
السيد/ واروجان نركيزيان	✓	✓
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة	✓ (هاتفيا)	✓
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓ (هاتفيا)	✓

(✓) حضور شخصي (x) غياب لا يوجد حضور بالوكالة

اللجنة الثانية:

إ. يقر السيد راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس 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/ سعيد يوسف عراطة. تتمثل المسؤولية الرئيسية لهذه اللجنة في مراجعة تقارير الاحتياطيات السنوية الخاصة بالشركة واعتمادها. بعد مناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومدققي الاحتياطيات الخارجيين، ثم تقدم التوصيات بشأنها الى لجنة تسيير أعمال المجلس. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

يتألف اللجان الفرعية للاحتياطيات السيد/ سعيد يوسف عراطة، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد/ سعيد س. يوسف عراطة ، رئيس اللجنة
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري
السيد/ واروجان نركيزيان
السيد/ نور الدين شر. م. سحويل
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. تقييم حجم معدلات الاحتياطيات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتطوير
2. إصدار تقارير الاحتياطيات في الوقت المحدد وبالدقة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية
3. التعاقد مع شركة هندسة وتدقيق مستقلة للاحتياطيات (حالياً جافني وكلاين وشركاه) للقيام بإعداد التقارير السنوية
4. الاجتماع سنوياً لمراجعة التغييرات في احتياطيات النفط والغاز مع الإدارة التقنية للشركة والمهندسين المستقلين

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

الأعضاء	10 مارس 2020
السيد/ سعيد س. يوسف عراطة، رئيس اللجنة	✓
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ واروجان نركيزيان	x
السيد/ نور الدين شر. م. سحويل	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓

(✓) حضور شخصي (x) غياب لا يوجد حضور بالوكالة

7. 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 سنوياً وربع سنوياً.
3. وضع خطة الرقابة وربطها بسجل المخاطر وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التدقيق الداخلي.

5. تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق وأي ملاحظات حول إجراءات الإدارة التنفيذية لمعالجة الأوضاع.

تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال في أداء مهامها، وتتبع لمجلس 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 أى 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 وتدقق في إتمام مسائل تعيق أو تعطل عمل الرقابة الداخلية وأن يكون رأيها مستقلاً عنها.

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

يُعد رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر 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 19 نوفمبر 2019 على تقرير الإدارة الداخلية لعام 2019 وخطة التدقيق لعام 2020. في يونيو وافق مجلس الإدارة على خطة التدقيق المعدلة لعام 2020.

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

ب. رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يتولى السيد بوبي سيهمي منصب رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر منذ يوليو 2015، كما تولى منصب رئيس إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر في أبريل 2019

ج. ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

السيد/ دانكن ماكليين كان يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية لحين إستقالته في 7 سبتمبر 2020. ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في ممارسة المحاماة الدولية بقطاع الطاقة والتجارة والشركات. وهو محام استرالي على مستوى عال من التأهيل فقد عمل كمحام في المحاكم العليا والمجلس القضائي والمحكمة الاتحادية في استراليا والمحاكم العليا في المقاطعة الشمالية وجنوب استراليا وغربها.

تم تعيين السيد / نيفيلي هينودبمنصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية في 8 سبتمبر 2020. وتم تعيينه كضابط 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، حيث يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.

والجدير بالذكر أن السيد نيفيلي هينودبمنصب رئيس الشؤون القانونية والتجارية ويتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً في ممارسة المحاماة بقطاع صناعات الاستخلاص والتجارة والشركات. وهو محام استرالي على مستوى عال 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

يقدم رئيس إدارة الرقابة الداخلية تقارير فيما يتعلق بالمخالفات الرئيسية التي اكتشفت خلال التدقيق وعرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إبلاغ الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ومع ذلك فخلال عام 2020 لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.

لدى قسم الرقابة الداخلية تفويض من مجلس الإدارة بالقيام بالتحقيق وإبداء رأى مستقل بشأن جميع المسائل المتعلقة بأي تقصير أو تعطيل في أعمال الرقابة الداخلية. وإحدى هذه الوسائل هي آلية الإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات المحتملة يستطيع بموجبها الموظفون إرسال الشكاوى دون الإفصاح عن هويتهم. وعليه تقوم لجنة أخلاقيات العمل والتي يرأسها ضابط الإمتثال باستلام والتعامل مع الشكاوى كافة التي يتم التبليغ عنها بواسطة هذه الآلية.

ويرفع ضابط الإمتثال تقارير فورية إلى مجلس الإدارة بأي مخالفات جوهريّة، أو أعمال احتيال مما يتعين إطلاع المجلس عليها على الفور.

هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

خلال عام 2020 صدر تقريرين تقرير من قبل إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

8. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2020

لم يتم تقييد أي مخالفة على الشركة في عام 2020.

9. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

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

وبيين الجدول التالي مساهمات الشركة الاجتماعية خلال العام 2020:

نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال العام 2020		
دولة الإمارات العربية المتحدة		
المؤسسة	الهدف	النشاط
مؤسسة القلب الكبير	اجتماعي	تبرع موظفو شركة دانة الغاز بالملابس والبطانيات والكتب والألعاب والمستلزمات للاجئين في لبنان.
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية (SCHC)	اجتماعي	شاركت شركة دانة غاز برعاية المهرجان السابع للكتاب المستعمل الذي أطلقته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهو الأول والأكبر من نوعه في دولة الإمارات، حيث يعرض مليون كتاب للبيع بأسعار رمزية. تُستخدم عائدات هذه الفعالية لدعم الخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى أصحاب الهمم.

مؤسسة الشارقة للتعليم الاجتماعي	اجتماعي	توفير التعليم للأيتام من خلال مشروع كبير للتعليم الأكاديمي يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام بكلفة 18,000 درهم إماراتي.
جمهورية مصر العربية		
المؤسسة/الجهة	الهدف	النشاط
الجامعة الأميركية في القاهرة	تعليم	برنامج تدريب المعلمين: الانتهاء من تدريب 100 معلم من مختلف المدارس في محافظتي الدقهلية ودمياط
جمعية مصر الخير	صحة	المساعدة في محاربة انتشار كوفيد-19 في مصر: بعد الحصول على كل الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، سلمت شركة دانة غاز دفعتين كبيرتين من المواد اللازمة إلى المستشفيات التي تتولى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا- 20,000 دولار أميركي
جمعية دار الأورمان	صحة	دعم إجراء العمليات الضرورية: شمل ذلك 8 عمليات قلب و54 عملية عيون وتوفير 8 كراسي متحركة و8 أطراف اصطناعية و8 سماعات أذن في المناطق المحيطة بكل من بئر بلسم-5، الواقع في قرية أبوجلال التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وبئر (SWEW-2) في الركابية، إحدى قرى كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط – 40,127 دولار أميركي
جمعية مصر الخير	تحقيق دخل	تمكين المرأة (مشاريع تحقيق الدخل): تسليم أكثر من 30 مشروعاً مختلفاً من المشاريع التي تحقق الدخل لنساء محتاجات في محافظة الدقهلية، منها 10 مشاريع لبيع المواد (قرطاسية وبقالة وأحذية وتربية دواجن) و20 مشروعاً لأعمال الخياطة والتطريز والحيكة. تتابع الشركة شهرياً مسار هذه الخطة، التي بدأ تنفيذها في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، وستواصل المتابعة لمدة تصل إلى عام من خلال جمعية مصر الخير لضمان التزام المشاريع واستقلاليتها التامة.
عن طريق دائرة المشتريات في شركة دانة غاز	تحقيق دخل	• توزيع السلل الرمضانية: توزيع 3000 سلة من المواد الغذائية الجافة في محافظتي الدقهلية ودمياط خلال شهر رمضان المبارك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من المحافظين ومديريتي التكافل الاجتماعي – 25,000 دولار أميركي
إقليم كردستان العراق		
المؤسسة	الهدف	النشاط
مديرية الكهرباء – ناحية قادر كرم	مجتمع	مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0021-20: توفير 8,900 لتر من الوقود للمجتمعات المحلية في قادر كرم والمناطق المحيطة (30 قرية وموقعاً) لاستخدامها في توليد الكهرباء – 43,788 دولاراً أميركياً
مديرية الكهرباء – قادر كرم	مجتمع	مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0018-20: إصلاح مولدة الكهرباء في قرية أورباريك – 2000 دولار أميركي
مديرية الكهرباء – قادر كرم	مجتمع	توفير إمدادات الكهرباء في قادر كرم وخمس قرى في محيط منشأة خور مور

1,655,136.00 دولار أميركي كلفة 9,765,300 كيلوواط ساعة من الكهرباء تم تزويدها من منشأة خورمور في العام 2020. احتُسب هذا المبلغ على أساس معدل كلفة قدره 200 دينار عراقي لكل كيلوواط ساعة وسعر صرف العملات في البنك المركزي العراقي البالغ 1180 دينار عراقي مقابل الدولار في 2020		
محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0013-20 SF – وقود الطوارئ: توفير 10 أطنان من البنزين و10 أطنان من وقود الديزل شهرياً لمحافظة جمجمال لدعم جهود محاربة كوفيد-19 – 10,625 دولار أميركي	مجتمع	محافظة ديناميلسا – ءاضق جمجمال
توظيف عاملين (2) لتشغيل مولدة الكهرباء في قرية توركا – 2,000 دولار أميركي	مجتمع	قرية توركا – مقاطعة جمجمال
دعم مديرية الكهرباء في قادر كرم لإصلاح المعدات الضرورية لتزويد الكهرباء للمجتمع المحلي – 500 دولار أميركي	مجتمع	مديرية الكهرباء – قادر كرم
مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0022-20 SF – وقود الطوارئ: توفير 10,000 ليتر بنزين و10,000 ليتر وقود ديزل لمحافظة جمجمال لدعم قوات الأمن المحلية – 9,000 دولار أميركي	مجتمع	محافظة ديناميلسا – ءاضق جمجمال
مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0009-20: إصلاح صهاريج نقل المياه التابعة لدائرة المياه في قادر كرم للمساعدة في حل مشكلة المياه اليومية للسكان في البلدة والقرى المجاورة – 2,315 دولاراً أميركياً	مجتمع	دائرة المياه – قادر كرم
محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0011-20 توفير مستلزمات طبية داعمة لمديرية الصحة في جمجمال: توفير جهازين للتنفس الاصطناعي، 3 أجهزة iMEC15 لمراقبة المرضى، 6 مضخات حقن SN 1500H، حاملين لمضخات الحقن، مستلزمات الوقاية الطبية الشخصية، وسائط نقل عينات الفيروسات (VTM) وجهاز لفحص مسحة الأنف (PCR) لعلاج السكان في جمجمال والمنطقة المحيطة – 153,900 دولار أميركي	صحة	مديرية الصحة – ءاضق جمجمال
محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0008-20: التكفل بدفع الرواتب الشهرية لسائقي (2) سيارات إسعاف لدى المركز الصحي في قادر كرم- 6000 دولار أميركي	صحة	المركز الصحي – ناحية قادر كرم
محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0017-20 تزويد المستلزمات الطبية (CH) لمديرية الصحة في جمجمال: توفير جهاز فحص مسحة الأنف (PCR) ومستلزمات الفحص ووسائط نقل عينات الفيروسات (VTM) لعلاج السكان المحليين في جمجمال والمنطقة المحيطة – 60,500 دولار أميركي	صحة	مديرية الصحة – ءاضق جمجمال

مديرية الصحة - ءاضق جمجمال	صحة	محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0019-20 مستلزمات طبية داعمة (CH) لمديرية الصحة في جمجمال: توفير معدات طبية، مثل سخان مختبري ومجموعة ماصات مجهرية وجهاز طرد مركزي دقيق ورف لأنابيب إيبندورف وخزانة للسلامة الحيوية من الدرجة الثانية، في مستشفى جمجمال، وهو مركز فحص وتحليل للسكان المحليين في جمجمال والمنطقة المحيطة - 18,602 دولاراً أميركياً
مديرية التربية - ءاضق جمجمال	تعليم	توفير وسائل النقل المدرسي لـ 181 طالباً في 21 قرية مختلفة، بالإضافة إلى التكفل بدفع الرواتب الشهرية لـ 18 معلماً من المنطقة لتعليم المواد التخصصية غير المتوفرة في مدارس قادر كرم - 138,000 دولار أميركي
ناحية قادر كرم	بنية تحتية	مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0007-19: إنشاء عبارة على طريق الخدمات - 1,950 دولاراً أميركياً
جمجمال والمناطق المحيطة	رفاه مجتمعي	محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0010-20: توزيع 1500 مجموعة من مواد العناية الشخصية للسكان المحليين في جمجمال والمناطق المحيطة - 63,663 دولاراً أميركياً
جمجمال والمناطق المحيطة - ءاضق جمجمال	رفاه مجتمعي	محاربة كوفيد-19: مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0014-20: توزيع 390 مجموعة من مواد العناية الشخصية للسكان المحليين في جمجمال والمناطق المحيطة - 13,198 دولاراً أميركياً
دائرة الدفاع المدني - ناحية قادر كرم	رفاه مجتمعي	مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0015-20: تزويد معدات إطفاء لمساعدة السكان المحليين في قادر كرم - 1,320 دولاراً أميركياً
إدارة الناحية - قادر كرم	حماية	مشروع داخل الشركة - CIP-KM-0003-20: تقديم المساعدة المالية لإصلاح السيارة الحكومية المسجلة التابعة لمخفر الشرطة - 550 دولاراً أميركياً
ناحية قادر كرم	بيئي	مشروع دعم مجتمعي CSP-KM-0005-19: توفير فريق أخضر من المجتمع المحلي ليتولى إزالة النفايات في مجمع خورمور - 11,680 دولاراً أميركياً

10. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020

تقرير الحوكمة لعام 2020

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
30 يناير	0.901	0.910	0.901
27 فبراير	0.875	0.875	0.860
31 مارس	0.570	0.594	0.532
30 أبريل	0.737	0.737	0.737
31 مايو	0.644	0.658	0.644
30 يونيو	0.641	0.646	0.641
29 يوليو	0.720	0.723	0.715
31 أغسطس	0.729	0.735	0.716
30 سبتمبر	0.710	0.720	0.704
28 أكتوبر	0.680	0.689	0.676
30 نوفمبر	0.683	0.683	0.675
31 ديسمبر	0.714	0.715	0.700

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020

التاريخ	سهم الشركة	مؤشر السوق العام	مؤشر القطاع
02 يناير	0.947	5,100.260	1,620.740
02 فبراير	0.909	5,115.920	1,609.430
01 مارس	0.801	4,723.820	1,521.490
01 أبريل	0.560	3,745.100	1,230.420
03 مايو	0.701	4,105.680	1,407.270
01 يونيو	0.620	4,170.710	1,341.840
01 يوليو	0.638	4,285.060	1,369.950
03 أغسطس	0.716	4,324.140	1,688.360
01 سبتمبر	0.741	4,525.410	1,733.110
01 أكتوبر	0.713	4,492.020	1,741.690
01 نوفمبر	0.668	4,634.530	1,670.960
06 ديسمبر	0.700	5,033.380	1,780.380

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	1,519,624,613	705,305,908	197,177,103	111,965,022
شركات	2,185,640,129	442,678,009	2,908,968	1,823,229,996
حكومات	6,843,625	0	0	0
المجموع	3,712,108,367	1,147,983,917	200,086,071	1,935,195,018

6,995,373,373

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,399,087,797	20%
مصرف عجمان	الإمارات	391,106,029	5.591%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	234,331	555,226,324	7.94
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	1,886	280,002,627	4.00
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	471	736,149,799	10.52
4	أكثر من 5,000,000	143	5,423,994,623	77.54
5	المجموع	236,831	6,995,373,373	100.00

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

1. اسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد المبيضين مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي حيث يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة 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 وحملة الصكوك والمستثمرين والمحللين الماليين لاطلاعهم على نشاطات الشركة وبياناتها المالية. بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المتعاملين بالسوق المالي، الصحافة والمساهمين من خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية، إضافة إلى تقديم تحليل مفصل عن الأداء ربع سنوي من خلال المكالمات الهاتفية والعروض التوضيحية.

3. الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة

يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستثمرين على الرابط
<https://www.danagas.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86/?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 الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض والموافقة على القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 21 أبريل 2020 وهم كالاتي:

1. وافقت الجمعية العمومية على قرار بحذف البند الأول من المادة (31) من النظام الأساسي للشركة الخاص بالحد الأقصى لقرارات مجلس الإدارة بالتمرير.
2. وافقت الجمعية العمومية على قرار بالسماح 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.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

في عام 2019 عين مجلس إدارة الشركة السيد عمران إسماعيل عبد الله الزماني مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة بعد تقاعد الدكتور محمد نور الدين الطاهر من منصبه كأمين سر مجلس الإدارة في 30 نوفمبر 2019.

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 أبو ظبي وبكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.

وله أكثر من 12 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 من قبل معهد حوكمة الشركات (حوكمة) وسوق دبي المالي.

4. بيان مهام عمله خلال العام

- إعداد ومراجعة أنواع العقود التجارية كافة والتفاوض بشأن شروطها وأحكامها.

تقرير الحوكمة لعام 2020

- الدفاع عن مصالح شركة دانة غاز في الدعاوى والمنازعات القانونية.
- تقديم الدعم القانوني للعمليات التجارية للشركة.
- ضمان الالتزام مع سياسات الشركة والقوانين المعمول بها.
- الإشراف وقيادة ممارسات حوكمة الشركات في دانة غاز.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والافصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2020:

1. في مارس أعلنت دانة غاز بأنه "لم تتأثر خطط نمو الشركة وعملياتها بفيروس "كورونا".
2. في أبريل وافق مساهمو شركة دانة غاز على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وعلى عمل دراسة جدوى لفصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة جديدة.
3. في أكتوبر أعلنت الشركة عن حصولها على تسهيل إئتماني بقيمة 90 مليون دولار أمريكي من بنك المشرق
4. في أكتوبر أعلنت الشركة عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة "آي بي آر للطاقة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أمريكي شاملاً لدفعات مستقبلية مشروطة.
5. في نوفمبر أعلنت الشركة عن تسديد ما قيمته 309 ملايين دولار من صكوكها وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل.
6. في نوفمبر أعلنت الشركة عن تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خور مور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لائتلاف شركات بئرل بتروليوم وبمعدل 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في 18 نوفمبر 2020.
7. في ديسمبر أعلنت الشركة عن تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خور مور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لائتلاف شركات بئرل بتروليوم وبمعدل 430 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بتاريخ 15 ديسمبر 2020. وبلغ معدل إنتاج الغاز خلال الربع الأخير من عام 2020، 400 مليون قدم مكعب يومياً، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة.

بيع أصول دانة غاز البرية في مصر إلى مجموعة أي بي آر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار بما في ذلك دفعات مستقبلية مشروطة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018، 2019 و 2020

بلغت نسبة التوطين في الشركة 6.3 في نهاية عام 2018، و 6.5 % في نهاية عام 2019 و 9% في نهاية عام 2020.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020

تميز عام 2020 باستجابة الشركة لجائحة كوفيد19، الأمر الذي تطلب تفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة الآثار التشغيلية للوباء. وشمل ذلك تدابير لتقييم مخاطر الصحة والسلامة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وتنفيذ مجموعة شاملة من وسائل التخفيف للحفاظ على صحة الموظفين والصحة العامة ، بما في ذلك العمل عن بعد حيث لا يكون العمل ملحا. تتوافق هذه الإجراءات تماماً مع الإجراءات الاحترازية وفي بعض الحالات تتجاوز التدابير الموصى بها من السلطات الوطنية في تلك البلدان التي نعمل فيها. تشاورت العديد من شركات النفط الدولية مع مشروعنا بئرل بتروليوم في إقليم كردستان تقديراً لنهج إدارة جائحة كوفيد الأفضل في فئته والاستجابة للموقف الديناميكي المليء بالتحديات. ويشمل ذلك برامج الاختبار والحجر الصحي القوية ، وتعديل أنماط دوران المناوبة لتمكين استمرار عمليات الإنتاج الآمنة والحفاظ على التوريد للعملاء ، والتنفيذ الدقيق للمشاريع وأنشطة منصات الحفر. لقد قمنا أيضاً بمراجعة وتحويل الاستثمار الاجتماعي في إقليم كردستان ومصر لدعم قدرة السلطات الصحية لمواجهة

جائحة كوفيد من خلال توفير المعدات الطبية الأساسية ، وساعدنا أيضًا في تعزيز التعافي من جائحة كوفيد بين المجتمعات المحلية من خلال حملات توعية محددة.

رئيس مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق	رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت	رئيس إدارة الرقابة الداخلية
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر	السيد/ واروجان نركيزيان	السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	السيد/ نيفيلي هينود
التوقيع: 	التوقيع: 	التوقيع: 	التوقيع: 
التاريخ: 21-03-2021	التاريخ: 21-03-2021	التاريخ: 21-03-2021	التاريخ: 21-03-2021

