

تقرير الحوكمة عن السنة 2024

لقد أدركت دانة غاز باستمرار أهمية تبني أفضل ممارسات الحوكمة، حيث يبقى هذا أحد العوامل الأساسية للنجاح شركة مثل دانة غاز، تمتلك رؤية طموحة تضعها ضمن مصاف الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط. مباشرة بعد التأسيس، في أبريل 2006، بادرت شركة دانة غاز إلى الإستعانة بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تقييم ومراجعة ممارسات الحوكمة لديها. بهدف تعزيز فعالية مجلس الإدارة، وتقوية بنية الرقابة لدى الشركة، وضمان تماشي ممارسات الإفصاح والشفافية المتبعة لدى الشركة مع أفضل الممارسات الدولية. حتى الآن، يتم باستمرار مقارنة حوكمة الشركة مع أعلى المعايير الدولية من خلال التدقيقات الخارجية المستقلة.

في عام 2021، وتماشياً مع المرسوم بقانون إتحادي رقم 26 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020، قامت دانة غاز بتحديث نظامها الأساسي. ويعكس هذا التعديل الجهود المستمرة بهدف الارتقاء بمعايير الحوكمة وتطويرها نحو مزيد من النضج.

كما تم إجراء مراجعة داخلية شاملة لنظام الشركة الأساسي وإطار الحوكمة لديها في عام 2021، وذلك لضمان توافق سياسات الشركة مع الأطر الموضوعية ودمجها ضمن النظام الأساسي. وأخيراً تم إنشاء لجنة الحوكمة والترشيدات والمكافآت التي تعنى بالإشراف على الإلتزام بأنظمة الحوكمة، إضافةً إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها مسؤول الامتثال في مراقبة الإلتزام داخل الشركة. وهذا يؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة.

وفي عام 2022، تم إجراء تعديلات إضافية على النظام الأساسي للشركة استجابةً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وشهد ذلك العام أيضاً اعتماد 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، تم إجراء عملية تقييم ذاتي لمجلس الإدارة عن عام 2023، كما يتم إجراء مبادرات مستمرة للتأكد من إستقلالية الأعضاء، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح إن وجد، وتدقيق ممارسات الحوكمة المتبعة في الشركة.

إن إلتزام مجلس إدارتنا والإدارة التنفيذية بالحفاظ على معايير الحوكمة الصارمة أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية. يضمن هذا الإلتزام الشفافية، والسيطرة الفعالة، والأداء المتميز، والتي تعد جميعها ضرورية لتحويل الإستراتيجيات إلى نجاحات مستقبلية. في النهاية، تم تصميم ممارسات الحوكمة لدى الشركة بهدف تعزيز القيمة بالنسبة مساهميننا، وتحقيق منافع لأصحاب المصالح الآخرين محلياً ودولياً.

1. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2024:

ومواصلًا لجهودها لضمان شفافية تعاملات المطلعين، أصدرت الشركة في سبتمبر 2017 سياسة التعاملات في الأوراق المالية للشركة. واشتملت السياسة على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في لوائح ونظم هيئة 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 ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم في الأوراق المالية للشركة بالإضافة إلى عدد الأسهم التي بحوزتهم وفقًا لسجلات الأسهم الصادرة في نهاية العام.

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2024/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
1	السيد / عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد / راشد سيف الجروان الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,600,000	-	-
3	السيد / عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد / زياد عبد الله إبراهيم كلداري	عضو مجلس إدارة	4,132,855	-	-
5	السيد/شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو مجلس إدارة	10,000,000	-	-
6	سعادة / نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	عضو مجلس إدارة	1000,000	-	-
7	سعادة / يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس إدارة	16,614,490	-	-
		زوجة	2,601,011	-	-
8	السيد / أحمد عبد الحميد محمد سعيد الاحمدي	عضو مجلس إدارة	-	-	-



9	السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
10	السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	عضو مجلس إدارة	21,204,118	-	-
11	السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا	عضو مجلس إدارة	-	-	-

2. تشكيل مجلس الإدارة:

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي واللوائح السارية. انتخبت الجمعية العمومية السنوية مجلس الإدارة الحالي في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل 2024 للفترة الممتدة بين عامي 2024 و 2027.

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

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

تشكيل مجلس إدارة الشركة

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 وتدفق 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 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 "ببرل"، من خلال ترأسه مبدئياً لمجلس المحافظين والتي تأسست بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات. كما أن السيد جعفر هو مؤسس الفرع الإماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية "والتي تُدعى الآن منظمة الرؤساء الشباب "الذهبية"، كما أنه عضو في المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين. بالإضافة إلى ذلك فإن للسيد جعفر العديد من المساهمات الخيرية وخصوصاً تلك التي تدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وعلاج الأمراض السرطانية والتعليم أيضاً. وكذلك فهو عضو في مجلس الأمناء بالجامعة الأمريكية في الشارقة حتى أغسطس 2023.	19 سنة (2005 - 2024)		- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهلال - رئيس مجلس إدارة شركة جلفتينر المحدودة - مساهم مؤسس في مجموعة أوروك - عضو مجلس المحافظين في "مبادرة ببرل" - 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

- عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات) (حتى فبراير 2025)	- عضو مجلس إدارة شركة سكون للتأمين (حتى 28 فبراير 2025)	16 سنوات (2008 - 2024)	السيد راشد سيف الجروان الشامسي حاصل على بكالوريوس هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يتولى السيد الجروان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز. كما إنه عضو في مجالس إدارة عدة مؤسسات منها مؤسسة بترول الإمارات العامة (إمارات)، شركة سكون للتأمين و شركة الغرير القابضة 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 أدجاز في أبوظبي لمدة ثمانية أعوام، وعدة مناصب إدارية وفنية في مجموعة شركات أدنوك لمدة 28 عاماً. يشغل السيد الجروان منصب رئيس لجنة تسيير أعمال المجلس بدانة غاز.	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة	2
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		19 سنة (2005 - 2024)	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 والتي تمثل مجموعة الهلال أكبر مساهم فيها، بجانب ما اكتسبه من خبرات سابقة خلال عمله مع أقسام الطاقة والغاز والإنتاج والاستكشاف العالمية بشركة شل. 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 راع 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	غير تنفيذي غير مستقل	السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	3

			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 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/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري	غير تنفيذي غير مستقل	السيد زياد عبد الله إبراهيم كلداري حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات. السيد كلداري هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون ويعمل كمحام ومستشار قانوني ومحكم منذ عام 1983. يرأس السيد كلداري مجلس إدارة مجموعة كلداري للاستثمار. كما إنه يشغل عضوية مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. (دو). وهو أيضاً عضو في رابطة المحامين الدولية (نقابة المحامين الدولية) ومعهد المحكمين القانونيين.	19 سنة (2005- 2024)	• 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 • عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي المنطقة الحرة. • رئيس اللجنة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي. • رئيس مجلس مضممار جبل علي لسباق الخيل.	

5	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	غير تنفيذي مستقل	السيد شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري حاصل على بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة 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. كما ويتولى أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال، الوكيل الحصري لشركة سيميز 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 منذ عام 2010.	ست سنوات وثمانية أشهر (أبريل 2018)	• عضو في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي عضو لجنة التدقيق في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي منذ عام 2010	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكترو ميكانيكال في أبوظبي - المدير العام لمجموعة الربيع
6	سعادة/ نجلاء أحمد محمد المدفع	غير تنفيذي مستقل	تشغل سعادة نجلاء أحمد المدفع منصب نائب الرئيس لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وهو كيان حكومي تم إطلاقه 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 واتر هاوس كوبرز وشركة شل. نجلاء عضو مجلس إدارة في البنك العربي المتحد، وبنك الإمارات للتنمية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية الشارقة للتعليم. هي أيضاً نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى صندوق الإمارات للنمو. نجلاء هي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق الأوسط لمعهد آسبن، وزميلة لمبادرة أيزنهاور العالمية. نجلاء حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.	ثلاث سنوات و ثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)	- عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد	- نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) - عضو مجلس إدارة، مصرف الإمارات للتنمية - عضو مجلس إدارة، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - عضو مجلس إدارة، أكاديمية الشارقة للتعليم - عضو مجلس الإدارة المنتدب، صندوق الإمارات للنمو

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي – عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للمعلومات الائتمانية – عضو مجلس إدارة دائرة المالية ، أبوظبي ، مدير مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك ابوظبيي، مهندس مشاريع		ثلاث سنوات و ثمانية أشهر (منذ أبريل 2021)	يشغل سعادة يونس حاجي الخوري منصب وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتولى الإشراف على إدارة الميزانية العامة، والإيرادات والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، وتطوير وتنويع الموارد المالية، وكافة السياسات المالية. بالإضافة إلى إدارة العلاقات المالية لدولة الإمارات مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قبل توليه منصبه في وزارة المالية، قام سعادة يونس حاجي الخوري بعدة أدوار قيادية في دائرة المالية في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو ما عزز دور سعادته الحالي في إدارة تخطيط الميزانية السنوية للوزارة ووضع استراتيجياتها الأساسية التي تغطي مجالات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والاتصالات، وبرامج التميز ، بالإضافة إلى تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. علاوة على دوره كوكيل لوزارة المالية، يعد سعادة يونس الخوري عضو في عدد من مجالس الإدارات، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. سعادة يونس حاجي الخوري حاصل على عدد من الدرجات العلمية من مؤسسات أكاديمية مرموقة عالميًا، مثل درجة البكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطن، وماجستير العلوم في الإدارة الهندسية من جامعة نورث وسترن، ودرجة البكالوريوس في الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.	غير تنفيذي مستقل	سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	7
عضو مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي	• عضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (حتى 30 ديسمبر 2024) • عضو مستقل في لجنة التدقيق والمخاطر لدى شركة “بريسايت	سنة وثلاثة أشهر (منذ أكتوبر 2023)	يشغل السيد أحمد عبدالحميد الأحمد حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الباهر العقارية المحدودة. كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي وهو عضو مستقل في لجنة التدقيق والمخاطر لدى شركة “بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وهو أيضًا عضو مجلس أمناء مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمد	8

			ويمتلك السيد أحمد عبد الحميد الأحمد مساراً مهنيًا مكللاً بالنجاحات شمل العمل في كيانات رائدة بما في ذلك، “مبادلة” و”روتشيلد آند كو”. كما عمل (ADQ) مؤخرًا لدى مكتب الرئيس التنفيذي لشركه ابوظبي التنمويه القابضة 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.			إيه أي هولدينغ بي إل سي	
9	السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي	غير تنفيذي مستقل	يشغل محمد الهاشمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع حيث يشرف على مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية والمالية. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال النفط والغاز وأسواق رأس المال والاستراتيجيات المالية. وبعد أن تولى سابقاً مناصب قيادية مختلفة في مجموعة أدنوك، كما ويتمتع السيد الهاشمي بسجل حافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو ودرجة الدراسات العليا مع التركيز على إدارة الأعمال والمالية من جامعة هارفارد.	ثمانية أشهر (منذ أبريل 2024)	- عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع	الرئيس التنفيذي لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع	
10	السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري	غير تنفيذي مستقل	السيد محمد خليل فولاذي الخوري، يختص السيد محمد في قطاع الاستثمار، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال وشهادة دبلوم عالي تخصص الأعمال التجارية والإدارة- خدمات مالية من كليات التقنية وقد (CFA) العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه محلل مالي معتمد عمل سابقاً في كل من مجلس أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتقاعد.	ثمانية أشهر (منذ أبريل 2024)	• عضو مجلس إدارة طيران أبوظبي ش.م.ع.		

			يشغل السيد فولاذي حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي للطيران ش.م.ع وشركة الطبي للاستثمار ش.م.ع.			• عضو مجلس إدارة الطبي للاستثمار ش.م.ع.
11	السيد/ عمر إبراهيم الملا	غير تنفيذي مستقل	يشغل السيد عمر الملا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة ذ.م.م، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة. حيث يشرف على الأنشطة الاستثمارية العالمية لشركة الشارقة لإدارة الأصول وتشمل مسؤولياته أيضاً الاستثمارات الإستراتيجية في أصول البنية التحتية الإقليمية والمشاريع المشتركة والشراكات التي تعزز النمو طويل المدى لاقتصاد الشارقة. وهو يرأس مجلس إدارة شركة الشارقة الحميرية المستقلة للطاقة (شيبكو) ويعمل في مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، السيد عمر هو أيضاً عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في مجلس الشارقة الرياضي. كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة رافد لحلول المركبات وترأس العديد من المناصب القيادية واللجان التنفيذية عبر الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول ومشاريعها المشتركة. يحمل السيد الملا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الإلكترونية، والدبلوم العالي في الخدمات المالية والمصرفية من الكلية التقنية العليا ودرجة الماجستير في العلوم في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة البريطانية في دبي.	ثمانية أشهر منذ أبريل (2024)	• عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية • الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة ذ.م.م • عضو مجلس إدارة في لجنة الاستثمار في مجلس الشارقة الرياضي • رئيس سابق لمجلس إدارة شركة رافد لحلول المركبات	

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024:

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

ت. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تقوم لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات باقتراح المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة. وفي حالة موافقة مجلس الإدارة عليه تُعرض على الجمعية العمومية لإجازتها وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية الموافق عليها عن العام 2023:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية عن العام 2023 هو 12,240,206 درهم، بما في ذلك رسوم عضوية اللجان.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2025 للمصادقة عليها:

تم عرض مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2024 في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 24 فبراير 2025 بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 مبلغ قدره 15,175,000 درهم. وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في 16 أبريل 2025.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024 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 يؤدونها خلال السنة بتكليف من المجلس أو لجانه. بدلات عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس تم تضمينها في مكافأة مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور عبارة عن مبلغ مقطوع وقدره 15,000 درهم للأعضاء غير المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية تكاليف الإعاشة والسكن والمواصلات، ولا يُمنح بدل الحضور في حالة عدم الحضور. في الوقت الحالي، جميع أعضاء مجلس الإدارة مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبيين الجدول التالي تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2024:

الاسم				بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام 2024
اسم اللجنة	المخصص السنوي عن رئاسة وعضوية اللجان (درهم)	قيمة البدل لغير المقيمين* (درهم)	عدد الاجتماعات	
لجنة تسيير أعمال المجلس			3	
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	100,000	-		
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	75,000	-		
السيد/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	75,000	-		
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	75,000	-		
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت – غير مقيم (حتى 17 أبريل 2024)	-	-		
لجنة التدقيق والامتثال			5	
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	100,000	-		
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	75,000	-		
الآنسة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (حتى 17 أبريل 2024)	-	-		
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)	-	-		
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى (حتى 17 أبريل 2024)	-	-		
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)	75,000	-		
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)	75,000	-		
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)	75,000	-		
لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات			5	
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع ، رئيس اللجنة	100,000	-		
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر	75,000	-		
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	75,000	-		
السيد/ زياد عبدالله ابراهيم كلداري	75,000	-		
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى	75,000	-		

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 الأعضاء بخلاف المكافآت السنوية وبدلات حضور جلسات اللجان.
تقرير الحوكمة لعام 2024

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

حسب النظام الأساسي للشركة ومعايير حوكمة الشركات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 (ر.م) لعام 2020 (وفقاً لآخر التعديلات)، يتعين على مجلس الإدارة الاجتماع ما لا يقل عن أربع مرات السنة. وقد عقد المجلس سبع اجتماعات خلال عام 2024. في التواريخ المبينة في الجدول أدناه.

ويبين الجدول الآتي عدد مرات الحضور لأعضاء المجلس خلال عام 2024:

أعضاء مجلس الإدارة	7 فبراير	13 مارس	17 أبريل	17 أبريل (بعد اجتماع الجمعية العمومية)	12 يونيو	25 سبتمبر	27 نوفمبر	حضور بالوكالة
السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر، الرئيس	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	*	*	*	-
السيد/ واروجان تركيزيان	✓	✓	✓	*	*	*	*	-
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	✓	✓	*	*	*	*	-
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	-
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ أجيت فيجاي جوشي	✓	*	*	*	*	*	*	-
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد (منذ 4 أكتوبر 2023)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد السيد محمد إبراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	*	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	*	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عمر إبراهيم عبدالله أحمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	*	✓	✓	✓	✓	-

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

ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024:

وفقاً للمادة 30 من النظام الأساسي للشركة يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة وتعد تلك القرارات صحيحة وناذرة 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 مكتوب خطياً للموافقة عليه، وتمت موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على القرار.

خلال السنة المالية 2024، أصدر مجلس الإدارة بنجاح ثلاث قرارات بالتمرير تماشيًا مع التزامنا بالحوكمة الفعالة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وفيما يلي ملخص لهذه القرارات وتواريخ تمريرها:

1. الموافقة على تسهيلات قرض جديد من بنك الشارقة، تم تمرير القرار في 23 يناير 2024.
2. عمليات بيرل و ميزانية مشروع خورمور 250 لعام 2025، تم تمرير القرار في 9 سبتمبر 2024.
3. تحويل الجنيهاات المصرية، تم تمرير القرار في 24 أكتوبر 2024.

3. لجنة التدقيق والامتثال:

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

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة التدقيق والامتثال من الأعضاء التالية أسماؤهم:

سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
سعادة/ نجلاء أحمد محمد المدفع (حتى 17 أبريل 2024)
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)

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 إعتتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقا لآخر التعديلات).

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والإمتثال خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق والإمتثال خلال عام 2024:

الأعضاء	6 فبراير (المرئي والصوتي)	12 مارس (المرئي والصوتي)	7 مايو (المرئي والصوتي)	7 أغسطس (المرئي والصوتي)	7 نوفمبر (المرئي والصوتي)
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓	✓	✓	X	✓
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع (حتى 17 أبريل 2024)	✓	✓ تفويض لرئيس اللجنة	*	*	*
السيد/ أحيت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)	✓	*	*	*	*
السيد/ أحمد عبدالحميد محمد سعيد الأحمد	✓	✓	*	✓	✓
السيد/ محمد السيد محمد ابراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	✓	✓	✓
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	✓	✓	✓
السيد/ عمر ابراهيم عبدالله احمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)	*	*	✓	✓	✓

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

د. تقرير لجنة التدقيق السنوي:

في سياق المصادقة على النتائج المالية والبيانات للفترة الربع سنوية والسوية، أجرت لجنة التدقيق مناقشات مع الإدارة والمدققين الخارجيين حول المسائل الهامة المحددة للربع ونهاية العام المذكورين. كما تمت مراجعة استنتاجاتهم المشتركة بشأن هذه المسائل. في عام 2024، شملت المسائل الرئيسية ما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقوم لجنة التدقيق، كجزء من مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية، بمراجعة جميع المعاملات التي أبرمت مع الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للشركة لعام 2024.

4. لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:

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

ب. أسماء أعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات، وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها:

تتكون لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع، رئيسة اللجنة
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري
السيد/ واروجان نركيزيان (حتى 17 أبريل 2024)
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد

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

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. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
9. الإشراف على الترشيحات لانتخاب أعضاء 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 2024 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 2024:

الأعضاء	6 فبراير (الإنصال المرني والصوتي)	12 مارس (الإنصال المرني والصوتي)	5 أبريل (الإنصال المرني والصوتي)	11 يونيو (الإنصال المرني والصوتي)	20 نوفمبر (الإنصال المرني والصوتي)
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع، رئيسة اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد جعفر	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ واروجان تركيزيان	✓	✓	✓	*	*
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي	✓	✓	✓	✓	✓

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

5. 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 العبيدي، مديرة العلاقات الخارجية وضابط علاقات المستثمرين، والسيد عمران الزماني، أمين سر مجلس الإدارة ومستشار قانوني أول.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2024:

نصت المادة رقم 33 في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 (ر.م) لعام 2020 (وفقاً لآخر تعديلاته) أن لمجلس الإدارة تكليف احدى إدارات الشركة أو إحدى اللجان الداخلية أو لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة للإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشف والتقارير الدورية الى السوق خلال عام 2024. اجتمعت اللجنة خلال العام وتابعت تعاملات الأشخاص المطلعين وتبينت عدم وجود أي مخالفات.

6. اللجان الأخرى التي أقرها مجلس الإدارة:

أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إضافيتين وهما 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:

يتأهل 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 / هاني عبد العزيز حسين التركيت (حتى 17 أبريل 2025)
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري

الدور الرئيسي للجنة تسيير الأعمال هو تقديم الدعم وتسهيل عملية المداولات واتخاذ القرار لمجلس الإدارة من خلال النظر المسبق في الأمور المقدمة للنظر في المجلس المتعلقة بالإستراتيجية، خطة العمل والميزانيات، وفرص الاستثمار الجديدة وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2024 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 2024:

الأعضاء	6 فبراير (الإتصال المرني والصوتي)	11 يونيو (الإتصال المرني والصوتي)	25 نوفمبر (الإتصال المرني والصوتي)
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر	✓	✓	✓
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت	✓	*	*
سعادة/ نجلاء أحمد محمد حمد المدفع	✓	✓	✓
سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	✓	✓	x

(*) ليس عضواً

لا يوجد حضور بالوكالة

(x) غياب

(✓) حضور شخصي

اللجنة الثانية:

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

ب. اسم اللجنة:

اللجنة الفرعية للاحتياطيات.

وهذه اللجنة منبثقة من لجنة تسيير أعمال المجلس وترأسها السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت (حتى 17 أبريل 2024) والسيد/ راشد سيف الجروان الشامسي (منذ 17 أبريل 2025). 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 إلى مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

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

السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة (حتى 17 أبريل 2024)
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ زياد عبد الله إبراهيم كلداري
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد، (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ محمد السيد محمد إبراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)
السيد/ عمر إبراهيم عبدالله أحمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. التأكد من دقة تقييم الشركة للاحتياطيات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتطوير والأبلاغ عنها.
2. إصدار تقارير الاحتياطيات في الوقت المحدد وبالدفعة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية
3. التعاقد مع شركة هندسة وتدقيق مستقلة للاحتياطيات (حاليًا جافني وكلاين وشركاه) للقيام بإعداد التقارير السنوية
4. الاجتماع سنويًا لمراجعة التغييرات في احتياطيات النفط والغاز مع الإدارة التقنية للشركة والمهندسين المستقلين

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياطيات خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها، مع

بيان عدد مرات الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة:

يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفرعية للاحتياجات خلال عام 2024:

الأعضاء	7 مارس 2024
السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، رئيس اللجنة (حتى 17 أبريل 2024)	✓
السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة (منذ 17 أبريل 2024)	✓
السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري	✓
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري	✓
السيد/ أجيت فيجاي جوشي (حتى 29 فبراير 2024)	*
السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمد (حتى 17 أبريل 2024)	✓
السيد/ محمد السيد محمد إبراهيم الهاشمي (منذ 17 أبريل 2024)	*
السيد/ محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري (منذ 17 أبريل 2024)	*
السيد/ عمر إبراهيم عبدالله أحمد الملا (منذ 17 أبريل 2024)	*

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

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي أوكلت إلى الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول أدناه:

اسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
لجنة تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية	مراقبة تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة. أعضاء اللجنة هم السيد عبدالمجيد عبد الحميد جعفر، السيد هاني حسين التركيت (حتى 17 أبريل 2024) و السيد زياد عبدالله إبراهيم كلداري، سعادة يونس حاجي الخوري و السيد ريتشارد هال والسيد نيفيل هينود.	من يناير 2022 وحتى الإنتهاء من تنفيذ حكم التحكيم
لجنة الدمج والاستحواذ	النظر في التوقيت، والرغبة، وتقييم المصالح، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. أعضاء اللجنة من السيد عبدالمجيد عبد الحميد جعفر، السيد راشد سيف الجروان، السيد هاني حسين التركيت (حتى 17 أبريل 2024).	من سبتمبر 2020 وحتى الآن

مدة التفويض حتى نهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة في أبريل 2027.	مساعدة رئيس مجلس الإدارة في شؤون المجلس بما في ذلك تزويد المجلس بالتقارير والمعلومات والإشراف على تحضيرات الاجتماعات ومقترحات جداول الأعمال والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا حول الاستراتيجيات المعتمدة.	العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة
التفويض ساري خلال فترة شغل الرئيس التنفيذي لمنصبه	1. تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة. 2. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية. 3. متابعة وتطوير فرص الاستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال. 4. موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها، ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذة لإدارة المخاطر. 5. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة وقيل وقت مناسب. 6. تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد، هيئة السلع والأوراق المالية، سوق اوظيفي المالي وغيرها) بأي بيانات أو معلومات أو وثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.	الرئيس التنفيذي
التفويض منذ 9 يونيو إلى نهاية مدة إتفاقية التسهيلات.	7. تفويض الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة مسؤولية توقيع شهادات الامتثال الربع السنوية مع بنك المشرق على النحو المحدد في اتفاقية التسهيلات.	الرئيس التنفيذي والرئيس المالي

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2024 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	أتعاب بدل سعة خط الانابيب لمشروع مشترك ¹	1.3 مليون دولار
2	شركة ببرل بتروليوم المحدودة	ترتيبات واعمال مشتركة	اتعاب الخدمات الإدارية فيما يتعلق بالوقت المبذول من قبل موظفي الشركة لأداء الأعمال الخاصة بأنشطة المشروع المشترك ²	2 مليون دولار
3	شركة نفط الهلال	مساهم	بدل أتعاب خدمات إدارية مقدمة من قبل المساهم ³	0.85 مليون دولار

الإيرادات المتعلقة برسوم سعة خط الأنابيب تم إصدار فاتورة لها من قبل الشركة المتحدة لإمدادات الغاز المحدودة إلى مؤسسة غاز الهلال الوطنية المحدودة (المشروع المشترك) حيث تمتلك شركة دانة غاز حصة قدرها 35٪ فيها.¹

تتعلق رسوم خدمات الإدارة لمشروع بيرل بترول يوم المشترك بالتكلفة الفعلية التي تم احتسابها فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي استغرقها موظفو دانة غاز بأنشطة المشاريع المشتركة.²

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

لم توجد أي معاملات أجرتها الشركة خلال عام 2024 تعادل 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات العلاقة.

د. تقييم مجلس الإدارة:

أ. يجري مجلس الإدارة سنويًا تقييمًا داخليًا لتقييم فعاليته الإجمالية، بما في ذلك أداء أعضاء المجلس واللجان. يركز التقييم على عدة مجالات رئيسية:

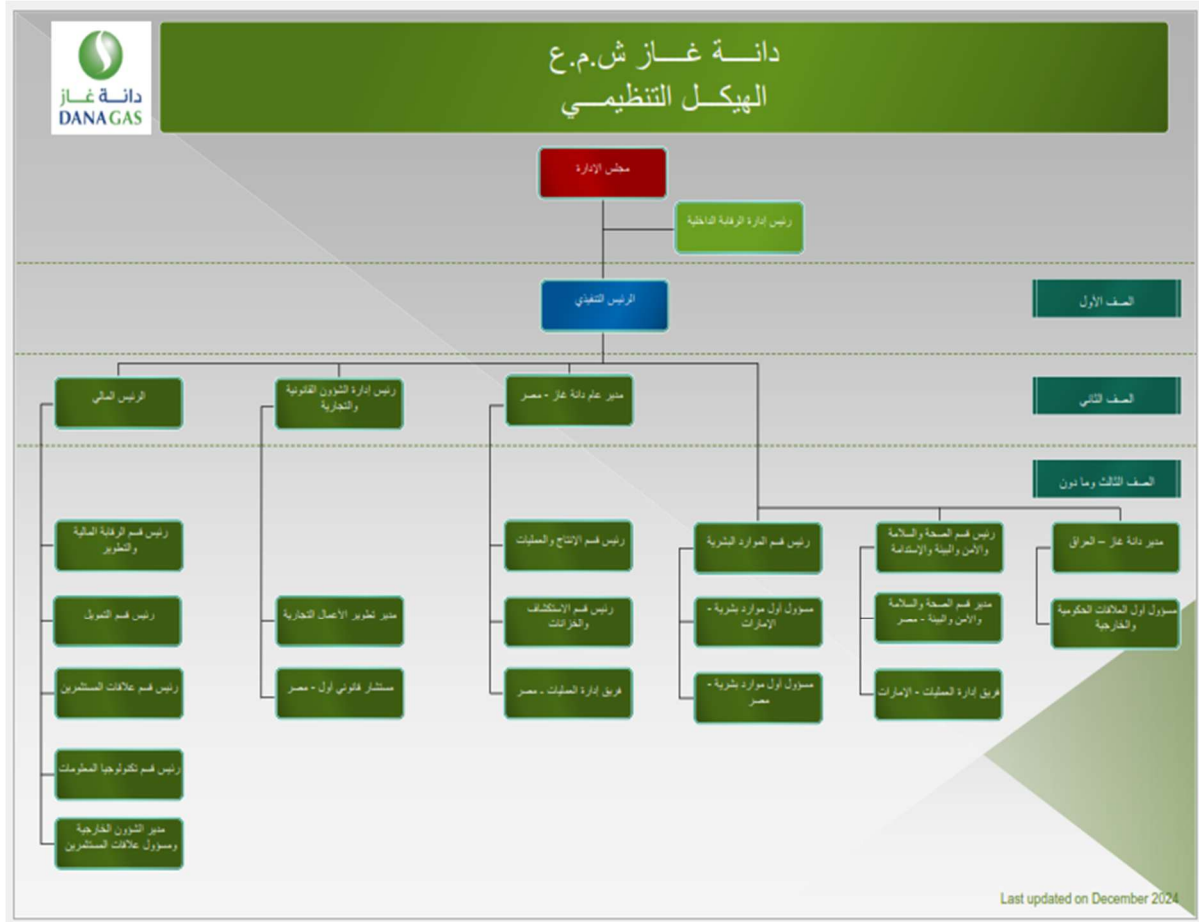
- الرقابة الاستراتيجية
- تقييم مجلس الإدارة
- الرقابة المالية
- إدارة المخاطر
- الدعم السلوكي
- مشاركة أصحاب المصلحة
- تشكيل الفريق
- المناقشات واتخاذ القرار
- سهولة الوصول إلى المعلومات
- كفاءة الاجتماعات
- دعم اللجان
- مجالات التحسين والتطوير

تم إعداد استبيان تقييم مجلس الإدارة وتوزيعه على جميع أعضاء المجلس في 16 ديسمبر 2024، باستخدام منصة تقييم مجلس الإدارة (استبيان إلكتروني). صُمم الاستبيان لتعزيز التغذية الراجعة النقدية والموضوعية، وتشجيع التقييم الذاتي والتفكير في جوانب التحسين المحتملة. ولضمان شمولية التغذية الراجعة، طُلب من المشاركين إضافة تعليقات تتجاوز الأسئلة المغلقة. ثم جُمعت تعليقات مجهولة المصدر، وأعدّ تقرير بالنتائج المجمعة. سيُعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لمزيد من المناقشة والدراسة.

ب. يخضع مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات لتقييم خارجي تجريه جهة مهنية مستقلة، لضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح مع الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية. يُقيم هذا التقييم أداء مجلس

الإدارة وأعضائه ولجانه. ومن المقرر إجراء التقييم الخارجي التالي لمجلس الإدارة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥.

ر. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



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

يبين الجدول الآتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم ومجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال 2024:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات والامتيازات المدفوعة في عام 2024 بالدرهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2024 (Bonuses) بالدرهم	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2024 أو مستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي (حتى 12 مارس 2024)	1 سبتمبر 2013	603,826	-	2,703,362 *
2	الرئيس التنفيذي	6 نوفمبر 2023	2,607,029	2,244,842	-
3	الرئيس المالي التنفيذي	5 يناير 2016	2,170,279	1,125,597	-
4	رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية	16 أغسطس 2020	2,003,576	1,020,756	-
6	مدير عام دانة غاز في مصر	1 مايو 2023	1,700,873	919,307	-
7	رئيس قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة	16 مارس 2020	1,473,860	524,636	-
8	رئيس قسم الموارد البشرية (حتى 31 ديسمبر 2024)	22 نوفمبر 2009	1,319,764	-	1,184,175
9	مدير عام دانة غاز العراق	27 مايو 2007	1,078,438	423,604	-

(*) مستحقات نهاية الخدمة

7. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدققون الخارجيون للشركة، أرنست ويونغ، هي واحدة من الشركات "الأربعة الكبار" على مستوى العالم التي توظف أكثر من 312,000 متخصص في أكثر من 150 دولة. تعمل أرنست ويونغ كشركة واحدة في أربع مناطق عالمية و 33 منطقة فرعية داخل تلك المناطق.

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

بلغت أتعاب التدقيق السنوي القانوني للبيانات المالية للشركة مبلغ 370,000 درهم عن عام 2023، حسب ما وافقت عليه الجمعية العمومية، وبلغ إجمالي تكلفة التدقيق للبيانات المالية الفصلية والسنوية والمستقلة لشركات المجموعة للمجموعة 1.4 مليون درهم. ويتم الإفصاح عن أتعاب التدقيق في البيانات المالية السنوية للشركة.

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	أرنست ويونغ السيد/ ثودلا هاري جوبال
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	أربع سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية الفصلية والسنوية والمستقلة لشركات المجموعة لعام 2024 (درهم)	1.4 مليون درهم إماراتي
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود اية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	0.0045 مليون درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	إصدار شهادات تحمل التكاليف
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2024 (إن وجد)	إسم المدقق: - برايس ووترهاوس كوبرز تفاصيل الخدمات: خدمات الاستشارات الضريبية إسم المدقق: - جرانت ثورنتن تفاصيل الخدمات: خدمات الرقابة الداخلية

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024

لا توجد تحفظات من قبل مدققي الحسابات.

8. نظام الرقابة الداخلية:

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

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

1. إجراء تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه الشركة.
2. إعداد سجل بالمخاطر وتحديثها بشكل سنوي وربيع سنوي.
3. وضع خطة الرقابة وربطها بسجل المخاطر بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.
4. توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال وخطط التدقيق الداخلي.
5. تنفيذ خطة التدقيق ورفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق وأي ملاحظات حول إجراءات الإدارة التنفيذية لمعالجة الأوضاع.

تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال في أداء مهامها، وتتبع للجنة التدقيق والامتثال التابعة لمجلس الإدارة ، ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها. ويلتزم رئيس إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل الإدارة للتوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة ولجانه في هذا الشأن وفي الأوقات المحددة. ويتعين عليه رفع أي مخالفات للوائح وسياسات الشركة وتعليمات مجلس الإدارة تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة

الداخلية للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقد كلف المجلس إدارة الرقابة الداخلية بأن تتحرى وتبدي رأياً مستقلاً في أي مسائل من شأنها أن تعيق أو تعطل عمل الرقابة الداخلية.

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

يُعدّ رئيس التدقيق الداخلي خطة سنوية لأعمال المراجعة ويقدمها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. تأخذ الخطة في الاعتبار إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 13 مارس 2024 على خطة التدقيق لعام 2024. وفي الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2023 قام المجلس بتعيين جرانث ثورنتون كمُدققين داخليين للشركة، وتم إعادة تعيينهم بشكل سنوي منذ ذلك الحين.

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

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 اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (وفقاً لأخر 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. تعامل إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر مع أي مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها من خلال التقارير والحسابات السنوية

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

لم يتم الكشف عن أي مخالفات رئيسية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير المالية السنوية لعام 2024.

هـ. التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

قدمت إدارة الرقابة الداخلية عدة تقارير إلى مجلس إدارة الشركة وإلى لجنة التدقيق والامتثال، تتضمن أنشطة أعمال التدقيق الداخلي المستمرة منذ 2021 إلى 2024 كجزء من خطة التدقيق الداخلي.

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2024

لم يتم الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل الشركة في عام 2024.

10. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى كل البلاد التي تمارس أنشطتها فيها، حيث التزمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم المجتمعات المحلية المحيطة بعملياتها، وقدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات والأنشطة التي تغطي التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة السنوية للمسؤولية الاجتماعية.

ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة الاجتماعية خلال العام 2024:

نشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركة دانة غاز خلال العام 2024

دانة غاز الإمارات العربية المتحدة 2024

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
التعليم	علم بالقلم	مؤسسة الشارقة للمتكمين الاجتماعي	"علم بالقلم" هو مشروع تمكين دراسي واسع النطاق يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام	5 آلاف دولار
المبادرات الاجتماعية	شراكة	مبادرة بيرل	تهدف هذه الشراكة السنوية مع مبادرة بيرل إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات في الخليج، ما يجسد التزامنا بتطبيق الممارسات التجارية المستدامة والأخلاقية من أجل ترسيخ ثقافة قائمة على المسؤولية والتأثير الإيجابي على المجتمع.	25 ألف دولار
			إجمالي مساهمات دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024	30 ألف دولار

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

دانة غاز جمهورية مصر العربية 2024

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الصحة	تدريب 100 مسعف ومسعفة	الفريق المعني بالمسؤولية المجتمعية للشركات والصحة والسلامة والأمن والبيئة في دانة غاز جمهورية مصر العربية وإسعاف دمياط	بناء قدرات 100 مسعف ومسعفة في ما يتعلق بـ (1) مهارات تحديد المخاطر و(2) المخاطر الكيميائية والإشعاعية. وتوزيع شهادات تدريبية وحقائب الإسعافات الأولية كهدايا عينية.	ألف دولار
الرفاه	حصص رمضان	جمعية البر والتقوى ووزارة التضامن الاجتماعي	توزيع 5000 حصة غذائية من الأطعمة المجففة على العائلات الفقيرة في محافظتي دمياط (2,500 حصة) والدقهلية (2,500 حصة) خلال شهر رمضان المبارك.	52 ألف دولار
	الدعم المحلي لذوي الدخل المحدود	الرسوم السنوية المدفوعة لجمعية مهندسي البترول - التعدين والغاز.	المساهمة الجماعية مع الشركات الأخرى في قطاع النفط والغاز المصري لدعم مختلف الأنشطة المرتبطة بالصحة والرعاية الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود.	ألفا دولار
التعليم	درزة النجاح: تمكين خريجي برنامج إداري الدخل من النجاح من خلال الخياطة	الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي	إتاحة جلسات تدريبية مكثفة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وتوزيع آلات الخياطة على 16 سيدة في محافظة الدقهلية.	10 آلاف دولار
	تعليم طلاب المدارس الموضوعات المرتبطة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة	دانة غاز جمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم	تنظيم فعالية حول الصحة والسلامة والأمن والبيئة للمعلمين والطلاب في مدرسة أبو الفتوح الدنجاوي الابتدائية المشتركة المجاورة لحقل من النفائات البيئية، وتوزيع مقاليم تحتوي على أدوات قرطاسية تم جمعها من فائض مخزون دانة غاز جمهورية مصر العربية على 150 طالبًا وطالبة، وتوزيع مستلزمات أخرى على الفصول الدراسية (ألواح بيضاء ولوحات الورق القلاب) وعلى المعلمين (مستلزمات مكتبية أخرى).	ألف دولار
التضامن الاجتماعي	الأطراف الاصطناعية	جمعية إيد في إيد ووزارة التضامن الاجتماعي	توفير أطراف اصطناعية علوية وسفلية ودعم نفسي لـ 30 شخصًا من الأشخاص مبتوري الأطراف الذين يستوفون الشروط.	12 ألف دولار
ريادة الأعمال الاجتماعية	دعم صيادي السمك	مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي	توفير قوارب بمحركات صغيرة وشباك صيد لـ 20 صيادًا شابًا في محافظة الدقهلية لمساعدتهم في إدار دخل مستدام.	12 ألف دولار

الرعاية التجارية	رعاية تجارية ذهبية لفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة	سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مصر	المساهمة في احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة	10 آلاف دولار
			إجمالي مساهمات دانة غاز في جمهورية مصر العربية لعام 2024	100 ألف دولار

الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي نفذتها شركة تجميع وتدوير المخلفات في عام 2024

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الصحة	دعم المستشفيات المتخصصة بعلاج الحروق	المسؤولية المجتمعية لشركة تجميع وتدوير المخلفات والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	القيام بتبرع لمؤسسة أهل مصر بما يتماشى مع التزام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	50 ألف دولار
التعليم	تطوير مدرسة أم الرضا الإعدادية	المسؤولية المجتمعية لشركة تجميع وتدوير المخلفات وجمعية الأورمان	إعادة تأهيل وتطوير مدرسة أم الرضا الإعدادية ودعم الأنشطة الرياضية فيها	42 ألف دولار
مبادرة رئاسية	إعادة الإعمار والتطوير	المسؤولية المجتمعية لشركة تجميع وتدوير المخلفات وجمعية الأورمان	إعادة بناء 13 منزلًا في قرية أم الرضا في مركز كفر البطيخ وتوصيل مياه نظيفة إليها	23 ألف دولار
				115 ألف دولار

ملاحظة: حصلت شركة تجميع وتدوير المخلفات على شهادة المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية آيزو 26000 في عام 2024

الموضوع	المشروع	الشركاء	الوصف	الإجمالي
الزراعة	بناء مغاطس للمواشي في ست (6) قرى في تكية الجباري	مديرية الزراعة في تكية الجباري	توفير الدعم المالي لبناء ستة (6) مغاطس للمواشي في ست (6) قرى مختلفة في تكية الجباري	30 ألف دولار
	شبكة الري - تكية الجباري	مديرية الزراعة في تكية الجباري	دعم مديرية الزراعة في تكية الجباري من خلال تركيب شبكة ري بدءاً من سد وصولاً إلى مبني الإدارة.	3 آلاف دولار
الطاقة	إمداد المجتمعات المحلية بالكهرباء	مديرية الكهرباء، قادر كرم	تزويد القرى المحيطة بقادر كرم وخور مور بطاقة كهربائية مجانية من محطة خور مور بمعدل بلغ في البداية 16,000 كيلوواط ساعة/اليوم (بقيمة تجارية تصل إلى حوالي 96,000 دولار/الشهر)، ثم انخفض إلى 6,500 كيلوواط ساعة/اليوم (ما يعادل حوالي 39,000 دولار/الشهر)، بعد أن أنشأ ائتلاف بيرل بتروليوم محطة كهرباء فرعية وعمل على تحسين توصيلات خور مور بالشبكة الوطنية.	553 ألف دولار
	توفير الكيوسين - منطقة جمجمال	مديرية الشؤون الاجتماعية، منطقة جمجمال	توفير الدعم المالي لتوزيع مئة برميل من الكيوسين (كل منهم بسعة 200 لتر) على 100 عائلة من عائلات أصحاب الهمم في مدينة جمجمال والمناطق المحيطة بها.	9 آلاف دولار
	توزيع الوقود في منطقة قادر كرم والمناطق المحيطة بها	مديرية الكهرباء ورئاسة بلدية قادر كرم، ناحية قادر كرم	المساعدة في توزيع وقود الديزل في مواقع وقرى مختلفة ضمن حدود ناحية قادر كرم (9500 لتر)	173 ألف دولار
	توزيع الوقود على مكاتب السلطات - قادر كرم	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية قادر كرم	توفير الوقود سنوياً (بنزين) للسلطات المحلية في قادر كرم (رئاسة البلدية، مركز الشرطة، والأسايش)	14 ألف دولار
	توفير محوّل كهرباء - علي مصطفى	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية قادر كرم، مديرية الكهرباء	توفير الدعم المالي لشراء محوّل كهربائي جديد قدرته 33 كيلو فولت وسعته 250 كيلو فولت وأمبير وقوّته 0.416 فولت، لقرية علي مصطفى.	7 آلاف دولار
	رعاية مشغلي محطات الكهرباء الفرعية - قادر كرم	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية قادر كرم، مديرية الكهرباء	توفير التمويل المستمر لمحطة التحويل المتنقلة التي تبلغ سعتها 10 كيلو فولت أمبير في قادر كرم من خلال تمويل رعاية اثني عشر (12) مسؤولاً للإشراف على عمليات المحطة طوال عام 2024.	47 ألف دولار
	توفير محوّل كهرباء - تكية الجباري	رئاسة بلدية جمجمال، ناحية تكية الجباري، مديرية الكهرباء	توفير الدعم المالي لشراء محوّل كهربائي جديد قدرته 33 كيلو فولت وسعته 400 كيلو فولت وأمبير وقوّته 0.416 فولت، لناحية تكية الجباري.	8 آلاف دولار

توفير الوقود لمديرية المياه في قادر كرم	مديرية المياه في قادر كرم	تلبية طلب مديرية المياه في قادر كرم المتمثل في توفير الوقود لتغطية عملية توزيع المياه اليومية (400 لتر)	ألف دولار
لافتة مشروع محطة كهرباء قادر كرم الفرعية المتنقلة	رئاسة بلدية ججمال، ناحية قادر كرم، مديرية الكهرباء	لافتة مشروع محطة كهرباء قادر كرم الفرعية المتنقلة	ألفا دولار
نقل الطلاب والمعلمين في خور مور	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	رعاية ودعم مشروع نقل معلمي وطلاب خور مور في قادر كرم والقرى المجاورة. وتغطية الرواتب للمعلمين وتكاليف نقل الطلاب.	141 ألف دولار
توفير مواد الرسم واللوازم المكتبية - معهد الفنون الجميلة	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	توفير الدعم المالي لشراء محول كهربائي جديد قدرته 33 كيلو فولت وسعته 400 كيلو فولت أمبير وقوته 0.416 فولت، لناحية تكية الجباري.	5 آلاف دولار
مواد علمية لثانوية قادر كرم	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	توفير ومواد ومعدات علمية للمختبرات في المدرسة الثانوية قادر كرم	ألف دولار
بناء القدرات في المدارس الثانوية	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	بناء قدرات طلاب الصفين التاسع والثاني عشر في ناحيتي قادر كرم وتكية الجباري من خلال تنظيم دورة تدريبية صيفية وتزويدهم بالرعاية المالية.	6 آلاف دولار
ندوة حول إدارة النفايات الناتجة عن النفط والغاز - جامعة كويه	جامعة كويه	توفير دعم مالي لكل فعاليات ندوة إدارة النفايات التي تمتد على ثلاثة أيام في جامعة كويا، والحصول على لقب الراعي الذهبي.	10 آلاف دولار
التبرع بأجهزة الحاسوب المكتبية - القطاعات التابعة للسلطات المحلية	رئاسة بلدية كويه	التبرع بثلاث وأربعين (43) وحدات نظام أجهزة الحاسوب المكتبية إلى القطاعات التابعة للسلطات المحلية في خورمور وججمال. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التبرع يشمل فقط وحدة نظام الحاسوب. وسيتم شراء المكونات الأخرى كالشاشات، ووحدات عدم انقطاع التغذية، والإكسسوارات بشكل منفصل.	7 آلاف دولار
هدايا للطلاب المتميزين - منطقة ججمال	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	في إطار هذه المبادرة الأكاديمية، سيحصل الطلاب الذين ينجحون في امتحانات الثانوية العامة في منطقة ججمال على أجهزة الحاسوب المحمول.	7 آلاف دولار
توزيع اللوازم المدرسية - منطقة ججمال وقادر كرم وتكية الجباري	مديرية التربية والتعليم، منطقة ججمال	توزيع لوازم مدرسية على طلاب المدارس في منطقة ججمال وقادر كرم وتكية الجباري، ما يشمل أيضاً المدارس في قرى خورمور الكبير والشيخ حمد وقيتول.	28 ألف دولار
متطلبات ومعدات المختبرات - جامعة جرمو	جامعة جرمو	تجهيز الجامعة بمعدات المختبرات الطبية المتطورة، ما يساهم في تعزيز تجربة الطلاب التعليمية من خلال	39 ألف دولار

	إشراكهم في تجارب عملية تساعد على فهم العلوم الطبية بشكل أفضل.		
9 آلاف دولار	توفير الدعم المالي لشراء واستبدال وصيانة مكيفات الهواء في المعهد التقني في ججمال من أجل تحسين الظروف الدراسية للطلاب والموظفين.	المعهد التقني - منطقة ججمال	شراء وصيانة مكيفات الهواء - المعهد التقني في ججمال
32 ألف دولار	تحسين ظروف الدراسة والعمل لطلاب وموظفي المعهد التقني في ججمال من خلال ترميم السقف في مبنى قسم التمريض ومعالجة مشاكل تسرب المياه فيه.	المعهد التقني - منطقة ججمال	تجديد المعهد التقني في ججمال
ألفا دولار	التبرع بمقصورة لمدرسة خورمور الكبير الابتدائية	مدرسة خورمور الكبير الابتدائية	التبرع بمقصورة لمدرسة خورمور الكبير الابتدائية
5 آلاف دولار	توفير الدعم المالي لشراء المعدات الطبية لمركز الشهيد وريا الصحي في تكيا الجباري.	مديرية الصحة في منطقة ججمال	توفير معدات المختبرات - المركز الصحي في تكيا الجباري
16 ألف دولار	توفير الدعم المالي لتجديد مركز الشهيد سعيد جوهر الصحي في ناحية شورش في منطقة ججمال.	مديرية الصحة في منطقة ججمال	تجديد المركز الصحي - الشهيد سعيد جوهر
4 آلاف دولار	توفير الدعم المالي لتجديد مركز الشهيد ملا ياسين الصحي في ناحية شورش في منطقة ججمال.	مديرية الصحة في منطقة ججمال	تجديد المركز الصحي - الشهيد ملا ياسين
7 آلاف دولار	توفير المساعدة المالية سنوياً للمركز الصحي في قادر كرم من خلال تمويل خدمات سائقي سيارات إسعاف مخصصين لقادر كرم.	مديرية الصحة في منطقة ججمال، والمركز الصحي في قادر كرم	سائقو سيارات الإسعاف - قادر كرم
16 ألف دولار	تدعيم البنى الأساسية في الرعاية الصحية ومعالجة الاحتياجات الملحة في هذا المجال في المنطقة. من شأن هذا المشروع أن ينطوي على تأثير ملحوظ على حياة المرضى وعائلاتهم نظراً إلى أن علاج السرطان يتطلب معدات وموارد متخصصة.	مديرية الصحة في السليمانية، مستشفى هيوا	التبرع بمعدات طبية - مستشفى هيوا لأمراض السرطان
ألفا دولار	التبرع بجهاز الأشعة السينية المحمول وصيانته، وهو جهاز يغني الأطباء عن نقل المرضى لتصويرهم بالأشعة السينية، ما يساهم في الحد من تنقل المرضى ويخفض احتمال تعرّضهم للمزيد من الأذى أو الألم.	مديرية الصحة في السليمانية، مستشفى الحروق	صيانة أجهزة الأشعة السينية المحمولة
7 آلاف دولار	توفير الدعم المالي لتجديد القسم الأساسي وقسم الطوارئ في مستشفى الشهيد بيشرو في منطقة ججمال.	مديرية الصحة في منطقة ججمال، مستشفى الشهيد بيشرو	تجديد مستشفى الشهيد بيشرو
38 ألف دولار	توفير المساعدة للأسر محدودة الدخل والأفراد المعرضين للمخاطر من أجل تخفيف أعبائهم المادية.	رئاسة بلدية ججمال	باقات الرعاية في منطقة ججمال

19 ألف دولار	شراء المواد والمعدات الأساسية لاستبدال الأغراض التالفة في دار الأيتام والرعاية الذي يضم 120 مستفيداً.	مديرية الشؤون الاجتماعية في السلیمانیة	دعم دار الأيتام والرعاية في السلیمانیة
36 ألف دولار	تهيئة ظروف مواتية وداعمة لرعاية المسنين والأطفال والمراهقين في المجتمع المحلي. يهدف هذا المشروع إلى شراء المواد والمستلزمات الأساسية لتحسين جودة حياة المقيمين في دور رعاية المسنين، ودور الأطفال، ومراكز الأحداث.	مديرية الشؤون الاجتماعية في السلیمانیة	المرحلة الثانية من مشروع دعم دار الأيتام والرعاية في السلیمانیة
46 ألف دولار	حملة توعية حول مرض سرطان الثدي تهدف إلى توعية الجمهور من خلال إتاحة المعلومات الأساسية حول علامات الإنذار المبكر للسرطان وأعراضه وأهمية إجراء فحوصات منتظمة.	مديرية الصحة في منطقة جعجال	التوعية بمرض سرطان الثدي - قادر كرم
15 ألف دولار	تحسين مساحة اللعب للأطفال	مديرية الشؤون الاجتماعية في السلیمانیة	دعم مركز رعاية متلازمة داون
33 ألف دولار	تسهيل عملية إنشاء خزان مياه خرساني وبنية تحتية متصلة بئر مياه ارتوازي في حرم جامعة جرمو.	جامعة جرمو، منطقة جعجال	مشروع المياه - جامعة جرمو
41 ألف دولار	توفير الدعم المالي من أجل إنشاء نظام لإمداد قرية قشقة بالمياه العذبة.	مديرية المياه في منطقة جعجال	شبكة المياه - قرية قشقة
6 آلاف دولار	تقديم المساعدة المالية إلى مديرية مياه في شورش لشراء صمام مياه حجمه 20 بوصة لخزان المياه الرئيسي في المديرية الذي يبلغ حجمه ستة آلاف (6,000) متر مكعب.	مديرية المياه في شورش	شراء صمام مياه - شورش
7 آلاف دولار	توفير الدعم المالي للمرحلة الثانية من أعمال إصلاح خط أنابيب المياه المكسور (دوكان - جعجال) الذي يبلغ قطره 900 ملم، وذلك بالقرب من جسر ماما ريشا في منطقة جعجال.	مديرية المياه في منطقة جعجال	المرحلة الثانية من مشروع إصلاح خط أنابيب مياه دوكان - جعجال
11 ألف دولار	توفير المساعدة المالية لشراء أجهزة البادئ الهادئ للمحركات والقيام بجميع الأعمال اللازمة في محطة ضخ المياه كافي شيطان التي تعرضت لأضرار بسبب صاعقة.	مديرية المياه في منطقة جعجال	توفير أجهزة البادئ الهادئ للمحركات - منطقة جعجال
7 آلاف دولار	دعم جهود إعادة بناء مصدر المياه في قرية داراتوي جيل، لضمان حصول سكان القرية على مياه عذبة.	مديرية المياه في منطقة جعجال	تحسين مصدر المياه - قرية داراتوي جيل
3 آلاف دولار	دعم عملية إعادة بناء مصدر المياه في قرية نازة شار من أجل ضمان حصول سكان القرية على مياه عذبة.	مديرية المياه في منطقة جعجال	إعادة تأهيل مصدر - قرية نازة شار
22 ألف دولار	دعم ناحية قادر كرم (الحي القديم) من خلال تجديد شبكة المياه المتضررة التي	مديرية المياه في منطقة جعجال	إنشاء شبكة مياه - قادر كرم

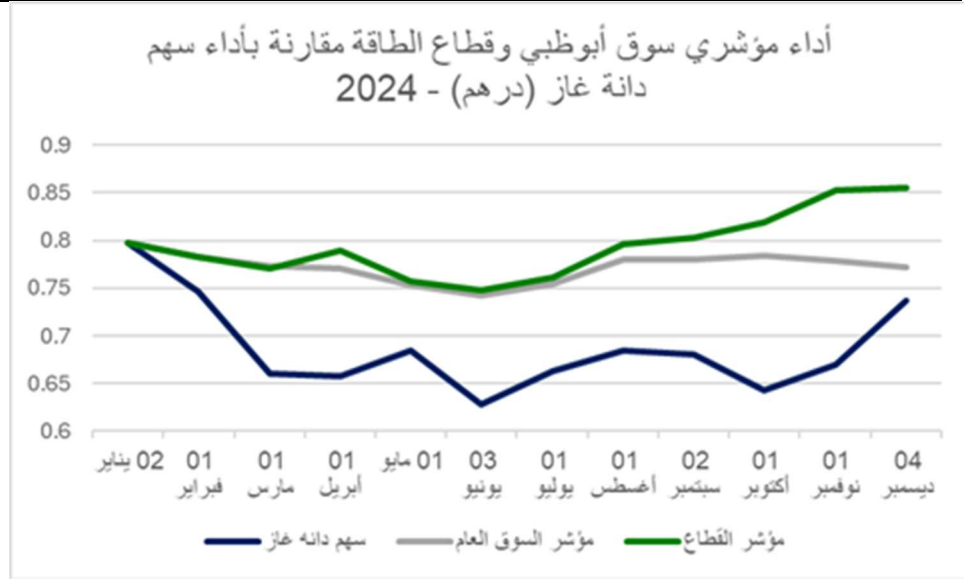
	فيها تسربات كثيرة، وضمان حصول السكان على مياه عذبة ونظيفة.			
50 ألف دولار	توفير الدعم المالي من أجل استبدال خزان المياه المرتفع في حي آشتي في مديرية المياه.	مديرية المياه في منطقة جمجمال	استبدال خزان المياه المرتفع - منطقة جمجمال	
26 ألف دولار	تركيب 11 إشارة إرشادية وتوجيهية على طول الطريق من باني مقان إلى خور مور.	مديرية المرور في منطقة جمجمال	الإشارات الإرشادية والتوجيهية على طريق باني مقان - خور مور	البنية التحتية
21 ألف دولار	توفير الدعم المالي لإصلاح جسر قرية قيتاوان الذي انهار جزء منه وإنشاء امتداد خرساني له.	دائرة الطرق والجسور في منطقة جمجمال	تمديد جسر خرساني - قرية قيتاوان	
24 ألف دولار	تنفيذ مشروع إصلاح الجسور استجابةً للحاجة الملحة إلى إصلاح الطرقات المتضررة في قريتي علياوة وحنجرة.	دائرة الطرق والجسور في منطقة جمجمال	إصلاح الطرقات المتضررة من الفيضانات - خور مور وجمجمال	
32 ألف دولار	تركيب 200 إشارة إرشادية وتوجيهية على طول الطريق من باني مقان إلى خور مور.	مديرية المرور في منطقة جمجمال	الإشارات الإرشادية والتوجيهية على طريق باني مقان - خور مور	
66 ألف دولار	توفير الدعم المالي لترميم جسر قادر كرم الذي يُعَدُّ الممر الرئيسي المؤدي إلى قادر كرم وخور مور، ما يشمل إنجاز جميع الإصلاحات الأساسية اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالجدار الاستنادي بسبب الأمطار والفيضانات الأخيرة والسابقة.	دائرة الطرق والجسور في منطقة جمجمال	ترميم الجسر - قادر كرم	
162 ألف دولار	توفير الدعم المالي لترميم وحماية طريق وجسر جمجمال من أجل ترميم جسر قرية علياوة الذي يُعَدُّ الممر الرئيسي المؤدي إلى قادر كرم وخور مور، ما يشمل إنجاز جميع الإصلاحات الأساسية اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالجدار الاستنادي بسبب الأمطار والفيضانات الأخيرة.	دائرة الطرق والجسور في منطقة جمجمال	ترميم الجسر - قرية علياوة	
86 ألف دولار	توفير الدعم المالي لترميم جسر قرية حنجرة، ما يشمل إنجاز جميع الإصلاحات الأساسية اللازمة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالجدار الاستنادي بسبب الفيضانات الأخيرة والسابقة.	دائرة الطرق والجسور في منطقة جمجمال	ترميم الجسر - قرية حنجرة	
ألفا دولار	توفير الدعم المالي لمنظمة آشا غشت Asha Ghasht لتمكينها من مساعدة أصحاب الهمم في السليمانية وجمجمال والمناطق المحيطة.	منظمة آشا غشت Asha Ghasht	مشروع تجوّل أصحاب الهمم في الطبيعة - منطقة جمجمال	مجالات أخرى
ألف دولار	التبرّع بمقصورة لمديرية شرطة تكية الجباري	مديرية شرطة تكية الجباري	التبرّع بمقصورة	
1,945 ألف دولار	إجمالي مساهمات دانة غاز في كريدان - إقليم العراق كردستان لعام 2024			

11. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2024

التاريخ	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
31 يناير	0.739	0.748	0.735
29 فبراير	0.632	0.682	0.632
29 مارس	0.654	0.661	0.649
30 أبريل	0.690	0.694	0.662
31 مايو	0.616	0.626	0.613
28 يونيو	0.635	0.650	0.635
31 يوليو	0.685	0.697	0.684
30 أغسطس	0.680	0.680	0.675
30 سبتمبر	0.640	0.646	0.640
31 أكتوبر	0.675	0.675	0.665
29 نوفمبر	0.726	0.727	0.710
31 ديسمبر	0.705	0.707	0.699

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2024



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31

التصنيف	محلي	خليجي	عربي	أجنبي
أفراد	2,057,915,535	650,343,100	164,919,518	169,425,300
شركات	1,306,502,776	423,422,912	2,841,150	2,215,448,992
حكومات	4,554,090	0	0	0
المجموع	3,368,972,401	1,073,766,012	167,760,668	2,384,874,292
6,995,373,373				

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31

إسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال %
شركة نفط الهلال	برمودا	1,399,087,797	20%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال %
1	أقل من 50,000	230,211	542,659,544	7.76
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2,256	337,774,899	4.83
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	577	858,224,793	12.27
4	أكثر من 5,000,000	167	5,256,714,137	75.15
5	المجموع	233,211	6,995,373,373	100.00

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

1. إسم مسؤول علاقات المستثمرين

يتولى السيد محمد المبيضين 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 <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. القرارات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم عرض والموافقة على القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 أبريل 2024 وهي كالاتي:

وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة الإلكتروني. وقد سمح التعديل المذكور أعلاه بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل مستقلين بما يتماشى مع تعديلات دليل حوكمة الشركات المعدل.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

1. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

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

2. تاريخ تعيينه

1 ديسمبر 2019.

3. مؤهلاته وخبراته

تقرير الحوكمة لعام 2024

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

وله أكثر من 16 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 بجداول 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 مسبقاً.
- 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 والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام 2024:

26 يناير 2024	توقف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة في حقل خورمور نتيجة لاستهدافه بطائرة مسيرة
8 فبراير 2024	دانة غاز تسجل صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) للسنة المالية 2023
18 أبريل 2024	دانة غاز تعلن انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
29 أبريل 2024	توقف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة في حقل خورمور نتيجة لاستهدافه بطائرة مسيرة

8 مايو 2024	دانة غاز "تسجل صافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم (38 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2024
8 أغسطس 2024	دانة غاز "تسجل زيادة بنسبة 3% في صافي أرباح الربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى 124 مليون درهم (34 مليون دولار)
20 أغسطس 2024	إنهاء العقد الخاص بمقاول الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع خورمور 250. وتولي إدارة المشروع بشكل مباشر من قبل بيرل بيتروليم.
8 نوفمبر 2024	دانة غاز تسجل صافي أرباح بقيمة 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
12 ديسمبر 2024	دانة غاز "تستلم دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من " عملياتها في مصر

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2024 والتي تساوي 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة:

لم تقم الشركة بأي صفقات تعادل قيمتها 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2024.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2022، 2023 و 2024

بلغت نسبة التوطين في الشركة 9 % في نهاية الأعوام 2022، 2023 و 2024.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024

تم اتباع مجموعة من الإجراءات في عام 2024 في إطار استراتيجية انتقال الطاقة وخطة العمل المناخية للشركة. وشمل ذلك ما يلي:

- وقّعت دانة غاز اتفاقية مع شركة ليفيديان، وهي شركة بريطانية متخصصة في تقنيات المناخ، في سبتمبر 2024 لتجربة تقنية لوب المسجلة ببراءة اختراع والتي تحول الميثان إلى جرافين وهيدروجين. ويتمشى هذا المشروع مع التزام دانة غاز بالاستثمار في ابتكارات الجيل القادم ودعم حلول الطاقة المستدامة، مع فتح آفاق جديدة لإيرادات الشركة. يجري حاليًا وضع اللامسات الأخيرة على هندسة وتصميم الوحدة التجريبية، وسيتم تشغيلها في عمليات دانة غاز في وقت لاحق من عام 2025. ستستخدم الوحدة تقنية بلازما الميكروويف المتقدمة لالتقاط الكربون من غاز الميثان الذي كان من المفترض حرقه لإنتاج ما يصل إلى 1.5 طن من الجرافين والهيدروجين عالي الجودة سنويًا. ويمكن أن تلعب الوحدة دورًا حاسمًا في التزام دانة غاز بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق انبعاثات ميثان قريبة من الصفر من أصول النفط والغاز التي يتم تشغيلها بحلول عام 2030. سيتيح المشروع لشركة دانة غاز إثبات قدرات هذه التقنية واستكشاف تطبيقات تجارية أوسع للجرافين، وهي مادة متعددة الاستخدامات وعالية القيمة من المتوقع أن تشكل مستقبل العديد من التطبيقات الصناعية - من البطاريات والإطارات إلى الخرسانة وأنابيب البوليمر - والتي حظيت باهتمام كبير من جانب الصناعة والمستثمرين. ومن خلال تبني هذه التقنية المبتكرة، تهدف دانة غاز إلى ضمان أفضلية الريادة وفتح آفاق تجارية جديدة، بما في ذلك استقطاب عملاء لشراء الجرافين بالشراكة مع شركة ليفيديان. وسيسمح تركيب الوحدة التجريبية لشركة دانة غاز باختبار وتحسين قدرة إنتاج الجرافين

في منشآتها، مع إمكانية تركيب وحدات صناعية واسعة النطاق، ستكون كل منها قادرة على إنتاج أكثر من 15 طنًا من الجرافين سنويًا في حال وجود طلب كافٍ في السوق.

- واصل مشروع بيرل بترولיום التابع لنا في إقليم كردستان العراق التعويض طوعًا عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية للسنة الرابعة، 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: 2025-03-31	التوقيع:	السيد/ عبد الحميد ضياء جعفر	رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2025-03-31	التوقيع:	سعادة/ يونس حاجي عبدالله حسين الخوري	رئيس لجنة التدقيق
التاريخ: 2025-03-31	التوقيع:	سعادة/ نجلاء أحمد محمد المدفع	رئيس لجنة الحوكمة والترشحات والمكافآت
التاريخ: 2025-03-31	التوقيع:	السيد/ نيفيل هينوود	رئيس إدارة الرقابة الداخلية

