

الحوكمة المؤسسية

لطالما كانت الحوكمة القوية وإدارة المخاطر من أولويات شركة الياه سات وركائز قوتها. بفضل ثقافة التطوير المستمر، نعمل على تحسين وتطبيق أفضل الممارسات، مع إدراج المسؤولية والمساءلة في كل مستوى من مستويات الشركة، بدءاً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولاً إلى كل فرد من كوادرناتنا التي تتميز بتنوعها وكفاءتها.

التمهيد	78
نظرة عامة على حوكمة الشركة	79
الشفافية والإفصاح	82
مجلس الإدارة	83
لجان مجلس الإدارة	88
الإدارة العليا	91
التدقيق الخارجي	94
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر	94
السلوك المهني والامتثال	97
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة	100
التنوع بين الجنسين	101
الصحة والسلامة أثناء جائحة كوفيد	101
علاقات المستثمرين	102
التعامل مع الهيئات التنظيمية	102
التوطين	103
الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2021	103
معلومات عامة عن أسهم الياه سات	104
بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية	105



التمهيد

تعتبر الياه سات حوكمة الشركات ركيزة أساسية لجميع أعمالها، فمنذ بدايتنا كشركة مملوكة لمبادلة في عام 2007 وطوال مسيرتنا لحين إدراج الشركة في عام 2021، تم ترسيخ مدى أهمية العمل بنزاهة واتباع مجموعة راسخة من القيم الأساسية في جميع جوانب أعمالنا.

إن نهجنا في حوكمة الشركات لا يقتصر على الامتثال لمواد القانون واللوائح، بل يتجاوز ذلك. حيث نتبع نهج التركيز على روح القوانين ومضامينها والانتقال من مجرد استيفاء المتطلبات المطلوبة إلى إخضاع كل ما نقوم به للتحليل النقدي لضمان تحقيق أعلى معايير السلوكيات على الدوام.

نحن نؤمن أن المواطنة الصالحة للشركات ومسؤولياتها المجتمعية تتركز على قيم راسخة، ومن المنطقي ألا نتوقع من الغير الالتزام بمعايير سلوك عالية إلا إذا كنا نمتلك العزم والقدرة على الالتزام بها بأنفسنا. وبصفتنا شركة فدرجة ومشغل عالمي رائد للأقمار الصناعية، فإننا نسعى جاهدين لأن نكون مثالا يُحتذى به وللالتزام بحوكمة متينة وإدراك مدى أهميتها لشركائنا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها.

لقد عمل فريقنا على مدار سنوات عديدة لإنشاء إطار عمل قوي للقيم والحوكمة. حيث تحدد قيم شركتنا كيفية إدارة أعمالنا - من خلال العمل بنزاهة والتعامل بصراحة مع الاحتيال والرشوة والفساد.

المتغيرات الحاصلة عام 2021

شكّل عام 2021 علامة هامة في مسيرة شركة الياه سات. ففي 14 يوليو 2021، تمت الموافقة على إدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتحضيراً للإدراج، أجرينا دراسة شاملة لمدى استعداد المجموعة للاكتتاب العام والتي تضمنت إجراء تقييم لمدى اتساق سياسات وممارسات الحوكمة المطبقة لدى المجموعة مع متطلبات الشركات المدرجة في السوق وضمان توافقها مع المعايير واللوائح المحلية والدولية، وكذلك لاجتياز الدرجة اللازمة من الاستقلالية والانفصالية عن مساهمنا الوحيد.

وعلى الرغم من أن حوكمة المجموعة تركز على قاعدة متينة ولديها سياسات وممارسات وإجراءات شاملة ومتقدمة للغاية سبق تطويرها ووضعها وفقاً لمعايير صارمة تطبقها شركة مبادلة للتميز في الحوكمة، لكنها كانت في كثير من الحالات موافقة لبيئة الشركات الخاصة المملوكة لمؤسس واحد، وأخضعت هذه السياسات والممارسات والإجراءات لمراجعة شاملة للتأكد من مطابقتها للمعايير المتوقعة من شركة فدرجة في السوق المالية ولتحقيق درجة الفصل المطلوبة.

بالإضافة إلى السياسات المعمول بها حالياً، حرصنا على تحليل الفجوات بهدف تحديد السياسات التي تقتصر على الشركات المدرجة في السوق وغير الملحوظة في محفظة حوكمة الياه سات كونها شركة خاصة، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السياسات المتعلقة بتداول الأوراق المالية والشفافية والإفصاح والمعلومات الداخلية والعلاقات مع المستثمرين مما اقتضى تحديد نطاقها وتطويرها جميعاً.

ولدى مراجعة هذه السياسات وتعديلها أو إرساء قواعدها، طبقت الشركة مبدأ التميز وتجاوز المتطلبات، والتزاماً بالنهج العام الذي نطبقه في الحوكمة، لم يقتصر عملنا على وضع سياسات لمجرد الامتثال برفعية القانون أو اللوائح أو تلبية المعايير المقررة فحسب، بل تجاوزنا تلك الحدود وعمدنا إلى فحص أفضل الممارسات الدولية ومستويات السلوك والمسؤولية والمساءلة التي نعتقد أنها تشكل صميم المواطنة الصالحة للشركات.

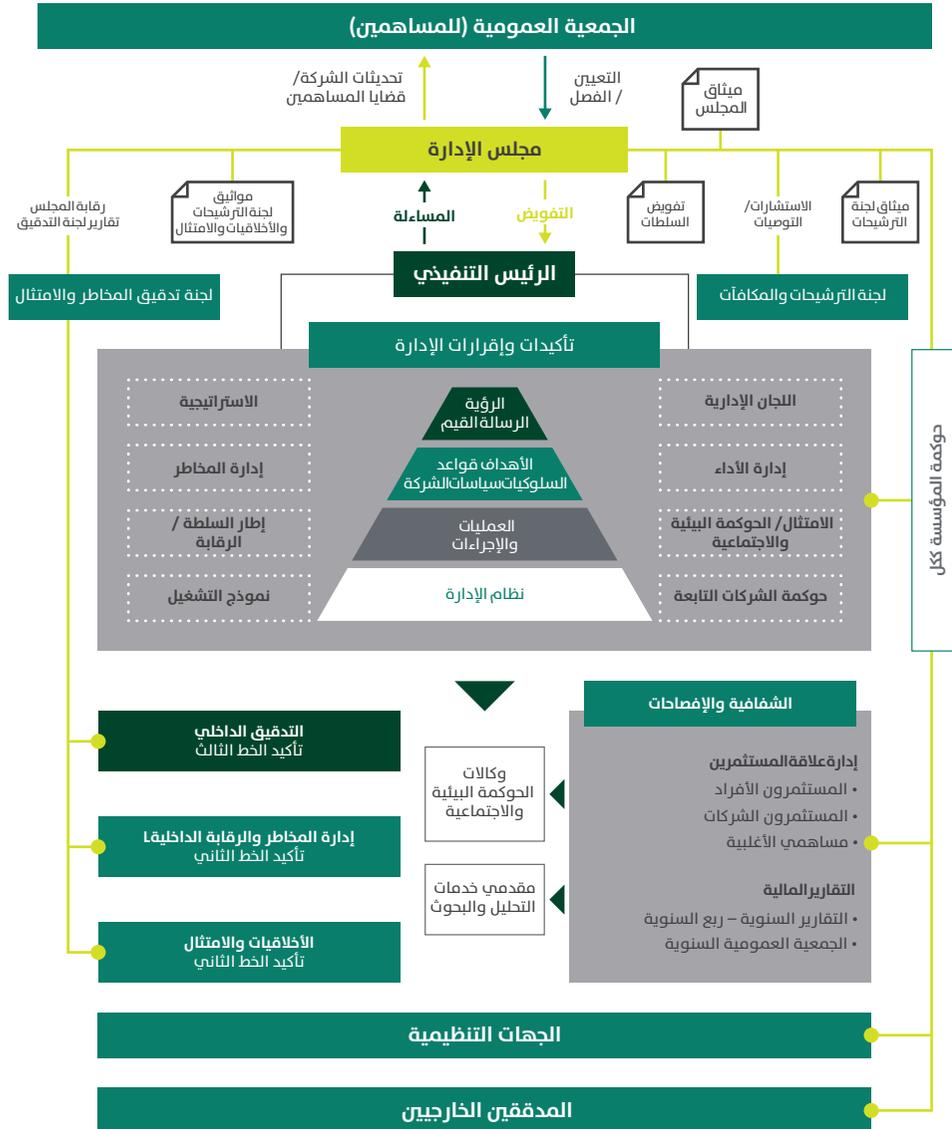
لكن السيناريو لا يتوقف عند ذلك الحد، فلا تصح السياسات والممارسات إلا إذا اقترنت بقناعة راسخة وإجراءات داعمة تكفل حسن التطبيق العملي الشامل والكامل لها. وتعتبر قمة الهرم العامل الحاسم في أي حوكمة فعالة مما اقتضى لدى النظر في تركيبة مجلس الإدارة تحديد الأفراد القادرين على مواصلة إنجازات أعضاء المجلس السابقين والحفاظ على التوقعات والمعايير التي قامت مبادلة بوضعها باعتبارها المساهم في الياه سات وإرسائها على مدى سنوات عديدة.



نحن نؤمن أن المواطنة الصالحة للشركات ومسؤولياتها المجتمعية تتركز على قيم راسخة، ومن المنطقي ألا نتوقع من الغير الالتزام بمعايير سلوك عالية إلا إذا كنا نمتلك العزم والقدرة على الالتزام بها بأنفسنا.

مصباح الكعبي
رئيس مجلس الإدارة

إطار حوكمة شركة الياه سات



نظرة عامة على حوكمة الشركة

يلتزم مجلس إدارة الشركة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع لوائح أسواق رأس المال المحلية وأفضل الممارسات العالمية، وقد أسفر ذلك الالتزام عن وضع إطار لحوكمة الياه سات يؤدي دوراً رئيسياً في تشكيل ثقافة الياه سات وممارساتها العملية وامثالها للقوانين.

يرتكز إطار الحوكمة على الميزات التالية:

- التوافق مع الإرشادات التنظيمية المعمول بها والتي تعكس أهداف الياه سات الاستراتيجية.
- التوافق مع متطلبات الحوكمة المطبقة على الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لا سيما القرار رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة («هيئة الأوراق المالية») بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة («دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية») وتعديلاته.
- تصميم الإطار بحيث يكفل الإشراف الفعال على تطبيق القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات السارية على الياه سات ولمعاونة إدارتها في التأكد من حسن إدارة المخاطر التي تواجهها الياه سات والتخفيف من أثرها ضمن إطار فعال من الرقابة الداخلية.
- الالتزام الصارم والدقيق بمدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بالياه سات.

أهم الوثائق التأسيسية ووثائق الحوكمة

تستند حوكمة الياه سات على الوثائق الأساسية التالية:

- النظام الأساسي لشركة الياه سات
- ميثاق مجلس الإدارة
- ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال
- ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
- وثيقة تفويض الصلاحيات
- سياسات الشركة

تفويض الصلاحيات

صادق مجلس إدارة الياه سات على وثيقة تفويض الصلاحيات الخاصة بالشركة («وثيقة تفويض الصلاحيات») وتم اعتمادها من المساهم الوحيد في الياه سات قبل إدراج أسهم الياه سات، وحددت الوثيقة توزيع الصلاحيات المتعلقة بمختلف أنواع القرارات بين المساهمين ومجلس الإدارة المدرجة، وتنطبق متطلبات وثيقة تفويض الصلاحيات على الياه سات وعلى جميع الكيانات الخاضعة لسيطرتها باستثناء الكيانات التي تمتلك وثيقة خاصة بها (مثل شركات الأسهم التي تطبق وثيقة مُصممة خصيصاً ومُعتمدة بموجب اتفاقية شركاء).

تقرير الحوكمة (تتمة)

نظرة عامة على حوكمة الشركة (تتمة)

تفويض الصلاحيات (تتمة)

وتُحدد الوثيقة أعلاه سلطة اعتماد الالتزامات والاستثمارات وتوزعها بين أعضاء إدارة المجموعة ومجلس الإدارة طبقاً لسقوف مالية مُتدرجة. وتمّ تحديد السقوف المالية بعد إجراء قياس كمي لمتطلبات المجموعة التشغيلية مبني على المعلومات والبيانات. وتشترط وثيقة تفويض الصلاحيات وجوب إخضاع جميع المشتريات التي يكون الطرف المشتري فيها أحد أعضاء المجموعة إلى مناقصة تنافسية، وتنص على استثناءات محدودة معينة لا تستدعي إجراء المناقصة (مثل المشتريات الموجهة للعملاء، والمنتجات الكائنة تحت رقابة الشركة المُصنعة، والمشتريات العاجلة للوفاء بالاحتياجات التشغيلية الحرجة للجهات الحكومية بدولة الإمارات). ويجب إثبات المواد المستثناة من شرط المناقصة بدلائل واضحة واعتمادها رسمياً قبل تطبيقها.

كما تنص وثيقة تفويض الصلاحيات على مجموعة من الإجراءات، وتحدد في كل حالة آلية المباشرة بذلك الإجراء ومراجعتة وإقراره والموافقة عليه.

تشكل وثيقة تفويض الصلاحيات إحدى سياسات الياه سات وهي مملوكة للمستشار العام، وتقتضي التغييرات التي تطرأ عليها موافقة مجلس الإدارة، وفقاً للشروط الواردة فيها.

أهم السياسات

إلى جانب وثيقة تفويض الصلاحيات، تطبق المجموعة منظومة متكاملة من السياسات على مستوى الشركة تُحدد طريقة تصرفاتنا وتنفيذ جميع أنشطتنا المهنية. وضممت هذه السياسات للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلوكيات المهنية في كل تعاملاتنا التجارية الداخلية والخارجية ولإيجاد رقابة داخلية تكفل الموثوقية والشفافية والمساءلة.

وتشكل قواعد السلوك المهني محور سياستنا وتُحدد الأساس لبناء كافة سياسات الشركة (لطفاً أنظر القسم المعنون «قواعد السلوك المهني والامتثال» أدناه).

قواعد السلوك المهني

تُحدد قواعد السلوك المهني المبادئ الأساسية والمعايير والسلوكيات الواجبة لتحقيق أهداف الياه سات وتعزيز قيمها، وتقتضي من الموظفين عدم الاكتفاء باتباع القوانين، بل السعي بجهد للعمل وفق أعلى المستويات الأخلاقية والنزاهة. وترتكز تلك القواعد على تعزيز مبادئ النزاهة والصراحة في إبداء الرأي والاحترام والعدالة، وتُحدد الإطار الأخلاقي اللازم إتباعه في تنفيذ الأعمال داخلياً وخارجياً مع شركائنا التجاريين والسوق بشكل عام وفي معالجة وإدارة المعلومات والبيانات والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم المعنون «قواعد السلوك المهني والامتثال».

قواعد سلوك الشريك التجاري

تلتزم مجموعة الياه سات بأعلى المعايير الأخلاقية في أنشطتها التجارية وتتوقع من شركائها التجاريين مبادئها بالمثل. وتُحدد مدونة السلوك لشركاء مجموعة الياه سات التجاريين الحد الأدنى للسلوكيات المتوقعة من الشريك التجاري أثناء تنفيذ أعمال بالنيابة عن المجموعة. وتطبق المبادئ المنصوص عليها في هذه المدونة كذلك على كافة المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين المستخدمين أو المعيّنين من قبل الشريك التجاري لأداء أعمال لصالح مجموعة الياه سات أو بالنيابة عنها.

قواعد السلوك الخاصة بشركاء المجموعة التجاريين بشكل أساسي حول المبادئ التالية: الاحترام والسرية والنزاهة والشفافية والاستدامة:

- **الاحترام:** ويشمل المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، والمعايير الأخلاقية للتوظيف، والتعامل مع الموظفين والمقاولين بإنصاف، وتوفير مكان عمل صحي وآمن.
- **السرية:** لا تقتصر السرية على معلومات الشركة السرية المراد حمايتها، بل تشمل كذلك كافة المعلومات التنافسية بما في ذلك الحصول على مواد داخلية أو على معلومات سرية تخص منافسين آخرين أو أطراف ثالثة أو استخدامها.
- **النزاهة:** وتشمل عناصر رئيسية منها مكافحة الرشوة والفساد، والمدفوعات غير المشروعة، والهدايا ووسائل الترفيه، وسلسلة التوريد والمنافسة.
- **الشفافية:** تشترط الشفافية الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة وشفافة، والتعاون مع المحققين أو المدققين الداخليين والخارجيين.
- **الاستدامة:** تلتزم المجموعة بالمحافظة على البيئة، والتقيّد بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، والالتزام بتحسين المتواصل في أدائها البيئي وفي اتباع الممارسات المطبقة في هذا المجال.

سياسة الاتصالات في الشركة

سياسة الاتصالات هي الناطمة لعمليات الإفصاح عن المعلومات في المستندات الخارجية والداخلية، وفي البيانات المُدرجة في تقارير الياه سات السنوية وفي النشرات الإخبارية والإعلانات المتعلقة بالأرباح، والاتصالات بين المجموعة والمُحليين الماليين أو الصناعيين، والمستثمرين ووسائل الإعلام الإخبارية، والخطابات والعروض المقدمة من الإدارة العليا، وكذلك عن المعلومات الواردة على مواقع الشبكة والإنترنت العائدة للمجموعة، وتتطرق إلى مناقشة المعلومات غير المتداولة في الأماكن العامة أو شبه العامة حيث يمكن سماع المحادثات. كما توضح السياسة موقف الشركة وتوقعاتها تجاه مشاركة الموظفين أو استضافتهم أو ربطهم بغرف الدردشة على الإنترنت أو على صفحات الرسائل أو المدونات أو غيرها من وسائل الإعلام المماثلة التي تناقش الأمور المتعلقة بالياه سات و/أو منتجاتها أو خدماتها أو تقنياتها بأي شكل من الأشكال. وتبين بالتفصيل الإجراء الواجب إتباعه في أي إفصاحات من ذلك القبيل منذ بدايتها وحتى الموافقة عليها ونشرها مما يتيح لدائرة الاتصالات في الشركة ودائرة علاقات المستثمرين تزويد المجموعة بأفضل القواعد المتعلقة بالاتصالات لتعزيز الأولويات التجارية وإنشاء وحماية علامة الياه سات التجارية وسمعتها. كما تحدد السياسة الأدوار المنوطة بدائرة الاتصالات وعلاقات المستثمرين وتعالج أي تداخل أو تفاعل بين الدائرتين.

سياسة علاقات المستثمرين

تلتزم الياه سات بتقديم إفصاحات إلى الجمهور عن المعلومات الجوهرية تتسم بالدقة وعدم التحيز وفقاً للقواعد واللوائح المقررة من هيئة الأوراق المالية وأفضل الممارسات السائدة حالياً. وتماشياً مع هذا الالتزام، لدى الياه سات فريق متخصص لعلاقات المستثمرين موكل بتنفيذ سياسة علاقات المستثمرين بفعالية. وتُحدد السياسة الإجراءات والقواعد الكفيلة بإبلاغ المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين بفاعلية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم أدناه المعنون «علاقات المستثمرين».

سياسة مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات

تلتزم الياه سات بتنفيذ كافة الأنشطة في المجموعة وفقاً لمدونة الياه سات للسلوك المهني ولكافة القوانين المعمول بها، ويشمل ذلك الالتزام امتثالها لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات التي تحكم تبادل السلع والخدمات والبيانات الفنية بين مجموعة الياه سات وشركائها التجاريين وعملائها ومزودي الخدمات. ويحدد دليل السياسات والإجراءات الخاص ببرامج الياه سات لمراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات، السياسة العامة التي تنتهجها الشركة. وينطبق الدليل وكل إجراء ذي صلة على جميع الكيانات داخل مجموعة الياه سات وينظم جميع العمليات التي تجريها الياه سات أو من تنتدبه. ويستند البرنامج، الذي يتولى قيادته فريق الصادرات والامتثال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، الى العناصر العامة التالية، التي تنطبق على جميع أعمالها وأنشطتها، بما في ذلك التزام الإدارة العليا، والتحقق من الجهات المحظورة، وتحديد جهات الاختصاص والتصنيف في رقابة الصادرات، والبيانات الفنية، وحفظ السجلات والتدريب والتدقيق الداخلي.

سياسة قانون المنافسة

تستعرض هذه السياسة الإرشادات المتعلقة بكيفية الاطلاع بالأنشطة اليومية دون الإضرار في سلوك محظور أو الدخول في اتفاقيات غير مشروعة تعمل على الحد من العمليات التجارية أو تقييدها. ومن المحتمل أن يؤدي التعامل غير المدروس مع المنافسين أو مع موضوعات تجارية تتسم بالحساسية الى مخاطر جسيمة والتعرض للخطر، وتسهم هذه السياسة في تحديد السلوك المحتمل مخالفته لقواعد المنافسة، ودرئته إن أمكن واعتراضه عند اللزوم. وتحدد السياسة على وجه الخصوص مبادئ قانون المنافسة التي يتعين على منتسبي المجموعة الإحاطة بمضمونها عند (أ) مشاركتهم في الاتحادات التجارية، و(ب) التعامل التجاري مع المنافسين، و(ج) الحصول على معلومات تنافسية، و(د) مزاولة الأعمال التجارية في وضعية مهيمنة في السوق و(هـ) الدخول في عمليات دمج أو استحواذ أو في مشاريع ائتلافية و(و) الانخراط في عمليات شراء.

سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

من الممكن أن تؤدي المعاملات مع أطراف ذات علاقة الى تعريض مصالح الياه سات الى تضارب محتمل أو فعلي وإعطاء الانطباع بأن قرارات العمل تستند إلى اعتبارات أخرى لا صلة لها بخدمة مصالح الياه سات ومساهميها. ومع ذلك، هنالك حالات تؤدي المعاملات مع تلك الأطراف الى خدمة مصالح الياه سات ومساهميها. وتعرض هذه السياسة الإطار السليم لدراسة تلك المعاملات وإقرارها وفق المتطلبات الواردة في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية وقانون الشركات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

سياسة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تحدد هذه السياسة الشروط الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لدى الياه سات وتماشياً مع الممارسات السليمة، وتحديدًا مع المعايير الدولية (ISO 31000:2018)، والإطار المتكامل 2013: الرقابة الداخلية للجنة المنظمات الراعية. كما تحدد السياسة مبادئ إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المتبعة لدى الياه سات، وتصف الإجراءات الأساسية والإطار العام والأدوار والمسؤوليات.

سياسة إدارة مخاطر الاحتيال

يتمثل الهدف من إنشاء سياسة إدارة مخاطر الاحتيال في تسهيل إرساء الضوابط لرصد العمليات الاحتيالية التي تواجه المجموعة ودرئها، وتنطبق على أي مخالفات فعلية أو مشبوهة تشمل موظفي ومسؤولي ومديري مجموعة الياه سات والمساهمين والمستشارين والبائعين والمقاولين والوكلاء والوكالات الخارجية و/أو أي أطراف أخرى تقيم علاقة عمل مع المجموعة. وتهدف السياسة إلى ضمان الوعي بمسؤولية تحديد حالات التعرض للأعمال الاحتيالية ووضع الضوابط والإجراءات لإحباطها أو رصدها، وإرشاد جميع الأطراف (الداخليين والخارجيين) حول ماهية الإجراء الواجب اتخاذه لدى الاشتباه بوقوع ذلك العمل. كما توضح بأن كافة الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها ستكون عرضة لتحقيق كامل واتخاذ الإجراء الموافق بغض النظر عن منصب المخالف أو مدة خدمته أو علاقته بالمجموعة.

سياسة التداول بالأوراق المالية

تهدف هذه السياسة الى التقليل من المخاطر المحتملة الناشئة عن تعاملات أعضاء المجلس والموظفين بأسهم الياه سات، وتحديد موقف الشركة حيال ذلك التعامل وتقرير الإطار الساري على أعضاء المجلس والموظفين العازمين على التعامل بتلك الأسهم. وتصف السياسة بوضوح النتائج المترتبة على التقصير في الالتزام بمضمونها. وبالإضافة الى المتطلبات والقيود الواردة بشكل صريح والملزمة بمقتضى القانون واللوائح المعمول بها على كل من يمتلك معلومات داخلية، فإنها تعرّف بوضوح ماهية «المعاملة»، وتحدد الإجراء اللازم لطلب الموافقة على عمليات شراء أسهم الشركة أو بيعها خارج فترات الاغلاق مما يعزز إطار عمل الرقابة المنصوص عليها عبر الاحتفاظ بقائمة المطلعين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتقتضي إجراءات منح الموافقة والنظر والتأكد من امتلاك ذلك الطرف لأي معلومات داخلية، والاحجام عن منح الموافقة في حال امتلاكها.

دليل الامتثال بشأن المعلومات الداخلية

تعتبر الشركة ملزمة بإخطار هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأي معلومات جوهرية غير منشورة بالسرعة الممكنة عقب صدورها باستثناء الأحوال التي تجيز اللوائح المعمول بها تأخير الكشف عنها. ويتمثل الهدف من دليل الامتثال في معاونة إدارة الياه سات (وبعض الأفراد المكلفين بمسؤوليات محددة) على تحديد الحالات أو الظروف التي تؤدي إلى وجوب الكشف عن المعلومات وتحديد المتطلبات الإلزامية المتعلقة بالإجراءات قيد التخطيط والخطوات التي يتعين الالتزام بها، وتحديد الالتزامات التي تنشأ بانتظام وبشكل روتيني، ووضع إجراءات فعالة لتفقيد تلك الالتزامات، وتحديد الأفراد المناسبين المسؤولين عن الامتثال، وإنشاء سجل للإجراءات المتخذة. وصممت تلك الإجراءات لكي تؤدي إلى تحديد ماهية البيانات التي يُحتمل أن تشكل معلومات داخلية عند صدورها، وإجراء تقييم لتقرير ما إذا كانت تشكل معلومات داخلية وكان الإعلان عنها متوجياً، والتأكد من استيفاء ذلك الإعلان لمعايير الدقة والاكتمال، والقيام في الأحوال التي تجيز التأخر بالكشف عنها - بالاحتفاظ بسجل تدون فيه المبررات، والتأكد في كل الحالات من اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على سرية المعلومات الداخلية. ويحدد دليل الامتثال كذلك، الدور المناط بلجنة الإفصاح في جميع هذه الإجراءات وباعتبارها الحكم النهائي للتقرير فيما إذا كانت المعلومات داخلية والتعامل معها بما يناسب.

تقرير الحوكمة (تتمة)

نظرة عامة على حوكمة الشركة (تتمة)

أهم السياسات (تتمة)

دليل التقارير المالية ودليل السياسات المحاسبية

يُعتبر تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات مالية تتسم بالدقة والموثوقية وفي الميعاد المقرر مطلباً بالغ الأهمية. ويتمثل الهدف من دليل التقارير المالية في ضمان تنفيذ جميع المهام في الوقت المقرر وبفاعلية، مع الاستمرارية في تطوير وتبسيط وتعزيز الإجراءات والنظم بهدف تقديم تقارير مالية تنسجم مع أعلى المعايير. وبتطبيق المبادئ المنصوص عليها في الدليل، تتمثل أهداف فريق التقارير المالية في توفير معلومات مالية كاملة وموثوقة وفي الوقت اللازم حول الماضي (والتي يؤثر على قرارات العمل مستقبلاً)، وفي الاحتفاظ بإجراءات صارمة وأنظمة وأدوات توفر معلومات مالية موثوقة، ولضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتقارير المالية وبضوابط داخلية فعالة على التقارير المالية، وتقديم بيانات مالية عالية الجودة إلى أصحاب المصلحة وضمان صدور تقرير تدقيق خالي من التحفظات.

ويقدم دليل السياسات المحاسبية إرشادات عملية حول أهم الموضوعات المحاسبية والسياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة الواجب على جميع كيانات المجموعة اتباعها وتطبيقها بانتظام عند إعداد القوائم المالية.

سياسات أمن المعلومات

تم تصميم الإطار الخاص بأمن معلومات الياه سات بحيث يتوافق مع مجموعة من المتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء، ويتكون الإطار من عدة سياسات فردية تعمل معاً على توفير إطار شامل يضمن أمن نظم تكنولوجيا المعلومات وحسن التعامل معها. ويشتمل الإطار على سياسة أمن المعلومات، وسياسة معلومات إدارة الأصول، وسياسة أمن الأطراف الثالثة، وسياسة التحكم في الوصول إلى المعلومات، وسياسة إدارة حوادث أمن المعلومات، وسياسة إدارة الثغرات الأمنية، وسياسة الاستخدام المقبول للأنظمة.

الشفافية والإفصاح

نصت اللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات («هيئة الأوراق المالية»)، كما تم تطبيقها وتكملتها من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية («سوق أبوظبي المالية») على التزام الياه سات القانوني والتنظيمي بإجراء إفصاحات علانية عن بعض المعلومات الجوهرية.

وتنص تلك اللوائح على التزام الشركة بإجراء إفصاحات دورية (مثل التقارير المالية ربع السنوية، والتقرير السنوية للبيانات المالية المدققة، ومسائل أخرى مثل الحوكمة والاستدامة) وإفصاحات خاصة تتعلق بوقوع أحداث وظروف يُحتمل أن تؤثر على سعر أسهم الياه سات (تسمى «معلومات جوهرية، وغير متداولة» أو «معلومات داخلية»).

تُعتبر خدمة الإفصاح الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية المنصة الأساسية لإجراء جميع هذه الإفصاحات مما يكفل بقاء كل تلك الإفصاحات متاحة لكافة المساهمين في مكان واحد وفي وقت واحد. وقد تقوم المجموعة أيضاً بإذاعة نفس المعلومات في ذات الوقت، أو بعد ذلك مباشرة، عبر قنوات رئيسية أو صناعية أخرى لضمان النشر الأمثل للمعلومات المهمة، حسب الاقتضاء وفقاً لنوع المعلومات. وقد تشمل تلك القنوات شبكات إخبارية صناعية أو تجارية معترف بها أو وسائل إعلامية اجتماعية أو منتديات معتمدة على نطاق واسع وحسنة السمعة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة (بدءاً من المساهمين والمستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال والعملاء الحاليين والمحتملين ووسائل الإعلام).

وتعتزم الشركة نشر جميع الإفصاحات المقدمة عبر نظام الإفصاح الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على الموقع الإلكتروني الخاص بالياه سات.

تجدر الإشارة أن الشركة تعتمد في جميع المسائل المتعلقة بالتقارير الخارجية نهجاً شفافاً يهدف إلى تقديم إفصاحات تتسم بالشمولية والدقة. ويتولى قسم علاقات المستثمرين في الشركة بقيادة رئيس القسم إدارة جزء من موقعنا الإلكتروني مُعد خصيصاً لتزويد المستثمرين بالمعلومات الحالية المتعلقة بالياه سات بدءاً من التقارير المالية والاعلانات العامة والبيانات المتعلقة بالأسهم. وسنعمد في الوقت المقرر إلى إدراج المجموعة الأولى من التقارير السنوية الخاصة بنا كشركة مُدرجة (بما فيها التقرير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة) واتاحتها على موقعنا الإلكتروني في القسم المخصص لعلاقات المستثمرين.

لجنة الإفصاح

تُعرض جميع الإفصاحات التي تجريها الشركة عبر نظام الإفصاح الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على لجنة الإفصاح أول الأمر لدراستها وإجازتها وهي لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمستشار العام. وتقرر لجنة الإفصاح ما إذا كانت المعلومات أو الظروف تشكل معلومات داخلية من عدمه. وتحرص اللجنة على العمل استناداً إلى مبدأ إجماع الآراء رغم امتلاكها صلاحية اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة لضمان المرونة وصدور القرارات والموافقات في الوقت اللازم. ويُعتبر موقف لجنة الإفصاح بشأن وجود معلومات داخلية أحد العوامل الرئيسية التي يأخذها المستشار العام في اعتباره عند النظر في الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس أو موظفي المجموعة للحصول على إذن للتداول بأسهم الياه سات بموجب سياسة تداول الأوراق المالية.

مجلس الإدارة

يشكل مجلس إدارة الياه سات السلطة العليا المُكلفة بوضع الإستراتيجية واتخاذ القرارات في الشركة ويتحمل المسؤولية الشاملة لقيادة الفريق الإداري وتمكينه لغرض تحقيق أهداف الياه سات، والمسؤول كذلك عن تطبيق إطار حوكمة الشركات والإشراف عليها.

وعملاً بالصلاحيات الموكلة له في النظام الأساسي لياه سات، اعتمد مجلس الإدارة وأقر مجموعة شاملة من الموثيق والقواعد والسياسات الرامية الى تنظيم وضمان التصرف بطريقة سليمة تتسم بالفعالية والامتثال في كل الجوانب المتعلقة بعمليات المجموعة وأنشطتها.

(1) تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أشخاص، يمتلكون توازناً فعالاً من المهارات والخبرات والتطلعات المستقبلية تعكس الأولويات الإستراتيجية للمجموعة وتعزز قدراتها بما يلزم لمواجهة الفرص والتحديات المتوقعة في قطاع يشهد تطورات متسارعة:

مصباح هلال مصباح علي الكعبي - رئيس المجلس

يشغل السيد/الكعبي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة وهو عضو في لجنة الاستثمار الخاصة بها. وقطاع الاستثمار في الإمارات هو محفظة تدعم جهود التنمية وتسريع عملية التحول الاقتصادي عبر تأسيس شركات وطنية رائدة وتعزيز وتنمية مجتمعات صناعية وتجارية حيوية، وإبرام شراكات مع شركاء عالميين. وكان الكعبي قد شغل سابقاً في الفترة من 2014 إلى 2017، منصب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبتترول، وهي شركة مملوكة بالكامل لمبادلة متخصصة في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

بالإضافة الى مناصبه في مبادلة، يشغل السيد/الكعبي منصب رئيس مجلس إدارة مبادلة للبتترول ونائب رئيس شركة مصدر، وكليفلانديا كليك أبو ظبي، ومبادلة للرعاية الصحية. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الرقابي في بوربا ليس وعضوية مجلس إدارة دولفين للطاقة، وسيبسا الإسبانية، وشركة نوكفا للكيماويات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

يحمل السيد/الكعبي درجة البكالوريوس في هندسة البيولوجيا من كلية كولورادو للتعليم ودرجة الماجستير في بيولوجيا البترول من إمبيريال كوليدج بلندن.

سعادة طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني - نائب رئيس المجلس

يشغل سعادة الحوسني منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي. وهو مسؤول عن إدارة مشتريات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة أبو ظبي وقيادة الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية للدولة. كما يتولى سعادته إدارة الأنشطة اليومية بمجلس التوازن الاقتصادي، وقبل التحاقه بالمجلس، تولي سعادة الحوسني منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وكان قد شغل كذلك منصب نائب الرئيس الفني والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة الياه سات. وقبل التحاقه بالياه سات، شغل منصب نائب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ومنصب المدير المدير التنفيذي المساعد في شركة مبادلة للاستثمار. ويتولى سعادته حالياً رئاسة مجلس إدارة

هيلث ضمان، وتوازن اندستريال بارك، وتوازن تكنولوجي آند انوفيشن، ونائب رئيس مجالس إدارة شركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة)، وشركة الفرسان القابضة، وشركة مطارات أبو ظبي (أداك)، كما أنه عضو في كليات التقنية العليا، وروبال جيت، وأكاديمية ريدان وفي مجلس أمناء جامعة باريس السوربون - أبو ظبي. وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة جال، وكان عضواً في مجالس إدارة العديد من الكيانات الإستراتيجية في دولة الإمارات، مثل وكالة الإمارات للفضاء، وبيانات، والشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان)، ومجموعة إيدج، والإمارات للصناعات الدفاعية. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الطيران من كلية باركس، بجامعة سان لويس (Saint Louis)، وشهادة الماجستير في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بيرير ايه ماري كوري (Marie et Pierre Curie) في فرنسا. كما يحمل دبلوم في الإدارة التنفيذية والتطوير من كلية أي إم دي للأعمال (IMD Business School) بسويسرا.

سعادة راشد أحمد سالم الغافري - عضو مجلس إدارة

سعادة راشد الغافري هو ممثل في المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل سابقاً منصب رئيس المشاريع الاستراتيجية في مجموعة إيدج، ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال الهندسة الكهربائية. وقبل التحاقه بمجموعة إيدج، شغل منصب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الثريا وعضو مجلس إدارة شركة (جال). وقبل توليه لهذه المناصب، شغل منصب المدير العام لقسم الياه للخدمات (حالياً، الياه سات للتحول الحكومية) والمدير الأول لقطاع تطوير الأعمال في الشركة. كما شغل في بدايات حياته المهنية، العديد من المناصب القيادية في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما رئيس قسم الأمن والمراقبة، ورئيس مركز إدارة شبكة الألياف البصرية ورئيس قسم الألياف البصرية. وهو حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميامي ودرجة الماجستير في هندسة الكمبيوتر من جامعة اليرموك في الأردن.

مسعود محمد محمد شريف محمود - عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/مسعود محمود منصب المدير التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات»، وشغل سابقاً منصب المدير العام في الدائرة المالية في حكومة أبو ظبي. وقبل توليه لهذا المنصب، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات لما يقرب من تسع سنين. ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في إدارة الاستثمار والاتصالات وقطاع الفضاء. وقبل انضمامه إلى الياه سات، شغل مسعود محمود منصب نائب الرئيس في وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة («تكنولوجيا المعلومات والاتصالات») وكان مسؤولاً في منصبه عن استراتيجية الشركة، وعن إدارة أصول محفظة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقبل ذلك عمل في مجموعة دبي للاستثمار والمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما شغل منصب عضو في مجالس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووكالة الإمارات للفضاء. والسيد/مسعود حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة ماكجيل في كندا ودرجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الكمبيوتر من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة.

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

سعادة مريم عيد خميس المهيري – عضو مجلس إدارة

سعادة مريم المهيري هي عضو في اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ونائب رئيس كل من الأولمبياد الخاص الإماراتي ومجلس أمناء كلية أبوظبي الحكومية. كما أنها عضو في مجلس إدارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والهلل الأحمر الإماراتي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وكانت سعادة مريم قد شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي وكذلك كل من الرئيس التنفيذي ونائب رئيس Twofour54. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية العالمية TRIUM (صادرة بالاشتراك عن كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وكلية إتش إي سي باريس لإدارة الأعمال). كما أنها حاصلة على ماجستير في دراسات الاستراتيجية والأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني في أبوظبي وأكملت دراساتها الجامعية في المحاسبة وإدارة الأعمال في كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة.

بدر سالم أحمد سلطان العلماء – عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/بدر العلماء منصب المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإماراتية في قطاع الاستثمار في دولة الإمارات التابعة لشركة مبادلة التي أنشئت لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بدولة الإمارات عن طريق الاستثمار في الشركات الوطنية العملاقة، وتعزيز التجعّات الصناعية والتجارية النابضة بالحياة، والشراكة مع مؤسسات عالمية المستوى. بالإضافة إلى مسؤولياته في الإشراف على مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطيران والرعاية الصحية، يتولى بدر قيادة فريق يحتضن قطاعات جديدة وشركات ناشئة للتوسع في تنوع اقتصاد دولة الإمارات، كما يرأس القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS) – وهي منصة تعاونية رائدة تم إنشاؤها بالاشتراك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ويشغل السيد بدر منصب رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا للتصنيع، ومجموعة سند للخدمات، ومجموعة بريد الإمارات، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة مبادلة للرعاية الصحية، وشعاع كابيتال، وشركة عمالات للطباعة الأمنية TASIAP GmbH وهي مشروع ائتلافي مع ديمرل إيه.جي. بالإضافة إلى عدد من المشاريع الائتلافية في مجال السيارات والطاقة في الجزائر. ويتولى بدر كذلك من خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع الإشراف على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وهي منصة إبتكار مفتوحة تسعى إلى توفير حلول للتحديات الفعلية التي تواجه العالم والمتعلقة بأغراض التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد تم ترشيحه كأحد القيادات العالمية الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016، وكان قد باشر مهنته كمحام وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (2002) ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد (2005).

أدريان جورجيس ستيكل – عضو مجلس إدارة

ركز أدريان ستيكل على التكنولوجيا والاتصال على مدار العشرين عاماً الماضية. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة وان ويب من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2020، بعد إعادة تنظيمها بموجب الفصل 11، باستثمارات من حكومة المملكة المتحدة وشركة بهارتي جلوبال. وقبل وان ويب، كان السيد ستيكل الرئيس التنفيذي لشركة جروبو ايوسيل، وهي شركة للهواتف المحمولة استحوذت عليها شركة (إيه تي أند تي) عام 2015. والسيد ستيكل هو عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة التدقيق في كونيكس وهو أيضاً عضو مجلس إدارة آب هولدا ليمتد، وهو خريج جامعة ييل الأميركية.

غاستون أوردا – عضو مجلس إدارة

يشغل السيد أوردا منصب رئيس قسم الاستثمارات وعمليات الاندماج والاستحواذ لمنصة الاستثمار الإماراتية في مبادلة. منذ إنضمامه إلى مبادلة عام 2008، كانت مسؤولياته الأساسية تتمثل في الإشراف على الاستثمارات وإدارتها عبر مناطق جغرافية وقطاعات مختلفة شملت الخدمات اللوجستية والنقل والتعدين وخدمات الطيران وإدارة الاستثمار العقاري ومصادر ومرافق الطاقة المتجددة. وقبل إنضمامه إلى مبادلة، عمل السيد أوردا في قطاع صناديق الاستثمار، واكتسب معرفة متعمقة في العديد من القطاعات. بدأ غاستون حياته المهنية قبل 24 عاماً كمحاسب، حيث عمل لدى إحدى شركات المحاسبة «الأربع الكبرى»، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة و/أو عضو لجان الاستثمار في عدد من الشركات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. حصل السيد أوردا على ماجستير إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أرنجيتينا دي لا إمبيريسا.

بينغ شياو – عضو مجلس إدارة

السيد شياو هو الرئيس التنفيذي لجروب 42 ليمتد (جروب-42)، تشمل مسؤولياته تشكيل استراتيجيات الأعمال والمنتجات لجروب-42، والإشراف على الشركات العاملة لديها عبر العديد من المجالات، بما في ذلك المدينة الذكية والرعاية الصحية والطاقة والتمويل والتعليم. وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي للمعلومات لشركة مايكرو ستراتيجي، حيث كان مسؤولاً عن إدارة أكثر من 1,000 مهندس وقاد قسم البحث والتطوير لمحفظة منتجات مايكرو ستراتيجي بالكامل، بما في ذلك التحليل الذكي للأعمال والهوية الآمنة والتجارة عبر الهاتف المحمول. كما أنه عضو في مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. حصل السيد شياو على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج واشنطن وشهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب والأعمال الدولية من جامعة هاواي باسيفيك.

كلينت دو باروس – أمين سر المجلس

كلينت دو باروس هو أمين سر مجلس إدارة الياه سات ويرأس مكتب القواعد السلوكية والامتثال في المجموعة. ومنذ التحاقه بالياه سات عام 2008، بالإضافة إلى توليه منصب أمين سر العديد من لجان المجلس وتقديم الدعم لشركات المجموعة في حوكمة الشركات، اشتملت مسؤولياته الأساسية على تقديم دعم قانوني جدير بالتنويه في عقود المشتريات الرئيسية، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من المشاريع المتعلقة بالمتطلبات التشغيلية اليومية. وكان كلينت مؤخرًا المحامي الرئيسي في شراء منصة الخدمة NGS-T4 ومنتجات النطاق العريض، وشارك سابقاً بمشاركة فعالة في فئات عمل تتعلق بإدراج الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والاستحواذ على الثريا وشراء حقوق الهبوط (الإذن باستخدام موارد الطيف والمدار) في البرازيل، والاستحواذ على شركات الأموال الثلاث المملوكة للياه سات (ياه لايف، بي.سي.اس، وهيوو دو برازيل) وشراء الياه-1، والياه-2 والياه-3. كما كان كلينت مسؤولاً أيضاً عن إصلاح برنامج الياه سات لرقابة الصادرات والامتثال للعقوبات، بالإضافة إلى إنشاء قسم قائم بذاته للأخلاقيات والامتثال لمجموعة الياه سات. وعمل سابقاً لدى اتصالات/تي-مارين بمنصب مدير العقود – قسم الشؤون القانونية، ولدى شركة حمامة خاصة في مومباي ونيودلهي، الهند، وكلينت حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة جوا، الهند.

وانسجاماً مع متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، ففي نهاية عام 2021، انضمت إلى عضوية مجلس الإدارة سيدة واحدة، وثلاث سيدات في اللجان الفرعية التابعة للمجلس. ولدى الشركة سجل حافل يؤكد تمثيل الجنسين في بيئة يهيمن عليها الذكور تقليدياً (لطفاً أنظر القسم المعنون «التنوع بين الجنسين» أدناه).

ويبين الجدول أدناه بعض أهم الخصائص التي تميز تكوين المجلس كما بتاريخ 2021/12/31.

الاسم	مدة العضوية #	مستقل?*	تنفيذي/غير تنفيذي?	عضويات ومناصب أخرى**
مصباح الكعبي	الفترة 2 (منذ 2021/2/2)	✓	غير تنفيذي	مبادلة للبترول ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع. (مصدر) (نائب رئيس المجلس) (الإمارات) مبادلة للرعاية الصحية ذ.م.م. (نائب الرئيس) (الإمارات) كليفلاند كلينك أبوظبي ذ.م.م. (نائب الرئيس) (الإمارات) شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) (تبريد) (عضو مجلس) (الإمارات) دولفين للطاقة المحدودة (عضو مجلس) (الإمارات) Cepsa - Compañía Española de Petróleos, S.A.U. إسبانيا (عضو مجلس إدارة)
طارق حوسني	الفترة 4 (منذ 2013/12/23)	x	غير تنفيذي	مجمع توازن الصناعات ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) توازن للتكنولوجيا والابتكار ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) ميونخ هيلث ضمان القابضة المحدودة (رئيس المجلس) (المنطقة الحرة لمدينة مصدر - الإمارات) شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة (نائب الرئيس) (الإمارات) شركة الفرسان القابضة ذ.م.م. (نائب الرئيس) (الإمارات) شركة مطارات أبوظبي (نائب الرئيس) (الإمارات) المجموعة الذهبية العالمية ش.م.خ. (عضو مجلس) (الإمارات) مجموعة رويال جت (عضو مجلس) (الإمارات) جامعة السوربون أبوظبي (عضو مجلس) (الإمارات) كليات التقنية العليا (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية ريدان (عضو مجلس) (الإمارات)
راشد الغافري	الفترة 4 (منذ 2013/12/23)	x	غير تنفيذي	شركة الثريا للاتصالات (رئيس المجلس) (الإمارات) جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات)
مسعود محمود	الفترة 2 (منذ 2021/2/2)	x	غير تنفيذي	مجموعة الاتحاد للطيران ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (عضو مجلس) (الإمارات) وكالة الإمارات للفضاء (عضو مجلس) (الإمارات)
مريم المهيري	الفترة 1 (منذ 2021/7/12)	✓	غير تنفيذي	المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي (عضو) (الإمارات) الأولمبياد الخاص الإماراتي (نائبة الرئيس) (الإمارات) مجلس أمناء مدارس أبوظبي الحكومية (نائبة الرئيس) (الإمارات) جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (عضو مجلس) (الإمارات) الهلال الأحمر الإماراتي (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية (عضو مجلس) (الإمارات)

الاسم	مدة العضوية #	مستقل?*	تنفيذي/غير تنفيذي?	عضويات ومناصب أخرى**
بدر العلماء	الفترة 2 (منذ 2021/2/2)	✓	غير تنفيذي	مجموعة بريد الإمارات ش.م.ع. (رئيس المجلس) (الإمارات) شركة ستراتا للتصنيع ش.م.خ. (رئيس المجلس) (الإمارات) مجموعة سند ش.م.ع. (رئيس المجلس) (الإمارات) شركة كهرباء حجرة النوس (رئيس المجلس) (الجزائر) مبادلة للرعاية الصحية ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) شعاع كابينال ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) شركة عملات للطباعة الأمنية ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) ياس القابضة ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) تاسياب جي.إم.بي.إتش. (عضو مجلس) AMS / SAFAV / SAPPL / SAFMMA / AMS / RMA (AUTOMOTIVE JV'S) (عضو مجلس) (الجزائر)
أدریان ستیکل	الفترة 1 (منذ 2021/7/12)	✓	غير تنفيذي	كونكس كوربوريشن (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) انفو بيونيك، انك. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) هايبير يالتي بارتنرز، ذ.م.م. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) أهولدا ليمتد (عضو مجلس) (جزر كيمان)
غاستون أوردا	الفترة الأولى (منذ 2021/7/12)	✓	غير تنفيذي	مجموعة سند ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات وسويسرا) فيرجن أوربت هولدينجز، انك. (عضو مجلس) (لغاية يناير 2022) اس.آر. تكنيكس سويتزرلاند إيه.جي. (عضو مجلس) (سويسرا) المسار للاستثمارات ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات)
بينغ شياو	العضوية (1) (منذ 2021/7/12)	✓	غير تنفيذي	المجموعة (42) القابضة المحدودة (عضو مجلس إدارة) (الإمارات) عدة شركات خاصة محدودة المسؤولية تابعة لمجموعة (42) القابضة المحدودة (الرئيس/عضو مجلس إدارة) (الإمارات/ خارج الإمارات)

أعيد تشكيل المجلس قبل طرح الأولي بحيث تنتهي فترات جميع أعضاء المجلس بتاريخ الجمعية العمومية السنوية عام 2024
* طبقاً للمعايير المحددة في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسع
** بلد التأسيس بين قوسين في نهاية الجملة، عند الاقتضى

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت المتفرعة عن مجلس الإدارة بإجراء تقييم لاستقلالية كل عضو من أعضاء المجلس. ويرتكز ذلك التقييم - كما نوضح أدناه - على اختيار يجريه أمين سر المجلس كل ثلاثة أشهر للحصول على إجابات مُحدثة من كل عضو على استبيان تفصيلي بهدف تحديد مدى استقلاليته (من بين أمور أخرى).

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

(2) اختصاصات وميثاق مجلس الإدارة

يستمد مجلس الإدارة مهامه وصلاحياته من أحكام قانون الشركات لدولة الإمارات ومواد النظام الأساسي لشركة الياه سات، في حين يُحدد دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية دور المجلس بمزيد من التفصيل. وينص النظام الأساسي بأن تُحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس وهيكلته وإجراءاته في وثيقة ميثاقية، وبناء عليه، تم اعتماد نسخة منقحة من ميثاق مجلس الإدارة («ميثاق المجلس») بتاريخ الطرح الأولي. وينص ميثاق المجلس بأن اختصاصات المجلس تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) إقرار أو الموافقة على الخطة الإستراتيجية للشركة، وميزانيتها السنوية والنفقات الرأسمالية والاستثمارات، ومتطلبات التمويل واختيار وتقييم الرئيس التنفيذي (أو من في حكمه)، ووضع الخطط التراتبية للإدارة العليا، والإشراف على المخاطر ووضع السلوكيات الأخلاقية لقمة الهرم التنظيمي والإشراف الكلي على نظام الرقابة الداخلية والحوكمة والامتثال. ويتعامل ميثاق المجلس مع المسائل المتعلقة بالآتي:

- تكوين المجلس (بما في ذلك شرط تكوين غالبية المجلس على الأقل من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين)
- الأدوار المناطة بالرئيس والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وأمين السر والشروط المطلوبة منهم.
- تعيين أعضاء المجلس وتدريبهم وتقييم أدائهم وتعويضاتهم.
- واجبات ومسؤوليات أعضاء المجلس، بما في ذلك شرط الإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح فور نشوئها والالتزام كل عضو بتقديم إقرار بشأن تضارب المصالح (حال وجوده) كل ثلاثة أشهر.
- عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات على مستوى المجلس.
- حق تشكيل لجان تابعة للمجلس.

(3) التوجيه الاستراتيجي مقابل الإدارة التشغيلية

عملاً بأحكام ميثاق المجلس وانسجاماً مع قواعد حوكمة الشركات يتولى مجلس إدارة الياه سات مسؤولية تحديد التوجه الاستراتيجي للمجموعة، وفي الياه سات، تتم مناقشة استراتيجية الشركة وصياغتها وتنفيذها بالتعاون بين المجلس والإدارة، ويقع على عاتق المجلس اتخاذ القرار النهائي. وفي هذا الصدد، وإقراراً بالتطور المتسارع في قطاع خدمات الفضاء والأقمار الصناعية، عقد المجلس اجتماعاً استراتيجياً في أكتوبر 2021، مما أتاح لأعضاء المجلس المكون حديثاً فرصة التباحث واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه المجموعة والاستفادة التامة من تعدد وجهات النظر والرؤى التي طرحها أعضاء المجلس والإدارة على حد سواء، بالإضافة إلى ما قدمه المستشارون وقادة فكر رائدين في هذا القطاع من معطيات وأفكار.

رغم أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الرئيسية المتعلقة بالشؤون الإستراتيجية، فقد أوكل العمليات اليومية لأعمال المجموعة إلى إدارة المجموعة. وأقر المجلس وثيقة تفصيلية بشأن تفويض السلطات تُحدد الآلية المتبعة في اتخاذ قرارات معينة والجهة الموكلة بحق الموافقة والدور المقرر لها. (وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجزء المعني من القسم المعنون «وثائق الحوكمة الرئيسية»).

(4) صنع القرار على مستوى المجلس

يتخذ مجلس الإدارة قراراته وفق آليتين اثنتين: إما أثناء انعقاد المجلس بجلسة قانونية مكتملة النصاب أو بموجب قرار بالتمرير موقوع من غالبية أعضاء المجلس على الأقل. ويقتضي الميثاق من المجلس عقد اجتماعاته كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز للأعضاء الانضمام للاجتماع إما بالحضور الشخصي أو عبر وسائط الكترونية. وخلال عام 2021، عقد المجلس ستة اجتماعات، خمسة عبر الانترنت لمراعاة إجراءات الصحة والسلامة المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

ويبين الجدول أدناه نسبة الحضور في الاجتماعات الست، وتجدر الإشارة أن المجلس شهد خلال عام 2021 عدة تعيينات أو استقالات لأسباب مختلفة (تتعلق بشكل أساسي بالانتخاب العام الأولي):

الاسم	تاريخ اجتماع المجلس				
	1 فبراير 10 مارس	13 يونيو 9 أغسطس	4 نوفمبر	5 ديسمبر	ملاحظات
خالد القبيسي	✓				لم يعد عضواً بانتهاء اجتماع 1 فبراير
طارق الحوسني	✓	✓	✓	✓	
راشد الغافري	✓	✓	✓	✓	
د/محمد الأحبابي	✓	✓			لم يعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
سارة مسلم	✓	✓			لم تعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
هشام مالك	✓	✓			لم يعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
منير بركات	✓	✓			لم يعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
أمل العامري	✓	✓			لم تعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
مصباح الكعبي	✓	✓	✓	✓	غُين رئيساً اعتباراً من نهاية اجتماع 1 فبراير
بدر العلماء	✓	✓	✓	✓	غُين عضواً اعتباراً من نهاية اجتماع 1 فبراير
مسعود محمود	✓	✓	✓	✓	غُين عضواً اعتباراً من نهاية اجتماع 1 فبراير
مريم المهيري		✓	✓		غُينت عضواً من تاريخ 12 يوليو
أدريان ستیکل		✓	✓	✓	غُين عضواً من تاريخ 12 يوليو
بينغ شياو		✓	توكيل لطارق الحوسني	توكيل لطارق الحوسني	غُين عضواً من تاريخ 12 يوليو
غاستون اوردا		✓	✓	✓	غُين عضواً من تاريخ 12 يوليو

(5) القرارات بالتمرير

اعتباراً من إدراج الشركة (بتاريخ 2021/7/14)، أصدر أعضاء المجلس القرارات التالية عن طريق التمرير:

التاريخ	الموضوع
2021/10/7	الموافقة على شروط اتفاقية التوزيع الرئيسية واتفاقية شراء بطاقات الكشط مع سيجنوس ذ.م.م. لتوقيعها من قبل شركة الثريا للاتصالات ش.م.ع. أو بالنيابة عنها
2021/10/7	الموافقة على الاقتراح المقدم من فريق الإدارة العليا بشأن تعديل سياسة توزيع أرباح الشركة (بما في ذلك امكانية توزيع أرباح مؤقتة)، بهدف عرض تلك المقترحات على المساهمين في الجمعية العمومية المقبلة
2021/11/15	الموافقة على اتفاقية المساهمين بين شركة ستار للاتصالات الفضائية ش.م.ع (ستار)، شركة تابعة ومملوكة بالكامل للياه سات، وشركة توازن القابضة ذ.م.م. (توازن) وإنشاء مشروع ائتلافي بالشراكة بين ستار وتوازن.
2021/11/15	الموافقة على اتفاقية السرية بين الشركة وشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.

وتم عرض كل قرار من هذه القرارات على اجتماع المجلس بعد إصدارها بالتمرير وفقاً لمتطلبات دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية.

(6) أتعاب أعضاء المجلس واللجان

انسجماً مع أفضل الممارسات وتوقعات المساهمين، يتلقى كل عضو من أعضاء المجلس أتعاباً سنوية لقاء عمله بصفة مدير في الشركة. وقبل إدراج الياه سات، كان كل عضو يتلقى مبلغاً ثابتاً قدره (100,000) درهم الإمارات يُدفع فقط للأعضاء غير الموظفين لدى مبادلة. ومن المقترح تطبيق هذه المنهجية على أساس تناسبي بشأن أتعاب المجلس للفترة السابقة على تاريخ 14 يوليو 2021 (وهو تاريخ إدراج الشركة)، بشرط موافقة مساهمي الشركة في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقده في أبريل 2022.

بعد إدراج الياه سات، أقرت لجنة الترشيحات والمكافآت اختياراً بالنيابة عن مجلس الإدارة لمقارنة أتعاب مجلس الإدارة بما يتقاضاه نظراًؤهم المحليين والإقليميين، وتم اختيار النظراء وفقاً لقطاع عملهم أو حجمهم النسبي (من حيث الإيرادات ورسملة السوق)، لتحديد وضعية المكافآت المقترحة لأعضاء المجلس في الياه سات مقارنةً بمعطيات الاختبار والقياس من أجل تحقيق التوازن بين القيمة المستهدفة لتحقيقها للمساهمين والحاجة إلى جذب أكثر المرشحين كفاءة إلى مجلس الإدارة والمحافظة عليهم. وطُبق الاختبار ذاته بشأن مكافآت لجان المجلس، أخذين في الاعتبار في كل الحالات الحدود المقررة للمستوى المحتمل لتلك الأتعاب وفقاً لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية.

واستناداً إلى توصية مجلس الإدارة، من المقرر تقديم اقتراح في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية ليلاه سات بشأن دفع أتعاب تناسبية إلى جميع أعضاء المجلس واللجان (للفترة الممتدة من 2021/7/14 إلى 2021/12/31) لإقرارها والمصادقة عليها.

(7) الأتعاب/المخصصات الإضافية، الرواتب والبدلات بخلاف مكافآت المجلس/اللجان

لم يتقاضى أي عضو مرتباً من الشركة لقاء دوره في عضوية المجلس، سواء خلال عام 2021 أو في أي سنة سابقة.

تلقي السيد/مسعود محمود، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة لغاية 2 أبريل 2021، راتباً شهرياً من الياه سات عن تلك الفترة (مع المزايا ذات الصلة والمكافأة السنوية التقديرية، وفقاً لسياسة الشركة). وتوقف دفع الراتب والمزايا إلى السيد/مسعود عندما ترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

لم تُدفع إلى أي عضو في المجلس خلال العام 2021 أية أتعاب بخلاف بدلات حضور اجتماعات المجلس (كما هو موضح أعلاه).

تكبدت الشركة بعض النفقات بصورة مباشرة تتعلق بسفر وإقامة أدريان ستيفل تماشياً مع سياسة الياه سات، وذلك نظير حضوره «اجتماع مجلس الإدارة» المنعقد في أكتوبر 2021، بمبلغ إجمالي قدره 64,616 درهم الإمارات.

(8) الحصص المملوكة لأعضاء المجلس وأقرباء الدرجة الأولى في أسهم ومعاملات الياه سات عام 2021

امتلك أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2021، الحصص التالية في أسهم الشركة. وتم شراء جميع تلك الأسهم خلال العام 2021 لأن أسهم الشركة لم تطرح للبيع قبل يوليو 2021. ويبين الجدول أيضاً تفاصيل أي عمليات بيع للأسهم في الشركة خلال العام:

اسم عضو المجلس	المساهم (عضو مجلس/ صلة القرابة)	الملكية كما في 31 ديسمبر 2021	الأسهم المبينة عام 2021
مصباح هلال مصبح علي الكعبي	رئيس المجلس	266,710	لا شيء
ابن (1) مصباح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء
ابن (2) مصباح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء
ابنة (1) مصباح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء
ابنة (2) مصباح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء
ابنة (3) مصباح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء
طارق الحوسني	نائب رئيس المجلس	227,710	لا شيء
راشد الغافري	عضو المجلس	181,818	لا شيء
مريم المهيري	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء
مسعود محمود	عضو المجلس	36,363	لا شيء
بدر العلماء	عضو المجلس	109,090	لا شيء
أدريان ستيفل	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء
غاستون أوردا	عضو المجلس	199,950	لا شيء
بينغ تشياو	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

(9) الإفصاحات الفصلية والإفصاحات الخاصة من أعضاء المجلس

يشترط النظام على أعضاء المجلس منفردين تقديم ردودهم كل ثلاثة أشهر وعند الضرورة على استبيان تفصيلي بشأن استقلاليتهم وتضارب المصالح والمسائل الأخرى ذات الصلة بالياه سات أو بشأن استمرارية أهليته أو ملاءمته للعضوية في المجلس، وذلك من خلال تحديث إجاباته المقدمة سابقاً، ويتولى أمين سر المجلس تنظيم وإدارة ذلك الإفصاح.

إضافة إلى ما سبق، يتعين على أعضاء المجلس الإفصاح إلى أمين سر المجلس عن أي تضارب في المصالح أو أي مسائل أخرى تتعلق بأهليتهم أو بملاءمتهم لشغل مناصبهم كأعضاء في المجلس كلما نشأت الضرورة لذلك.

تلقي المجلس تدريباً شاملاً حول واجبات أعضاء المجلس وتضارب المصالح (وموضوعات أخرى) وتولى تقديم التدريب إحدى شركات المحاماة الخارجية الرائدة في أكتوبر 2021.

(10) البرنامج التعريفي وتدريب أعضاء المجلس

بمجرد انضمامه إلى عضوية المجلس تقدم الشركة لأعضاء المجلس الجدد برنامج تعريفي وتدريب كامل يشمل على تعريفه بأعمال المجموعة وقطاع الأعمار الصناعية واستراتيجية الياه سات ومركزها المالي وجميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركة والمجموعة والدور المناط بأعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتم تقييم تدريب أعضاء المجلس على أساس الحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات والموضوعات ذات الصلة أو المصلحة. وقد يستند التدريب إلى برنامج منهجي أو يشكل جزءاً من اجتماع المجلس. وقامت إحدى شركات المحاماة الرائدة مؤخراً بتقديم برنامج تدريب تفصيلي إلى المجلس حول عدد من الموضوعات، مثل حوكمة الشركات، ومهام أعضاء المجلس ومسؤوليتهم المحتملة، وتضارب المصالح، وواجبات الإفصاح، ومبدأ المساواة في الاطلاع على المعلومات بين المساهمين والتداول من الأطراف الداخلية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في أكتوبر 2021.

(11) تقييم مدى كفاءة المجلس

يقتضي ميثاق مجلس الإدارة إجراء تقييمات منهجية ومنتظمة لقياس أداء المجلس ويتولى إجراؤها رئيس المجلس بالتعاون مع أمين السر. ويتمحور التقييم حول عمل المجلس وأدائه ككل وحول أداء وعمل كل عضو من أعضائه.

ويتعين على المجلس في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم لمدى فعالية وأداء المجلس وأعضائه ولجانه، وتقديم النتائج المتحصلة إلى مجلس الإدارة ومشاركة أهم النتائج مع المساهمين عبر إحدى الوسائل المناسبة (مثل التقرير السنوي الخاص بالشركة).

وقبل طرح الأولي كان فريق التدقيق الداخلي لدى مبادلة يتولى إجراء تلك التقييمات مرتين في السنة.

لجان مجلس الإدارة

- بهدف مساعدته في أداء مسؤولياته، شكل المجلس لجنتين دائمتين:
- لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، و
- لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال («لجنة التدقيق»)

لجنة التدقيق والامتثال هي إحدى اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة وتشكل جزءاً أساسياً في حوكمة الشركة وضبط الامتثال المؤسسي منذ فبراير 2010. ونظراً للإرتباط الوثيق بين مجال التدقيق والمخاطر والامتثال، والتداخل والعلاقة الهامة بين تلك المجالات والمهارات والخبرات المشتركة التي يتعين توفرها لدى أعضاء اللجان المكلفين بدراسة هذه الموضوعات، فقد شكلت كل هذه الخصائص الدافع الأساسي لتوحيدها تحت مظلة لجنة واحدة، تماشياً مع الأحكام الجوازية المقررة في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية.

(1) تكوين اللجنة

تشتت متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، أن تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون إثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين (وفق تعريف هذا المصطلح في قواعد هيئة الأوراق المالية، في كل حالة)، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في اللجنة. وطبقاً لميثاق لجنة التدقيق وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، يتعين أن تتوافر لدى جميع أعضاء لجنة التدقيق المعرفة والدراسة في الأمور المالية وأن تكون لديهم المعرفة والخبرة لأداء مهامهم كأعضاء في اللجنة، وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية وأن يكون حاملاً للمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.

- وكما في 2021/12/31، كانت لجنة التدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين (أحدهم رئيس اللجنة) وإثنان من غير أعضاء المجلس، وهم:
- بدر العلماء (رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس إدارة)
 - أدريان ستيكل (عضو مجلس إدارة)
 - غاستون أوردا (عضو مجلس إدارة)
 - أمل العامري (نائب رئيس أول، الاستثمارات الإماراتية، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.)
 - مدين الحجري (مدير قسم التدقيق الداخلي، الاستثمارات الإماراتية، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.)

وفي إطار التحضير لعملية الإدراج في يوليو 2021، خضع تكوين لجنة التدقيق لدراسة وافية، وحيث أن السيدة/العامري كانت تعترزم ترك منصبها في المجلس، فقد شكلت خبرتها المالية المعقدة التي اقترنت بدورها كرئيس سابق لتلك اللجنة، مساهمة ثمينة للجنة التدقيق للمضي قدماً وكانت متممة للمهارات والخبرات التي جلبها الأعضاء الآخرون المقترح إنضمامهم إلى اللجنة. وتعتبر خبرة السيد/الحجري في مجال التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، على وجه التحديد، بمثابة تكمله لكفاءات اللجنة وقدراتها على تحقيق الإشراف الصارم على جميع تلك المسائل، وتقديم رؤى وأفكار مفيدة للغاية حول أفضل الممارسات المتبعة في السوق المحلية والإقليمية. ولهذه الأسباب، يرى مجلس الإدارة أن مناصبهم في اللجنة ذات قيمة عالية وتراكمية لنظام الرقابة والمخاطر الداخلية لدى الياه سات.

يشغل بول أندروز، المستشار العام لدى الياه سات، منصب أمين سر لجنة التدقيق.

(3) الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2021

خلال عام 2021، عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات قانونية فكتملة النصاب. وعند إدراج أسهم الياه سات في يوليو 2021، تم تغيير تكوين اللجنة بحيث جاءت انعكاساً للتغيير الحاصل في مجلس إدارة الشركة.

الاسم	تاريخ اجتماعات لجنة التدقيق				
	7 مارس	18 مايو	4 أغسطس	30 سبتمبر	3 نوفمبر ملاحظات
أمل العامري	✓	✓	✓	✓	لم تعد رئيس اللجنة بانتهاء عضويتها في المجلس بتاريخ 12 يوليو
هشام مالك	✓				لم يعد عضواً في اللجنة بانتهاء عضويته في المجلس بتاريخ 12 يوليو
مايكل هولدن	✓	✓			لم يعد عضواً في اللجنة من تاريخ 12 يوليو
محمد القداح	✓	✓			لم يعد عضواً في اللجنة من تاريخ 12 يوليو
بدر العلماء		✓	✓	✓	عين عضواً ورئيساً للجنة التدقيق والمخاطر من تاريخ 12 يوليو
أدریان ستیکل		✓	✓	✓	عين عضواً بتاريخ 12 يوليو عند إنضمامه الى المجلس
غاستون أوردا		✓	✓		عين عضواً بتاريخ 12 يوليو عند إنضمامه الى المجلس
مدین الحجي		✓	✓		عين عضواً بتاريخ 12 يوليو

(4) تقييم اللجنة

قبل إدراج الشركة في السوق، تولى فريق التدقيق الداخلي في مبادرة تقييم أداء أعضاء لجنة التدقيق منفردين ومجمعيين.

وعملاً بنود ميثاق المجلس، يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم لمدى فعالية وأداء لجان المجلس.

لجنة الترشيحات والمكافآت («لجنة الترشيحات»)

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت في يوليو 2021 منبثقة عن لجنة الأصول البشرية التابعة لمجلس الإدارة والسابق تأسيسها في أغسطس 2014. وفي حين أن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت تشمل جميع الجوانب التي كانت سابقاً ضمن اختصاص لجنة الأصول البشرية، غير أن دور لجنة الترشيحات والمكافآت اكتسب أهمية أكبر لسببين رئيسيين: فمن ناحية أولى، تم توسعة دور ومهام لجنة الترشيحات لتشمل صياغة وتنظيم والإشراف على طائفة من المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة وأعضائه (حاضراً ومستقبلاً)، طبقاً لمتطلبات دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية، ولأفضل الممارسات المعمول بها. وقبل الإدراج، كان المؤسس الوحيد يتولى تنفيذ هذه الأنشطة. ومن ناحية ثانية، ونظراً لإدخال تغييرات واسعة النطاق على وثيقة تفويض الصلاحيات الخاصة بالياه سات عند إدراج الشركة في السوق، وتفويض المجلس بسلطات ومسؤوليات أكبر بكثير، أصبح اتخاذ القرار النهائي في العديد من الأمور المتعلقة بإدارة الياه سات ومنسبها يقع الآن على عاتق المجلس، ونستعرض هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الفقرات أدناه.

تستوجب الشروط من كل عضو إبلاغ رئيس اللجنة بأي تعارض في المصالح ينشأ بشأن تعيينه، سواء عند توليه المنصب أو في أي وقت لاحق، ويقوم رئيس اللجنة بتقييم ذلك التعارض ورفع توصياته إلى مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الآخرين، إذا استدعى ذلك التعارض تعديل تشكيل اللجنة، ويجوز لرئيس لجنة التدقيق إحالة التعارض في المصالح إلى مجلس الإدارة مباشرة إذا رأى من الأنسب أن يتولى المجلس وحده النظر في ذلك التعارض.

(2) المهام والميثاق

يتمثل الهدف من لجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على القيام بمسؤولياتها الإشرافية والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المتعلقة بالمسائل التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة بما في ذلك سلامة البيانات المالية وموثوقيتها.
- التدقيق الخارجي السنوي للبيانات المالية لكل عضو في المجموعة ومؤهلات واستقلالية المدقق الخارجي (بما في ذلك الشريك المسؤول لدى مدقق الحسابات).
- مراقبة التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح المعمول بها وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع الضوابط المتعلقة بإعداد التقارير التشغيلية والمالية.
- الإطار الخاص بإدارة المخاطر والإجراءات والضوابط.
- التدقيق الداخلي، و
- التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وقواعد السلوك المهني للمجموعة، والرتيبات والاتفاقيات التعاقدية، وسياسات وإجراءات المجموعة الموضوعية من قبل الإدارة ومجلس الإدارة.

لا شك في أن إشراف لجنة التدقيق على التقارير المالية والسياسات المحاسبية والتدقيق الخارجي والداخلي وإدارة المخاطر وإطارات عمل الرقابة الداخلية يمكّن مجلس الإدارة من تقييم المخاطر الرئيسية وحجم عدم الامتثال. ويحدد الميثاق بالتفصيل مهامه وتفويضاته، ولكن دورها الرقابي يشتمل في العادة على المسائل التالية:

- مراجعة البيانات المالية (السنوية والمرطية) والمصادقة عليها وتقرير مدى كماليتها واتساقها وتوافقها مع مبادئ ومعايير المحاسبة ذات العلاقة.
- الإشراف على اختيار المدقق الخارجي ورفع توصياتها بذلك الخصوص، وتقييم مؤهلات المدقق الخارجي واستقلالته وأدائه.
- تقييم تأهيل واستقلالية وأداء التدقيق الداخلي واعتماد الخطة الرئيسية للتدقيق الداخلي السنوي.
- الإشراف على وضع وتنفيذ إطار حوكمة المجموعة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال.
- مراجعة حالة الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، والتقيد بقواعد السلوك المهني.

ويتولى رئيس لجنة التدقيق إخطار كل اجتماع من اجتماعات المجلس بمداولات أي اجتماعات سابقة تعقدتها اللجنة.

تقرير الحوكمة (تتمة)

لجان مجلس الإدارة (تتمة)

لجنة الترشيحات والمكافآت («لجنة الترشيحات») (تتمة)

(1) تكوين اللجنة

تشترط متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون إثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين (وفق تعريف هذا المصطلح في قواعد هيئة الأوراق المالية، في كل حالة)، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في اللجنة.

وكما بتاريخ 2021/12/31 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين (إثنان منهم أعضاء مستقلين تولي أحدهما منصب الرئيس) وعضو واحد من غير أعضاء المجلس، وهم:

- راشد الغافري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة)
- مريم المهيري (عضو مجلس إدارة)
- مسعود محمود (عضو مجلس إدارة)
- منى المهيري (رئيس قسم الأصول البشرية في مجموعة الياه سات).

اعتبرت عضوية السيدة/ منى المهيري في لجنة الترشيحات والمكافآت ثمينة للغاية مع عدم كونها مديراً في الشركة، لا سيما في مساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت في إدارة الانتقال التي تولي مهام أوسع نطاقاً تنتفع انتفاعاً كبيراً من خبرة السيدة/ المهيري في العمل طوال عشرين عاماً في تولي مناصب عليا في قسم الأصول البشرية.

اعتباراً من 2022/2/10، تم تعيين أدريان ستيكل عضواً إضافياً في لجنة الترشيحات والمكافآت وأصبحت مريم المهيري رئيس اللجنة.

يشغل بول أندروز منصب أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وهو المستشار العام لياه سات.

(2) المهام والميثاق

يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة المجلس في الإدارة الفعالة للمسائل المتعلقة بالتعويضات والموارد البشرية بشكل عام. وتتكون المهام الرئيسية لهذه اللجنة مما يلي:

- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس المستقلين بشكل مستمر.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- وضع ومراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية لدى الياه سات.
- إعداد إطار العمل والسياسة العامة المتعلقة بمنح المكافآت وشروط التوظيف وأي تغييرات تجري عليها، والمزايا والعلاوات ومعاشات التقاعد والبدلات والإكراميات والتقاعد المبكر والفصل من الخدمة والممنوحة الى العاملين لدى الياه سات وإدارتها العليا وكذلك تعويضات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، ومراجعة تلك السياسة بشكل سنوي.
- التحقق من وجود خطط لتداول المناصب في المستويات التنفيذية العليا. و
- مراجعة واعتماد تعيين موظفي الإدارة العليا وفصلهم.

تسعى لجنة الترشيحات والمكافآت لاستقطاب أنسب الأعضاء لمجلس الإدارة وكبار الموظفين، والحرص على بقائهم بخدمة الشركة من خلال وضع هيكلية مناسبة لخطط وسياسات وبرامج التعويضات والمكافآت في المجموعة، وتقديم الحوافز الى هؤلاء الأشخاص تشجيعاً لهم لأداء أفضل قدراتهم لخدمة المجموعة وتعزيز نجاح أعمالها.

يقدم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت تقارير عن مداوات الاجتماعات السابقة التي تعقدتها اللجنة إلى كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.

(3) الاجتماعات المنعقدة عام 2021

الاسم	اجتماعات لجنة الأصول البشرية		ملاحظات
	9 مارس	25 مايو	
د/المهندس محمد الأحبابي	✓	✓	لم يعد رئيساً للجنة بانتهاء عضويته في المجلس بتاريخ 12 يوليو
هشام مالك	✓	✓	لم يعد عضواً في اللجنة بانتهاء عضويته في المجلس بتاريخ 12 يوليو
ابراهيم بوديبس	✓	✓	لم يعد عضواً من تاريخ 12 يوليو
سيراج أفتاب	✓		لم يعد عضواً من تاريخ 12 يوليو

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		
	26 أكتوبر	28 سبتمبر	5 أغسطس
راشد الغافري	✓	✓	✓
مسعود محمود	✓	✓	✓
مريم المهيري	✓	✓	✓
منى المهيري	✓	✓	✓

(4) تقييم اللجنة

قبل إدراج الشركة في السوق، تولي فريق التدقيق الداخلي لشركة مبادلة تقييم أداء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت منفردين ومجتمعين.

وعملاً بنود ميثاق المجلس، يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم لمدى فعالية وأداء لجان المجلس.

الإدارة العليا

يتولى إدارة العمليات اليومية في الياه سات فريق إدارة عليا يتكون من السادة التالية أسماؤهم:

الاسم	سنة الميلاد	الجنسية	المنصب	سنة التعيين في المنصب الحالي
علي الهاشمي	1981	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات	2021
أندرو كول	1973	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	2020
عدنان المهيري	1986	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية	2021
فرهاد خان	1968	جنوب أفريقيا	الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية	2016-2018
أميت سوماني	1972	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	2015
منى المهيري	1971	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية	2016
خالد الكاف	1981	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية	2021
عيسى الشامسي	1983	الإمارات العربية المتحدة	المدير العام لوحدة "الياه سات" للخدمات الحكومية"	2021
سليمان آل علي	1979	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي - الثريا	2021
بول ديفيد أندروز	1975	المملكة المتحدة	المستشار العام	2019

خلال العام 2021، قامت الشركة بترقية العديد من الأفراد من داخل المجموعة الى مناصب تنفيذية، وكان ذلك مدعاة فخر وتوجيهاً للنجاح الباهر لبرنامج التطوير والتعاقب الوظيفي. وقد أظهر كل من هؤلاء الأفراد سجل علمي جدير بالثناء تعززته عدة سنوات من الخدمة داخل الياه سات وفي القطاعات ذات الصلة، مما أضفى ثروة من الخبرة والأفكار الاستشرافية إلى مناصبهم والتي المجموعة ككل. وتأتي هذه التعيينات دليلاً على التزام الياه سات بتنويع اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة من خلال إطلاق العنان للقدرات الإماراتية واستقطاب وتطوير كادر وطني من الخبراء. إن الالتزام برعاية وتطوير المواهب الإماراتية بالاستناد إلى رؤية طويلة الأمد لإنشاء قوة عاملة تتميز بالتنوع والتنافسية على الصعيد العالمي، يعزز استراتيجية الياه سات طويلة الأجل من خلال إطلاق الإمكانيات البشرية وتعزيز أعمالها الابتكارية في مجال الأقمار الصناعية على المستوى العالمي.

وتبين الفقرات اللاحقة الخبرة والمعرفة الإدارية التي يتمتع بها كل فرد من فريق الإدارة العليا:

علي الهاشمي - الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات

تم تعيين السيد/الهاشمي بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بتاريخ 2021/4/18 (وبمنصب الرئيس التنفيذي المغيين منذ 2021/2/4 لغاية 2021/4/18)، وكان سابقاً قد شغل مناصب متزامنة كمدير عام لوحدة الياه سات للخدمات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة الثريا. إنضم السيد/الهاشمي إلى الياه سات عام 2013، ويمتلك خبرة تفوق 20 عاماً وسجل حافل بالإنجازات في الإدارة التنفيذية لتحفيز نمو المبيعات في قطاع الأقمار الصناعية بعد أن قام بتطوير قدرات الخدمات المدارة للشركة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية الرئيسية الأخرى، وتولى القيادة في إنشاء الأنظمة والبنى التحتية لتحويل شركة الياه سات للحلول الحكومية بنجاح من وحدة أعمال صغيرة إلى شركة حكومية إقليمية تعمل بكامل طاقتها. وأدى دوراً فعالاً في إحراز عقود أساسية للمجموعة والحفاظ عليها من بينها عقد خدمات السعة الفضائية الخاصة بقمري «الياه 1» و«الياه 2» وعقود التشغيل والصيانة المرتبطة بها، وعقد خدمات السعة الفضائية المدارة الخاصة بقرم «الثريا 4-NGS» المبرم مع الحكومة. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة الثريا، تولى الإشراف على دمج إدارات الشؤون التقنية والمالية والموارد البشرية والاستراتيجية مع المجموعة بعد الاستحواذ على شركة الثريا في أغسطس 2018، وتولى إدارة التحول في أعمال الثريا. والسيد الهاشمي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

أندرو فرانسيس كول - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

التحق أندرو كول بالياه سات في مارس 2020 وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في يوليو 2020. ويتولى مسؤولية الإدارة المالية العامة للشركة. ويتمتع أندرو بخبرة تزيد على 25 عاماً في مختلف القطاعات في مناصب مالية وتشغيلية واستشارية عليا، وشغل من العام 2015 وحتى 2019 منصب المراقب المالي للمجموعة في شركة (SES) الكائن مقرها في لوكسمبورغ، وهي شركة تمتلك مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وذات المدار الأرضي المتوسط. وشملت مهامه الأساسية في هذا المنصب جميع الجوانب المالية وتشمل التخطيط المالي والحوكمة والمخاطر (بما في ذلك التأمين على الأقمار الصناعية) والامتثال والمحاسبة وعمليات الرقابة العامة. وقبل التحاقه بشركة (SES)، عمل لدى شركة ارنست يونغ وشركة كيه.بي.ام.جي. في لندن كممدقق خارجي ومستشار أعمال للعديد من الشركات العالمية عبر طائفة من القطاعات المختلفة. والسيد/كول هو زميل معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز. وحائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الوطنية للتعليم الدولي وشهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الدولية من جامعة إدنبرة وشهادة في اللغات الحديثة من جامعة أستون.

تقرير الحوكمة (تمة)

الإدارة التنفيذية (تمة)

عدنان المهيري - الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية

تم تعيين السيد/المهيري في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في يونيو 2021 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس للشؤون التقنية منذ يناير 2020، التحق عدنان المهيري بالياه سات عام 2009، وهو مسؤول عن أسطول الأقمار الصناعية الخاص بالشركة، وعن تصميم وتطوير حلول أنظمة فضائية متكاملة للارتقاء بخدمة عملاء الياه سات والثريا. وشارك في برنامج التطوير في كوريا الجنوبية بصفة باحث ومهندس تطوير في أول مركبة فضائية للاستشعار عن بعد أطلقتها الإمارات العربية المتحدة بنجاح، التي ضمت دبي سات-1 ودبي سات-2. وكان قد شارك في أول مركبة فضائية للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، التي ضمت «الياه 1» و«الياه 2» وكان مديراً لبرنامج نظام الاتصالات الفضائية للقمر الصناعي «الياه 3»، وهو عبارة عن شبكة فضائية متطورة للغاية أدت إلى توسعة خدمات المجموعة لتضم البرازيل، وعمل على العديد من المشاريع الفضائية الحكومية. ويتمتع السيد/المهيري بخبرة تفوق 15 عاماً، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإلكترونيات الطيران/ الإدارة الهندسية من كليات التقنية العليا، ثم أكمل دورة مكثفة في هندسة أنظمة الأقمار الصناعية في كوريا الجنوبية، قبل حصوله على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماكدونو للأعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة.

فرهاد خان - الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والرئيس التنفيذي لشركة ياه كليك

السيد/خان هو الرئيس التنفيذي للشراكة الخاصة بحقوق الملكية (BCS) مع شركة هيوز (والتي تزال أعمالها التجارية تحت العلامة التجارية ياه كليك (بدعم من شركة هيوز) وهو الرئيس التجاري للمجموعة. انضم السيد/خان إلى الياه سات عام 2016، ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في أفريقيا وآسيا، ولدى شركة إيرتيل ومجموعة أم.تي. أن، ويمتلك السيد/خان سجل حافل بالإنجازات وقيادة أقسام تجارية بنجاح في العديد من البلدان وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بشركات جديدة. ومن خلال جهوده المستمرة لإنشاء شراكات عالمية وإقليمية، وتنمية المواهب داخل الشركة وتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أثرت قيادته على الطريقة التي تؤدي فيها خدمات المجموعة إلى تمكين الاقتصادات من خلال تقديم خدمات متميزة للأقمار الصناعية. والسيد/خان هو خبير تسويق معتمد وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كيب تاون ودبلوم في الهندسة الكهربائية من كلية ام.ال. سلطان تكنيكال كوليديج.

أميت سوماني - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية

تم تعيين السيد/سوماني كرئيس تنفيذي للشؤون الاستراتيجية في يناير 2015 ويتولى قيادة أقسام الاستراتيجية والتنظيم والاتصالات المؤسسية والبرامج والأداء وإدارة التغيير في الياه سات، وقد التحق بالشركة عام 2010، وكان السيد/سوماني قد عمل سابقاً مستشاراً لدى شركة «بوز أند كومباني»، وغيرها من الشركات الاستشارية الرائدة في تقديم الاستشارات إلى العملاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم.

كان السيد/سوماني عضواً في مجلس إدارة ياه للاتصالات ليمتد، وياه سات لاتام هولدينغ اس.ايه، وهي شركات برازيلية تابعة للياه سات قبل ضمها إلى شراكة الأموال (حلول اتصال النطاق العريش) مع شركة هيوز، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة شركة الأموال بي.سي.اس. مع هيوز، وهو حاصل على ماجستير في الهندسة الالكترونية باللغة الفرنسية من جامعة نوتنغهام، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

منى المهيري - الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية

انضمت السيدة/المهيري إلى المجموعة عام 2007، وكانت قبل ذلك مديرة خدمات الموظفين في شركة الثريا، وتتولى السيدة/المهيري في منصبها الحالي مسؤولية قيادة الاستراتيجية الشاملة للأصول البشرية في المجموعة، واستقطاب المواهب، والتعلم والتطوير وتطوير القيادة، والتوطين، والتصميم التنظيمي والتطوير الثقافي والتعويضات والمزايا، وعمليات الموارد البشرية، وعلاقات الموظفين والإدارة. ونالت المجموعة تحت قيادتها على جائزة التوطين المرموقة من «توطين» لعام 2018 في ثلاث فئات من أصل أربع: وهي أفضل جهة داعمة للتوطين. ورائدة التوطين وأفضل موظف إماراتي، والسيدة/ المهيري حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

خالد الكاف - الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية

عُين السيد/الكاف بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في يونيو 2021 بعد أن شغل منصب نائب رئيس العمليات منذ يناير 2020، ويركز على معالجة القضايا التشغيلية الاستراتيجية التي تؤثر على أداء الأعمال وكفاءة التكلفة. وقبل منصبه الجديد، شغل السيد/الكاف منصب نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس العمليات في المجموعة. وانضم السيد/الكاف إلى الياه سات عام 2017 بهدف دمج وقيادة فريق عمليات شركة الياه سات. وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل منصب مدير البنية التحتية والعمليات في شركة الإمارات للاتصالات، حيث تولى إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات الخاصة بالتطبيقات، والأجهزة، والشبكات، وقطاع الأعمال، والبرمجيات، وإدارة قدرات تكنولوجيا المعلومات. ويتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً، اكتسبها من عمله في قطاع الاتصالات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة خليفة (كلية هندسة الاتصالات سابقاً)، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد للأعمال، فرنسا.

عيسى الشامسي - المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»

يتولى السيد/ الشامسي مسؤولية الأعمال الحكومية لدى الياه سات والتي تشمل هندسة وتقديم أرقى وأحدث الحلول المتكاملة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية والتكتيكية لمختلف الكيانات الحكومية الإماراتية والإقليمية. وبفضل خبرته الفنية والتجارية الواسعة، يتولى السيد/ الشامسي قيادة وحدة الياه سات للخدمات الحكومية، وحقق نمواً لافتاً من خلال تعزيز تواجد الشركة في المنطقة ونموها في القيمة من خلال توسعة تواجدها عبر سلسلة القيمة (أنشطة الإنتاج، والتسويق، وخدمات ما بعد البيع). انضم السيد/الشامسي إلى الشركة عام 2010، وقبل تولي منصبه كمدير عام ونائب المدير لوحدة الياه سات للخدمات الحكومية، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وإدارة البرامج في الوحدة، وكان مسؤولاً عن تنفيذ وتسليم مشاريعها وتصميم شبكة الياه سات العسكرية. يمتلك السيد/الشامسي خبرة تمتد إلى أكثر من 16 عاماً وكان في السابق عضواً من سلاح الإشارة في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

والسيد/ الشامسي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من إنسياد وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

المكافآت

يبين الجدول التالي بالتفصيل مكافآت الإدارة العليا لعام 2021 (درهم إماراتي). وتتعلق المكافأة بجزء من السنة فقط (بسبب بداية المنصب خلال السنة)، كما هو موضح ولا تشمل المكافأة المذكورة أتعاب الموظف السابق.

المكافأة المدفوعة في عام 2021 * إجمالي المكافأة	ملاحظات	خطه التحفيز طويلة الأمد	مزايا أخرى نقدية وعينية لعام 2021	إجمالي الراتب والمكافآت في عام 2021	المنصب
656,950	عين في المنصب في 18 أبريل 2021	لا ينطبق	162,992	1,478,667	الرئيس التنفيذي للمجموعة
255,698	مكافأة تناسبية بسبب التعيين خلال عام 2020	لا ينطبق	0.00	1,440,000	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
349,083		لا ينطبق	0.00	1,582,849	الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية
355,070		لا ينطبق	171,672	1,462,883	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية
123,673		لا ينطبق	141,883	1,869,013	الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والرئيس التنفيذي لشركة ياه كليك
249,106	عين بمنصبه بتاريخ 2021/6/15	لا ينطبق	150,000	823,103	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية
468,808	عين بمنصبه بتاريخ 2021/6/15	لا ينطبق	24,956	818,621	الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية
479,760	عين بمنصبه بتاريخ 2021/6/15	لا ينطبق	37,400	837,708	المدير العام لوحدة "الياه سات للخدمات الحكومية"
272,250	عين بمنصبه بتاريخ 2021/6/15	لا ينطبق	239,252	827,719	الرئيس التنفيذي لشركة الثريا
417,063		لا ينطبق	9,000	1,194,840	المستشار العام

* المكافأة المدفوعة عن أداء عام 2020

سليمان آل علي - الرئيس التنفيذي لشركة الثريا

يمتلك السيد/ سليمان آل علي خبرة تمتد إلى أكثر من 19 عاماً من العمل في قطاع الاتصالات الإقليمية والدولية في الإمارات العربية المتحدة ونيجيروا وباكستان وساحل العاج، ولدى شركة اتصالات وشركة وباكستان للاتصالات المحدودة. وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة الياه للخدمات الحكومية في يناير 2018، وتم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي لشركة الثريا مطلع عام 2020. وترقيته بعد ذلك لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الثريا في يونيو 2021 بعدما أكمل دوره كنائب للرئيس التنفيذي بشركة الثريا منذ يناير 2020. إنضم السيد/سليمان آل علي إلى الياه سات عام 2014، وهو حائز على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إنسياد للأعمال، في فرنسا، وماجستير إدارة في قيادة الأعمال من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة.

بول أندروز - المستشار العام

بول أندروز هو المسؤول عن إدارة الدائرة القانونية للمجموعة وقسم حوكمة الشركات. انضم أندروز إلى الشركة عام 2019، ويمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً أمضاها في العمل كمستشار قانوني، متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وقانون الشركات والاتصالات. وقبل التحاقه بالشركة بالإعارة من مبادلة، شغل السيد/ أندروز مناصب قانونية عليا لدى فودافون جروب بي.إل.سي. وشركة اتصالات، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الحقوق باللغة الألمانية من جامعة ليفربول.

تقرير الحوكمة (تتمة)

التدقيق الخارجي

(1) المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين شركة كي.بي.ام.جي. لوار جلف ليمتد («كي.بي.ام.جي.»)، وعنوانها في شارع الكورنيش، نيشن تاور (2)، الدور 19، صندوق بريد رقم 7613، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بمثابة المدقق الخارجي لياه سات للسنة المالية 2020، وتتولى كي.بي.ام.جي. تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية الى عدد كبير من عملاء القطاعين العام والخاص المحليين والدوليين بشأن جميع الجوانب الرئيسية المتعلقة بالأعمال والاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة. وكانت السنة المالية 2021 هي السنة الأولى لتعيين كي.بي.ام.جي. كمدقق لحسابات لياه سات خلفاً لمدقق الحسابات السابق (ارنست يونغ) عند عمله كمدقق خارجي للشركة لمدة 5 سنوات.

عدد السنوات للمدقق الخارجي للشركة	اسم الشريك
سنة واحدة (السنة المالية 2021)	أفتار جاليف
عدد السنوات كشريك تدقيق خارجي للشركة	اسم الشريك
سنة واحدة (السنة المالية 2021)	أفتار جاليف
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لسنة 2021 (شاملة مخصص لتقرير التأكيد المعقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية)	1,458,897 درهم إماراتي
رسوم وتكاليف عن خدمات أخرى توافقت عليها كي.بي.ام.جي. بخلاف تدقيق القوائم المالية لسنة 2021	838,595 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت)	تشمل الخدمات الأخرى المراجعات المؤقتة والخدمات الاستشارية الأخرى
بيان بالخدمات الأخرى المنفذة من قبل مدقق خارجي بخلاف مدقق الشركة في عام 2021 (إن وجد)	لطفاً الرجوع الى الجدول أدناه

أصدرت كي.بي.ام.جي. رأي تدقيق خالي من التحفظات بشأن البيانات المالية الموحدة والمدققة الخاصة بياه سات لسنة 2021. علاوة على ذلك، أصدرت كي.بي.ام.جي. رأي خالي من التحفظات بشأن مراجعتها لبيانات لياه سات المالية ربع السنوية ونصف السنوية، كل على حدة.

(2) خدمات أخرى تم تنفيذها من مدقق خارجي آخر بخلاف مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال عام 2021

مكتب التدقيق	تفاصيل الخدمات	المبلغ المدفوع (درهم إماراتي)
فيجيلا تي اكاونتنتس بي.في	ارتباطات التأكيد الأخرى	104,005
نولاندس اينك.	ارتباطات التأكيد الأخرى	24,165
ان سي اس اند اسوسيائتس بي اي سي	ارتباطات التأكيد الأخرى	21,294
كي.بي.ام.جي. اوديتوريس انديبندينتيس ليميتادا	ارتباطات التأكيد الأخرى	77,490
برايس ووترهاوس كوبرز	خدمات المحاسبة والامتثال الضريبي	316,775
ديلويت آند توش (ش.ا.)	التدقيق الداخلي والاستشارات	334,516
إرنست ويونغ	خدمات المحاسبية والاستشارات الضريبية	128,538
إجمالي		1,006,783

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

(1) أنظمة المخاطر والضوابط

يقر مجلس الإدارة بمسؤولياته عن التأكد من فعالية نظام المخاطر والرقابة الداخلية لشركة لياه سات.

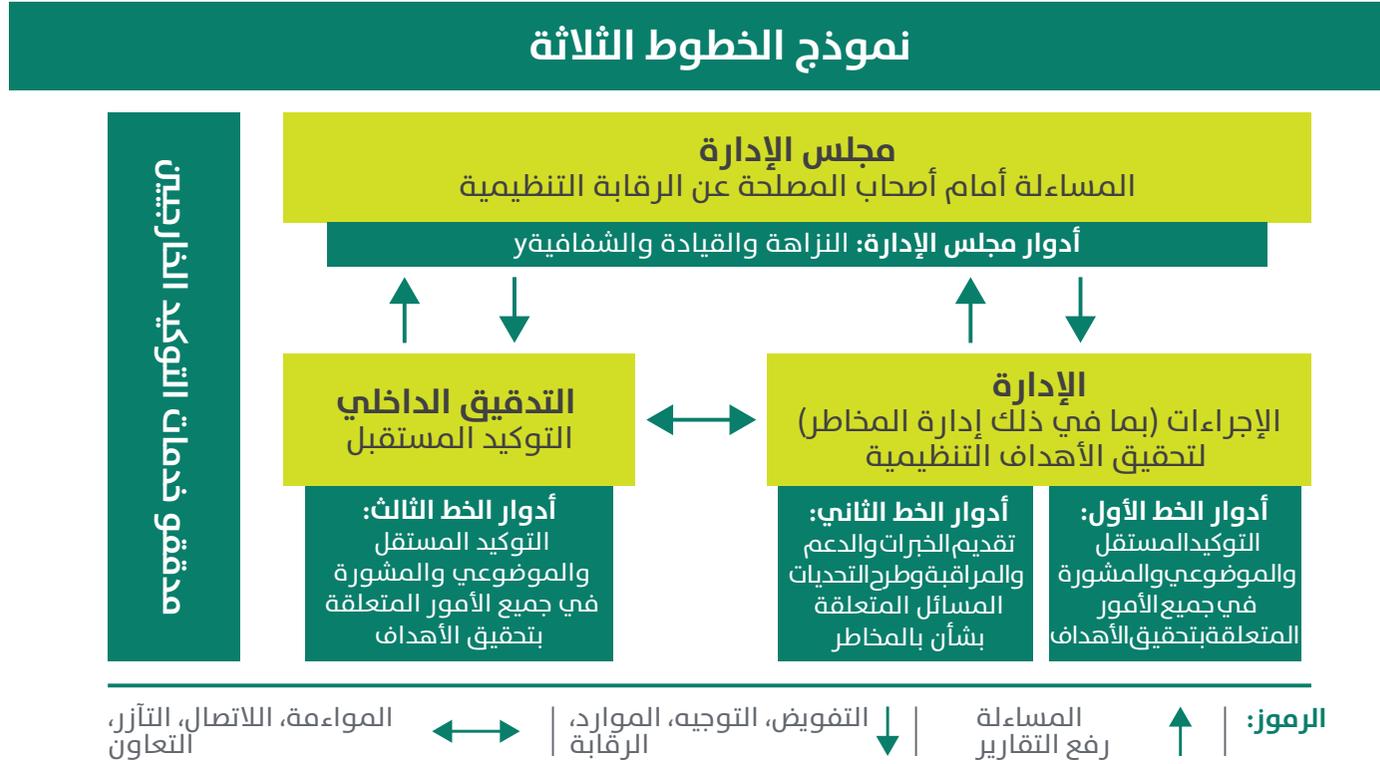
لا شك في أن تطبيق إدارة فعالة للمخاطر والضوابط الداخلية يمثل أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق أهداف لياه سات الاستراتيجية، وبناءً عليه، عمدت لياه سات الى تطبيق منهجية متكاملة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وتستند المنهجية الأساسية على المبادئ ذات العلاقة المقررة من منظمة المعايير الدولية ولجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة توريد واي (كوسو)

(2) منهجية المخاطر والضوابط

أعدت منهجية لياه سات وفقاً لنموذج الخطوط الثلاثة لمعهد المدققين الداخليين، وتتمحور هذه المنهجية حول الغرض وتهدف الى ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر التي يُحتمل أن تعيق لياه سات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

- تم تضمين نظام المخاطر والضوابط الداخلية في مجموعة لياه سات في ثلاثة مستويات:
- واجب الإدارة في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية لشركة لياه سات («الخط الأول»).
- تعمل أقسام المخاطر والرقابة الداخلية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال والصحة والسلامة والامتثال الى تسهيل العمل في تقييم مخاطرها من خلال التطوير والتواصل والتدريب ومراقبة السياسات والإجراءات وإطارات العمل المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال («الخط الثاني»).
- يقدم قسم التدقيق الداخلي لياه سات ضمان موضوعي حيادي والمشورة بشأن أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لدى لياه سات («الخط الثالث»).

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر (تتمة) (2) منهجية المخاطر والضوابط (تتمة)



بالنسبة لأنشطة إدارة المخاطر اعتمدت الياه سات مبادئ إيزو 31000: 2018 وبالنسبة للرقابة الداخلية، تطبق الياه سات مبادئ الرقابة الداخلية - COSO الإطار المتكامل: 2013. وتعتبر آليات الرقابة الداخلية لياه سات على الإطار الخاص بالتقارير المالية متفقة مع المتطلبات المنصوص عليها في القرار رقم (1) لعام 2017 الصادر عن جهاز أبوظبي للمحاسبة (ADAA).

يقدم قسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية تقاريره من الناحية الإدارية إلى الرئيس التنفيذي للشركة ومن الناحية الوظيفية إلى لجنة التدقيق.

(3) تنظيم المخاطر والرقابة

(أ) إدارة المخاطر والرقابة الداخلية («الخط الثاني»)

يعتبر قسم إدارة مخاطر والرقابة الداخلية في الياه سات آلية تأكيد مصممة لإنشاء وحماية القيمة للمجموعة. وكما أسلفنا أعلاه، تعتبر الإدارة الفعالة للمخاطر والرقابة الداخلية أحد أهم عوامل النجاح لتحقيق أهداف الياه سات الإستراتيجية. ويحرص فريق إدارة المخاطر والرقابة الداخلية على مساعدة المجموعة في تضمين آلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الإجراءات الحالية /العادية للأعمال بهدف تعزيز الخط الأول. ويتضمن ذلك تضمين إدارة المخاطر في العمليات الهامة مثل التخطيط الاستراتيجي، وإعداد التقارير المالية، وتخطيط الأعمال، ووضع الميزانية، وتخطيط الاستثمار (النفقات الرأسمالية)، والمشتريات، وأمن المعلومات وعمليات الأقماع الصناعية.

تقرير الحوكمة (تتمة)

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر (تتمة)

(3) تنظيم المخاطر والرقابة (تتمة)

(ب) السلوك المهني والامتثال (الخط الثاني)

يعتبر قسم السلوك المهني والامتثال في الياه سات مسؤولاً بشكل أساسي عن الإشراف على الامتثال لقواعد السلوك المهني لياه سات داخل المجموعة، والامتثال للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات، وإضافة قيمة وتحسين عمليات وأنشطة الياه سات. ويقوم القسم بتطوير ودعم برنامج السلوك المهني والامتثال لمجموعة الياه سات من جميع جوانبه ويقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق حول مدى الامتثال والنزاهة في الأعمال اليومية لياه سات. وللمزيد من المعلومات حول قسم السلوك المهني والامتثال في الياه سات وأنشطته وإنجازاته، يرجى الرجوع إلى البند المعنون «السلوك المهني والامتثال».

(ج) التدقيق الداخلي (الخط الثالث)

يعتبر قسم التدقيق الداخلي في الياه سات بمثابة قسم استشاري وتأكيد موضوعي مستقل قصم لتحسين وإضافة قيمة إلى عمليات ونشاطات الياه سات. ويقدم تأكيداً إلى لجنة التدقيق بشأن «حالة الرقابة» في الياه سات كما يقدم المشورة إلى الإدارة بشأن إدارة المخاطر والامتثال والتزام النزاهة في الأعمال اليومية. ويشمل ذلك تدقيق العمليات، والأمور المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والامتثال، وتنسيق إدارة مخاطر الشركة.

وقسم التدقيق الداخلي ملزم بالتقيد بالإرشادات الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين، بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة قواعد الأخلاق والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (معايير IPPF)، ويتم مواولة أعماله بطريقة تستند إلى التقييم المتواصل لمخاطر الأعمال المتوقعة المتصورة ولديه حق الاطلاع الكامل وغير المقيد على جميع الأنشطة والوثائق والسجلات والممتلكات والموظفين. وقد أصدرت دائرة التدقيق الداخلي 8 تقارير تدقيق داخلي وخطة التدقيق الداخلي لعام 2022 إلى لجنة تدقيق والمخاطر والامتثال خلال عام 2021.

ويقدم قسم التدقيق الداخلي تقاريره من الناحية الإدارية إلى المدير التنفيذي لياه سات ومن الناحية الوظيفية إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.

(4) إطار المخاطر والضوابط

يكن الهدف من الإطار الخاص بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في مساعدة المجموعة على دمج إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع نشاطاتها وأقسامها. وضمن ذلك الإطار لتشكيل مجموعة شاملة من المكونات التي تدعم وتحافظ على مهمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع أقسام المجموعة، بما في ذلك الرؤية والرسالة والمبادئ والإرشادات التوجيهية (والسياسات) والأهداف والمهام والالتزام والخطط والعلاقات والمسؤوليات والموارد والعمليات والأنشطة.

تطبق الياه سات منهجية تنطلق من الأعلى إلى الأسفل في إدارة المخاطر على مستوى الشركة ككل. في حين تطبق منهجية من الأسفل إلى الأعلى في إدارة المخاطر في وحدات عمل محددة. وتخضع الافتراضات المتعلقة بالمخاطر إلى إعادة النظر بشكل روتيني لتقييم مدى استعداد الياه سات لمعالجة المخاطر ويتم تحديثها حسب الضرورة.

أنشأت الياه سات كتالوجاً متطوراً للمخاطر الرئيسية على مستوى الشركة بالاستناد إلى افتراضات المخاطر. ويتم تقييم المخاطر الرئيسية كل ثلاثة أشهر مع كل رئيس قسم مسؤول بهدف تحديث اتجاهات كل خطر وخطط معالجة المخاطر المقابلة، أو لإضافة أي مخاطر جديدة. ويتم تقديم المخاطر الرئيسية على مستوى الشركة ككل إلى لجنة التدقيق كل ثلاثة أشهر.

في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، فإن الياه سات على استعداد لقبول مخاطر مقاسة بطريقة مسؤولة، مع الأخذ بالاعتبار مصالح أصحاب المصلحة التابعين للشركة. ويتولى مجلس إدارة الياه سات كل سنة مراجعة وتحديد الأهداف الإستراتيجية لياه سات ودراسة الفرص والتهديدات. وتحتاج جميع قرارات الاستثمار الهامة (كالمشاريع الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ) إلى موافقة مجلس الإدارة أو مصادقته. وتعتمد الياه سات نهج مخاطر مرن بشأن الابتكار التكنولوجي. وبالنسبة لفئات المخاطر الأخرى، يمكن توصيف النهج المتبع من الشركة تجاه المخاطر بالحذر وعدم التساهل المطلق تجاه المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.

عمد مجلس الإدارة إلى تفويض صلاحيات معينة إلى الإدارة (بموجب وثيقة تفويض الصلاحيات «وثيقة تفويض السلطة»)، أنظر التعقيب على تفويض الصلاحيات في القسم المعنون «نظرة عامة على حوكمة الشركة» وذلك عقب إجراء تقدير كمي للمتطلبات التشغيلية مبني على بيانات ومعطيات. وترفع القرارات المتعلقة بالالتزامات والاستثمارات والقرارات الإستراتيجية الأخرى التي تتجاوز حدود التفويضات المقررة في وثيقة تفويض الصلاحيات إلى مجلس إدارة الياه سات لدراستها وإقرارها.

تماشياً مع قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017، قامت المجموعة بتطبيق إطار للرقابة الداخلية على التقارير المالية. ويخضع هذا الإطار للمراقبة والمراجعة الداخلية على المستوى الثاني (قسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية) والمستوى الثالث (قسم التدقيق الداخلي) على مدار السنة وإلى المراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لياه سات للحصول على تأكيد مستقل مرتين في السنة. والجدير بالذكر أن وجود إطار فعال للرقابة الداخلية يقدم تأكيداً معقولاً بشأن التقارير المالية إلى كافة أصحاب المصلحة. ويتم إخطار التحديثات في ذلك الإطار إلى لجنة التدقيق وإدراجه كبنء دائم على جدول الأعمال في اجتماعات لجنة التدقيق الفصلية المجدولة.

(5) المخاطر وتحسين الضوابط

- تحرص الياه سات بشكل متواصل على تعزيز وتحسين إدارة مخاطرها، وآليات الرقابة الداخلية والامتثال. وخلال عام 2021، نفذت الشركة الخطوات والتحسينات التالية:
- استحداث إجراءات لرفع تقارير منتظمة ودورية إلى لجنة التدقيق حول الشكوك/التهديدات الرئيسية المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية
 - اختبار مدى فعالية إطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية
 - إجراء عدة تقييمات للمخاطر بهدف دعم اتخاذ القرارات الإدارية
 - تقييم مدى الامتثال لدليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية وتحديث سياسات الشركة ذات العلاقة أو إعادة صياغتها وتطبيقها (حسب الاقتضاء)
 - إضفاء الطابع الرسمي على إطار إدارة مخاطر عمليات الاحتيايل في الياه سات (بما في ذلك سياسة إدارة مخاطر الاحتيايل المقابلة)
 - إعداد البيان الخاص بمدى تقبل المخاطر ولوحة قياس المخاطر لدى الياه سات
 - إنشاء إطار عمل لسياسة الشركة بهدف تبسيط السياسات ورفع كفاءتها
 - تدريب وتوعية موظفي مجموعة الياه سات بالعديد من المواضيع المتعلقة بالمخاطر والامتثال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعمال الاحتيايل وأمن المعلومات ومدونة السلوك المهني والتداول بأسهام الشركة وشروط الإفصاح
 - مراقبة متطلبات الامتثال الخارجي بشكل مستمر ومتواصل وتسليط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال عمليات الامتثال المختلفة
 - استحداث مدونة السلوك المهني الخاصة بالشركة
 - تنفيذ دورات تدريبية على الامتثال على مستوى الشركة للاستفادة من ثقافة المجموعة القائمة على «الأخلاقيات والامتثال»

السلوك المهني والامتثال

(1) تمهيد

قبل إدراج الياه سات، كان مكتب السلوك المهني والامتثال الخاص بالمجموعة يعمل كأحد الأقسام المستقلة في الياه سات تحت رعاية مكتب السلوك المهني والامتثال التابع لمبادلة. وعقب إدراج الشركة، أصبح مكتب السلوك المهني والامتثال التابع للمجموعة منفصلاً ومستقلاً كلياً، واعتمدت المجموعة مدونة خاصة بها. وتشكل مدونة السلوك المهني لياه سات بياناً شاملاً للمتطلبات الأخلاقية والسلوكية وتحدد المبادئ الأساسية والمعايير والسلوكيات اللازمة لتحقيق أهدافنا والافتداء بقيمتنا، وهو خير دليل على أننا لا نلتزم القانون فحسب، بل نسعى جاهدين للعمل وفق أعلى مستويات الأخلاق والنزاهة.

تنطبق هذه المدونة على كل من يمثل أو يعمل لدى مجموعة الياه سات بشكل مباشر، بمن فيهم جميع منتسبي ومديري ومسؤولي الياه سات والشركات الفرعية الخاضعة لرقابتها. كما أننا نطلب من مقاولينا وشركائنا ومستشارينا وموردنا الالتزام بالبنود ذات الصلة من مدونة السلوك المهني، بما في ذلك قواعد السلوك المطبقة على شركاء الياه سات في الأعمال.

تطبق الشركة عدد من السياسات تُعتبر مكملة وداعمة لمدونة السلوك المهني والتي تصف معايير السلوك المهني وتقدم إرشادات إضافية توضح بالتفصيل كيفية تطبيق المبادئ المنصوص عليها في تلك المدونة. وبديهي القول أننا نسعى جاهدين لتقديم إرشادات واضحة فيما يتعلق بالتزاماتنا الأخلاقية، ولإيجاد بيئة للأخلاقيات والامتثال تركز على المبادئ، ومع ذلك يتعذر على أي سياسة تغطية جميع الجوانب. إن عدم وجود تعليمات مباشرة لمعالجة موقف معين لا يعفي المجموعة أو من تنطبق عليهم مدونة السلوك المهني (والسياسات المرتبطة بها) من مسؤولية التصرف في كل الأوقات بما يتفق مع القانون ومع أعلى المعايير الأخلاقية لسلوكيات العمل.

إن مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن التأكد من توافر برنامج فعال للسلوك المهني والامتثال. وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات بتوجيه من لجنة التدقيق بإنشاء مكتب للسلوك المهني والامتثال مستقل عن الإدارة وأوكل إليه وضع برنامج للسلوكيات المهنية والامتثال للمجموعة بأكملها والتنسيق بشأنه وتقديم الدعم، ويرفع ذلك المكتب تقاريره الوظيفية إلى لجنة التدقيق.

تتيح هذه التحسينات التركيز الدقيق على إدارة مخاطر كل قسم من أقسام الشركة، ومناقشتها والإشراف عليها وتقديم الدعم والمساندة إلى الخط الأول في الوقت الفعلي.

(6) المخالفات

خلال عام 2021، لم تتعرض الياه سات إلى أي غرامات أو عقوبات جوهرية من أي هيئة حكومية أو سلطة نظامية. علاوة على ذلك، لم تُسجل أي مسائل هامة تتعلق بعدم الامتثال للقواعد أو اللوائح والضوابط الداخلية.

رؤساء دوائر المخاطر والرقابة

توضح الفقرات التالية خبرات ومعارف كل من رؤساء دوائر المخاطر والرقابة:

روي كنافين - نائب الرئيس التنفيذي - التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

يرأس السيد/نافين، الذي عينه مجلس الإدارة في يونيو 2017، كلاً من قسم التدقيق الداخلي وقسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ويتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق التكنولوجي، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وتحسين الإجراءات، والتدقيقات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بما في ذلك شركة رويال كيه.بي.ان. (Royal KPN) و فيون (VEON) و فولترز كلوفر (Wolters Kluwer). بدأ حياته المهنية كمحقق تكنولوجيا المعلومات بالعمل لدى إحدى شركات المحاسبة «الأربعة الكبار». نال درجة الماجستير في المعلومات والتكنولوجيا من جامعة تيلبورغ في هولندا، ودرجة ماجستير تنفيذي في تدقيق تكنولوجيا المعلومات من معهد تيلبورغ للدراسات المتقدمة في هولندا، وهو محاسب إداري معتمد (IMA)، ومدقق داخلي معتمد (IIA)، ومدقق معتمد لنظم المعلومات (ISACA)، ومدقق معتمد لتكنولوجيا المعلومات في هولندا (NOREA). وهو مسؤول بصفته رئيس قسم التدقيق الداخلي، عن إنجاز خطة التدقيق الداخلي السنوية لتقديم تأكيد بشأن الوضع «تحت السيطرة» في الياه سات. وتشمل مسؤولياته المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية التطبيق والتحسين المستمر لإطار عمل قسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الياه سات.

كلينت دو باروس - مسؤول الامتثال

يرأس كلينت دو باروس قسم السلوك المهني والامتثال إلى جانب عمله كمسؤول الامتثال لدى المجموعة وهو كذلك أمين سر مجلس إدارة الياه سات. بالإضافة إلى مشاركته الأساسية في إنشاء ورئاسة قسم السلوك المهني والامتثال المستقل في مجموعة الياه سات في يوليو 2021 لضمان امتلاك الياه سات، كشركة مُدرجة، برنامج امتثال صارم، فقد تولى كلينت رئاسة قسم السلوك المهني والامتثال في الياه سات تحت رعاية مكتب مبادلة للسلوك المهني والامتثال منذ العام 2018، باعتباره المورد الأساسي للامتثال في مجموعة الياه سات. بالإضافة إلى قيامه بشكل أساسي بدعم مبادرات امتثال صادرات السلع منذ العام 2018، تولى كلينت أيضاً مسؤولية إصلاح برنامج الياه سات لمراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات. ومنذ إنضمامه إلى الياه سات عام 2008، تضمنت مسؤولياته الأساسية تقديم دعم قانوني بالغ الأهمية في حوكمة الشركة، والمشتريات الرئيسية، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات، ومجموعة من المتطلبات التشغيلية اليومية الطارئة. وكان قد عمل في السابق لدى شركة اتصالات/تي.مارين بمنصب المدير القانوني للعقود، ولدى مكتب محاماة خاص في مومباي ونيودلهي، الهند، وهو حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة جووا، في الهند.

تقرير الحوكمة (تتمة)

السلوك المهني والامتثال (تتمة)

(2) مدونة السلوك المهني لدى الياه سات

تهدف مدونة السلوك المهني إلى تمكين المجموعة من تحقيق أهدافها التجارية مع العمل وفق أعلى مستويات النزاهة. وتتضمن المدونة أحكاماً تقتضي من الموظفين والمسؤولين التصرف بشكل أخلاقي والتفديد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وتعالج المجالات التالية على وجه التحديد:

- **النزاهة:** تلتزم المجموعة بثقافة الأخلاق والامتثال كأساس لمزاولة الأعمال التجارية العالمية وبشكل يتسم بالنزاهة ويتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
- **التحدث:** تشجع إدارة المجموعة الأشخاص على الإبلاغ عند رؤيتهم أو اشتباههم بوقوع مخالفات للقانون أو القواعد أو اللوائح أو السياسات أو مدونة السلوك المهني.
- **الإحترام والإنصاف:** تقتضي المدونة معاملة الجميع باحترام، وعدم التساهل مع أي تعامل غير عادل أو مضايقة أو تمييز أو إساءة أو انتقام داخل مكان العمل.
- **تضارب المصالح:** يتعين الإفصاح عن تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل بهدف التمكن من اتخاذ الإجراءات أو الخطوات الوقائية اللازمة لإزالة أي تكهنات أو تأثير فعلي أو تحيز ناتج عن ذلك.
- **السرية وخصوصية البيانات:** حماية المعلومات التي تتسم بالحساسية والسرية والمعلومات الجوهرية والبيانات الشخصية الوارد تعريفها في مدونة السلوك المهني.
- **شركاء العمل:** يتم اختيار العملاء والشركاء والموردين بعناية ويتعين عليهم مزاولة أنشطتهم التجارية باحترافية ومناقبية وبما يتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
- **مكافحة الرشوة والفساد:** عدم جواز القبول بأي هدايا أو ضيافة تتجاوز حدود المعقول عملاً بقوانين مكافحة الرشوة والفساد العالمية وتجنب ظهور أي تضارب في المصالح من المحتمل أن يؤدي إلى انتهاك القوانين المعمول بها أو الإضرار بالعلاقات أو بالسمعة.
- **العمل مع الحكومات:** تبدي المجموعة حرصها في إنشاء شراكات إستراتيجية مع الحكومات وما يكتنف تلك العلاقات من مخاطر ومسؤوليات خاصة.
- **إدارة الأصول والضوابط:** تتم حماية الأصول والسمعة من خلال مراعاة الضوابط الداخلية والممارسات المالية والمحاسبية المعترف بها.
- **تداول الأطراف الداخلية والتداول بالأوراق المالية والمنافسة العادلة والمعلومات التجارية:** تطبق المجموعة القوانين والمعايير التجارية الدولية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وحظر التداول من الداخل والتصرف بما يعيق المنافسة.
- **مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات:** تلتزم المجموعة بالحفاظ على نظام فعال وقابل للتحسين المستمر بشأن مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات فُصم خصيصاً لأعمال الياه سات، وينظم الواردات والصادرات والتجارة الدولية. وكجزء من هذا الالتزام، وضعت الياه سات سياسات ومواد مكتوبة وبرامج تدريبية تعكس إجراءات الشركة بغرض تشديد رقابة الصادرات والامتثال للعقوبات.

(3) مكتب السلوك المهني والامتثال في الياه سات

يرأس مكتب السلوك المهني والامتثال في الياه سات رئيس قسم السلوك المهني والامتثال (أو مسؤول الامتثال) والمسؤول أيضاً عن تطبيق حوكمة المجموعة. ويعمل لدى ذلك المكتب ثلاثة من كبار المعاونين لدعم القسم، يتواجدون في جميع أنحاء المجموعة وينحدرون من خلفيات متباينة بهدف مساعدة مكتب السلوك المهني والامتثال على التنبيه وتحري الأمور عن كُتب ومعالجة اهتمامات الموظفين في كل أقسام الشركة، ولا تقتصر مهام كبار المعاونين على تحديد احتياجات أقسام الشركة من برامج تدريبية فحسب، بل يقدمون أيضاً المساعدة في التحقيقات من وقت لآخر، وفي التعليم الإلكتروني السنوي على السلوكيات والامتثال والإقرارات والتحقق من خلفية شركاء الأعمال.

(أ) الوظائف الأساسية لمكتب السلوك المهني والامتثال

- يتولى مكتب السلوك المهني والامتثال قيادة وتطوير ودعم برنامج الأخلاقيات والامتثال الخاص بالمجموعة من كافة جوانبه، وتشمل مسؤولياته المسائل التالية، إضافة إلى أمور أخرى:
- تعزيز ثقافة الأخلاق والامتثال
 - التأكد من التزام كافة الأطراف بالسلوك الأخلاقي، لا سيما الإدارة العليا
 - إنشاء وإدارة برنامج شامل للأخلاقيات والامتثال فُصم لدرء السلوك التجاري غير القانوني أو غير الأخلاقي، ورصده في حالة حدوثه
 - تقييم مخاطر الأخلاقيات والامتثال واختبارها للتأكد من مدى استجابة الضوابط الداخلية لتلك المخاطر
 - التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون أو اللوائح أو السياسات والإجراءات وتصحيحها، والتأكد من إخضاع السلوك غير اللائق للمساءلة المنتظمة والعادلة

(ب) ميثاق الأخلاقيات والامتثال

يضمن مكتب السلوك المهني والامتثال التزام منتسبي المجموعة وتعهدهم بتطبيق مستويات من النزاهة والامتثال تتوافق مع مدونة السلوك المهني والقوانين المعمول بها والمتطلبات والسياسات والإجراءات التنظيمية. وتم تحديد نطاق الأنشطة الأساسية التي يجريها المكتب في ميثاق الياه سات للسلوك المهني والامتثال، وتشمل ما يلي:

(أ) التخطيط: وضع خطة سنوية لبرنامج السلوك المهني والامتثال تعكس الخصائص الفريدة للمجموعة (بما في ذلك خطة سنوية لمشاركة الموظفين والتدريب، ووضع الميزانية، وإدارة المخاطر، وما إلى ذلك)

(ب) وضع السياسة والإجراءات والرقابة:

(1) وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالأخلاقيات والامتثال وتصميم وتطبيق الضوابط ذات الصلة

(2) مراجعة خطة برنامج الأخلاقيات والامتثال بشكل دوري على ضوء أي تغييرات

(3) العمل بالشراكة مع فريق الياه سات للتحقيق الداخلي لوضع سياسات وبرامج تشجع الموظفين بكافة مستوياتهم على الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها وسلوكيات العمل الأخرى غير اللائقة. وتعتبر الإدارة مسؤولة عن رصد ومنع عمليات الاحتيال

(ب) ميثاق الأخلاقيات والامتثال (تتمة) (ج) الرقابة:

- (1) مراقبة مدى الامتثال لمدونة السلوك المهني والسياسات ذات العلاقة
- (2) إدارة ومراقبة برنامج السلوك المهني والامتثال
- (3) تنسيق عمليات التدقيق الداخلي والرقابة على الأخلاقيات والامتثال، بما في ذلك إجراء مراجعات دورية للدوائر. والمشاركة مع فريق لياه سات للتدقيق الداخلي في عمليات تدقيق في المجالات ذات الصلة بالأخلاقيات والامتثال
- (4) مراقبة الإفصاحات المتعلقة بالمسائل التالية، ومراجعتها واعتمادها:
 - (1) تضارب المصالح: إدارة الإفصاحات المقدمة من مجلس الإدارة والموظفين بشأن تضارب المصالح
 - (2) الهدايا، والترفيه والضيافة: تقييم حالات استلام أو منح هدايا أو وسائل ترفيه إلى أطراف خارجية ومنح الموافقة، عند اللزوم.
 - (3) الرعاية: تقييم حالات تلقي أو توفير الرعاية إلى أطراف خارجية، ومنح الموافقة عن الاقتضاء

(د) تقييم المخاطر:

- (1) إجراء تقييم سنوي لمخاطر الأخلاقيات والامتثال بالتعاون مع مسؤول إدارة المخاطر
- (2) تقديم المشورة والإرشاد الاستراتيجي إلى إدارة المجموعة بشأن المسائل المتعلقة بالأخلاقيات والامتثال
- (3) تنسيق الجهود المتعلقة بعمليات التدقيق والمراجعة والفحص

(هـ) التدريب:

- (1) إجراء تدريب عام على السلوك المهني والامتثال على أساس سنوي، وكلما اقتضت الحاجة
- (2) تقديم التوجيه و/أو التدريب و/أو البرامج التعليمية لتحسين قدرات المجموعة على الإحاطة بالقوانين والمتطلبات القانونية ذات الصلة واستيعاب مضمونها
- (3) تحديد مستوى المعرفة اللازم توفره لدى المجموعة بشأن متطلبات الامتثال القانونية الحالية والمحتملة

(و) تقديم التقارير:

- (1) إعداد تقارير واضحة وموجزة بشأن السلوك المهني والامتثال وتقديمها إلى لجنة التدقيق ومجلس إدارة الشركة
- (2) تقديم تقارير ربع سنوية وتقارير سنوية إلى لجنة التدقيق وإلى أصحاب المصلحة الآخرين
- (3) التواصل مع السلطات الرقابية بشأن المسائل المتعلقة بالأخلاقيات المهنية والامتثال

- (ز) التحقيقات: مباشرة تحقيقات مستقلة أو قيادتها أو توكيل الغير بإجرائها بالاستناد إلى مسائل تتعلق بالأخلاقيات والامتثال (بما في ذلك حالات الاحتيال المحتملة) رداً على تقارير مقدمة إلى مكتب السلوك المهني والامتثال أو على تكليف من الإدارة أو من أقسام أخرى (مثل، قسم التدقيق الداخلي أو أمن الشركة، أو الأصول البشرية) حسب الاقتضاء

- (ح) تحديث السياسة: إجراء (أو مراقبة) عمليات تحديث أو تحسين السياسة بالاستناد إلى المتغيرات الحاصلة في القوانين أو اللوائح المستلمة من الدائرة القانونية، نتيجة توصيات التدقيق أو توصيات لجنة التدقيق لسد فجوات محددة في أي سياسات أو أي حوادث قد تقع.

(4) تقديم التقارير إلى جهات خارجية

إلى جانب مسؤولياته الأخرى، يتولى مكتب السلوك المهني والامتثال مسؤولية الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة إلى الجهات التنظيمية الخارجية الكائنة ضمن نطاق الولاية القضائية لياه سات انسجاماً مع المتطلبات التنظيمية المطبقة. ويتعين تقديم التقارير إلى الجهات الخارجية وفقاً للوائح المعمول بها وبالتشاور مع لجنة الإفصاح، وإخطار لجنة التدقيق والتشاور معها فيما يتعلق بمتطلبات إبلاغ الجهات الخارجية وقبل إصدار أي تقارير خارجية ذات علاقة.

(5) تقارير التدقيق

تقارير التدقيق هي بالغة السرية ولا يتم مشاركتها إلا مع الرئيس التنفيذي لشركة لياه سات (ولجنة التدقيق عند الاقتضاء) ومع رئيس قسم الأصول البشرية والمستشار العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي إذا نشأت الحاجة لمشاركتها. ويتعين وضع تقرير بجميع التحقيقات في الأخلاقيات والامتثال يتم اعتماده من قبل الرئيس التنفيذي لياه سات.

يتولى مكتب السلوك المهني والامتثال إخطار لجنة التدقيق وتقديم ملخص بالمسائل الحرجة، أي المسائل ذات الاهتمام الجدي، بالإضافة إلى التحديثات والاتجاهات الإحصائية المتعلقة بالمسائل غير الحرجة.

(6) الأنشطة المنفذة من مكتب السلوك المهني والامتثال عام 2021

في إطار استعدادته لإدراج، عمد مكتب السلوك المهني والامتثال إلى وضع ميثاق لإرساء إطار عمل يتيح لقسم السلوك المهني والامتثال المستقل التابع لياه سات مواصلة عمله مُستنداً إلى حد كبير على برنامج السلوك المهني والامتثال لشركة مبادلة (والمعتمد بموجب معايير ISO 37001).

وكجزء من مهامه واصل مكتب السلوك المهني والامتثال تواصله مع الموظفين عبر وسائل إعلام مختلفة على مدار العام.

تعتبر التدريبات قناة أساسية لمشاركة الموظفين. واستهدفت التدريبات التي أجهزها مكتب السلوك المهني والامتثال شرائح مختلفة من الموظفين في جميع أنحاء الشركة، وغطت مجموعة من الموضوعات من ضمنها القيادة الأخلاقية، والتحقيقات في خلفية شركاء الأعمال، والوعي بالعمليات الاحتيالية، والتداول بالأوراق المالية، وتفويض الصلاحيات ومراقبة الصناديق والامتثال للعقوبات.

علاوةً على ذلك، خضع جميع موظفي المجموعة لتدريب عام سنوي على الأخلاقيات والامتثال بالحضور الافتراضي من غالبية الموظفين. وخلال التمهيدي لذلك التدريب، شدد الرئيس التنفيذي لياه سات على أهمية امتثال المناصب العليا، وأبرز الحاجة إلى مساءلة الموظفين عن الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي واتباع جميع القوانين واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة مؤكداً على أهمية القيم وبقيائها ركيزة أساسية في عملهم، ومشدداً على التزام الموظف وحماسه «للقيام بالشيء الصحيح، وبالطريقة الصحيحة... والمجاهرة بما قد يلحقه». وتم نشر ذلك التدريب على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجموعة لتيسير الوصول إليه لكل من يحتاج إلى تدريب أو توجيه.

تقرير الحوكمة (تمتة)

السلوك المهني والامتثال (تمتة)

(6) الأنشطة المنفذة من مكتب السلوك المهني والامتثال عام 2021 (تمتة)

كما قدم مكتب السلوك المهني والامتثال في الياه سات تعليماً إلكترونياً وطلب من جميع تأكيدها والإقرار بها لكي يضمن التزام جميع موظفي المجموعة التزاماً تاماً بقيمتنا ومبادئنا الأخلاقية. وغطى الإقرار عدة مجالات شملت الإفصاح عن تضارب المصالح والإقرار بقواعد السلوك الأخلاقي وما يرتبط به من سياسات. وتم وضع تلك القواعد والسياسات تحت تصرف جميع الموظفين في كافة الأوقات ونشرها على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجموعة.

كما عمد مكتب السلوك المهني والامتثال إلى إنشاء خط مساعدة مستقل مخصص لتلقي أي مخاوف قد تنتاب الموظفين، أو لتسهيل إبلاغهم عن أي مسائل ذات اهتمام دون الكشف عن هويتهم. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص بريد إلكتروني لتمكين الموظفين من الإعراب عن أي مخاوف أو لطلب إيضاحات معينة. وكذلك تم إنشاء بريد إلكتروني خارجي، لتمكين الأطراف الخارجية أو شركاء الأعمال للإعراب عما يتناهبهم من مخاوف.

يتلقى مكتب السلوك المهني والامتثال بشكل روتيني إفصاحات عن تضارب مصالح مُحتمل أو متوقع للموافقة عليها. ويمكن أن يشمل ذلك التضارب وجود مصالح مالية في كيان خارجي، أو شغل منصب كمسؤول أو مدير في كيان خارجي، أو أي ارتباطات أخرى مع كيان خارجي، أو توظيف شخص حليف في مجموعة الياه سات، أو أفراد من الأسرة، أو أصدقاء وذوي علاقات شخصية أخرى (أطراف حليفة)، أو استخدام معلومات سرية أو موارد تخص مجموعة الياه سات. وتتم مراجعة هذه الإفصاحات على أساس كل حالة على حدة بالتعاون مع الإدارة والفصل فيها بما يناسب.

يتلقى مكتب السلوك المهني والامتثال من وقت لآخر ، بلاغات عن هدايا ووسائل ترفيه ورعاية تم تقديمها أو استلامها من قبل أعضاء في المجموعة لدراساتها ومراجعتها، وعند الموافقة عليها، يتم وضع الضوابط اللازمة ومراقبتها لضمان انتفاء أدنى حد من التحيز أو سوء التصرف. ولا تتم الموافقة إلا على ما يكون بحدود المعقول من هدايا ووسائل ضيافة وما يتماشى مع القوانين العالمية لمكافحة الرشوة والفساد ودليل الحوكمة لهيئة الأوراق المالية، ولتجنب ظهور أي تضارب في المصالح قد ينتهك القوانين المعمول بها أو يسيء إلى العلاقات أو السمعة.

ويقوم مكتب السلوك المهني والامتثال، بالتعاون مع فريق التدقيق الداخلي في الياه سات، بإجراء تقييمات للمخاطر تتناول المسائل المتعلقة بالأخلاقيات والامتثال على أساس نصف سنوي.

يتم إبلاغ مكتب السلوك المهني والامتثال من وقت لآخر بالمجالات ذات الاهتمام عبر إحدى القنوات المختلفة (مثل، خط المساعدة أو البريد الإلكتروني أو الإبلاغ المباشر إلى المديرين المباشرين)، ويقوم المكتب بمراجعة جميع المسائل المطروحة عليه وبتشكيل لجنة عند الاقتضاء للتدقيق في المخاوف التي يُحتمل أن تلحق الضرر بالإطار الأخلاقي الذي تعمل الشركة من خلاله. وترفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي لياه سات، والذي يأذن بدوره إقفاً بإجراءات تأديبية أو إصلحية، حسب الاقتضاء.

(7) مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات

علاوة على ذلك، يقوم رئيس قسم السلوك المهني والامتثال، وبتوجيهات وإشراف من المستشار العام، بتقديم الدعم في أنشطة قسم مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات في المجموعة. ويتلقى مكتب مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات الدعم من مجموعة من كبار المعاونين الموجودين في مختلف الدوائر الرئيسية في جميع أقسام الشركة. وبإمكان كبار المعاونين المكلفين بمراقبة الصادرات، والمدرّبين على مختلف القضايا المتعلقة بالمراقبة على الصادرات والعقوبات، معاونة أعضاء الفريق في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالأعمال اليومية بما في ذلك إعداد خطط مراقبة التكنولوجيا، وضمان النقل والتخزين الخاضع للمراقبة لأجهزة التحكم بالبيانات المادية أو الالكترونية، وأجهزة تصنيف التكنولوجيا، وتحديد رموز تصنيف الصادرات وتحديد المنتجات المجاز تصديرها والبلد المقصود.

كما تم تجهيز الشركة في مواقع استراتيجية بمعاونين مكلفين بالفحص والمراقبة، ومدرّبين على استخدام برامج الفحص المختلفة للتعرف على أي شبكات مُعرّفة للبرمجيات (SDN)، لضمان التحري عن جميع شركاء الأعمال بشكل فعال لإزالة خطر قيام أي فرد من مجموعة الياه سات بالتعامل مع شخص أو كيان خاضع للعقوبات.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعتزم الشركة العمل وفق أعلى مستويات النزاهة والشفافية. وتحدد قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح هيئة الأوراق المالية القواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة. ويمكن أن ينتج عن المعاملات مع تلك الأطراف تضارب فعلي أو محتمل في المصالح لياه سات وقد تعطي الانطباع بأن قرارات العمل تستند إلى اعتبارات لا تراعي مصالح الياه سات ومساهميها. ومع ذلك، هناك حالات قد تخدم فيها المعاملات مع تلك الأطراف مصلحة الشركة ومساهميها، وبالتالي فقد وضعت الشركة سياسة لتوفير الإطار السليم لمراجعة تلك المعاملات وإقرارها بما يتفق مع متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية وقانون الشركات بدولة الإمارات.

في العام 2021، لم تُجر الشركة أي معاملات مع أطراف ذات صلة طبقاً للمواد التي تحكم المعاملات والأطراف ذات الصلة المنصوص عليها في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، وهي المواد الحاكمة بالنسبة للشركة المدرجة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً لقانون الشركات الإماراتي.

التنوع بين الجنسين

تلتزم المجموعة بالمساواة وعدم التمييز وتعزيز التنوع بين الجنسين بهدف زيادة نسبة تمثيل النساء في جميع مجالات أعمالنا. ونحن نقدر التنوع في جميع النواحي إعترافاً منا بالمزايا التي تقدمها شركة شاملة ومتنوعة الى موظفينا وعملائنا ومستثمرينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، وكيفية مساهمة ذلك التنوع في صياغة وتنفيذ استراتيجيتنا وعملياتنا ومساهمته في نهاية الأمر في إنجاح المجموعة.

وبديهي القول أن مجلس الإدارة وإدارة المجموعة يؤمنان بضرورة تعزيز التنوع بين الجنسين ضمن بيئة قوامها «تكافؤ الفرص». إن مفهوم المساواة ليس دلالة على تمييز إيجابي، وتهدف المجموعة إلى زيادة التنوع بين الجنسين مع الحفاظ على جميع الخصائص والمزايا المترتبة من كونها شركة قائمة على الجدارة وهي الطريقة الوحيدة الكفيلة بتنفيذ مثل تلك السياسات بنجاح في جميع أقسام الأعمال، مما يضمن الحفاظ على الإنتاجية والنتائج (وتعزيزها) والقائمة على خلفية من الإنصاف والمساواة.

وبديهي أن زيادة نسبة التنوع بين الجنسين والمحافظة على وتيرتها تستدعي النظر بانتظام بالعوائق التي تعترض بيئة العمل (أو التحديات الكائنة خارجها) والتي قد تُحبط مشاركة الإناث والتعامل مع تلك العوائق بما يتناسب لاجتياز أفضى «لتكافؤ الفرص» السالفة الذكر، وتشمل الإجراءات لمعالجة تلك الموانع ما يلي:

- دعم العنصر النسائي في مكان العمل بتقديم المزيد من المزايا لزيادة نسبتهم والمحافظة في الوقت ذاته على مصدر رزقهم الشخصي.
- الالتزام بتطبيق سياسة عدم تمييز باستمرار وبجدية من حيث الأجور والمزايا وفرص التوظيف والترقية.
- دعم المبادرات التي تعالج القضايا التي قد تواجه الموظفين الذين لديهم أسر وعوائل شابة، مثل المرونة في أوقات العمل، والإبقاء على سياسة العمل من المنزل للموظفين ذوي المسؤوليات العائلية، وتطبيق سياسة حديثة ومتدرجة لإجازة الأمومة مدعمة بالمزايا المناسبة (بما في ذلك استيعاب الأمهات العاملات اللواتي ترغبن في مواصلة الرضاة الطبيعية).
- استضافة فعاليات تدعم الإناث في مكان العمل ومعالجة القضايا التي تواجه الموظفات ولا تنطبق على نظرائهن من الرجال.
- التأكد من إتاحة فرص التدريب لجميع الأفراد في مكان العمل لمعاونتهم على تطوير مهاراتهم وتعظيم إمكاناتهم وتحقيق تمثيل أكثر مساواة في جميع مستويات الشركة، بما فيها مستوى الإدارة.
- توفير فرص متساوية للمتدربين الجامعيين في جميع مجالات العمل، والسعي الجدي لتحقيق نسبة 50/50 بين الطلبات.

تطبق المجموعة سياسة تلحظ التنوع بين الجنسين في تعيينات مجلس الإدارة وفي المنهجية المتبعة على مستوى الشركة تجاه التنوع بين الجنسين.

في بداية عام 2021، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة 25% (2 من 8)، وانخفضت إلى 20% عند زيادة عدد أعضاء المجلس إلى (10). ومنذ يوليو 2021 وحتى نهاية العام، انخفضت نسبة السيدات في المجلس إلى 11% (1 من أصل 9). وتضم الإدارة العليا للشركة حالياً سيدة واحدة في المستوى (ج)، هي السيدة/ منى المهيري رئيس قسم الأصول البشرية، وهي عضو مهم أيضاً في لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.

الصحة والسلامة أثناء جائحة كوفيد

في مارس 2020، شكلت إدارة الشركة لجنة كوفيد (برئاسة الرئيس التنفيذي لقسم الأصول البشرية والرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية)، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل أسبوع منذ إنشائها. ويتمثل الهدف الرئيسي من اللجنة في الحفاظ على سلامة موظفي الشركة وضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية في الوقت عينه. وتقوم اللجنة بانتظام بتقييم حالة الوباء بهدف مناقشة ما يلزم من تدابير السلامة وتطبيقها.

وإبان فترات الإغلاق الوطني وتصاد وتيرة الإبلاغ عن الحالات الإيجابية، تم تكليف الموظفين بالعمل من المنزل وحصر العمل من الموقع بموظفي العمليات الحيوية والمقاولين. وطبقت الشركة مزيداً من التدابير بهدف التقليل من عدد الموظفين المتواجدين في الموقع، وحماية موظفي العمليات الحيوية. وشملت تلك التدابير تعديل أنماط المناوبة والتناوب لزيادة مدة أيام الراحة الفاصلة بين المناوبات، وتنفيذ عمليات التسليم إلكترونياً (واستبعاد التسليم الوجيهي) والحرص على تعقيم كامل لمراكز العمليات بين المناوبات.

كما اتخذت إجراءات استباقية لمراقبة الموظفين المعرضين لمخاطر عالية وتزويدهم بدرجة عالية من الإرشاد والدعم، وتقييم الصحة العامة لموظفينا وللأفراد المصابين بمشاكل صحية هامة، وتوجيه النصح الى الموظفين ذوي الحالات الحرجة من هذه الفئات بالعمل من المنزل.

تم حظر الدخول الى الموقع كلياً لغير الحالات الحرجة، ووجوب تسليم كل الشحنات وتعقيمها عند البوابات الأمنية. وبهدف التخفيف من مخاطر العدوى بين الجهات المتعاقدة معنا (إدارة الأمن والمرافق)، أنشئت أماكن إقامة مؤقتة في الموقع طيلة مدة الإغلاق وفترات العمل عن بُعد.

وبفضل نجاح استراتيجية العمل المنزلي واستراتيجية مكان العمل الحديث المُستحدثة من قسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الياه سات، لم تتأثر العمليات والأنشطة في جميع الدوائر، وتستند استراتيجية مكان العمل الحديث الى فريق مايكروسوفت (بتنسيق تام مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة (TDRA) وتتيح للموظفين الاجتماع والتعاون عن بُعد بذات فعالية الحضور المكتبي بفضل إمكانية الوصول الى التطبيقات الرئيسية من المنزل مما يضمن القدرة على العمل كالمعتاد، دون المساومة على سياساتنا الصارمة الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

عندما أوصت حكومة دولة الإمارات بالعودة إلى العمل المكتبي، تم التخطيط للعودة بعناية مُطلقة لضمان أقصى قدر من السلامة للموظفين وتنفيذ العديد من تدابير السلامة تضمنت ما يلي:

- العمل بنظام المجموعات المتناوبة للتقليل من نسبة الإشغال في الموقع
- تعقيم الأنفاق عند كافة نقاط الدخول
- التعقيم اليومي لجميع المكاتب
- توفير أدوات الحماية الشخصية في جميع أنحاء الموقع (مثل، القفازات والأقنعة وسائل التعقيم)
- إنشاء منطقة حمراء لفصل الموظفين الذين يُعتبر تواجدهم في الموقع جيوياً
- تنظيم جلسات توعية، ونشر إعلانات وملصقات على الأرض لتذكير الموظفين بالخطوات الوقائية اللازمة
- تطبيق إجراءات تتبع وتعقب تتماشى مع الإرشادات التوجيهية الحكومية
- إصدار إرشادات بشأن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وإمداد الموقع بمرافق اختبار طرح استبيان تطعيم ولوحة لتتبع معدل التطعيم لغاية تسجيل نسبة 98% حالياً.

تقرير الحوكمة (تتمة)

الصحة والسلامة أثناء جائحة كوفيد (تتمة)

بدأت رحلة العودة إلى العمل بثلاث مجموعات متناوبة، وُحددت نسبة الإشغال في المكاتب بنحو 30٪، وكان الوضع مدار تقييم متواصل وُعدلت المجموعات على مدى عدة أشهر ورفع درجة الإشغال تدريجياً لتحقيق عودة إلى العمل بنسبة 100٪ في يوليو 2021. وخلال هذه الفترة، أُعيد فتح المرافق في الموقع بسعة منخفضة (مثل، المطعم، وغرف الصلاة، وركن احتساء القهوة والصالات الرياضية) وتطبيق خدمة توصيل الطعام إلى «منضدة المكتب»، وخدمة عربات التروولي. لكن بتاريخ 2022/1/10، واستجابة لارتفاع حالات كوفيد الإيجابية في الدولة مؤخراً والتي تراكمت/ المترافقة مع عودة العديد من الموظفين من الخارج، أُعيد العمل بالمناوبة وتم تخفيض سعة المكتب إلى 65٪. وما زال الوضع قيد المراجعة المستمرة.

علاقات المستثمرين

منذ إدراج الياه سات عام 2019، أصبحت دائرة علاقات المستثمرين هي نقطة التواصل الأولى في الشركة لأسواق رأس المال. ويقوم الفريق بالاتصال بالمستثمرين ومحليي البيع للمساعدة في زيادة معرفة أصحاب المصلحة المذكورين بأنشطة المجموعة وإعلامهم باستراتيجية الياه سات وأدائها المالي.

تلتزم الياه سات بإرساء علاقات طويلة الأمد مع مساهميها والمشاركة في حوار مع المحليين والمستثمرين المحتملين عبر عدة نقاط تواصل بما فيها أيام أسواق رأس المال، وعقد اجتماعات فردية دورياً، واجتماعات جماعية، وبث الأحداث عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الهاتف، ومؤتمرات المستثمرين، والعروض الترويجية غير التجارية، ونشر نتائج الأرباح.

وتبدي الياه سات حرصها البالغ على نشر المعلومات ذات الصلة إلى مساهمي الشركة ومنتدى الاستثمار بطريقة دقيقة وعادلة وفي الوقت المقرر بما يتوافق مع التزاماتها التنظيمية.

وتتم مشاركة المعلومات المتعلقة بمركز الياه سات المالي، وصحة الميزانية العمومية للشركة، والتوقعات المستقبلية، وسائر البنود ذات الصلة بشكل أساسي من خلال نشر بيانات مالية مدققة بالكامل وتقارير الأرباح ربع السنوية مع مرفقاتها. وتقوم الياه سات بنشر أرباحها الفصلية وفق تقويم أعلن عنه مسبقاً، ويقوم فريق علاقات المستثمرين بتنظيم اجتماعات عبر الهاتف كل ثلاثة أشهر لتقديم التفاصيل المتعلقة بنشر آخر التقارير عن أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية. وخلال هذه الاجتماعات، يقدم فريق الإدارة العليا النتائج ويجب على ما يطرح من أسئلة من المستثمرين وغيرهم من أعضاء منتدى الاستثمار.

إضافة إلى ما سبق، يتولى فريق علاقات المستثمرين قيادة جهود الشركة في نشر تقاريرها السنوية وتقارير الحوكمة والاستدامة وما يرتبط بها من إعلانات خاصة. وتتوفر جميع التقارير والعروض التقديمية والإصدارات ومعلومات المستثمرين على موقع الياه سات لعلاقات المستثمرين، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي:

<https://www.yahsat.com/en/investor-relations>

كما يتم نشر بيانات مالية مدققة كل ثلاثة أشهر وبيانات صحفية عن الأرباح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ترأس دائرة علاقات المستثمرين في الياه سات السيدة/ليلي عبدالله محمد الهياس، رئيس علاقات المستثمرين، وتتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من 20 سنة في قطاع الأقمار الصناعية والاتصالات.

جهة التواصل مع علاقات المستثمرين:

مكتب علاقات المستثمرين
شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات)
مدينة الفلاح، طريق سويبان
صندوق بريد رقم 93693
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
بريد الكتروني: investorrelations@yahsat.ae

التعامل مع الهيئات التنظيمية

في تنفيذ أعمالها، تتعامل الياه سات والثريا بشكل أساسي مع الهيئات التنظيمية التالية:

هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) - هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الطيف والاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها شركة إماراتية، حصلت الياه سات على تراخيصها بصفتها مزود اتصالات يتولى تنظيم الخدمات التي تقدمها في دولة الإمارات واستخدام الطيف عبر أقمارها الصناعية ومحطاتها الأرضية

الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) - هو وكالة تابعة للأمم المتحدة تضطلع بمسؤولية الاتصالات الراديوية والاتصالات في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للاتصالات الراديوية، تستخدم الأقمار الصناعية الطيف الذي يغطي عدة دول، وبالتالي يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات بمثابة نقطة محورية لإدارة الطيف الساتلي المستخدم من قبل الدول الأعضاء. ويخضع عمل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الصدد إلى أحكام اللوائح الراديوية، وهي معاهدة دولية يتم تعديلها كل ثلاث إلى أربع سنوات من قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC). وقد حصلت الياه سات على حقوق الطيف التي أُناحتها لها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بما يتفق مع الإجراءات المقررة في اللوائح الراديوية. علاوةً على ذلك، تتولى الياه سات تقديم الدعم إلى هيئة تنظيم الاتصالات لدى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لضمان أخذ الحقوق الفضائية بعين الاعتبار في مداولاته.

وبالنسبة للاتصالات، فإن الاتحاد الدولي للاتصالات مسؤول عن المعايير المتعلقة بالمحادثات الهاتفية. وحيث أن نظام الثريا هو جزء من شبكة الهاتف العمومية، قام الاتحاد الدولي للاتصالات بتوفير رمز البلد ورمز مشغل الهاتف المتحرك المخصص لشركة الثريا. إضافةً إلى ذلك، تتحقق الثريا من أن تحويل المكالمات والاتصالات إنما يتم وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف التأكد من إجراء مكالمات العملاء بسلاسة.

تتيح الياه سات لموظفيها من مواطني الدولة فرص التناوب في الوظائف والأدوار داخل المجموعة لغرض الاطلاع على مختلف خطوط الأعمال واكتساب الخبرات والمهارات المتنوعة المناسبة، وذلك بهدف إعداد أفراد ذوي خبرة شاملة يشاركون مشاركة حقيقية ومثمرة في نجاح الأعمال على المدى الطويل، ووضع التحديات أمامهم باستمرار ودفع حدود امكانياتهم، وبالتالي إعدادهم لشغل مناصب عليا داخل الياه سات أو في قطاع الأقمار الصناعية. وبهدف تعزيز أهداف التوطين، تُعطي الأولوية للموظفين من مواطني الدولة لشغل الوظائف الشاغرة داخليا بشرط أن يثبت أدائهم جدارتهم لذلك الدور واستيفائهم لمعايير الاختيار المحددة مسبقاً.

كما قام فريق قسم الأصول البشرية والشؤون الإدارية، بالتعاون مع إدارة الياه سات، بتنظيم ورش عمل في جميع المعاهد التعليمية في دولة الإمارات لتزويد الطلبة الجامعيين والخريجين الإماراتيين بإمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة لتنمية معرفتهم بقطاعي الأقمار الصناعية والفضاء وتعزيز مساهمهم الوظيفي في هذه الصناعة التي تتسم بالإثارة وسرعة التطور.

الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2021

يعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي سيقام في عام 2022 هو أول اجتماع عام لمساهمين الياه سات منذ إدراجها.

قبل إدراج الياه سات، كان لدى الياه سات مساهم وجيد، وهو المعمورة دايفيرسيفايديز جلوبال هولدنغ ش.م.ع (MDGH). وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، ش.م.ع.

تم تمرير جميع القرارات المقدمة إلى الجمعية العمومية للياه سات بالإجماع من قبل المساهم الوحيد. وشملت هذه الموافقة على البيانات المالية للشركة، وتعيين مدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2021 وأتعاب المدقق، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من أي مسؤولية أو التزام عن أي مطالبات قد تنشأ فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وخلال عام 2021، ولكن قبل تاريخ إدراج الياه سات، تم تمرير قرارات مكتوبة للمساهمين للإعلان والموافقة على دفع أرباح الأسهم إلى (MDGH)، لتحويل الياه سات إلى شركة مساهمة عامة، لزيادة رأس مال الشركة وذلك استعداداً للطرح العام لأسهمها والإجراءات الأخرى المرتبطة بالطرح العام وقبول الياه سات للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمت الإشارة إلى جميع هذه القرارات إما بشكل صريح أو كانت متوافقة مع المعلومات المقدمة في نشرة الإصدار المتعلقة بعرض التجزئة، ومذكرة الطرح الدولية فيما يتعلق بعرض المستثمر المؤهل لأسهم الياه سات.

وكالة الإمارات للفضاء (UAESA) – هي منظمة تابعة لحكومة الإمارات العربية المتحدة والجهة المسؤولة عن تنظيم العمليات في الفضاء الخارجي. وبما أن الياه سات تمتلك أصولاً وتعمل في الفضاء، فإنها تقدر وكالة الإمارات للفضاء باعتبارها الجهة المنظمة لها في المسائل المتعلقة بالأجسام الحسية التي وضعتها في الفضاء. تركز الرقابة التنظيمية لوكالة الإمارات للفضاء على التشغيل الآمن للأقمار الصناعية الخاصة بمجموعة الياه سات والتخلص منها بشكل منظم في نهاية عمرها الافتراضي، بطريقة لا تشكل خطراً على المشغلين الآخرين.

مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) – هو الفرع التابع للأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي من قبل جميع الدول التي صادقت على تلك الاتفاقيات. وبما أن دولة الإمارات قد صادقت على تلك الاتفاقيات، تلتزم الياه سات بالتحقق من تسجيل أقمارها الصناعية لدى مكتب الأمم المتحدة، علاوةً على ذلك، قامت الياه سات بدعم وكالة الإمارات في مشاركتها في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهي هيئة تشاورية تسعى إلى تحسين الاتفاقيات والإرشادات المتعلقة باستخدام الفضاء.

الجهات التنظيمية الوطنية الأخرى – لما كانت شركات الياه سات تقدم خدماتها في بلدان مختلفة في أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا، فإن واجبها يملّي عليها التأكد من استلام التصاريح الصحيحة في كل دولة. وتختلف الإجراءات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص اختلافاً جوهرياً من دولة إلى أخرى تبعاً للاختلافات في القانون، والقواعد الصادرة بتطبيق تلك القوانين، وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المحلية. وتشمل تلك الالتزامات في العادة الحصول على حقوق الهبوط، وترخيص الطيف الذي تستخدمه المحطات الأرضية المتواجدة على أراضي وطنية، وتصاريح الدخول إلى الأسواق، وشهادة امتثال المعدات للمعايير الوطنية.

المخالفات – لم يتم إخطار أي عضو في المجموعة بوقوع أي مخالفات جوهريّة للوائح الصادرة عن الهيئات التنظيمية المذكورة أعلاه، ولم يتم فرض أي غرامات أو عقوبات أخرى.

التوطين

أبدت الياه سات على الدوام حرصها على تحقيق أهداف التوطين كجزء من مؤشرات الأداء الرئيسية لديها، انسجاماً مع التزامها بتنمية المواهب والقدرات لدى الأفراد المواطنين ووفقاً لقرارات حكومة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى جميع الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. ويتمثل الهدف الرئيسي لأجندة التوطين الوطنية في تخفيض نسب البطالة بين مواطني الدولة ورفع درجة كفاءة الكوادر الوطنية. وقد أوجبت تلك القرارات على الشركات الحكومية وشبه الحكومية إنشاء أقسام توطين متخصصة في تنفيذ استراتيجيات تنمية الكوادر الإماراتية، وتتولى هيئة الموارد البشرية مراقبة إحصائيات وبرامج التوطين على أساس ربع سنوي. وقد التزمت ياه سات على الدوام بدعم هذه البرامج بقوة، وكما بتاريخ 2021/12/31 سجلت نسبة الكوادر العاملة بدوام كامل في الياه سات والثريا (مجتمعة) نسبة 52%.

تقرير الحوكمة (تتمة)

معلومات عامة عن أسهم الياه سات

بلغ عدد الأسهم برأسمال الياه سات المُصدر كما بتاريخ 2021/12/31، (2,439,770,265) سهماً القيمة الاسمية لكل منها درهم واحد، وتم قبول التداول بجميع هذه الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2021/7/14.

واعتباراً من 2021/12/1، تم تضمين أسهم الشركة كأحد المكونات في مؤشرات (مورجان ستانلي) ام.اس.سي.آي. لرؤوس الأموال الصغيرة، بما فيها مؤشر ام.اس.سي.آي. لجميع البلدان العالمي لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر ام.اس.سي.آي. للأسواق الناشئة لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر ام.اس.سي.آي. الامارات لمؤشر رؤوس الأموال الصغيرة، بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج اللازمة.

واعتباراً من 2021/12/20، تمت إضافة أسهم الشركة أيضاً الى مؤشر فيتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، ونظراً لكونها إحدى مكونات مؤشر فيتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، تمت إضافة الياه سات كذلك الى مؤتة فيتسي العالمي لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فيتسي لكل الدول لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فيتسي الشرق الأوسط وأفريقيا لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فيتسي الشرق الأوسط وأفريقيا لكافة رؤوس الأموال، من بين مؤشرات أخرى.

(1) تطور سعر السهم خلال عام 2021

منذ قبول التداول بأسهم الشركة بتاريخ 2021/7/14، شهد سعر السهم تطوراً كل شهر على النحو الموضح في الجدول أدناه (بدرهم الإمارات لكل سهم). ونتجت التغييرات في سعر سهم الياه سات من مجموعة من العوامل، يرتبط جزء منها أو يعود الى الياه سات وتغييرات أخرى ذات طبيعة خارجية لا علاقة للشركة بها:

سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الافتتاح	التاريخ
يوليو (31-14)	2.75	3.10	2.70	2.79
أغسطس	2.78	2.79	2.57	2.62
سبتمبر	2.62	2.69	2.46	2.56
أكتوبر	2.56	2.76	2.51	2.75
نوفمبر	2.75	2.91	2.69	2.77
ديسمبر	2.77	2.82	2.69	2.74

(2) توزيع ملكية الأسهم كما بتاريخ 2021/12/31

يوضح الجدول التالي توزيع أسهم الياه سات بين مناطق جغرافية معينة مفصّل عنها حتى تاريخ 2021/12/31

المناطق الجغرافية	الأفراد	الشركات	الحكومة	المجموع
الإمارات العربية المتحدة	%10.66	%71.69	%6.50	%88.85
دول مجلس التعاون الخليجي	%0.27	%1.72	%0.01	%2.00
دول عربية	%0.61	%0.02	%0.00	%0.63
دول أجنبية	%0.68	%7.84	%0.00	%8.52
المجموع	%12.22	%81.27	%6.51	%100.00

(3) المساهمين المالكين نسبة 5% أو أكثر حتى تاريخ 31 ديسمبر

يبين الجدول أدناه المساهمين المالكين لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة ونسبة ملكيتهم خلال عام 2021:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
المعمورة دافير سيفيد جلوبال هولدينغ ش.م.خ	1,463,862,159	%60

(4) بيان توزيع رأس المال طبقاً لعدد الأسهم

يبين الجدول أدناه توزيع الأسهم طبقاً لعدد الأسهم المملوكة:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أقل من 50,000	1,783	20,699,977	%0.85
50,000 الى 500,000	519	89,549,189	%3.67
500,001 الى 5,000,000	170	278,816,197	%11.43
5,000,001 أو أكثر	35	2,050,704,902	%84.05
المجموع	2,507	2,439,770,265	%100.0

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا التقرير السنوي على «بيانات ذات نظرة تطلعية» بشأن الوضع المالي للمجموعة، ونتائج العمليات والأعمال وبعض خطط المجموعة وأهدافها. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بما يلي: توقعات النمو المتعلقة بالقطاع المعني أو بشرائح منه على مدى فترات زمنية محددة؛ وتحديد الوضعية التنافسية، وإمكانات النمو؛ والتوقعات حول الوضع المالي المستقبلي للمجموعة أو الأداء أو نتائج العمليات (بما في ذلك الإرشادات المالية المعلنة)؛ وإيرادات المجموعة المستقبلية المتعاقد عليها؛ والقدرة على تأمين فرص إيرادات جديدة (التي يمكن تحديدها حالياً أو غير ذلك)؛ وإمكانية التنويع؛ والقدرة المالية لمتابعة الفرص المستقبلية؛ والتاريخ المتوقع لبدء العمليات التجارية في مهام جديدة؛ والقدرة على تقديم منتجات وخدمات جديدة متوقعة تلبية أو تتجاوز التوقعات وتحفز الطلب؛ والعوامل المتوقعة لها تحفيز عنصر الطلب أو الاستفادة منه؛ والتوقعات المستقبلية لبعض التقنيات والحلول؛ وتطور أسعار المنتجات والخدمات؛ وخصائص سياسة توزيع الأرباح التصاعدية والقدرة على تحقيقها. ويتم تحديد البيانات التطلعية في بعض وليس في كل الأحيان، من خلال استخدام إطار زمني أو تاريخ مستقبلي أو مفردات مثل «سوف»، «يتوقع»، «متموضع».

«من المقرر»، «ينبغي»، «متوازن»، «يتوقع»، «يعتقد»، «يعتزم» (بما في ذلك المصطلحات بصيغة النفي أو غيرها من المدلولات). وتعتبر البيانات التطلعية ذات طبيعة تنبؤية وتوقعية وتنطوي على مخاطر وأمور غير مؤكدة باعتبارها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل. وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية عن النتائج التي تم التعبير عنها صراحة أو ضمناً في هذه البيانات التطلعية. ومن تلك العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الظروف الاقتصادية والسياسية العامة في البلدان التي تعمل المجموعة في نطاقها، والتغيرات التي أدخلت على البيئات القانونية والتنظيمية والضريبية نتيجة وباء كوفيد-19؛ وتحقيق معدلات استثمار ونمو صناعي أدنى من المتوقع؛ وازدياد حدة المنافسة؛ ومستويات الاستثمار وقدرة المجموعة على تطبيق تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة؛ وقدرة/عدم قدرة المنتجات والخدمات الجديدة على الأداء وفقاً للتوقعات؛ والتغيرات في الاستراتيجية والفرص غير المتوقعة؛ وقدرة المجموعة على تحقيق إيرادات أو زيادة قيمتها؛ وانخفاض التأثير المتوقع للمنتجات أو الخدمات أو التقنيات الجديدة أو الحالية على القطاع ككل ووضع المجموعة التنافسي والإيرادات المستقبلية وهيكل التكلفة والنفقات الرأسمالية؛ وتباطؤ

نمو العملاء عما كان متوقعاً، وتراجع عدد العملاء، والانخفاض أو التغيير في قدرة العملاء على الانفاق، وازدياد الضغوط على التسعير؛ والتأخر أو التخلف عن السداد من جانب الأطراف المقابلة في العقود؛ وقدرة المجموعة على تأمين أداء الموردين أو التسليم في الوقت المقرر؛ وفقدان الموردين، وتعطل سلاسل التوريد والتغيرات في أسعار مكونات الأجهزة، وأجهزة الشبكات ومعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية؛ والاختلاف في تحقيق مستويات الخدمة المتفق عليها أو مواعيد التسليم أو النشر المستهدفة نتيجة ظروف غير متوقعة وغير محسوبة؛ وتأثير التعطل أو الانقطاع الكبير في الأقمار الصناعية أو الشبكات الأرضية أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة؛ وقدرة المجموعة على تأمين أو على تحقيق الإيجابيات المتوقعة من الشراكات والمشاريع المشتركة أو من الترتيبات الأخرى مع أطراف ثالثة؛ حجم أي تخفيضات مستقبلية أو الرسوم المتعلقة بانخفاض قيمة موجودات معينة؛ وتطورات الوضع المالي للمجموعة والأرباح والاحتياجات من النفقات الرأسمالية والأموال القابلة للتوزيع والعوامل الأخرى التي يأخذها مجلس الإدارة في اعتباره عند تحديد مستوى توزيعات الأرباح؛ وقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل؛ والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتغيرات في الإطار التنظيمي الذي

تعتمده المجموعة في عملها؛ وتأثير الإجراءات القانونية أو الإجراءات الأخرى على المجموعة. لا يمكن تقديم أي تأكيدات على تحقيق البيانات التطلعية الواردة بهذا المستند، ومع مراعاة الامتثال بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا تعتزم الياه سات إدخال أي تحديثات على هذه البيانات التطلعية ولا تتعهد بالقيام به، وبناءً عليه، يتعين عليكم التزام الحذر حيال مدى اعتمادكم عليها.