

تقرير الحوكمة (تتمة)

وتقوم الشركة بإظهار 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 فُعد خصيصاً لتزويد المستثمرين بالمعلومات الحالية المتعلقة بالياه سات بدءاً من التقارير المالية والاعلانات العامة والبيانات المتعلقة بالأسهم، والتقارير المالية (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 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 مجلس الإدارة 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 لتحقيق 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 المواثيق والقواعد والسياسات الرامية إلى 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 مصبح علي الكعبي - رئيس المجلس

شغل السيد/ مصباح الكعبي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة وهو عضو في لجنة الاستثمار الخاصة بها لغاية 15 يناير 2023. وقطاع الاستثمار في الإمارات هو محفظة تدعم جهود التنمية وتسريع عملية التحول الاقتصادي عبر تأسيس شركات وطنية رائدة وتعزيز وتنمية محفقات صناعية وتجارية حيوية، وإبرام شراكات مع شركاء عالميين. وكان الكعبي قد شغل سابقاً في الفترة من 2014 إلى 2017، منصب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترو، وهي شركة مملوكة بالكامل لمبادلة متخصصة في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

بالإضافة إلى مناصبه في مبادلة، يشغل السيد/ الكعبي منصب رئيس مجلس إدارة مبادلة للطاقة، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.)، و شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (ش.م.خ.) «مصدر» و بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع.) وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (ش.م.ع.).

يحمل السيد/ الكعبي درجة البكالوريوس في هندسة الجيولوجيا من كلية كولورادو للتعدين ودرجة الماجستير في جيولوجيا البترول من إمبيرال كوليدج بلندن. وفي 16 يناير 2023 تولى السيد/ الكعبي منصبه كمدير تنفيذي لقطاع الطول منخفضة الكربون والنمو الدولي.

سعادة طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني - نائب رئيس المجلس

يشغل سعادة طارق الحوسني منصب الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات الاستحواذ، والتنمية الصناعية ووضع اللوائح والمعايير والحوكمة لقطاع الدفاع والأمن. كما يتولى سعادته إدارة الأنشطة التجارية اليومية بمجلس التوازن الاقتصادي. وكان سعادته قد بدأ حياته المهنية كضابط في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدرج في الرتب وتولى رئاسة مركز اختبار الطيران، حيث قاد فريقاً كبيراً يعمل على تطوير أنظمة إلكترونيات الطيران الأساسية للطائرات المقاتلة. بعد ذلك تولى منصب نائب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (نيسا). وقبل توليه منصب الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي كان قد شغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي المساعد في شركة مبادلة للاستثمار، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات). كما يشغل سعادة الحوسني عدد من المناصب الإدارية في قطاعات الدفاع والأمن والتعليم والطيران والصحة، ويتولى سعادته حالياً منصب الرئيس في مجالس إدارة شركة بيانات، وميونخ هيلث ضمان، وتوازن تكنولوجي آند انوفيشن (TTI)، ونائب رئيس مجالس إدارة شركة الفرسان القابضة والياه سات، كما أنه عضو في مجالس إدارة رويال جيت، وأكاديمية ريدان، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة جال، ونائب رئيس مجالس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وكان عضواً في مجالس إدارة العديد من الكيانات مثل وكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة إيدج، والإمارات للصناعات الدفاعية (إيديك)، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، وكليات التقنية العليا، وشركة مطارات أبوظبي (أداك). وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بير و ماري كوري (Marie et Pierre Curie) في فرنسا وعلى شهادة البكالوريوس في الطيران من كلية باركس، بجامعة سان لويس (Saint Louis)، في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل دبلوم في الإدارة التنفيذية والتطوير من كلية أي إم دي للأعمال (IMD Business School) بسويسرا.

سعادة راشد أحمد سالم الغنائه 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. وقبل توليه لهذه المناصب، شغل منصب المدير العام لقسم الياه للخدمات (حالياً، الياه سات للخدمات 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 الحاسوب من جامعة اليرموك في الأردن.

مسعود محمد محمد شريف محمود - عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/ مسعود محمود منصب الرئيس التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات»، وشغل سابقاً منصب المدير العام في الدائرة المالية في حكومة أبوظبي. وقبل توليه لهذا المنصب، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات لما يقارب 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 وكان مسؤولاً في منصبه عن استراتيجية الشركة وإدارة أصول في القطاع نفسه. وقبل ذلك عمل في مجموعة دبي للاستثمار والمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما شغل منصب عضو في مجالس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووكالة الإمارات للفضاء وبنك ويو (Wio Bank)، والسيد/ مسعود حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة ماكجيل في كندا ودرجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الحاسوب من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة. سعادة.

مريم عيد خميس المهيري - عضو مجلس إدارة

تشغل سعادة مريم المهيري منصب المدير العام لمكتب أبوظبي الإعلامي وقد أشرفت على نموه منذ انطلاقتها إلى أن أصبح المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات والحكايات عن أبوظبي للجمهور المحلي والعالم. كما تشغل سعادتها أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الأمناء في الأولمبياد الخاص الإماراتي. وعضو في مجلس إدارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والهلل الأحمر الإماراتي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وهي أيضاً مستشارة فخريّة في مجلس إدارة جامعة أبوظبي. 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 دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدر سليم 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 التجمعات 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 ديناميكي يحضن 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 (ستراتا)، ومجموعة سند للخدمات (سند)، ومجموعة بريد الإمارات، ومبادلة للرعاية الصحية، وشعاع كابيتال، وشركة عمليات للطباعة الأمنية ويأس القابضة ذ.م.م. وتاسياب جي.ام.بي.اتش. وهي مشروع ائتلافي مع ديملر 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 بأعراض 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 ستیکل - عضو مجلس إدارة

ركز أدريان ستیکل 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/ ستیکل الرئيس التنفيذي لشركة جروبو إيوسيل، وهي شركة للهواتف المحمولة استحوذت عليها شركة (إيه تي أند تي) عام 2015. والسيد/ ستیکل هو عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة التدقيق في كونيكس وهو أيضاً عضو مجلس إدارة أب هولدا ليمتد، وهو خريج جامعة ييل الأميركية.

غاستون أوردا - عضو مجلس إدارة

يشغل السيد/ أوردا منصب مستشار أول للرئيس التنفيذي لقسام 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 العديد من الشركات في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا. حصل السيد/ أوردا على ماجستير إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أرجنتينا دي لا مبريسا.

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 ستراتيبي، حيث كان مسؤولاً عن إدارة أكثر من 1,000 مهندس وقاد قسم البحث والتطوير لمحفظة منتجات مايكرو ستراتيبي بالكامل، بما في ذلك التحليل الذكي للأعمال والهوية الأمنية 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.

تقرير الحوكمة (تتمة)

كلينت دو باروس – أمين سر المجلس

كلينت دو باروس هو أمين سر مجلس إدارة الياه سات ويرأس مكتب القواعد السلوكية والامتثال في المجموعة. منذ 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 في عقود المشتريات الرئيسية، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من المشاريع المتعلقة بالمتطلبات التشغيلية اليومية. وقد شارك كلينت سابقاً مشاركة 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، وهيوز دو برازيل) وشراء «الياه 1»، و«الياه 2» و«الياه 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. وبعد أن نال درجة البكالوريوس في الحقوق (بدرجة الشرف) من جامعة جووا، في الهند عام 2003، عمل لدى اتصالات/تي-مارين بمنصب مدير العقود – قسم الشؤون القانونية، ولدى شركة محاماة خاصة في مومباي ونيودلهي، الهند.

وانسجماً مع متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، ففي نهاية العام 2022، انضمت إلى عضوية مجلس الإدارة سيدة واحدة، وسيدتان في اللجان الفرعية التابعة للمجلس. ولدى الشركة سجل حافل يؤكد تمثيل الجنسين في هيئة يهيمن عليها الذكور تقليدياً (يرجى مراجعة القسم المعنون «التنوع بين الجنسين» أدناه).

ويبين الجدول أدناه بعض أهم الخصائص التي تميز تكوين المجلس كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

الاسم	مدة العضوية #	مستقل* غير تنفيذي/تنفيذي	عضويات ومناصب أخرى
مصباح الكعبي	عضو مرة ثانية (منذ 2021/2/2)	✓	مبادلة للطاقة ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ. (مصدر) (عضو مجلس) (الإمارات) شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) (تبريد) (عضو مجلس) (الإمارات)
طارق حوسني	عضو مرة رابعة (منذ 2013/12/23)	x	شركة بيانات. (رئيس المجلس) (الإمارات) توازن للتكنولوجيا والابتكار ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) ميونيخ هيلث ضمان القابضة المحدودة (رئيس المجلس) (المنطقة الحرة لمدينة مصدر – الإمارات) شركة الفرسان القابضة ذ.م.م. (نائب الرئيس) (الإمارات) مجموعة رويال جت (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية ريدان (عضو مجلس) (الإمارات)

الاسم	مدة العضوية #	مستقل* غير تنفيذي/تنفيذي	عضويات ومناصب أخرى
راشد الغافري	عضو مرة رابعة (منذ 2013/12/23)	x	شركة الثريا للاتصالات (رئيس المجلس) (الإمارات)
مسعود محمود	عضو مرة ثانية (منذ 2021/2/2)	x	مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (عضو مجلس) (الإمارات) وكالة الإمارات للفضاء (عضو مجلس) (الإمارات) ويو بنك (عضو مجلس) (الإمارات)
مريم المهيري	عضو مرة أولى (منذ 2021/7/12)	✓	اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي (عضو) (الإمارات) الأولمبياد الخاص الإماراتي (ناتبة الرئيس) (الإمارات) مجلس الأمانة (الفخري) لجامعة أبوظبي (عضو) (الإمارات العربية المتحدة) جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية (عضو مجلس) (الإمارات) الهلل الأحمر الإماراتي (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية (عضو مجلس) (الإمارات)
بدر العلماء	عضو مرة ثانية (منذ 2021/2/2)	✓	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 كابيتال ش.م.ع. (عضو مجلس) (الإمارات) شركة عمليات للطباعة الأمنية ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) ياس القابضة ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) تاسياب جي.ام.بي.اتش. (عضو مجلس) (ألمانيا) SAFAV / SAPPL / SAFMMA / AMS / RMA (AUTOMOTIVE JV)S (عضو مجلس) (الجزائر)

(2) اختصاصات وميثاق مجلس الإدارة

يستمد مجلس الإدارة مهامه وصلاحياته من أحكام قانون الشركات لدولة الإمارات ومواد النظام الأساسي لشركة الياه سات. في حين يحدد 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، وبناءً 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 الاستراتيجية للشركة، وميزانيتها السنوية والنفقات الرأسمالية والاستثمارات، ومتطلبات التمويل واختيار وتقييم الرئيس التنفيذي (و من يرأسهم بشكل مباشر)، ووضع خطط التعاقب الوظيفي للإدارة العليا، والإشراف على المخاطر ووضع السلوكيات الأخلاقية لقيمة 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 نشوتها وإلتزام 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 وتنقيحها 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 نوفمبر 2022، مما أتاح لأعضاء المجلس فرصة التباحث حول المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه المجموعة وتوصيتها باستكشاف مجالات النمو العالي (مثل الإتصال المباشر بالأجهزة (D2D) وانتزعت الأشياء) 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 الاستراتيجية، 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»).

الاسم	مدة العضوية #	مستقل* غير تنفيذي/تنفيذي	عضويات ومناصب أخرى
أدريان ستيكل	عضو مرة اولي (منذ 2021/7/12)	✓ غير تنفيذي	• كونكس كوربوريشن (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) • انفو بيونيك، انك. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) • هايبر ريالتي بارتنرز، ذ.م.م. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) • أبهولد ليمتد (عضو مجلس) (جزر كايمان)
عاستون أوردا	عضو مرة اولي (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 ايه.جي. (عضو مجلس) (سويسرا) • المسار للاستثمارات ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات)
بينغ شياو	عضو مرة اولي (منذ 2021/7/12)	✓ غير تنفيذي	• المجموعة (42) القابضة المحدودة (عضو مجلس) (الإمارات) • عدة شركات خاصة محدودة المسؤولية تابعة لمجموعة (42) القابضة المحدودة (رئيس/عضو مجلس) (الإمارات/ خارج الإمارات)

أعيد تشكيل المجلس قبل الطرح الأولي بحيث تنتهي عضوية جميع أعضاء المجلس بتاريخ الجمعية العمومية السنوية عام 2024
* طبقاً للمعايير المحددة في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسلع

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت المتفرعة عن مجلس الإدارة بإجراء تقييم لاستقلالية كل عضو من أعضاء المجلس. ويرتكز ذلك التقييم - كما نوضح أدناه - على اختبار 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)

(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 موقع 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 2022، عقد المجلس خمسة اجتماعات، ثلاثة منها عبر الانترنت. ويبين الجدول أدناه نسبة الحضور في الاجتماعات الخمس:

الاسم	تاريخ اجتماع المجلس			
	28 فبراير	10 مايو	8 أغسطس	7 نوفمبر
مصباح الكعبي	✓	✓	✓	بموجب توكيل التي طارق الحوسني
طارق الحوسني	✓	✓	✓	✓
راشد الغافري	✓	✓	✓	بموجب توكيل التي مسعود محمود
بدر العلماء	✓	✓	✓	✓
مسعود محمود	بموجب توكيل التي طارق الحوسني	✓	✓	✓
مريم المهيري	✓	بموجب توكيل التي بدر العلماء	✓	✓
أدريان ستيكل	✓	✓	✓	✓
بينغ شياو	✓	✓	✓	✓
غاستون اوردا	✓	✓	✓	✓

(5) القرارات بالتمرير

أصدر أعضاء المجلس القرارات التالية عن طريق التمرير:

الموضوع	التاريخ
الموافقة على النتائج المالية الأولية للعام 2021	2022/2/10
الموافقة على تعيين أدريان جورجيس ستيكل عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	2022/2/10
الموافقة على توزيع أرباح أولية بقيمة 8,06 فلس لكل سهم (8,06% من القيمة الاسمية للسهم) عن النصف الأول لعام 2022، تمثل مبلغ 196,645,483 درهم إماراتي تدفع إلى المساهمين المسجلين كما بتاريخ إغلاق الأعمال يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022	2022/9/20
الموافقة على توقيع اتفاقية الخدمات المدارة بين شركة ستار للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("ستار")، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثلها مجلس التوازن	2022/11/21

وقد تم 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

قبل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في أبريل 2022، أجرت لجنة الترشيحات والمكافآت اختباراً بالنياية 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 الشركات المقارنة من أجل تحقيق التوازن بين القيمة المستهدفة تحقيقها 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.

أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية للياه سات المنعقد في أبريل 2022، أصدرت الشركة سياسة مكافآت مجلس الإدارة بموجب دليل حوكمة الشركات المساهمة لهيئة الأوراق المالية والسلع وتم الموافقة عليها من قبل المساهمين.

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان لعام 2021 (للفترة من الإدراج في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021) 3,332,876 درهم إماراتي (المدفوعة في عام 2022)، في حين بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المقترحة لعام 2022 مبلغ 6,476,849 درهم إماراتي تغطي العضوية في مجلس الإدارة ولجانها وبدلات حضور اجتماعات لجان المجلس.

وتشكل تلك المكافآت 1.7% من صافي الربح بعد اقتطاع الاستهلاكات والاحتياطات.

الاسم	عضو المجلس	المنصب	مكافأة المجلس 2021 (الفترة من يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة التدقيق 2021 (الفترة من يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (الفترة من يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)
مصباح علي الكعبي	رئيس المجلس، الياه سات	1,000,000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
طارق الحوسني	عضو مجلس الياه سات	700,000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
راشد الغافري	عضو مجلس الياه سات، عضو لجنة الترشيحات رئيس لجنة الترشيحات*	600,000	لا ينطبق	لا ينطبق	47,397

اسم عضو المجلس	مكافأة المجلس 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 31 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	اسم عضو المجلس	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022)
مريم المهيري	284,384	600,000	لا ينطبق	لا ينطبق	23,699	د. المهندس محمد الأحبابي	23,699	لا ينطبق	لا ينطبق	94,521	عضو المجلس، عضو لجنة الترشيحات رئيس لجنة الترشيحات
مسعود محمود	284,384	600,000	لا ينطبق	لا ينطبق	23,699	سارة مسلم	23,699	لا ينطبق	لا ينطبق	50,000	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة الترشيحات
بدر العلماء	284,384	600,000	47,397	لا ينطبق	100,000	هشام ملك	52,603	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة الترشيحات
أدریان ستیکل	284,384	600,000	23,699	لا ينطبق	50,000	مير بركات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	n/a	عضو المجلس، الياه سات* عضو لجنة التدقيق
غاستون أوردا	284,384	600,000	23,699	لا ينطبق	50,000	مايكل هولدن	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	n/a	عضو لجنة التدقيق*
بينغ شياو	284,384	600,000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مهنا القحح	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	n/a	عضو لجنة التدقيق*
مديان الحاجي	لا ينطبق	لا ينطبق	23,699	لا ينطبق	50,000	ابراهيم بوديس	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	n/a	عضو لجنة الموارد البشرية*
أمل العامري	لا ينطبق	لا ينطبق	23,699	لا ينطبق	50,000	سیراج أمّتاب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	n/a	عضو لجنة الموارد البشرية*
منى المهيري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تم التنازل						
عامر صديقي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق					32,329	عضو لجنة الترشيحات**
خالد القبيسي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق						رئيس المجلس، الياه سات*

* 2021، ** 2022، غير مستحق قبل الاكتتاب (شارك بصفته موظف لدى مبادلة)

بالنسبة لعام 2022، من المقرر طرح المقترح بدفع أتعاب لمجلس الإدارة ومكافآت اللجان التي لجميع أعضاء المجلس على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الياه سات للتدقيق على المقترح.

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

تلقى السيد/ راشد الغافري مبلغ 50,000 درهم إماراتي، كأتعاب المجلس، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة ش.م.خ.

لم يتقاضى أي عضو مرتباً من الشركة لقاء دوره في عضوية المجلس، سواء خلال العام 2022 أو في أي سنة سابقة.

لم تُدفع إلى أي عضو في المجلس خلال العام 2022 أية أتعاب بخلاف بدلات المجلس (كما هو موضح أعلاه).

تقرير الحوكمة (تتمة)

تكبدت الشركة بعض النفقات بصورة مباشرة تتعلق بسفر وإقامة أدريان ستيكل تماشياً مع سياسة الياه سات، وذلك نظير حضوره لظوة مجلس الإدارة المنعقد في أكتوبر 2022 للنظر في استراتيجية الشركة، بمبلغ إجمالي قدره 183,980 درهم إماراتي. وبلغ إجمالي المصروفات المدفوعة عن رحلات سفر رئيس المجلس مصبح الكعبي 6,700 درهم إماراتي.

(8) الحصص المملوكة لأعضاء المجلس وأقرباء الدرجة الأولى في أسهم ومعاملات الياه سات عام 2022

امتلك أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2022، الحصص التالية في أسهم الشركة. ويبين الجدول أيضاً تفاصيل أي عمليات بيع للأسهم في الشركة خلال العام:

اسم عضو المجلس	المساهمة (عضو مجلس صلة / القرابة)	الملكية كما في 1 يناير 2022	الأسهم المباعة عام 2022	الأسهم المشتراة عام 2022	الملكية كما في 31 ديسمبر 2022
مصباح هلال مصبح علي الكعبي	رئيس المجلس	266,710	لا شيء	لا شيء	266,710
ابن (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	ابن (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابن (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	ابن (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	ابنة (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	ابنة (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (3) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	ابنة (3) مصبح هلال مصبح علي الكعبي	49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
طارق الحوسني	نائب رئيس المجلس	227,710	لا شيء	لا شيء	227,710
راشد الغافري	عضو المجلس	181,818	لا شيء	لا شيء	181,818
مريم المهيري	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء
مسعود محمود	عضو المجلس	36,363	لا شيء	لا شيء	36,363
بدر العلماء	عضو المجلس	109,090	لا شيء	لا شيء	109,090
أدريان ستيكل	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء
غاستون أوردا	عضو المجلس	199,950	لا شيء	لا شيء	199,950
بينغ تشياو	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء

(9) انصبة الأرباح المدفوعة عام 2022

بعد الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في أبريل 2022، تم توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2021 بلغت 192,741,851 درهم إماراتي (أي 7,9 فلس لكل سهم). كما دفعت الشركة في أكتوبر 2022 أيضاً، أرباحاً مرحلية بقيمة 8,06 فلس لكل سهم (8,06% من القيمة الإسمية للسهم) عن النصف الأول من عام 2022، بلغت 196,645,483 درهم إماراتي.

(10) الإفصاحات الفعلية 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 أهليتهم أو ملاءمتهم 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 ضرورة لذلك.

تلقي المجلس تدريباً شاملاً حول واجبات أعضاء المجلس وتضارب المصالح (وموضوعات أخرى) وتولى تقديم التدريب المستشار العام في ديسمبر 2022.

(11) تدريب أعضاء المجلس

بمجرد انضمامهم إلى عضوية المجلس قدمت الشركة لأعضاء المجلس برنامج تعريف تفصيلي يشتمل على تعريفهم بأعمال المجموعة وقطاع الأقماع الصناعية واستراتيجية الياه سات ومركزها المالي وجميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركة والمجموعة والدور المناط بأعضاء مجلس 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. وقام المستشار العام مؤخراً بتقديم برنامج تدريب تفصيلي إلى المجلس حول عدد من الموضوعات، من ضمنها 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 ديسمبر 2022.

وفي ديسمبر 2022 أيضاً، تولت شركة رائدة تقديم برنامج تدريبي لمجلس الإدارة حول الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة شمل مسيرة الياه سات في مجال الاستدامة، ومحركات وتقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وإطار عمل الاستدامة لدى الياه سات، وإستراتيجية وتوصيات الحوكمة البيئية والاجتماعية عالية المستوى لمدة 3 سنوات حول كيفية قيام مجلس الإدارة بتعزيز تلك الاستدامة وموضوعاتها في الشركة.

(12) تقييم مدى كفاءة المجلس

يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة لتقييم مدى فعالية وأداء المجلس وأعضائه ولجانته، وتقديم النتائج المتحصلة إلى مجلس الإدارة ومشاركة أهم النتائج مع المساهمين عبر إحدى الوسائل المناسبة (مثل التقرير السنوي الخاص

في إطار التحضير لعملية الإدراج في يوليو 2021، خضع تكوين لجنة التدقيق لدراسة وافية، وبفضل عضويتها سابقاً في مجلس إدارة الياه سات، وخبرتها المالية المكثفة ودورها كرئيسة سابقة للجنة التدقيق، تقدم السيدة/ العامري مساهمة ثمينة للجنة التدقيق وفتحاً للمهارات والخبرات التي جلبها الأعضاء الآخرون المقترح إنضمامهم الى 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 الأسواق المحلية والإقليمية. ولهذه الأسباب، يرى مجلس الإدارة أن مناصبهم في اللجنة ذات قيمة عالية وتراكمية لنظام الرقابة والمخاطر الداخلية لدى الياه سات.

يشغل علي الفهيم، المستشار العام لدى الياه سات، منصب أمين سر لجنة التدقيق.

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 أنه 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.
- التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وقواعد السلوك المهني للمجموعة، والترتيبات والاتفاقيات التعاقدية، وبسياسات وإجراءات المجموعة الموضوعية من قبل الإدارة ومجلس الإدارة.

بالشركة). كما تقوم الأقسام الداخلية في الياه سات بإجراء تقييم روتيني لحوكمة الشركات. ويُعطى أعضاء المجلس الفرصة لتقديم ملاحظاتهم من خلال استبيان سنوي بشأن فعالية أعضاء المجلس كل على إنفراد، وفعالية المجلس ككل، وسير الاجتماعات، ومدى جودة المعلومات المقدمة.

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 المُكلفين 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

تتطلب 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 والدراية 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 لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.

وكما في 2022/12/31، 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.)

وكجزء من دوره كرئيس للجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، فإن بدر العلماء مسؤول عن ضمان فعالية اللجنة ككل، وعن التزام اللجنة التزاماً صحيحاً بكل الأهداف المقررة.