

حوكمة الشركات

91	علاقات المستثمرين - التواصل مع الشركاء	66	رسالة رئيس مجلس الإدارة
91	التعامل مع الهيئات التنظيمية	67	التمهيد
92	بيان الصفقات	68	نظرة عامة على حوكمة الشركة
92	بيان الأحداث الهامة الأخرى	71	الشفافية والإفصاح
92	المشاريع والمبادرات المبتكرة	72	مجلس الإدارة
93	العقود الممنوحة والاتفاقيات	79	لجان مجلس الإدارة
93	مساهماتنا في تطوير المجتمعات المحلية وحماية البيئة	81	الإدارة العليا
93	التوطين	84	التدقيق الخارجي
94	الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2022	84	الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
94	معلومات عامة عن أسهم الياه سات	87	السلوك المهني والامتثال
97	بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية	90	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
		90	التنوع بين الجنسين
			الصحة والسلامة في الأوقات
			المتقلبة أثناء جائحة كوفيد



تعتمد قدرة الياه سات على تنفيذ استراتيجيتها وحماية أنشطتها وعملائها وموظفيها على التزامنا الراسخ بإطار عمل قوي لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وهو أمر متجذر بعمق في مؤسستنا ويعزز كل يوم مجلس إدارتنا وإدارتنا العليا وعائلة الياه سات بأكملها.

تقرير الحوكمة

مصباح الكعبي
رئيس مجلس الإدارة

رسالة رئيس مجلس الإدارة

يسعى مجلس إدارة الياه سات إلى دعم وتعزيز نجاح المجموعة على المدى الطويل وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة تترافق مع تنمية ثقافة الشفافية والشمولية. وباعتبارنا شركة مسؤولة، نلتزم بمزاولة جميع أنشطة عملنا بطريقة تتسم بالنزاهة وتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية والحوكمية. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن إطار حوكمة الشركات القوي الموافق لأفضل الممارسات الدولية يعزز إمكانيات الشركة لتحقيق النمو والتوسع على الصعيدين الداخلي والخارجي. في عام 2022 ومع بدء تعافي العالم من آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، بقيت بعض القيود والعراقيل الكبيرة تكتنف أسواقنا مما استدعى بدوره الحفاظ على المرونة في أطر الحوكمة في الشركة حتى نتمكن من أداء واجباتنا بفعالية ومتابعة المساعي المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى مدار العام، إنصب اهتمامنا على دعم وتعزيز إجراءات الحوكمة لدينا مع التركيز بقوة على تحقيق أهدافنا العامة واستراتيجياتنا وقيمنا المؤسسية.



التغيرات الحاصلة عام 2022

شكّل عام 2022 علامة هامة أخرى في مسيرة الشركة. لقد أجرينا مراجعة كاملة للسياسات والممارسات والإجراءات للتأكد من قدرتها على تلبية المعايير المتوقعة من شركة مدرجة في السوق المالية.

والتزاماً بالنهج العام الذي نطبقه في الحوكمة، لم يقتصر عملنا على وضع سياسات لمجرد الامتثال بحرفية القانون و اللوائح وتلبية 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. وظل الحفاظ على بيئة حوكمة فعالة العامل الحاسم الذي تبوأ القمة.

الإدارة البيئية والاجتماعية

تقدم الياه سات بشكل جيد في عام 2022 في تطبيق الاستدامة في الياه سات. تم تطوير إستراتيجية استدامة تتضمن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات بناءً على إطار عمل الاستدامة الخاص بنا والذي تم إنشاؤه على خمس ركائز. حددت الشركة أيضًا الأهداف الرئيسية وبنود العمل لكل ركيزة من ركائز إطار عمل الاستدامة وخصصتها لإدارات محددة للتنفيذ. يساعد كل هدف من هذه الأهداف في تحسين كيفية معالجة الياه سات لمعظم مجالات الاستدامة المادية ذات الصلة بمجالها، كما تساعد الياه سات على زيادة مساهماتها نحو الطموحات الهامة المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي، وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للفضاء، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما قامت الشركة أيضًا بجدولة دورات تدريبية مختلفة حول الإدارة البيئية والاجتماعية لتعزيز الوعي بين كافة الموظفين ومجلس الإدارة. تم تنظيم جلسة تدريبية مخصصة لمجلس الإدارة تركز على دورهم، وتم دعوة خبراء المجال لإجراء الجلسة. لقد أنشأنا أيضًا هيكلًا رسميًا على مستوى الإدارة لرصد التقدم المحرز في استراتيجية الإدارة البيئية والاجتماعية.

نحن نلتزم بالمتطلبات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة ونتبع إرشادات سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقارير الاستدامة.

التمهيد

تعتبر الياه سات حوكمة الشركات ركيزة أساسية لجميع أعمالها. فمنذ تأسيسنا كشركة مملوكة لمبادلة بالكامل في عام 2007 وطوال مسيرتنا لحين إدراج الشركة في عام 2021، أولينا أهمية بالغة للعمل 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 بأن المواطنة الصالحة للشركات ومسؤولياتها المجتمعية تركز على قيم راسخة، ومن المنطقي ألا نتوقع من الغير الالتزام بمعايير سلوك عالية إلا إذا كنا نمتلك العزم والقدرة على الالتزام بها بأنفسنا. ويصفتنا شركة مُدرجة ومشغل عالمي رائد للأقمار الصناعية، فإننا نسعى جاهدين لأن نكون مثالاً 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.

يتناول هذا التقرير أيضاً الموثيق والسياسات والآليات التي تحكم عمل الشركة في مجال الحوكمة، ويعطي صورة عن مجلس إدارة الشركة ولجان المجلس والمهام الموكلة إلى المجلس ولجانه ومكافآت أعضاء المجلس وتداولهم بأوراق الشركة المالية.

تقرير الحوكمة (تتمة)

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 وامتثالها 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.) للعام 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 وللمعاونة 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

تعديل النظام الأساسي للشركة

تم تعديل النظام الأساسي للشركة قبل إدراج أسهم الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2021، كما وافق المساهمون في جمعيتهم العمومية السنوية المنعقدة في أبريل 2022 على تعديل المادتين (9) و(34) من النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك التعديلات المدخلة على القسم التمهيدي من النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعيات العمومية للشركة القاضية بتعديل النظام الأساسي واستبدال أي إشارة إلى قانون الشركات التجارية الملغى بأحكام القانون الاتحادي رقم (32) للعام 2021 بشأن الشركات التجارية المنشور على صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وقد تم تحميله على موقع 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 في يوليو 2021، وحددت الوثيقة توزيع الصلاحيات المتعلقة بمختلف أنواع القرارات بين المساهمين ومجلس الإدارة وإدارة الشركة بطريقة تتماشى مع مبادئ حوكمة الشركات والمعايير المطبقة على الشركات 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 فُصمة خصيصاً ومُعتمدة بموجب اتفاقية شركاء)، وتخضع وثيقة تفويض الصلاحيات للمراجعة والتحديث بصفة دورية لضمان استمرارها بالوفاء بمتطلبات الشركة التشغيلية وتماشياً مع أفضل الممارسات في القطاع المعني.

وتُحدد الوثيقة أعلاه السلطة المطلوبة لإعتماد الالتزامات والاستثمارات وتوزعها بين أعضاء إدارة المجموعة ومجلس الإدارة طبقاً لسقف مالي فُتدرجة. وتمّ تحديد السقف المالية بعد إجراء قياس كمي لمتطلبات المجموعة التشغيلية مبني على المعلومات والبيانات. وتشتري 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 للعلاء، والمنتجات الكائنة تحت رقابة الشركة المُصنعة، والمشتريات العاجلة للوفاء بالاحتياجات التشغيلية الحرجة للجهات الحكومية بدولة الإمارات). ويجب إثبات المواد المستثناءة 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 تحت إشراف المستشار العام، وتقتضي التغييرات التي تطرأ عليها موافقة مجلس الإدارة، وفقاً للشروط الواردة فيها.

أهم السياسات

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

وتشكل قواعد السلوك المهني محور سياستنا وتُحدد الأساس لبناء كافة سياسات الشركة (يرجى مراجعة 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 بجد للعمل وفق أعلى المستويات الأخلاقية والنزاهة. وترتكز تلك القواعد على تعزيز مبادئ النزاهة والصرافة 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 مراجعة القسم المعنون «قواعد السلوك المهني والامتثال».

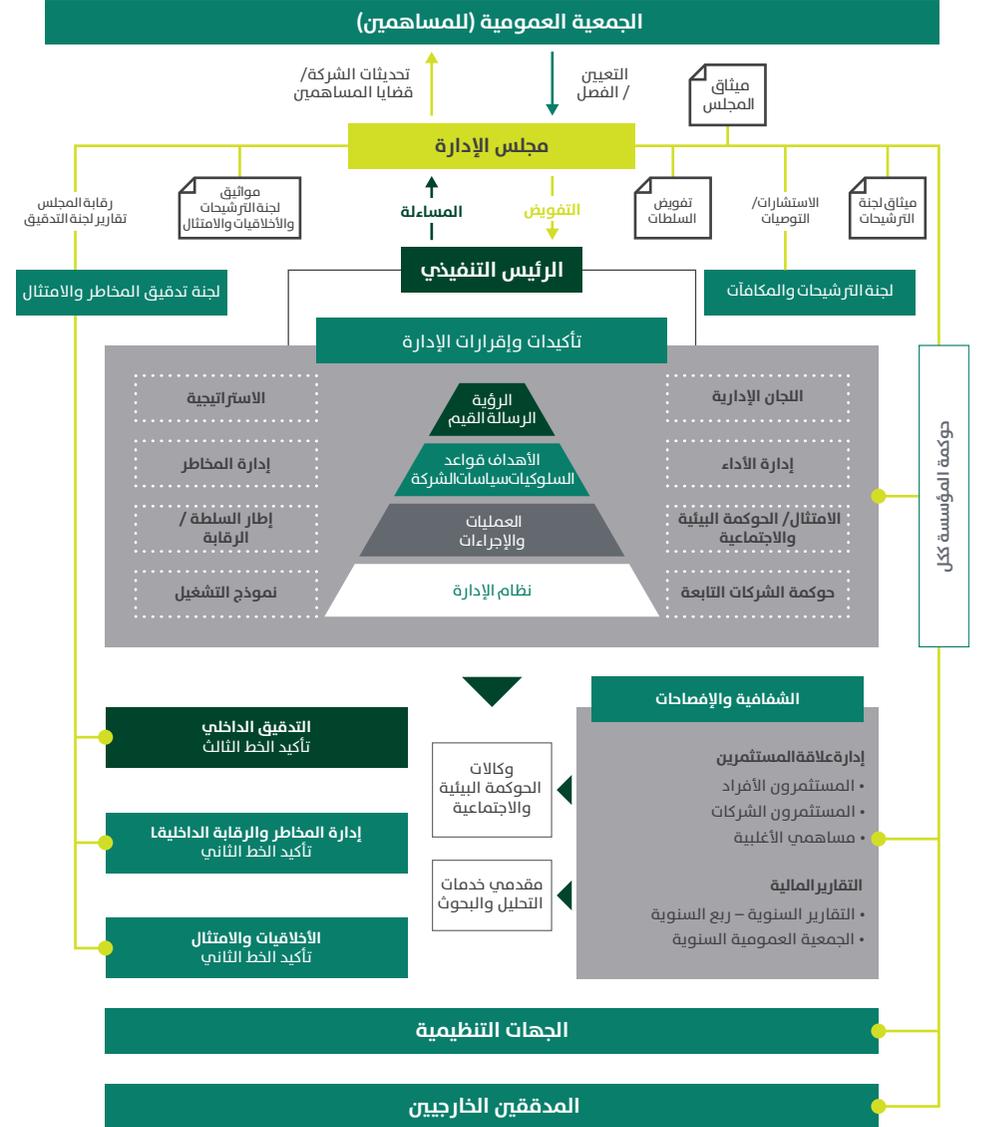
قواعد سلوك الشريك التجاري

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 لصالح المجموعة أو بالنيابة عنها. وتنطبق 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.
- النزاهة: وتشمل عناصر رئيسية منها مكافحة الرشوة والفساد، والمدفوعات غير المشروعة، والهدايا ووسائل الترفيه، وسلسلة التوريد والمنافسة.
- الشفافية: تُشترط الشفافية الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة وشفافة، والتعاون مع المُحققين أو المدققين الداخليين والخارجيين.
- الاستدامة: وتشمل التزام مجموعة الياه سات بالمحافظة على البيئة، والتقيّد بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، والالتزام بتحسين المتواصل في أدائها البيئي وفي اتباع الممارسات المطبقة في هذا المجال.

إطار حوكمة شركة الياه سات



تقرير الحوكمة (تتمة)

سياسة الاتصالات في الشركة

سياسة الاتصالات هي الناطمة لعمليات الإفصاح عن المعلومات في المستندات الخارجية والداخلية، وفي البيانات المدرجة في تقارير الياه سات السنوية وفي النشرات الإخبارية والإعلانات المتعلقة بالأرباح، والاتصالات بين المجموعة والمُحللين الماليين أو الصناعيين، والمستثمرين ووسائل الإعلام الإخبارية، والخطابات والعروض المقدمة من الإدارة العليا، وكذلك عن المعلومات الواردة على مواقع الشبكة والإنترنت العائدة للمجموعة، وتتطرق الى مناقشة المعلومات غير المتداولة في الأماكن العامة أو شبه العامة حيث يمكن سماع المحادثات، وتحدد السياسة الأدوار والمسؤوليات المنوطة بدائرة الاتصالات في الشركة ودائرة علاقات المستثمرين المتعلقة بالاتصالات المالية، والتي تشمل التقارير السنوية وإصدارات الأرباح والتحليلات المالية. 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 الإجراءات الواجب اتباعه في أي إفصاحات من ذلك القبيل منذ بدايتها وحتى الموافقة عليها ونشرها مما يتيح لدائرة الاتصالات في الشركة تزويد المجموعة بأفضل القواعد المتعلقة بالاتصالات لتعزيز الأولويات التجارية وإنشاء وحماية علامة الياه سات التجارية وسمعتها. وخلال عام 2022، تم تحديث السياسة بحيث تتماشى مع سياسة علاقات المستثمرين، وتسهيل الضوء على الأنشطة المشتركة في كل المسؤوليات المتعلقة بالمعلومات المالية الرئيسية، بما في ذلك التقارير السنوية والتقارير المالية الداخلية.

سياسة علاقات المستثمرين

تلتزم الياه سات بتقديم إفصاحات الى الجمهور عن المعلومات الجوهرية تتسم بالدقة وعدم التحيز وفقاً للقواعد واللوائح المقررة من هيئة الأوراق المالية، وسوق أبوظبي للأوراق 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 الى المساهمين والمستثمرين بفاعلية، وبطريقة تتسم بالدقة والانصاف والالتزام بالمواعيد المقررة. 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 ببرنامج الياه سات لمراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات، السياسة العامة التي تنتهجها الشركة. وينطبق الدليل وكل إجراء ذي صلة على جميع الكيانات داخل مجموعة الياه سات وينظّم جميع العمليات التي تجريها الياه سات أو قن تنتدبه. ويستند البرنامج، الذي يتولى قيادته أفراد تطلق عليهم تسمية رواد الامتثال لقوانين الصادرات ويتم اختيارهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من كافة أقسام المجموعة، 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. وتُحدد 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) مزاوله 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 فُحتمل أو فعلي وإعطاء الانطباع بأن قرارات العمل تستند إلى اعتبارات أخرى لا صلة لها بخدمة مصالح الياه سات ومساهميها. ومع ذلك، هُنالك 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

تُحدد هذه السياسة الشروط الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لدى الياه سات وتتماشى 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. تم تحديث السياسة في الفصل الرابع من العام 2022 وتضمن معلومات أكثر تفصيلاً عن عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الياه سات.

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 مجلس الإدارة والموظفين بأسهم الياه سات، وتحديد موقف الشركة حيال ذلك التعامل وتقرير الإطار الساري على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين العازمين على التعامل بتلك الأسهم. وتصف السياسة بوضوح النتائج المترتبة على التقصير في الالتزام بضمونها. وبالإضافة الى المتطلبات والقيود الواردة بشكل صريح والملزقة بمقتضى القانون واللوائح المعمول بها على كل من يمتلك معلومات داخلية، فإنها تعرّف بوضوح ماهية «المعاملة»، وتحدد الإجراءات 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 النظر والتأكد من امتلاك ذلك الطرف لأي معلومات داخلية، والإحجام عن منح الموافقة في حال امتلاكها.

دليل الامتثال بشأن المعلومات الداخلية

تُعتبر 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 للتقيد بتلك الالتزامات، وتحديد الأفراد المناسبين المسؤولين عن الامتثال، وإنشاء سجل للإجراءات المُتخذة، 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 متوجّباً، والتأكد من استيفاء ذلك الإعلان لمعايير الدقة والاكتمال، والقيام في الأحوال التي تجيز التأخر بالكشف عنها - بالاحتفاظ بسجل تَدُون فيه المبررات، والتأكد في كل الحالات من اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على سرية المعلومات الداخلية. ويُحدد دليل الامتثال كذلك، الدور المناط ب لجنة الإفصاح في جميع هذه الإجراءات وباعتبارها الحكم النهائي للتقرير فيما إذا كانت المعلومات داخلية والتعامل معها بما يناسب.

دليل التقارير المالية ودليل السياسات المحاسبية

تتمثل أهداف فريق التقارير المالية في توفير معلومات مالية كاملة وموثوقة وفي المواعيد المطلوبة حول الماضي (والتي تؤثر على قرارات العمل مستقبلاً)، وبهدف تحقيق تلك الأهداف، يطبق الفريق إجراءات صارمة وأنظمة وأدوات وضوابط داخلية فعالة على التقارير المالية، وكافة العناصر التي تلزم لتقديم بيانات مالية عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) الى أصحاب المصلحة وضمن صدور تقرير تدقيق خالي من التحفظات. ويحدد دليل التقارير المالية إطار عمل التقارير والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير في حين يتولى دليل السياسات المحاسبية تحديد السياسات المحاسبية للمجموعة، والإرشادات العملية حول أهم الموضوعات المحاسبية الواجب على جميع كيانات المجموعة اتباعها وتطبيقها بانتظام عند إعداد البيانات 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 الى المعلومات، وسياسة إدارة حوادث أمن المعلومات، وسياسة إدارة الثغرات الأمنية، وسياسة الاستخدام المقبول للأنظمة.

سياسة توزيع الأرباح

تهدف الشركة إلى تقديم التوجيه الى المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين، متى أمكن، بشأن عوائد المساهمين المستقبلية. وبما أن توزيعات الأرباح تشكل مكوناً أساسياً من إجمالي العوائد، فقد وضعت الشركة سياسة لتوزيع الأرباح مُعتمدة من المساهمين. وتحدد السياسة توزيعات أرباح تدريبية تتزايد سنة بعد أخرى، والتي توقع مجلس الإدارة ارتفاعها بنسبة 2٪ على الأقل سنوياً. ومع ذلك، لا تقدم السياسة أي ضمانات بشأن مبلغ توزيعات الأرباح التي سيتم دفعها، أو ما إذا كان سيتم دفع توزيعات أرباح على الإطلاق، وتحدد مختلف الاعتبارات المالية التي قد يرفعها مجلس الإدارة ضد توزيع الأرباح وللاحتفاظ بالأرباح بدلاً من توزيعها. وخلال الاجتماع السنوي العام الذي عُقد بتاريخ 11 أبريل 2022، وافق المساهمون على سياسة توزيع الأرباح المحدثة والتي تجيز صراحة دفع أرباح أسهم نصف سنوية اعتباراً من العام 2022. ونتيجة لذلك، تعتزم الياه سات دفع توزيعات أرباح لكل سنة مالية على فسطين متساويين - دفعة أرباح مرحلية في أكتوبر من ذلك العام ودفعة أرباح نهائية في أبريل أو مايو من العام التالي.

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 السنوي للبيانات المالية المدققة، ومسائل أخرى مثل الحوكمة والاستدامة) وإفصاحات خاصة تتعلق بوقوع أحداث وظروف يعترها المستثمر المنطقي مهمة في اتخاذ قرارات للاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها 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 الى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة (بدءاً من المساهمين والمستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال والعملاء الحاليين والمحتملين ووسائل الإعلام).

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 سعاداته إدارة الأنشطة التجارية اليومية بمجلس التوازن الاقتصادي. وكان سعاداته 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 سعاداته 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 آي 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 انطلاقة إلى أن أصبح المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات والحكايات عن أبوظبي للجمهور المحلي والعالمي. 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 عملاء 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 آند 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 لقسم 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.

وانسجاماً 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 بيئة 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)	✓ غير تنفيذي	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)	✗ غير تنفيذي	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)	✗ غير تنفيذي	شركة الثريا للاتصالات (رئيس المجلس) (الإمارات)
مسعود محمود	عضو مرة ثانية (منذ 2021/2/2)	✗ غير تنفيذي	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)	✓ غير تنفيذي	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) الهلال الأحمر الإماراتي (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية (عضو مجلس) (الإمارات)
بدر العلماء	عضو مرة ثانية (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 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) (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 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، 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 التوجّه 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 (حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات المقترحة 2022 (حتى 31 ديسمبر 2022)
مصباح علي الكعبي	رئيس المجلس، الياه سات		473,973	1,000,000	لا ينطبق
طارق الحوسني	عضو مجلس الياه سات		324,110	700,000	لا ينطبق
راشد الغافري	عضو مجلس الياه سات	عضو لجنة الترشيحات رئيس لجنة الترشيحات*	284,384	600,000	لا ينطبق
					47,397
					55,479

اسم عضو المجلس	مكافأة المجلس 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات المقترحة 2022	اسم عضو المجلس المنصب	مكافأة المجلس 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات المقترحة 2022	اسم عضو المجلس المنصب	مكافأة المجلس 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات 2021 (للفترة من الإيداع في يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021)	مكافأة لجنة الترشيحات المقترحة 2022	اسم عضو المجلس المنصب
مريم المهيري	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس، عضو لجنة الترشيحات رئيس لجنة الترشيحات	52,603	23,699	لا ينطبق	د. المهندس محمد الأحبابي	94,521	23,699	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات* رئيس لجنة الموارد البشرية*
مسعود محمود	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة الترشيحات	52,603	23,699	لا ينطبق	سارة مسلم	50,000	23,699	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات*
بدر العلماء	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس رئيس لجنة التدقيق	52,603	100,000	لا ينطبق	هشام ملك	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة الموارد البشرية*
أدريان ستيل	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة التدقيق	لا ينطبق	50,000	لا ينطبق	مير بركات	44,521	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات*
غاستون أوردا	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات عضو لجنة التدقيق	لا ينطبق	50,000	لا ينطبق	مايكل هولدن	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة التدقيق*
بينغ شياو	284,384	600,000	لا ينطبق	عضو المجلس، الياه سات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مهنا القحح	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة التدقيق*
مديان الحاجي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة التدقيق	لا ينطبق	23,699	لا ينطبق	ابراهيم بوديس	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الموارد البشرية*
أمل العامري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات رئيس لجنة الترشيحات*	لا ينطبق	23,699	لا ينطبق	سراج أمّتاب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الموارد البشرية*
منى المهيري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
عامر صديقي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات**	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق		32,329	لا ينطبق	لا ينطبق	
خالد القبيسي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس المجلس، الياه سات*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	

* 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 المتقلة 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	المساهم (عضو مجلس صلة / القرابة)	الملكية كما في 1 يناير 2022	الأسهام المباعة عام 2022	الأسهام 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 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 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 كرتيسة 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.

تقرير الحوكمة (تتمة)

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 المؤسسة 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 ومنتسبيها يقع الآن على عاتق المجلس، ونستعرض هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الفقرات أدناه.

(1) تكوين اللجنة

تشتري 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)، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في اللجنة.

وكما بتاريخ 2022/12/31 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من أربعة أعضاء غير تنفيذيين (اثنان منهم أعضاء مستقلين تولى أحدهما منصب الرئيس) وعضو واحد من غير أعضاء المجلس، وهم:

- مريم المهيري (رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة)
- راشد الغافري (عضو مجلس إدارة)
- مسعود محمود (عضو مجلس إدارة)
- ادريان ستيكل (عضو مجلس إدارة)
- عامر صديقي (مدير، وحدة المجمعات الإماراتية، رئيس إدارة الأصول، قطاع الاستثمار في الإمارات، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.)

كجزء من دورها كرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت تتولى مريم المهيري مسؤولية التأكد من فعالية اللجنة ككل، ومن التزام اللجنة التزاماً صحيحاً بكافة الأهداف المقررة لها.

وحيث أن السيد/ الغافري لم يعد مستقلاً، تمت إضافة السيد/ ستيكل إلى مجلس الإدارة لضمان وجود عضوين مستقلين على الأقل في اللجنة. وبناء على ذلك، تمت ترقية السيدة/ مريم المهيري وأصبحت رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت. وتمثل خبرة السيد/ صديقي في المسائل المتعلقة بسياسة وإجراءات الأصول البشرية، وأطر التعويضات والمزايا، وتخطيط التعاقب الوظيفي ومختلف التطورات الأخرى المتعلقة بالأصول البشرية، على وجه الخصوص، مكملة لقدرة لجنة الترشيحات على ضمان رقابة صارمة على جميع تلك المسائل، وتقديم أفكار ثاقبة ومفيدة حول الممارسات السائدة في السوقين المحلية والاقليمية وأفضل تلك الممارسات، وقد حلّ السيد/ صديقي محل السيدة/ منى المهيري في لجنة الترشيحات.

يشغل علي الفهيم منصب أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، وهو المستشار العام لياه سات.

لا شك في أن إشراف لجنة التدقيق على التقارير المالية والسياسات المحاسبية والتدقيق الخارجي والداخلي وإدارة المخاطر وإطارات عمل الرقابة الداخلية يمكن 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 (السوية والمرحلية) 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 واستقلاليتهم وأدائهم.
- 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، والتقييد بقواعد السلوك المهني.

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

(3) الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2022

خلال عام 2022، عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات قانونية فكتملة النصاب.

الاسم	تاريخ اجتماعات لجنة التدقيق			
	24 فبراير	9 مايو	29 يوليو	3 نوفمبر
بدر العلماء	✓	✓	✓	✓
أدريان ستيكل	✓	✓	✓	✓
غاستون أوردا	✓	✓	✓	✓
مدين الحجري	✓	✓	✓	✓
أمل العامري	✓	✓	✓	✓

(4) تقييم اللجنة

عملاً ببنود ميثاق المجلس، يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة لإجراء تقييم يحدد مدى 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	ملاحظات
علي الهاشمي	1981	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي	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 التجاري	2016	استقال بتاريخ 2022/7/31
أميت سوماني	1972	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	2015	استقال بتاريخ 2022/10/7
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 للعمليات التجارية والرئيس التنفيذي لشركة الثريا	2021, 2022	تولى منصب الرئيس التجاري بتاريخ 2022/7/1
خالد العوضي	1984	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج المتقدمة	2022	تولى منصب المسؤول الأول لإدارة البرامج المتقدمة بتاريخ 2022/7/1
بول ديفيد أندروز	1975	المملكة المتحدة	المستشار العام	2019	استقال اعتباراً من تاريخ 2022/8/31
علي الفهيم	1988	الإمارات العربية المتحدة	المستشار العام	2022	عُين نائب المستشار العام بتاريخ 2022/6/6 والمستشار العام بتاريخ 2022/9/1

(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.
- 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 2022

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت			
	21 فبراير	28 أبريل	28 يوليو	1 نوفمبر
منى المهيري	✓	✓	✓	✓
مسعود محمود	✓	✓	✓	✓
راشد الغافري	✓	✓	✓	✓
أدريان ستيكل	✓	✓	✓	✓
منى المهيري	✓	✓	✓	✓
عامر صديقي	✓	✓	✓	✓

(4) تقييم اللجنة

عملاً 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.

تقرير الحوكمة (تتمة)

الرقابة العامة. وقبل التحاقه بشركة (SES)، عمل لدى شركة ارنست يونغ وشركة كيه.بي.ام.جي. في لندن كمحقق 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 أستان.

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 للارتفاع بالخدمة عملاء الياه سات والثريا. وشارك في برنامج التطوير في كوريا الجنوبية بصفة باحث ومهندس تطوير في أول مركبة فضائية للاستشعار عن بعد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح، التي ضمت «ديبي سات-1» و«ديبي 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 16 عاماً، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الكترولنيات 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.

منى المهيري – الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية

انضمت السيدة/ المهيري إلى المجموعة عام 2007، وكانت قبل ذلك مديرة خدمات الموظفين في شركة الثريا، وتولت 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 جائزة التوطين المرموقة من «توطين» لعام 2018 في ثلاث فئات من أصل أربع: وهي أفضل جهة داعمة للتوطين. ورائدة التوطين وأفضل موظف إماراتي، وفي عام 2022، نالت السيدة/ المهيري جائزة قائد الموارد البشرية للعام (للقطاع الخاص) أثناء انعقاد قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي الجارية، 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 تولت إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات الخاصة بالتطبيقات، والأجهزة، والشبكات، وقطاع الأعمال، والبرمجيات، وإدارة قدرات تكنولوجيا المعلومات. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً، أكتسبها من

خلال العام 2022، قامت الشركة بترقية العديد من الأفراد من داخل المجموعة إلى مناصب تنفيذية، وكان ذلك مدعاة فخر وتنويجاً 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 وإلى 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 الأعمار 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 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 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. ويشغل السيد/ الهاشمي منصب رئيس مجلس إدارة جال، مزوداً رائداً للخدمات الاحترافية في قطاع الطيران و مزود الطائرات الحربية بخدمات الصيانة والإصلاح والعمره (أمرك)، وهما مركزين مطولين لشركة أبوظبي القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها في أبوظبي تملك محفظة واسعة من الشركات الكبرى. كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين (UAEIIC) ومجلس إدارة المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (NSSTC). وتولى السيد/ الهاشمي بنجاح إدارة الاكتاب العام الأولي لمجموعة الياه سات في الربع الثاني من عام 2021، وأشرف على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كشركة عامة. إنضم السيد/ الهاشمي إلى الياه سات عام 2013، ويمتلك خبرة تفوق 22 عاماً وسجل حافل بالإنجازات في الإدارة التنفيذية لتحفيز نمو المبيعات في قطاع الأقمار الصناعية، وقد قام السيد/ الهاشمي بتطوير قدرات الخدمات المدارة للشركة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية الرئيسية الأخرى، وتولى القيادة في إنشاء الأنظمة والبنى التحتية لتحويل شركة «الياه سات للخدمات 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 بقمر «الياه 1» و «الياه 2» وعقود التشغيل والصيانة المرتبطة بها، وعقد خدمات السعة الفضائية المدارة الخاصة بقمر «الثريا 4-NGS» المبروم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 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 الشركة في يوليو 2020. ويتولى مسؤولية الإدارة المالية العامة للشركة ومن ضمنها علاقات المستثمرين والمشتريات. 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

علي الفهيم – المستشار العام

علي الفهيم هو المسؤول عن إدارة الدائرة القانونية للمجموعة وقسم حوكمة الشركات، انضم إلى الشركة في يونيو 2022 بصفته نائب المستشار العام وترقى لمنصب المستشار العام في سبتمبر 2022. ويمتلك خبرة تمتد إلى أكثر من 13 عاماً أمضاها في العمل كمستشار قانوني، متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وقانون الشركات. وقبل التحاقه بالشركة بالإعارة من مبادلة، شغل السيد/ الفهيم مناصب قانونية عليا لدى شركة مصدر ومبادلة، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الحقوق من جامعة كورك في أيرلندا ومجاز للعمل كمحام في انكلترا وويلز.

المكافآت

يبين الجدول التالي بالتفصيل مكافآت الإدارة العليا لعام 2022 (درهم إماراتي).

المنصب	إجمالي الراتب والمكافآت لعام 2022 (تستحق عام 2022)	امتحانات أخرى نقدية وعينية لعام 2022	خطة التحفيز طويلة الأمد (تستحق عام 2022)	إجمالي المكافأة المدفوعة لعام 2022 (عن عام 2021)*	إجمالي المكافأة المدفوعة لعام 2022 (الملاحظات)
الرئيس التنفيذي	2,497,333	200,000	لا ينطبق	816,950	870,000
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	1,586,565	-	لا ينطبق	300,000	366,408
رئيس الأصول البشرية والشؤون الإدارية	1,655,394	-	لا ينطبق	342,239	364,283
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	1,124,962	33,000	لا ينطبق	317,027	حتى تاريخ 2022/10/7 لا ينطبق
الرئيس التجاري والرئيس التنفيذي لشركة ياه كليك	1,090,255	-	لا ينطبق	لا ينطبق	حتى تاريخ 2022/7/31 لا ينطبق
رئيس الشؤون التقنية	1,646,675	150,000	لا ينطبق	425,434	373,268
رئيس العمليات	1,637,825	50,000	لا ينطبق	411,273	372,888
مدير عام الياه سات للخدمات الحكومية	1,706,610	200,000	لا ينطبق	525,752	472,752
الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لشركة الثريا	1,725,639	178,324	لا ينطبق	446,985	472,752
الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بتاريخ 2022/7/1	729,341	100,000	لا ينطبق	255,160	299,142
الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج المتقدمة	729,341	100,000	لا ينطبق	255,160	عُين بمنصبه بتاريخ 2022/7/1

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 أرفق 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 ونمواً في القيمة من خلال توسعة تواجدها عبر سلاسل 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 18 عاماً. والسيد الشامسي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من إنسياد وبكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

سليمان آل علي – الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والرئيس التنفيذي لشركة الثريا

يمتلك السيد/ سليمان آل علي خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً من العمل في قطاع الاتصالات الإقليمية والدولية في الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وباكستان وساحل العاج، ولدى شركة اتصالات وشركة وباكستان للاتصالات المحدودة. وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة الياه سات 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، بالإضافة إلى دوره ك رئيس التنفيذي لشركة الثريا، عيّن كرئيس التنفيذي للعمليات التجارية للشركة في يونيو 2022. 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 ريادة الأعمال من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة.

خالد العوضي – الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج المتقدمة

يتملك السيد/ العوضي في رصيده أكثر من 17 عاماً من الخبرة في العمل في تطوير وتطبيق أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة مراقبة الأرض. انضم السيد/ العوضي إلى الشركة عام 2009 كأخصائي أول في الأقمار الصناعية، حيث شارك في أعمال التصميم والمشتريات وتجميع واختبار وإطلاق الأقمار الصناعية «الياه 1» و«الياه 2»، وتدرج في المناصب وتولى العديد من الأدوار الهندسية والإدارية والقيادية مساهماً في الوقت ذاته في أكثر من 10 بعثات فضائية تجارية ودفاعية وعلمية/استكشافية مختلفة، ومن ضمنها قيادة الفرق الخاصة ببرامج الياه سات (عين الصقر) في استكمال نظام الاستشعار عن بعد عالي الدقة الخاص بالياه سات إلى جانب قيامه بدور مدير البعثات الفضائية في وكالة الفضاء الإماراتية بصفته نائب الرئيس التنفيذي - المشاريع الخاصة. وأصبح السيد/ العوضي الرئيس التنفيذي للبرامج المتقدمة عام 2022 وأوكلت له مهمة تفعيل وتوجيه الجهود نحو إعداد تقنيات الفضاء المتقدمة والمفاهيم التشغيلية والقدرات للتسويق المستقبلي والتصنيع داخل الدولة والتوسع في الأعمال التجارية الأخرى. والسيد/ العوضي حاصل على ماجستير علوم وهندسة الفضاء - تكنولوجيا الفضاء من كلية لندن الجامعية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأميركية في الشارقة. كما أنه حاصل على ماجستير في أساسيات إدارة الأعمال من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشهادة التفكير التصميمي من كلية سلون للإدارة - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تقرير الحوكمة (تتمة)

(2) خدمات أخرى تم تنفيذها من مدقق خارجي آخر بخلاف مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال عام 2022

بلغت المبالغ التي دفعتها الشركة أو المستحقة الأداء لقاء خدمات قامت بتنفيذها شركات تدقيق أخرى بخلاف المدقق الخارجي للشركة خلال العام 2022 (1,455,749 درهم إماراتي)، وهي عبارة عن رسوم مقابل خدمات للتحقق من صحة البيانات وخدمات استشارية قدمتها شركات التدقيق التالية الى المجموعة:

- 1- كراو بيك
- 2- اس.ان.جي. جرانت ثورنتون
- 3- ان.سي.أس أند أسوسيتس بي.اس.سي.
- 4- كي.بي.بي.ام.جي. مدققون مستقلون ليمتد
- 5- أديبايو أديفيجي أند كومباني
- 6- برايس ووتر هاوس كوبرز
- 7- ديلويت أند توش الشرق الأوسط
- 8- ارنست أند يونغ
- 9- ديلويت شراكة محدودة المسؤولية

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

(1) أنظمة المخاطر والضوابط

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

لا شك في أن تطبيق إدارة فعالة للمخاطر والضوابط الداخلية يمثل أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق أهداف الياه سات الاستراتيجية، وبناء عليه، عمدت الياه 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 الياه سات وفقاً لنموذج الخطوط الثلاثة لمعهد المدققين الداخليين، وتتمحور هذه المنهجية حول الغرض وتهدف الى ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر التي يحتمل أن تعيق الياه سات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

- تم تضمين نظام المخاطر والضوابط الداخلية في مجموعة الياه سات في ثلاثة مستويات:
- واجب الإدارة في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية لشركة الياه 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 الياه سات («الخط الثالث»).

المنصب	إجمالي الراتب والمكافآت لعام 2022	امتيازات أخرى نقدية وعينية لعام 2022	خطة التحفيز طويلة الأمد (تستحق عام 2022)	إجمالي المكافأة المدفوعة عام 2022 (عن عام 2021)*	إجمالي المكافأة المدفوعة لعام 2022	الملاحظات
المستشار العام	887,768.20	81,183.00	لا ينطبق	580,549.07	لا ينطبق	حتى تاريخ 2022/08/31
	525,389.84	-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	ين منصبه بتاريخ 2022/9/1

* مكافأة مدفوعة عام 2022 عن أداء عام 2021
مكافأة مدفوعة عام 2023 عن أداء عام 2022

التدقيق الخارجي

(1) المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين شركة كي.بي.بي.ام.جي. لوار جلف ليمتد («كي.بي.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 2022، وتتولى كي.بي.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 2022 هي السنة الثانية لتعيين كي.بي.بي.ام.جي كمدقق لحسابات الياه سات.

عدد السنوات للمدقق الخارجي للشركة	سنتان (السنة المالية 2021 والسنة المالية 2022)
اسم الشريك	أفتار جاليف
عدد السنوات كشريك تدقيق خارجي للشركة	سنتان (السنة المالية 2021 والسنة المالية 2022)
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية للعام 2022 (شاملة مخصص بشأن تقرير التأكيد المعقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية) منها 1,459,782 درهم إماراتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الماضية بينما سيتم تقديم المبلغ المتبقي للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.	1,551,595 درهم إماراتي
الرسوم والتكاليف للعام 2022 فيما يتعلق بالمراجعات الربع سنوية والإيداعات التي تحصل في لغة إعداد التقارير التجارية القابلة للتوسعة (XBRL)	514,150 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الأخرى المنفذة من قبل مدقق خارجي بخلاف مدقق الشركة في عام 2022 (إن وجد)	يرجى الرجوع الى الجدول أدناه

أصدرت كي.بي.بي.ام.جي. رأي تدقيق خالي من التحفظات بشأن البيانات المالية الموحدة والمدققة الخاصة بياه سات للعام 2022. علاوة على ذلك، أصدرت كي.بي.بي.ام.جي. خلال 2022 رأي خالي من التحفظات بشأن مراجعتها لبيانات الياه سات المالية ربع السنوية ونصف السنوية، كل على حدة.

(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 مُصمم 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 والالتزام بالنزاهة في الأعمال اليومية. ويشمل ذلك تدقيق العمليات، والأموال 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 مزاولة أعماله بطريقة تستند إلى التقييم المتواصل لمخاطر الأعمال المتوقعة والمتصورة 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 2023 إلى لجنة تدقيق والمخاطر والامتثال خلال عام 2022.

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

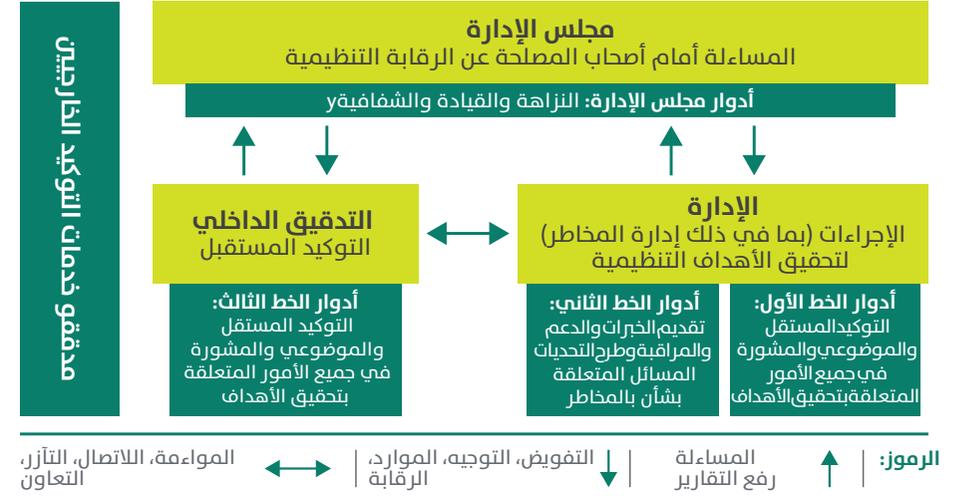
(4) إطار المخاطر والضوابط

يكمن الهدف من الإطار الخاص بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في مساعدة المجموعة على دمج إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع نشاطاتها وأقسامها. وضمم 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 مُحددة. 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 تحديد 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.

نموذج الخطوط الثلاثة



(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 الأرقام الصناعية.

بالنسبة لأنشطة إدارة المخاطر اعتمدت الياه سات مبادئ ايزو 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.

تقرير الحوكمة (تتمة)

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

(6) المخالفات

خلال عام 2022، لم تتعرض الياه سات الى أي غرامات أو عقوبات جوهرية من أي هيئة حكومية أو سلطة نظامية. علاوة على ذلك، لم تُسجَل 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

يرئس السيد/ كنافين، 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، والتحقيقات 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 كممدقق 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 الى 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 تولي 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، تولي كلينت أيضاً مسؤولية إصلاح برنامج الياه سات لمرقابة الصادرات والامتثال للعقوبات. ومنذ إنضمامه إلى الياه سات عام 2008، تضمنت مسؤولياته الأساسية تقديم دعم قانوني بالغ الأهمية في حوكمة الشركة، والمشتريات الرئيسية، والمشاريع المشتركة، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالفوات المسلحة لدولة الإمارات، ومجموعة من المتطلبات التشغيلية اليومية الطارئة. وبعد حصوله على بكالوريوس في الحقوق (درجة الشرف) من جامعة جووا في الهند، عمل في السابق لدى شركة اتصالات/ثي.مارين بمنصب المدير القانوني للعقود، ولدى مكتب محاماة خاص في مومباي ونيودلهي، الهند.

في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، فإن الياه سات على استعداد لقبول مخاطر مُقاسة 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 والتحديات. وتحتاج جميع قرارات الاستثمار الهامة (كالمشاريع الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ) إلى موافقة مجلس الإدارة أو مصادقته. وتعتمد الياه سات نهج مخاطر مرّن بشأن الابتكار التكنولوجي. وبالنسبة لفئات المخاطر الأخرى، يمكن توصيف النهج المتبع من الشركة تجاه المخاطر بالحدّز وعدم التساهل المطلق تجاه المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.

عمد مجلس الإدارة الى تفويض صلاحيات معينة الى الإدارة، بموجب وثيقة تفويض الصلاحيات («وثيقة تفويض السلطة»). أنظر التعقيب على تفويض الصلاحيات في القسم المعنون («نظرة عامة على حوكمة الشركة») وذلك عقب إجراء تقييم كمي للمتطلبات التشغيلية مبني على بيانات ومعطيات. وتُرفع 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. ويضع هذا الإطار للمراقبة والمراجعة الداخلية على المستوى الثاني (قسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية) والمستوى الثالث (قسم التدقيق الداخلي) على مدار السنة والى 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 الى كافة أصحاب المصلحة. ويتم إخطار التحديثات في ذلك الإطار الى 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 2022، نفذت الشركة الخطوات والتحسينات التالية:

- استحداث إجراءات لرفع تقارير منتظمة ودورية الى لجنة التدقيق حول الشكوك/التحديات الرئيسية المتعلقة بالعمليات 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 الاحتيال في الياه سات (بما في ذلك سياسة إدارة مخاطر الاحتيال المقابلة)
- إعداد البيان الخاص بمدى تقبّل 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 الاحتيال وأمن المعلومات ومدونة السلوك المهني والتداول بأسهم الشركة وشروط الإفصاح
- مراقبة متطلبات الامتثال الخارجي بشكل مستمر ومتواصل وتبسيط 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 بيانا شاملاً للمتطلبات الأخلاقية والسلوكية وتحدد المبادئ الأساسية والمعايير والسلوكيات اللازمة لتحقيق أهدافنا والاقدياء 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 وموردينا 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 بالالتزامات الأخلاقية، ولإيجاد بيئة للأخلاقيات والامتثال تركز على المبادئ، ومع ذلك يتعذر على أي سياسة تغطية جميع السيناريوات المحتملة، ولذلك 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 وبنوجيو 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.

(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 والتقييد 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:** تيدي المجموعة حرصها في إنشاء شركات 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 معاونين 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 معاونين 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.

تقرير الحوكمة (تتمة)

(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 مُصمم 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 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

(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 الياه 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 الاستيفاء بالشروط الواردة في مدونة السلوك المهني.

(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 الإستراتيجي 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 للياه 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 التحقيق

تقارير التحقيق هي بالغة السرية ولا يتم مشاركتها إلا مع الرئيس التنفيذي لشركة الياه 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 للياه 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.

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 لطيفة)، 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 يسبب أي 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.

(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، والمدربين على مختلف القضايا المتعلقة بالرقابة 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 للرقابة 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، ومدربين على استخدام برامج الفحص المختلفة للتعرف على أي مواطن مرصود لاعتبارات خاصة (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.

وفي حين تم توفير برنامج تدريب عام على مراقبة الصادرات والتوعية بالجزاءات على شكل وحدة تعليمية إلكترونية إلزامية لجميع الموظفين، فقد وضعت مجموعة مختارة من الموظفين لتدريب أكثر شمولية عن طريق شركة محاماة خارجية شملت الموظفين الذين يتعاملون مع التكنولوجيا في ولايات قضائية حساسة، لضمان تعريفهم بالمخاطر والعلامات الحمراء والواجبات والضوابط في أداء وظائفهم اليومية. وبإمكان جميع الموظفين الوصول إلى تسجيلات هذا التدريب والى دليل إجراءات مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات الخاص بالمجموعة في جميع الأوقات على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجموعة.

(6) الأنشطة المنفذة من مكتب السلوك المهني والامتثال عام 2022

يستند مكتب السلوك المهني والامتثال في عمله الى الميثاق الذي أرسى إطار عمل يتيح لقسم السلوك المهني والامتثال المستقل التابع لياه سات مزاوله 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 أجراها 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 الاحتياطية، والتداول بالأوراق المالية، وتفويض الصلاحيات ومراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات.

علاوة على ذلك، خضع جميع موظفي المجموعة لتدريب عام سنوي على الأخلاقيات والامتثال بالخصوص الافتراضي من غالبية الموظفين. وخلال التمهيد 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 وبقائها ركيزة أساسية في عملهم، ومشدداً على التزام الموظف وحماسه «للقيام بالشيء الصحيح، وبالطريقة الصحيحة ... والمجاهرة بما قد يلحظ». وتم نشر ذلك التدريب على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجموعة لتيسير الوصول إليه في كل الأوقات لكل من يحتاج إلى تدريب أو توجيه.

كما حصل مكتب السلوك المهني والامتثال في الياه سات على إقرار وتأكيد من جميع الموظفين لضمان التزام موظفي المجموعة بأكملهم التزاماً تاماً بقيمتنا ومبادئنا الأخلاقية. وغطى الإقرار عدة مجالات شملت الإفصاح عن تضارب المصالح والإقرار بقواعد السلوك الأخلاقي وما يرتبط به من سياسات.

ولدى مكتب السلوك المهني والامتثال خط مساعدة مستقل مخصص لتلقي أي مخاوف قد تتبادر للموظفين، 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 إفصاحات معينة. وكذلك تم إنشاء بريد إلكتروني خارجي، لتمكين الأطراف الخارجية أو شركاء الأعمال للإعراب عما ينتابهم من مخاوف. كما تم استحداث تطبيق للسلوك المهني والامتثال على الهاتف المحمول عام 2022 لتمكين جميع الموظفين من الإبلاغ عن مخاوفهم وطلب الموافقة على الهدايا ووسائل الترفيه والرعاية وتضارب المصالح وغيرها من المسائل، بسهولة ودون عناء.

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 الى المديرين المباشرين)، ويقوم المكتب بمراجعة جميع المسائل المطروحة عليه وبتشكيل لجنة عند الاقتضاء للتحقيق في المخاوف التي يُحتمل أن تلحق الضرر بالإطار الأخلاقي الذي تعمل الشركة من خلاله. وترفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي لياه سات، والذي يأذن بدوره إقاً بإجراءات تأديبية أو إصلاحية، حسب الاقتضاء.

تقرير الحوكمة (تتمة)

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تعترم 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 لياه 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 التي موظفينا وعملائنا ومستثمرينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، وكيفية مساهمة ذلك التنوع في صياغة وتنفيذ استراتيجيتنا وعملياتنا ومساهمته في نهاية الأمر في إنجاز 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 لايجاد أرضية «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 ومرتجلة لإجازة الأمومة مدعومة بالمزايا المناسبة (بما في ذلك استيعاب الأمهات العاملات اللواتي ترغبن في مواصلة الرضاغة الطبيعية).
- استضافة فعاليات تدعم الإناث في مكان العمل ومعالجة القضايا التي تواجه الموظفات ولا تطبق 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 للمترشحين الجامعيين في جميع مجالات العمل، والسعي الجدي لتحقيق نسبة 50/50 بين الطلبات.

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

في بداية عام 2022 وحتى نهاية العام، كان عدد الأعضاء السيدات في المجلس (1 من أصل 9) والذي يعادل نسبة تمثيل 11%. وتضم الإدارة العليا للشركة حالياً سيدة واحدة في الإدارة العليا، هي السيدة/ منى المهيري رئيس قسم الأصول البشرية.

الصحة والسلامة في الأوقات المتقلبة أثناء جائحة كوفيد

تشكل الحوكمة في أمور الصحة والسلامة (H&S) في لياه سات العملية التي يسعى مجلس الإدارة من خلالها إلى توفير التوجيه والإشراف المناسبين على مسائل الصحة والسلامة، وتشمل الأنشطة التي يقوم بها مجلس الإدارة واللجان المساندة له. ومن المعلوم أن العلاقة القائمة بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لقيادة أمور السلامة في لياه سات التي يترأسها الرئيس التنفيذي ويتابعها مدير العمليات توفر الهيكل الذي يتم من خلاله وضع الرؤية والالتزام بمتطلبات السلامة والاتفاق على وسائل تحقيق أهداف السلامة ووضع إطار لمراقبة الأداء وضمان الامتثال للتشريعات.

اتسم عام 2022 بالنجاح في تحقيق أهداف الصحة والسلامة في هذا السياق على ضوء تطور لياه سات بشكل ديناميكي داخلياً ما ترتب عليه خلق مجموعة من التحديات الخاصة بها وكانت أنظمة الصحة والسلامة على مستوى التحدي باستيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية بنسبة 100%. ونورد فيما يلي بعض الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بقطاع حوكمة الشركات:

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI's)
 - صفر وفيات
 - صفر حوادث وقت ضائع
 - صفر حوادث عمل مؤدية الى الإصابة أو الوفاة
 - صفر حوادث بيئية
- حصلت الشركة على شهادة ايزو 45001: 2018 (معياري نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية)
- تمت مراجعة سياسة الصحة والسلامة والبيئة وتحديثها بحيث تتوافق مع متطلبات معايير إيزو.
- تمت مراجعة نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتحديثه بحيث يتوافق مع متطلبات معايير إيزو.
- تم إعداد السجل القانوني لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها

وبالنسبة لإدارة جائحة كوفيد، نجحت الشركة هذا العام في استعادة درجة الإشغال بنسبة 100% مع تطعيم أكثر من 98% من الموظفين، وقد ضمنّت لجنة كوفيد للموظفين العائدين إلى العمل الشعور بالسلامة والأمان في مكان العمل.

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 دولة 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) – هي 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 أتاحتها 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.

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 للفضاء في مشاركتها في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهي هيئة تشاورية تسعى إلى تحسين الاتفاقيات والإرشادات المتعلقة باستخدام الفضاء.

علاقات المستثمرين – التواصل مع الشركاء

منذ إدراج أسهم الياه سات في يوليو 2021، أصبحت دائرة علاقات المستثمرين هي نقطة التواصل الأولى في الشركة للمشاركين في أسواق رأس المال. ويقوم الفريق بالاتصال بالمستثمرين ومطلي البيع لإبلاغ أصحاب المصلحة المذكورين بآخر التطورات في نشاطات المجموعة واستراتيجيتها وأدائها المالي.

تلتزم الياه سات بإرساء علاقات طويلة الأمد مع شركائها الماليين عن طريق إقامة تواصل ثنائي الاتجاه مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، ومع المحللين وغيرهم من الأعضاء في الأوساط المالية، ويتم تحقيق ذلك عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال ووسائل الإعلام. بعقد اجتماعات فردية دورياً واجتماعات جماعية، والاجتماعات عبر الهاتف والمشاركة في مؤتمرات اقليمية ودولية للمستثمرين وعقد اجتماعات خاصة مع المستثمرين، ونشر النتائج المالية ربع السنوية، وتقارير مناقشة وتحليل الإدارة، وعروض الأرباح وفقاً لموعد معلن مسبقاً، وإجراء ندوات حية عبر الانترنت حول الأرباح، ويتم لاحقاً إعادة بثها ونص مضمونها، في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الالكتروني، والنشر المنتظم للعروض التقديمية للمستثمرين، ونشر تقارير الشركة السنوية الخاصة بالحوكمة والاستدامة؛ ونشر أي اعلانات خاصة أخرى على مدار العام.

وتبدي الياه سات حرصها البالغ على نشر المعلومات ذات الصلة إلى مساهمي الشركة ومنتدي الاستثمار بطريقة دقيقة وعادلة وفي الوقت المقرر بما يتوافق مع التزاماتها التنظيمية وأفضل الممارسات المطبقة في هذا القطاع.

وتتوفر جميع التقارير والعروض التقديمية والإصدارات ومعلومات المستثمرين على موقع الياه سات لعلاقات المستثمرين، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: <https://www.yahsat.com/ar/investor-relations>، في حين يتم نشر جميع الإفصاحات التنظيمية على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أول الأمر.

يرأس دائرة علاقات المستثمرين في الياه سات السيد/ شادي سلمان، رئيس علاقات المستثمرين، ويتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من 15 سنة من العمل في أسواق رؤوس الأموال وعلاقات المستثمرين.

جهة التواصل مع علاقات المستثمرين:

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

تقرير الحوكمة (تتمة)

تضمنت بعض المنتجات المبتكرة الأخرى التي أطلقناها العام الماضي خدمة Thuraya Push - التي تتيح للمستخدمين عبر مجموعة كبيرة من القطاعات الصناعية توسيع نطاق اتصالاتهم الصوتية للمناطق التي تقع خارج نطاق الرؤية (BLOS)، ومنتج «Go Silent» الذي يوفر للعملاء الحكوميين حل تشفير لاستخدام الأنظمة التجارية التي لا تلبى لوجدها متطلبات الأمان الصارمة، ووحدة SM-3700 التي تمت إضافتها إلى مجموعة منتجاتنا للتمكن من تطوير منتج جديد لشريحة الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) وحالات استخدام مُحددة، مثل تتبع الحاويات.

واستحوذت الشركة كذلك على حصة أقلية في شركة eSAT Global وهي شركة ناشئة واعدة توفر تقنيات قيمة، منها الحاصلة على براءة اختراع والتي لا زالت بانتظار الحصول على براءة اختراع بغية تطوير منصة للجيل التالي التي تلبى خدمات إنترنت الأشياء سريعة النمو منخفضة التكلفة والطاقة ومعدلات البيانات على مدارات الأقمار الصناعية المتملة بالمحطات الأرضية.

وبالإضافة إلى الاستثمارات التي ضختها الياه سات في شركة eSAT، وقفنا اتفاقية تجارية مع شركة eSAT لتلتزم بمقتضاها بتوفير الوصول الآمن طويل الأمد لنا إلى نظام ومحفظة إنترنت الأشياء للشبكة اللاسلكية الشاملة واسعة النطاق لربط الأجهزة ذات النطاق الترددي المنخفض (LPWAN). ويعمل النظام على الأصول الجغرافية لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) الخاصة بشركة الثريا ويتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى محفظة إنترنت الأشياء على نطاق عالمي عن طريق الاستفادة من تواجد مجموعة الياه سات على مستوى أكثر من 150 دولة. خلال العام أنشأنا أيضاً وحدة إدارة البرامج المتقدمة لتطوير وتصنيع أجهزة مودم الأقمار الصناعية بالشراكة مع توازن، وبالتالي تعزيز قدرات التصنيع داخل البلاد في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ما زالت الياه سات مستمرة في إبتكار وتقديم خدمات اتصالات الأقمار الصناعية المستدامة، خاصة بالنسبة للتطبيقات البرية والبحرية والطيران، وفي عام 2022، أطلقت الياه سات خدمة SatTrack، وهي خدمة تتبع ومراقبة تم تطويرها للمركبات الأرضية. وتشمل المزايا الرئيسية لهذه الخدمة مراقبة المركبات في الوقت الآني، وإمكانية تحديد المحيط الجغرافي، ومراقبة سلوك السائق، وإنشاء خدمة إضافية للرؤية الآنية لأسطول المركبات للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالطرق والسيارات، الخ، والتي يمكنها كلها أن تساعد عملائنا على تطبيق عمليات أكثر مسؤولية بشأن أسطول المركبات، تشمل الحد من انبعاثات الكربون في الأسطول بسبب تحديد المسار الأمثل وتحسين السلامة المرورية.

وخلال عام 2022، أحرزت الياه سات تقدماً كبيراً في بناء القدرات وتطوير منتجات جديدة للقمر الصناعي السادس «الثريا 4-NGS»، وسوف تكون بعض هذه المنتجات متوافقة أيضاً مع القمر الصناعي الحالي «الثريا 2». وسوف يوفر القمر الصناعي «الثريا 4-NGS» المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام 2024 خدمة القمر الصناعي المتحرك ضمن مدار أرضي ثابت بالنسبة للأرض يوفر سعة أكبر ومعدلات بيانات طرفية أعلى من 1 ميغابت في الثانية (علماً أن الأقمار الصناعية الحالية توفر قرابة 0,4 ميغابت في الثانية فقط).

كما تعمل الياه سات حالياً على تطوير منتجات جديدة للقمر الصناعي «الثريا 4-NGS» لعميلها الرئيسي - حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وللعملاء التجاريين والتي تتوافق أيضاً مع الأقمار الصناعية الحالية. وتتوقع الياه سات إطلاق مجموعة المنتجات هذه عامي 2023 و 2024 مما سيعزز القدرات المحسنة والتطبيقات الجديدة للعملاء.

الجهات التنظيمية الوطنية الأخرى - لمّا كانت شركات الياه سات تقدم خدماتها في بلدان مختلفة في أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا، فإن واجبها يُملّي عليها التأكيد 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 الهيوط، 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.

بيان الصفقات (مع الأطراف ذات العلاقة ، والتي تساوي أو تتجاوز 5% من رأس مال الشركة)

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.

بيان الأحداث الهامة الأخرى التغيرات التي اعترت الإدارة التنفيذية العليا

بتاريخ 1 يوليو 2022، عُين السيد/ سليمان آل علي بمنصب مدير العمليات التجارية لمجموعة الياه سات بدلاً عن السيد/ فرهاد خان الذي استقال من منصبه. وبمقتضى منصبه الجديد، يشغل السيد/ سليمان آل علي منصب الرئيس التنفيذي لكل من ياه كليك، المتخصصة بطول البيانات وشركة الثريا المتخصصة بخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.

بتاريخ 8 سبتمبر 2022، استقال السيد/ أميت سوماني من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في الياه سات (اعتباراً من 7 أكتوبر 2022).

المشاريع والمبادرات المبتكرة (التي تم تنفيذها أو قيد التطوير عام 2022)

على مدار السنوات السابقة، قدمت الياه سات حلول تواصل واتصالات فاعلة للعديد من المجتمعات والأوساط التي تعاني من إلى الوصول الموثوق والآمن إلى شبكة الإنترنت. وأدت طول الاتصالات المذكورة إلى تسهيل الوصول إلى فرص التعلم الإلكتروني وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة وطول التطبيق عن بعد والتدريب على المعلومات والاتصالات فضلاً عن دعم المنظمات الإنسانية والحكومية في الاستجابة للكوارث والطوارئ.

وفي إطار مساعيها لتعزيز التنمية المستدامة تواصل الياه سات إبتكار وتقديم خدمات اتصالات مستدامة عبر الأقمار الصناعية للتطبيقات البرية والبحرية والجوية. وخلال عام 2022، عمل قسم طول البيانات «الياه كليك» بالشراكة مع شركة ZARNet على تقديم الدعم للمجتمعات الريفية في زيمبابوي للتغلب على تحديات الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال توفير الربط بشبكة الإنترنت بشكل آمن وبأسعار معقولة. ونتيجة لذلك، سوف تتمكن 4500 موقعا حكومياً من الاستمتاع باتصال موثوق بشبكة الإنترنت كجزء من الاتفاقية الممتدة على ثلاث سنوات.

المستخدمة لاستكشاف الفضاء. وخلال عام 2022، وصلت إجمالي استثمارات الياه سات المجتمعية مبلغ 38,168 درهم إماراتي تقريباً.

كما قدمت الياه سات مساهمة عينية في «مبادرة المليار وجبة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شكلت أكبر حملة لتوزيع المواد الغذائية في المنطقة وتم تنظيمها من قبل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشبكة بنوك الطعام.

بالإضافة إلى ما سبق، تلتزم الياه سات بمبادراتها لإنقاذ الأرواح بصفتها أحد الموقعين على ميثاق الأمم المتحدة للتواصل أثناء الأزمات. وقامت المجموعة من خلال مبادرة الياه سات لإنقاذ الأرواح بتقديم المساعدة في التعامل مع نداءات استغاثة تتعلق بالزلازل وفي البحر والتي أسهمت في إنقاذ حياة ما يقارب 130 شخص عام 2022 في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وفي نوفمبر 2022، تم استخدام هاتف LITE-Thuraya XT الخاص بالياه سات لإنقاذ حياة سبعة صيادين تقطعت بهم السبل في البحر بين الفلبين وأندونيسيا. وخلال حفل تكريمي أقيم في مانيلا، تبرعت الياه سات بهاتف LITE-Thuraya XT يعمل بالأقمار الصناعية للصيادين وبأجهزة أقمار صناعية للقطاعات البحرية (Thuraya MarineStar)، يعمل على تزويد السواحل بخدمات البيانات والتتبع.

التوطين

أيدت 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 التي 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 توظيف متخصصة في تنفيذ استراتيجية 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 2022/12/31 بلغت نسبة الكوادر العاملة بدوام كامل في الياه سات والثريا (مجتمعة) نسبة 52,5%، مسجلة ارتفاعاً عن نسبة 52% لعام 2021 و51,5% لعام 2020.

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 إمكانياتهم، وبالتالي إعدادهم لشغل مناصب عليا داخل الياه سات أو في قطاع الأقمار الصناعية. ويهدف تعزيز أهداف التوطين، تُعطي الأولوية للموظفين من مواطني الدولة لشغل الوظائف الشاغرة داخلياً بشرط أن يثبت أداءهم وجدارتهم 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.

العقود الممنوحة والاتفاقيات

بتاريخ 14 فبراير 2022، تم تكليف الذراع الحكومي المتخصص لدى الياه سات (الياه سات للخدمات الحكومية) بمهمة عمل بقيمة 909.5 مليون درهم إماراتي (247.5 مليون دولار أميركي) لتوفير خدمات إدارة مُحسنة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لما تتمتع به من قدرات في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وتؤدي الاتفاقية التي تعزز العمليات السابقة وخدمات الصيانة المقدمة، بحيث شملت توفير الدعم لخدمات إدارة التقنيات خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية عام 2026. وتمثل الاتفاقية أحد الركائز الهامة التي تزيد من إيرادات الياه سات المستقبلية المتعاقد عليها وتعيد التأكيد على العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد القائمة معها باعتبارها شريك حلول الأقمار الصناعية المفضل لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة.

خلال عام 2022، حصلت الياه سات على عقد بقيمة 24 مليون درهم إماراتي من شركة أبوظبي لبناء السفن لتقديم حلول اتصالات فضائية متطورة وأمنة. وستقوم الياه سات بتصميم وتقديم ودمج أنظمة اتصالات بالأقمار الصناعية في السفن التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن.

كما حصلت الياه سات على عقود بقيمة إجمالية قدرها 28,3 مليون درهم إماراتي لتزويد منصات الحكومة الإماراتية بقدرات اتصالات فضائية وتوفير نظام مدمج وخدمات تحكم أرضية.

وفي عام 2022، تضافرت جهود الياه سات مع مجموعة إيدج لتجهيز مركبات نمر (NIMR) وتزويدها بحلول اتصال بالأقمار الصناعية القابلة للتشغيل البيئي. واتفقت الياه سات ومجموعة إيدج على ملاءمة طول الإتصال أثناء التنقل (COTM – Comms-On-The-Move) المعتمدة مسبقاً على أنظمة مركبات (نمر).

كما تعاونت شركة الصير مارين والياه سات خلال عام 2022 على تقديم خدمات الاتصالات بالأقمار الصناعية من الجيل التالي القابلة للتشغيل البيئي للسفن البحرية. وتهدف الاتفاقية المبرمة مع الصير مارين – وهي شركة خدمات بحرية قائمة في الدولة – إلى اختبار وتكييف السفن السطحية غير المأهولة مع حلول اتصالات الأقمار الصناعية أثناء التنقل (COTM) المتقدمة.

وخلال عام 2022، وقعت الياه سات إتفاقية مع شركة (Hub71) الهدف منها تطوير تقنيات مبتكرة تدعم عمليات الأقمار الصناعية من أبوظبي. وتجعل الاتفاقية من شركة (Hub71) بمثابة شريك الياه سات في الابتكار لدعم الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بفرض تجارية بهدف تطوير حلول الأقمار الصناعية المتنقلة. وحصلت شركة Mental VR الناشئة التابعة لشركة (Hub71) على أول عقد نتج عن شراكة جديدة لدعم الياه سات بالتعلم عن بعد.

مساهماتنا في تطوير المجتمعات المحلية وحماية البيئة

خلال عام 2022، قدمت الشركة تدريباً مجانياً عبر الإنترنت على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتزويد المجتمعات المحلية بالمهارات اللازمة لاستخدام وتشغيل حلول اتصالات حساسة بالأقمار الصناعية أثناء حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية وخلق الوعي حول التأهب لحالات الطوارئ.

وفي عام 2022، قامت الياه سات أيضاً بتقديم الدعم لمجتمعات محلية عن طريق تثقيف الشباب حول علم الفضاء وذلك بالشراكة مع مجموعة دبي للفلك، وتم عقد ورش عمل افتراضية اشترك فيها أكثر من 950 طالباً مقيماً في الدولة للاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي، وغطت تلك الورش أحدث التقنيات في مجال الفضاء العالمي وقطاع الأقمار الصناعية، كما تم تنظيم مخيمات صيفية عن الفضاء لتثقيف الشباب حول علوم الفضاء، وأساسيات الهندسة في الفضاء، والتقنيات

تقرير الحوكمة (تتمة)

الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2022

يعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد في 11 أبريل 2022 أول اجتماع عام لمساهمي الياه سات كشركة مدرجة.

تضمن جدول الأعمال البنود التالية:

1. اعتماد التقرير الصادر عن مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
2. اعتماد التقرير الصادر عن مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
3. اعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. اعتماد التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة بخصوص توزيع أنصبة أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2021 بمبلغ 192.741.851 درهم إماراتي (بواقع 7.9 فلساً لكل سهم).
5. اعتماد دفع مبلغ 3.285.479 درهم إماراتي (إضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة) إلى مجلس الإدارة كأتعاب مستحقة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
6. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
7. تبرئة ذمة مراجعي الحسابات المستقلين من المسؤولية عن أعمالهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
8. تعيين شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمراجع حسابات خارجيين للعام 2022 وتحديد الأتعاب المستحقة لهم عن أعمال المراجعة بمبلغ 1.459.786 درهم إماراتي إضافة إلى أي ضريبة قيمة مضافة مفروضة.
9. اعتماد سياسة أتعاب مجلس الإدارة الصادرة عن الشركة بمقتضى القرار رقم (3/ر.م) للعام 2020 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة.
10. اعتماد التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة بتعديل سياسة حصص الأرباح للشركة حسبما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.

تم تمرير جميع القرارات المقدمة إلى الجمعية العمومية السنوية للياه سات بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع. وشملت هذه الموافقة البيانات المالية للشركة، وتقرير مدقق الحسابات، وتعيين مدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2022 وأتعاب المدقق، وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أي مسؤولية أو التزام عن أي مطالبات قد تنشأ فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوزيع أنصبة أرباح نقدية، وسياسة أتعاب مجلس الإدارة الصادرة بمقتضى القرار رقم (3/ر.م) للعام 2020 لرئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة وتعديل سياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

القرارات الخاصة:

يُقصد بمصطلح «القرار الخاص» الوارد بيانه في مواد النظام الأساسي للشركة القرار الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة بأصوات أغلبية (75%) من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية للشركة. وتصدر القرارات الخاصة بشأن المسائل المحددة المبينة في النظام الأساسي للشركة والتي تتوافق كذلك مع القوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة. عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العمومية عام 2022 أصدرت خلاله القرارات الخاصة التالية:

1. اعتماد تعديل المادتين رقم 9 و34 من النظام الأساسي للشركة حسبما تم نشره على صفحة الشركة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتحميله على الموقع الإلكتروني للشركة.
2. تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة لتبني أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات تلزم لتنفيذ القرارات العادية والخاصة المزمع إقرارها من قبل الجمعية العمومية بهذا الاجتماع بما في ذلك الاتفاق على أي تغييرات على أي من التعديلات المذكورة أعلاه لنظام الشركة الأساسي والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) أو الهيئات التنظيمية الأخرى وإنفاذ أي تغييرات في النظام الأساسي أو التي قد تُطلب لإعداد واعتماد المجموعة الكاملة من النظام الأساسي متضمنة جميع التعديلات بما في ذلك الجزء التمهيدي من النظام الأساسي والإشارة إلى القرارات التي تصدر عن الجمعيات العمومية للشركة بتعديل وثيقة النظام الأساسي واستبدال أي إشارة ترد لقانون الشركات التجارية الملغى بأحكام القانون الاتحادي بمرسوم رقم (32) للعام 2021 بشأن الشركات التجارية.

يعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المزمع انعقاده في شهر أبريل 2023 الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لمساهمي الياه سات باعتبارها شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

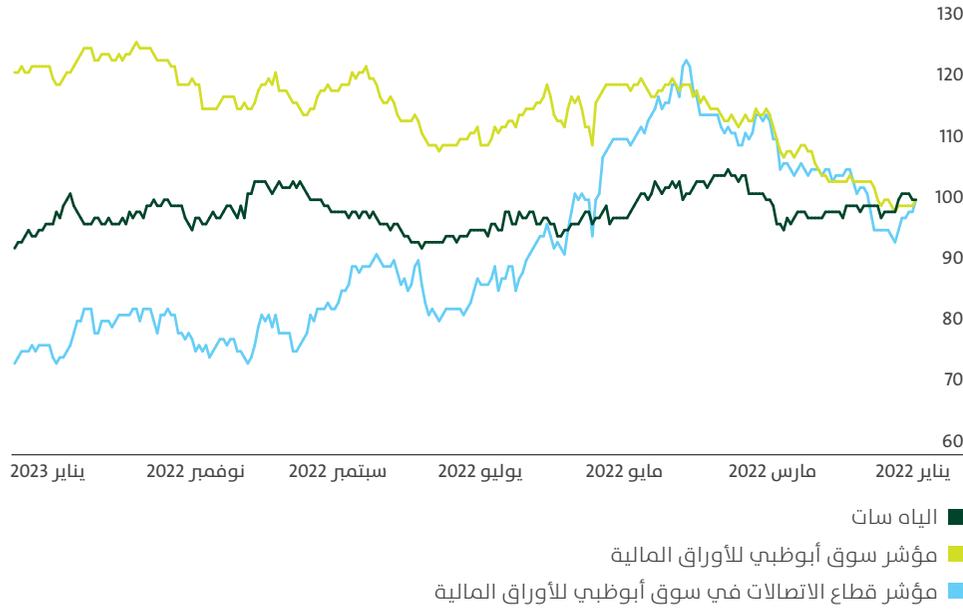
معلومات عامة عن أسهم الياه سات

بلغ عدد الأسهم برأسمال الياه سات المُصدر كما بتاريخ 2022/12/31، البالغ 2,439,770,265 درهم إماراتي (2,439,770,265) سهماً القيمة الاسمية لكل منها درهم واحد، وتم قبول التداول بجميع هذه الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2022/7/14.

وكما بتاريخ 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.

وبتاريخ 2021/12/20، تمت إضافة أسهم الشركة أيضاً إلى مؤشر فوتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، ونظراً لكونها إحدى مكونات مؤشر فوتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، تمت إضافة الياه سات كذلك إلى مؤسسي العالم لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي لكل الدول لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي الشرق الأوسط وأفريقيا لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي الشرق الأوسط وأفريقيا لكافة رؤوس الأموال، من بين مؤشرات أخرى.

ويبين الرسم البياني أدناه أداء سعر سهم الياه سات مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الاتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2022.



(2) توزيع ملكية الأسهم كما بتاريخ 2022/12/31

يوضح الجدول التالي توزيع أسهم الياه سات بين مناطق جغرافية معينة مفصّل عنها حتى تاريخ 2022/12/31:

فئة المساهم	نسبة ملكية الأسهم		
	الأفراد	الشركات	الحكومة
الإمارات العربية المتحدة	10.87%	75.12%	5.68%
دول مجلس التعاون الخليجي	0.30%	1.04%	0.00%
دول عربية	0.59%	0.02%	0.00%
دول أجنبية	0.44%	5.93%	0.00%
المجموع	12.21%	82.11%	5.68%

(1) تطور سعر السهم خلال عام 2022

يوضح الجدول أدناه تطور سعر السهم كل شهر خلال العام 2022 (بالدرهم الإماراتي لكل سهم). وتنتج التغييرات في سعر سهم الياه سات من مجموعة من العوامل، يرتبط جزء منها أو يعود إلى الياه سات وتغييرات أخرى ذات طبيعة خارجية لا علاقة للشركة بها:

سعر الإغلاق	أدنى إغلاق	أعلى إغلاق	الشهر (2022)
يناير	2.75	2.66	2.69
فبراير	2.68	2.60	2.63
مارس	2.87	2.70	2.80
أبريل	2.81	2.65	2.66
مايو	2.69	2.56	2.64
يونيو	2.68	2.57	2.58
يوليو	2.62	2.52	2.62
أغسطس	2.73	2.60	2.72
سبتمبر	2.82	2.64	2.71
أكتوبر	2.74	2.60	2.74
نوفمبر	2.73	2.61	2.61
ديسمبر	2.75	2.50	2.50

تقرير الحوكمة (تتمة)

(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 2022:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأسمال الياه سات
المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.خ	1,536,605,267	62.98%

(4) بيان توزيع رأس المال طبقا لعدد الأسهم كما في 2022/12/31
يبين الجدول أدناه توزيع الأسهم طبقا لعدد الأسهم المملوكة:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أقل من 50,000	1,602	16,801,077	0.69%
50,000 الى 500,000	474	80,798,270	3.31%
500,000 الى 5,000,000	150	245,087,151	10.05%
5,000,001 أو أكثر	36	2,097,083,767	85.95%
المجموع	2,262	2,439,770,265	100.00%