

مجلس الإدارة

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

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

(1) تكوين مجلس الإدارة

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

مصباح هلال مصباح علي الكعبي - رئيس المجلس

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

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

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

سعادة طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني - نائب رئيس المجلس

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

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

سعادة راشد أحمد سالم الغافري - عضو مجلس إدارة

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

مسعود محمد محمد شريف محمود - عضو مجلس إدارة

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

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

سعادة مريم عيد خميس المهيري – عضو مجلس إدارة

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

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

بدر سالم أحمد سلطان العلماء – عضو مجلس إدارة

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

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

أدريان جورجيس ستيكل – عضو مجلس إدارة

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

غاستون أوردا – عضو مجلس إدارة

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

بينغ شياو – عضو مجلس إدارة

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

كلينت دو باروس – أمين سر المجلس

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

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

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

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

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

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

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

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

(2) اختصاصات وميثاق مجلس الإدارة

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

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

(3) التوجيه الاستراتيجي مقابل الإدارة التشغيلية

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

رغم أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الرئيسية المتعلقة بالشؤون 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»).

(4) منع القرار على مستوى المجلس

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

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

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

(5) القرارات بالتمرير

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

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

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

(6) أتعاب أعضاء المجلس واللجان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقرير الحوكمة (تتمة)

مجلس الإدارة (تتمة)

(9) الإفصاحات الفصلية والإفصاحات الخاصة من أعضاء المجلس

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

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

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

(10) البرنامج التعريفي وتدريب أعضاء المجلس

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

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

(11) تقييم مدى كفاءة المجلس

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

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

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

لجان مجلس الإدارة

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

لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال («لجنة التدقيق»)

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

(1) تكوين اللجنة

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

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

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

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