

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 تدوّن 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 ولاحتفاظ 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 مصباح 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 أي إم دي للأعمال (IMD Business School) بسويسرا.

سعادة راشد أحمد سالم الغنائه الغافري - عضو مجلس إدارة

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