

# 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 مؤتمن العالمي 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.