

اليه سات yahsat

تقرير الحوكمة

2023

تقرير الحوكمة



تعتبر الياه سات الحوكمة وإدارة المخاطر ركيزتين أساسيتين للنجاح المستدام للشركة. نحن نضمن من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية سواء على مستوى الوعي أو المساءلة أو التحسين المستمر، أن نحافظ على أعلى معايير الحوكمة، حيث نرسخ امتثالنا بها كل يوم وعلى كافة مستويات إدارة وأقسام الشركة.

2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
3	التمهيد
4	نظرة عامة على الحوكمة
8	الشفافية والإفصاح
8	مجلس الإدارة
15	لجان مجلس الإدارة
18	الإدارة العليا
20	التأكيد الخارجي
21	الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر
23	السلوك المهني والامتثال
26	معاملات الأطراف ذات العلاقة
26	مراعاة التوازن بين الجنسين
27	الصحة والسلامة
27	علاقات المستثمرين – التعامل مع المساهمين
28	التعامل مع الهيئات التنظيمية
28	بيان الصفقات (مع الأطراف ذات العلاقة التي تساوي 5٪ من رأس مال الشركة أو تتجاوزها)
28	بيان بالأحداث الجوهرية الأخرى
28	مشاريع ومبادرات مبتكرة (نفذت أو قيد التنفيذ في عام 2023)
29	العقود الممنوحة والاتفاقيات
29	الإسهامات في تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة
30	جوائز وأوسمة الاستدامة
30	التوطين
30	الجمعية العمومية السنوية لعام 2023
31	معلومات عامة عن أسهم الشركة
32	التوقيع والختم الرسمي
33	بيان تحذيري بشأن البيانات الاستشرافية

تقرير الحوكمة (تابع)

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يتمثل الهدف الأساسي لمجلس إدارة الياه سات في تعزيز نجاح المجموعة الدائم وتوفير قيمة دائمة لمساهميننا، وملتزم بصفتنا شركةً مسؤولةً بتنفيذ جميع الأنشطة بنزاهة والامتثال لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية ومعايير الحوكمة. كما نلتزم بتعزيز ثقافة الشفافية والشمول، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن إطارنا القوي لحوكمة الشركات، المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، يؤهل الياه سات لتحقيق النمو والتوسع على الصعيدين المحلي والدولي. وبالتالي، كان من الضروري أن تستمر قابلية تكييف إطار الحوكمة وممارساتها لدينا بما يضمن أداءً مهامنا بفاعلية، وتقديمنا المستمر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وقد ركزنا على مدار العام على تحسين ممارسات الحوكمة لدينا، خاصةً على هدفنا الشامل واستراتيجيتنا وقيمنا المؤسسية.

مصباح الكعبي
رئيس مجلس الإدارة



التمهيد

تعتبر الياه سات حوكمة الشركات بمثابة الركيزة المحورية لكل أعمالها، ومنذ بداياتنا عام 2007 كشركة مملوكة لمبادلة وطوال مسيرتنا وحتى إدراج الشركة عام 2021، ترسخت لدى الياه سات مدى أهمية العمل بنزاهة واتباع منهجية تركز على مجموعة راسخة من القيم الأساسية في أعمالنا.

وإدراكاً منا بأن حوكمة الشركات لا تقتصر على الامتثال لمواد القانون واللوائح، تجاوزنا تلك التفسير للتركيز على روح القوانين ومضامينها والانتقال من مجرد استيفاء المقتضيات المطلوبة إلى إخضاع كل ما نقوم به للتحليل النقدي ضماناً لتحقيق أعلى معايير السلوكيات على الدوام.

نحن نؤمن أن المواطنة الصالحة للشركات ومسؤولياتها المجتمعية تركز على قيم طيبة، ومن المنطقي ألا نتوقع من الغير الالتزام بمعايير سلوك عالية إلا إذا كان لدينا العزم والقدرة على الالتزام بها بأنفسنا. وبصفتنا شركةً مدرجة ومشغل عالمي رائد للأقمار الصناعية، فنحن لا نألو جهداً لنشكل مثلاً يُحتذى به والالتزام بحوكمة طيبة وإدراك مدى أهميتها لشركائنا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها.

عملت فرقنا على مدار السنين بجد على إنشاء إطار قوي للقيم والحوكمة، وتحكم قيمنا المؤسسية سلوكنا التجاري مع التأكيد على النزاهة ونهج عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال والرشوة والفساد.

يتعمق هذا التقرير في الموائيق والسياسات والآليات التي تحكم ممارسات حوكمة الشركة، ويغطي جوانب معينة مثل مجلس إدارة الياه سات، ولجان المجلس، ومسؤولياتها، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ومعاملاتهم التي تنطوي على الأوراق المالية للشركة.

المتغيرات الحاصلة عام 2023

شهد عام 2023 فترة تحول أخرى مهمة في تاريخ الياه سات، فقد أجرينا خلال هذا العام مراجعةً شاملةً لسياساتنا وممارساتنا وإجراءاتنا لضمان مواءمتها مع التوقعات المحددة للشركات المدرجة، بالإضافة إلى طرح منصة "صوت الياه سات"، وهي بوابة للإبلاغ عن المخالفات تديرها جهة خارجية.

تماشياً مع نهجنا الشامل لحوكمة الشركة، تمتد سياسات الياه سات إلى ما يتجاوز الالتزام المجرد بنص القانون أو اللوائح والمعايير المنصوص عليها، ونسعى جاهدين لتطبيق ما يفوق هذه المعايير من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية، والتأكيد على مستويات السلوك والمسؤولية والمساءلة التي نعتبرها أساسيةً للمواطنة الصالحة للشركات التي يحتذى بها. ومع ذلك، فإن الموضوع لا يقف عند هذا الحد، إذ تعتمد فاعلية السياسات والممارسات على فناعتنا بها والإجراءات التي تدعمها، مما يضمن تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وشاملاً في السيناريوهات الواقعية، واستمرار النهج الأخلاقي على قمة الهرم ليشكل بذلك أحد العوامل المهمة للغاية في تعزيز بيئة مواتية للحوكمة الفعالة.

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أثبتت الياه سات التزامها بالاستدامة الذي لا يتزعزع في عام 2023، ونفذت عدداً من المشاريع بما يعكس تحملها مسؤولية التأثير الإيجابي على الناس والكوكب.

أنشأت الياه سات قسمًا للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتوفير قيادةً فكرية للعوامل المؤثرة على تلك الممارسات والاستدامة، ولكي تدعم تنفيذ مختلف البرامج البيئية والاجتماعية والحوكمة فيها. وقد وضعت سياسة شاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تعتمد على إطار الاستدامة لدى الياه سات القائم على خمس ركائز، واعتمدها مجلس الإدارة. وقد نُفذت الأهداف الرئيسية وبنود العمل ذات الأولوية العالية لكل ركيزة على النحو المحدد في مخطط إطار الاستدامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتُنفذ هذه الأهداف وبنود العمل لتعزيز آلية معالجة الياه سات لقضايا الاستدامة الأكثر صلةً في صناعتها، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البارزة، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وضع إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة الياه سات في عام 2023، واعتمده مجلس الإدارة لزيادة تسريع النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وتضمينها في ثقافتنا المؤسسية وأنشطتنا التجارية لصالح المجتمعات والبيئة التي نعمل فيها. ويتمثل الغرض الرئيسي من إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا في توفير أداؤٍ توجيهيٍّ لشركة الياه سات بهدف دمج الممارسات المسؤولة اجتماعياً في نموذج أعمالها، وذلك لخلق قيمة طويلة الأجل للجهات المعنية والبيئة، وحتى يتسنى لها تحسين مستوى تلبية واجباتها تجاه المجتمع.

انضمت الياه سات إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2023، وتطبيق المبادئ الأساسية العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والعمل والإشراف البيئي وتدابير مكافحة الفساد في عملياتها التجارية، إلى جانب الانضمام إلى فريقتي عمل المناخ للأمم المتحدة لتبني أفضل الممارسات الصناعية لمعالجة التغير المناخي ومشاركتها.

أقامت الشركة دورات تدريبية مختلفة لجميع الموظفين ومجلس الإدارة خلال عام 2023 بهدف تعزيز الوعي بالاستدامة وفهمها فيما يخص مبادئ الفضاء والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك السياسة الجديدة للياه سات لهذه الممارسات وإطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات.

تماشياً مع المعايير التنظيمية، تضمن الياه سات الامتثال للمتطلبات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بإرشادات سوق أبوظبي للأوراق المالية لإعداد تقارير الاستدامة، ويؤكد هذا على التزام الشركة المطلق بمبادئ الشفافية والمساءلة في مبادراتها للاستدامة، وعلى مستوى الإدارة، يرفع قسم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تحديثات رئيسية حول التقدم المحرز إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

نظرة عامة على الحوكمة

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 ثقافتها وممارساتها التجارية وامتثالها للمتطلبات التنظيمية.

إطار حوكمة شركة الياه سات:

- التوافق مع الإرشادات التنظيمية المعمول بها والتي تعكس الأهداف الاستراتيجية للياه سات.
- التوافق مع متطلبات الحوكمة المطبقة على الشركات المساهمة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لا سيما القرار رقم (3/ر.م.) لسنة 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").
- تصميم الإطار بحيث يكفل الإشراف الفعال على تطبيق القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات السارية على الياه سات ولمعاونة إدارتها في التأكد من حسن إدارة المخاطر التي تواجهها الياه سات والتخفيف من أثرها ضمن إطار فعال من الرقابة الداخلية;
- و 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

النظام الأساسي لشركة الياه سات

عُدل النظام الأساسي للشركة مباشرةً فوراً قبل إدراج أسهمها في يوليو 2021، ووافق المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في أبريل 2022 أيضاً على تعديل المادتين 9 و34 من النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك تعديل جزء التمهيد في بداية النظام الأساسي، والإشارة إلى قرارات الجمعيات العامة للشركة المُعدّلة للنظام الأساسي، واستبدال أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بأي إشارة إلى قانون الشركات التجارية الملغى، وتم نشره في صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحميله على الموقع الإلكتروني للشركة.

تفويض الصلاحيات

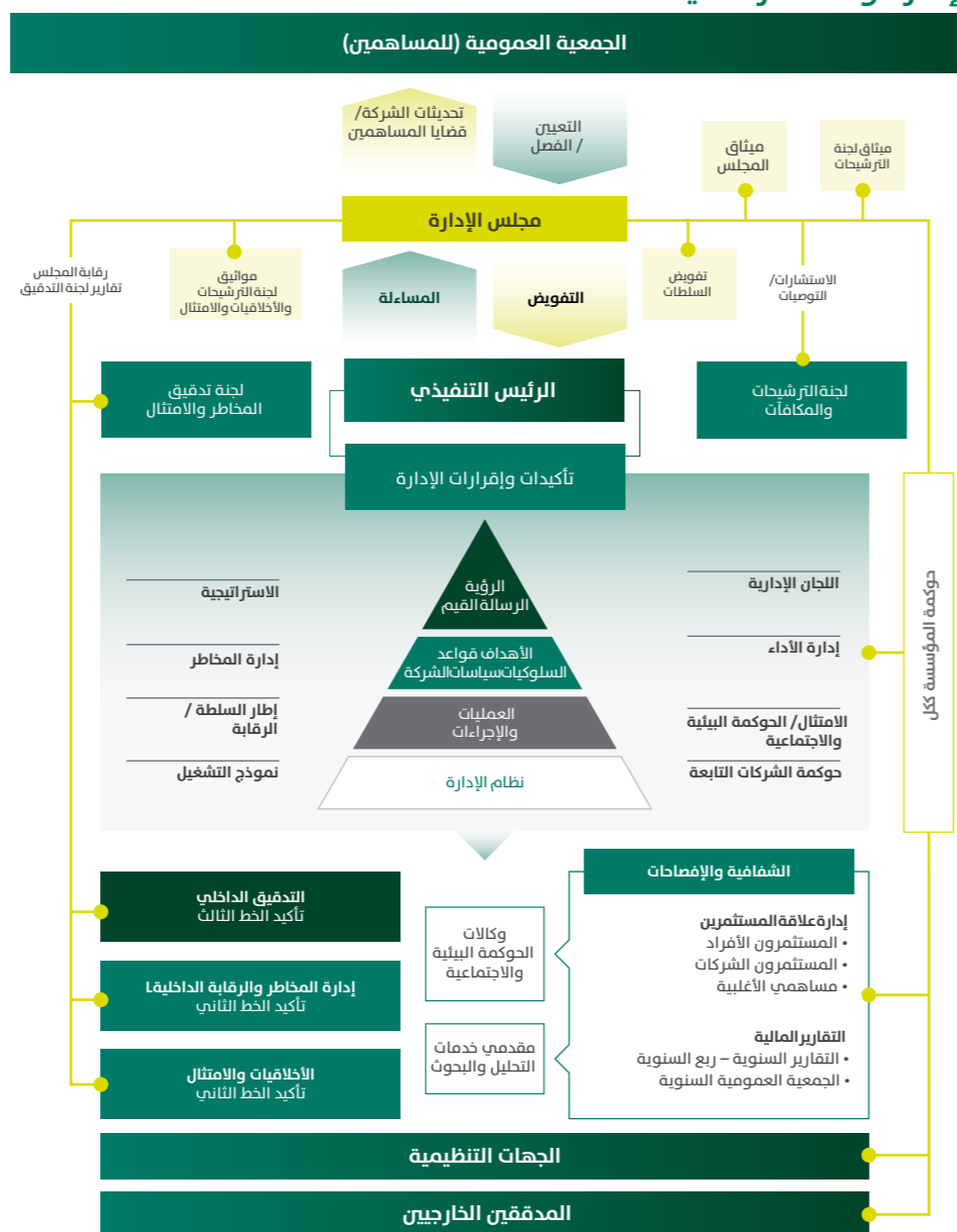
صدّق مجلس إدارة الياه سات على وثيقة تفويض الصلاحيات الخاصة بالشركة ("وثيقة تفويض الصلاحيات") وتم اعتمادها من المساهم الوحيد في الياه سات مباشرةً قبل إدراج أسهمها في يوليو 2021، وحددت الوثيقة توزيع الصلاحيات المتعلقة بمختلف أنواع القرارات بين المساهمين ومجلس الإدارة وإدارة الشركة بطريقة تتماشى مع مبادئ حوكمة الشركات والمعايير المطبقة على الشركات المدرجة. وتطبق 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 مُصممة خصيصاً ومُعتمدة بموجب اتفاقية المساهمين). وتتم مراجعة وثيقة تفويض الصلاحيات وتحديثها بشكل روتيني للاستمرار في تلبية متطلبات المؤسسة والتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة.

وتُحدد الوثيقة أعلاه سلطة اعتماد الالتزامات والاستثمارات وتوزعها بين أعضاء إدارة المجموعة ومجلس الإدارة طبقاً لسقوف مالية مُتدرجة، وتتمّ تحديد السقوف المالية بعد إجراء قياس كمي لمتطلبات المجموعة التشغيلية مبني على المعلومات والبيانات. وتشتترط 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 للعملاء، والمنتجات الكائنة تحت رقابة الشركة المُصنعة، والمشتريات العاجلة للوفاء بالاحتياجات التشغيلية الحرجة للجهات الحكومية بدولة الإمارات)، ويجب إثبات المواد المستثناءة من شرط المناقصة التنافسية بدلائل واضحة واعتمادها رسمياً قبل تطبيقها.

كما تنص وثيقة تفويض الصلاحيات على مجموعة من الإجراءات المؤسسية، وتحدد في كل حالة آلية المباشرة بذلك الإجراء ومراجعتة وإقراره والموافقة عليه.

تشكّل وثيقة تفويض الصلاحيات إحدى سياسات الياه سات وهي مملوكة للمستشار العام. وتقتضي التغييرات التي تطرأ عليها موافقة مجلس الإدارة، طبقاً للشروط الواردة فيها.

إطار حوكمة شركة الياه سات



أهم السياسات

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

تشكّل قواعد السلوك المهني صميم سياستنا وتُحدد الأساس لبناء كافة سياسات الشركة (لطفاً، انظر أيضاً للقسمالمعنون "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 بجهد للعمل وفق أعلى المستويات الأخلاقية والنزاهة. وترتكز تلك القواعد على تعزيز مبادئ النزاهة والصراحة في إبداء الرأي والاحترام والعدالة، وتُحدد الإطار الأخلاقي اللازم لاتباعه في تنفيذ الأعمال داخلياً وخارجياً مع شركائنا التجاريين والسوق بشكل عام، وفي معالجة وإدارة المعلومات والبيانات والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم المعنون "قواعد السلوك المهني والامتثال".

قواعد سلوك الشريك التجاري

تلتزم مجموعة الياه سات بأرفع المعايير الأخلاقية في أنشطتها التجارية وتتوقع من شركائها التجاريين مبادلتها بالمثل. وتُحدد مدونة السلوك لشركاء مجموعة الياه سات التجاريين الحد الأدنى للسلوكيات المتوقعة من الشريك التجاري في أثناء تنفيذ أعمال بالنيابة عن المجموعة. وتطبق المبادئ المنصوص عليها في هذه المدونة كذلك على كل المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين المستخدمين أو المعيّنين من قبل الشريك التجاري لأداء أعمال لصالح مجموعة الياه سات أو بالنيابة عنها، وتتمحور قواعد السلوك الخاصة بشركاء المجموعة التجاريين بشكل أساسي حول مبادئ الاحترام والسرية والنزاهة والشفافية والاستدامة على النحو التالي:

- الاحترام: ويشمل المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، والمعايير الأخلاقية للتوظيف، والتعامل مع الموظفين والمقاولين بإنصاف، وتوفير مكان عمل صحي وأمن.
- السرية: لا تقتصر السرية على معلومات الشركة السرية المراد حمايتها فقط، بل تشمل كذلك كل المعلومات التنافسية بما في ذلك الحصول على مواد داخلية أو على معلومات سرية تخص منافسين آخرين أو أطراف ثالثة أو استخدامها.
- النزاهة: تشمل عناصر رئيسية منها مكافحة الرشوة والفساد، والمدفوعات غير المشروعة، والهدايا ووسائل الترفيه، وسلسلة التوريد والمنافسة.
- الشفافية: تشترط الشفافية الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، والاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة وشفافة، والتعاون مع المُحققين أو المدققين الداخليين والخارجيين.
- الاستدامة: تلتزم المجموعة بالمحافظة على البيئة، والتفديد بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، والالتزام بالتحسين المتواصل في أدائها البيئي وفي اتباع الممارسات المطبقة في هذا المجال.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

إطار حوكمة شركة المياه سات (تابع)

أهم السياسات (تابع)

سياسة الاتصالات في الشركة

سياسة الاتصالات هي الناظمة لعمليات الإفصاح عن المعلومات في المستندات الخارجية والداخلية، وفي البيانات المُدرجة في تقارير المياه 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، وتنطبق إلى مناقشة المعلومات غير المتداولة في الأماكن العامة أو شبه العامة حيث يمكن سماع المحادثات.

في هذا الإطار، تحدد السياسة أدوار ومسؤوليات دوائر الاتصالات في الشركة وعلاقات المستثمرين فيما يتعلق بالاتصالات المالية، ويشمل ذلك تغطية التقارير السنوية وبيانات 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 بالمياه سات أو منتجاتها أو خدماتها أو تقنياتها بأي شكل من الأشكال.

تبين الوثيقة بالتفصيل الإجراء الواجب اتباعه في أي إفاصحات من ذلك القبيل منذ بدايتها وحتى الموافقة عليها ونشرها، ما يتيح لدائرة الاتصالات في الشركة تزويد المجموعة بأفضل القواعد المتعلقة بالاتصالات. ويتمثل الهدف منها في تعزيز الأولويات التجارية وإنشاء وحماية علامة المياه سات التجارية وسمعتها.

تم تحديث السياسة في عام 2023 بما يتواءم مع سياسة علاقات المستثمرين. وتؤكد هذه المواءمة على المسؤوليات المشتركة بين جوانب الاتصالات المالية المهمة، بما في ذلك التقارير السنوية والتقارير المالية الداخلية.

سياسة علاقات المستثمرين

تلتزم المياه سات بتقديم إفاصحات إلى الجمهور في الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية تتسم بالدقة وعدم التحيز وفقاً للقواعد واللوائح المقررة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والمعايير السائدة حالياً. وتماشياً مع هذا الالتزام، لدى المياه سات فريق متخصص لعلاقات المستثمرين موكل بتنفيذ سياسة علاقات المستثمرين بفعالية. وتحدد هذه السياسة الإجراءات والمبادئ الكفيلة بإبلاغ المعلومات إلى المساهمين ومجتمع الاستثمار بدقة وإضاف وسرعة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى القسم أدناه المعنون “علاقات المستثمرين”.

سياسة مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات

تلتزم المياه سات بتنفيذ كل الأنشطة في المجموعة وفقاً لمدونة المياه سات للسلوك المهني ولكافة القوانين المعمول بها، ويشمل ذلك الالتزام امتثالها لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات التي تحكم تبادل السلع والخدمات والبيانات الفنية بين مجموعة المياه سات وشركائها التجاريين وعملائها ومزودي الخدمات.

تم توضيح برنامج المياه سات لمراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات في دليل السياسات والإجراءات الخاص بها، والذي يحدد سياسة الامتثال العامة لشركة المياه سات. ينطبق هذا الدليل، إلى جانب الإجراءات المرتبطة به، بشكل عام على جميع الكيانات ضمن مجموعة المياه سات وينظم جميع العمليات التي تتم نيابة عنها. ويشرف على البرنامج أفراد تم تعيينهم كأبطال في مجال الامتثال للصادرات، تم اختيارهم بشكل استراتيجي من مختلف القطاعات ضمن مجموعة المياه سات.

يستند البرنامج إلى مجموعة من العناصر العامة التي تنطبق على جميع أعمال المجموعة 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. ويضمن هذا النهج الشامل حفاظ مجموعة المياه سات على مستوى عالٍ من الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات في عملياتها.

سياسة قانون المنافسة

تستعرض هذه السياسة الإرشادات المتعلقة بكيفية الاضطلاع بالأنشطة اليومية من دون الانخراط في سلوك محظور أو الدخول في اتفاقيات غير مشروعة تعمل على الحد من العمليات التجارية أو تقييدها، ومن المحتمل أن يُؤدي التعامل غير المدروس مع المنافسين أو مع موضوعات تجارية تتسم بالحساسية إلى مخاطر جسيمة والتعرض للخطر، وتسهم هذه السياسة في تحديد السلوك المحتمل مخالفته لقواعد المنافسة، ودرته 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) مزاولة 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 معاملات الأطراف ذات العلاقة

من الممكن أن تؤدي المعاملات مع أطراف ذات علاقة إلى تعريض مصالح المياه سات إلى تضارب فُتحمل أو فعلي وإعطاء الانطباع بأن قرارات العمل تستند إلى اعتبارات أخرى لا صلة لها بخدمة مصالح المياه سات ومساهميها. ومع ذلك، هناك حالات تؤدي فيها المعاملات مع تلك الأطراف إلى خدمة مصالح المياه سات ومساهميها. تعرض 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 المياه سات وتتماشى مع الممارسات السليمة، وتحديداً مع المعايير الدولية (ISO 31000:2018)، والإطار المتكامل 2013: الرقابة الداخلية للجنة المنظمات الراعية. كما تحدد السياسة مبادئ إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المتبعة لدى المياه سات، وتوفر إطاراً شاملاً يتماشى مع المعايير العالمية، وتصف الإجراءات الأساسية والإطار العام والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

تتضمن إحدى التحديات الكبيرة للسياسة التي تمت في الربع الأخير من عام 2023 أوصافاً أكثر تفصيلاً لعمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لدى المياه سات. ويعزز هذا التنقيح بوضوح السياسة ودقتها بما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات المتطورة واستمراريتها كدليل رشيد لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بفاعلية داخل المؤسسة.

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 النطاق الكبير للجهات المعنية، بما فيه موظفي ومسؤولي ومديري مجموعة المياه سات والمساهمين والمستشارين والبايعين والمقاولين والوكلاء والوكالات الخارجية التي تقيم علاقة عمل مع المجموعة.

وتهدف السياسة إلى ضمان الوعي الجماعي بمسؤولية تحديد حالات التعرض المحتمل للأعمال الاحتيالية ووضع الضوابط والإجراءات لإحباطها أو رصدها، وإرشاد جميع الأطراف (الداخليين والخارجيين) حول ماهية الإجراء الواجب اتخاذه لدى الاشتباه بوقوع ذلك العمل.

تؤكد كذلك على الالتزام بالتحقيق في الأنشطة الاحتيالية المشتبه بها كافةً واتخاذ الإجراء الموافق بغض النظر عن منصب المُخالف أو مدة خدمته أو علاقته بالمجموعة. ويضمن هذا النهج استجابةً متنسقة وراسخة لأي شكلٍ من أشكال النشاط الاحتيالي، والحفاظ على نزاهة مجموعة المياه سات وأمنها.

سياسة التداول بالأوراق المالية

تهدف هذه السياسة إلى التقليل من المخاطر المحتملة الناشئة عن تعاملات أعضاء المجلس والموظفين بأسهم المياه سات، وتحديد موقف الشركة حيال ذلك التعامل وتقرير الإطار الساري على أعضاء المجلس والموظفين العازمين على التعامل بتلك الأسهم. وتصف السياسة بوضوح النتائج المترتبة على التقصير في الالتزام بمضمونها.

وبالإضافة إلى المتطلبات والقيود الواردة بشكل صريح والملزمة بمقتضى القانون واللوائح المعمول بها على كل من يملك معلومات داخلية، فإنها تعرّف بوضوح ماهية “المعاملة”، وتحدد الإجراء اللازم لطلب الموافقة على عمليات شراء أسهم الشركة أو بيعها خارج فترات الاغلاق، ما يعزز أطر 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، بما يضمن الامتثال المطلق للوائح والمعايير الأخلاقية.

دليل الامتثال بشأن المعلومات الداخلية

تُعتبر الشركة ملزمة بإخطار هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأي معلومات جوهرية غير منشورة بالسرعة الممكنة عقب نشوئها باستثناء الأحوال التي تجيز اللوائح المعمول بها تأخير الكشف عنها، ويتمثل الهدف من دليل الامتثال في معاونة إدارة المياه سات (وبعض الأفراد المكلفين بمسؤوليات محددة) على تحديد الحالات أو الظروف التي تؤدي إلى وجوب الكشف عن المعلومات والمساعدة على فهم المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وتحديد الخطوات اللازمة للامتثال، وتحديد الالتزامات التي تنشأ بانتظام وبشكل روتيني.

كما يهدف الدليل إلى تحديد الأحداث التي تتطلب الالتزام بالإفصاح عن أي متطلبات تنظيمية ذات صلة، ووضع إجراءات للالتزامات الامتثال الروتينية، وتوزيع مسؤولية الامتثال على الأفراد المعنيين وإنشاء سجل شامل للإجراءات المتخذة.

صُممت تلك الإجراءات لكي تؤدي إلى التحديد السريع لماهية البيانات التي يُحتمل أن تشكل معلومات داخلية عند نشوئها، وإجراء تقييم لتقرير ما إذا كانت تشكّل معلومات داخلية وكان الإعلان عنها متوجياً، والتأكد من استيفاء ذلك الإعلان لمعايير الدقة والاكتمال، والقيام في الأحوال التي تجيز التأخر بالكشف عنها بالاحتفاظ بسجل تدّون فيه المبررات، والتأكد في كل الحالات من اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على سرية المعلومات الداخلية. ويُحدد دليل الامتثال كذلك، الدور المناط بلجنة الإفصاح في جميع هذه الإجراءات وباعتبارها الفيصل النهائي للتقرير في ما 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 الوقت اللازم حول الماضي (ما يؤثر على قرارات العمل مستقبلاً)، وفي الاحتفاظ بإجراءات صارمة وأنظمة وأدوات توفر معلومات مالية موثوقة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتقارير المالية وبضوابط داخلية فعالة على التقارير المالية، وتقديم بيانات مالية عالية الجودة إلى أصحاب المصلحة وضمن صدور تقرير تدقيق خالٍ من التحفظات. يحدد دليل التقارير المالية إطار إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية للقسم المنوط بذلك، بينما يقدم دليل السياسات المحاسبية إرشادات عملية حول أهم الموضوعات المحاسبية والسياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة الواجب على جميع كيانات المجموعة اتباعها وتطبيقها بانتظام عند إعداد القوائم المالية.

سياسات أمن المعلومات

تم تصميم الإطار الخاص بأمن معلومات المياه 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 وحُسن التعامل معها. ويشتمل الإطار على سياسة أمن المعلومات، وسياسة معلومات إدارة الأصول، وسياسة أمن الأطراف الثالثة، وسياسة التحكم في الوصول إلى المعلومات، وسياسة إدارة حوادث أمن المعلومات، وسياسة إدارة الثغرات الأمنية، وسياسة الاستخدام المقبول للأنظمة.

سياسة توزيعات الأرباح

تلتزم الشركة بتقديم التوجيه للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بعوائد المساهمين المستقبلية، حيث تؤدي توزيعات الأرباح دوراً محورياً في إجمالي العوائد. وقد وضعت الشركة سياسة توزيعات الأرباح التي حصلت على موافقة المساهمين لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الالتزام، وتحدد هذه السياسة استراتيجية توزيعات الأرباح التصاعدية بما يعكس الزيادات سنوية، كما اقترح مجلس الإدارة بشكل منفصل نمواً سنوياً بحد أدنى يبلغ 2٪ في توزيعات الأرباح.

من المهم إدراك أنه في حين تضع السياسة إطاراً لتوزيعات الأرباح التصاعدية، إلا أنها لا تضمن مبالغ توزيعات أرباح محددة أو تضمن توزيع الأرباح في الأساس، وتسلط السياسة الضوء على شتى الاعتبارات المالية التي قد يعمل المجلس حساباً لها عند توزيع الأرباح، مع التأكيد على إمكانية الاحتفاظ بالأرباح لأغراض استراتيجية.

وافق المساهمون صراحةً خلال الاجتماع العام السنوي الذي عُقد في 11 أبريل 2022 على سياسة توزيع الأرباح المحدثة، وتسمح هذه الموافقة للشركة بدفع توزيعات أرباح نصف سنوية بدءاً من عام 2022 فصاعداً. وبالتالي، تخطط المياه سات لتوزيع أرباح عن كل سنة مالية على قسطين متساويين وهما: أرباح مرحلية في أكتوبر من ذلك العام، وأرباح نهائية في أبريل أو مايو من العام التالي. ويوفر هذا النهج إطاراً منظماً وشفافاً لعائدات المساهمين بما يتماشى مع التزام الشركة بتوزيع الأرباح على نحو مسؤول واستراتيجي.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

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 علنية عن بعض المعلومات الجوهرية.

تنص تلك اللوائح على التزام الشركة بإجراء إفصاحات دورية (مثل التقارير المالية ربع السنوية، والتقارير السنوية للبيانات المالية المدققة، ومسائل أخرى مثل الحوكمة والاستدامة) وإفصاحات خاصة تتعلق بوقوع أحداث وظروف يُحتمل أن يعتبرها المستثمر على نحو معقول أنها مهمة في اتخاذ قرارات استثمارية في الأوراق المالية الصادرة عن الياه سات (تسمى “معلومات جوهرية، وغير متداولة“ أو “معلومات داخلية“).

تُعتبر خدمة الإفصاح الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية المنصة الأساسية لإجراء جميع هذه الإفصاحات، ما 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 إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة (بدءاً من المساهمين والمستثمرين المحتملين وشركاء الأعمال والعملاء الحاليين والمحتملين ووسائل الإعلام).

تنشر الشركة 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. يتولى قسم علاقات المستثمرين في الشركة بقيادة نائب رئيس القسم إدارة جزء من موقعنا الإلكتروني فُعد خصيصاً لتزويد المستثمرين بالمعلومات الحالية المتعلقة بالياه سات بدءاً من التقارير المالية والإعلانات العامة والبيانات المتعلقة بالأسهم والتقارير السنوية (بما فيها التقرير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة) وإتاحتها 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 المالي والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمستشار العام. تتمثل المسؤولية الأساسية للجنة الإفصاح في تقييم المعلومات والموافقة عليها قبل الإفصاح عنها للجمهور، لا سيما في تحديد ما إذا كانت هذه 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، وهي مسألة مهمة للغاية لاتخاذ القرار بفعالية. ويُعتبر موقف لجنة الإفصاح بشأن وجود معلومات داخلية أحد العوامل الرئيسية التي يأخذها المستشار العام في اعتباره عند النظر في الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس أو موظفي المجموعة للحصول على إذن للتداول بأسهم الياه سات بموجب سياسة تداول الأوراق

المالية. وتضمن هذه العملية اتباع نهج شامل وحذر للتعامل مع المعلومات الحساسة، والإفصاح عنها مع الحفاظ على الامتثال للوائح والمعايير الأخلاقية ذات الصلة.

مجلس الإدارة

يشكل مجلس إدارة الياه سات السلطة العليا المُكلفة بوضع الاستراتيجية 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 للياه سات، اعتمد مجلس الإدارة وأقر مجموعة شاملة من الموائيق 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 الاستراتيجية للمجموعة وتعزز قدراتها بما يلزم لمواجهة الفرص والتحديات المتوقعة في قطاع يشهد تطورات متسارعة:

مصباح هلال مصباح علي الكعبي – رئيس المجلس

يقود مصباح الكعبي إدارة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، ويضطلع بمسؤولية تحفيز استثمارات أدنوك في الطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، بالإضافة إلى استراتيجياتها الدولية للنمو والتكنولوجيا والاستدامة. يشغل السيد/ مصباح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مبادلة للطاقة والياه سات، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة مصدر وتبريد وأدنوك للغاز وهيئة البيئة – أبوظبي. عمل في الماضي في مجالس إدارة لحدى العديد من المؤسسات الرائدة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، ودولفين للطاقة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة بورباليس، والإسبانية للبترول (سيبسا)، ونوفلا للكيماويات، وكليفلاند كلينك أبوظبي. يحمل السيد/مصباح درجة البكالوريوس في هندسة الجيولوجيا من كلية كولورادو للتعدين ودرجة الماجستير في جيولوجيا البترول من إمبريال كوليدج بلندن.

طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني – نائب رئيس المجلس

يشغل السيد/ طارق عبد الرحيم الحوسني منصب الأمين العام لمجلس التوازن، حيث يؤدي دوراً محورياً في إنشاء قطاع دفاع وأمن مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويره. ويضطلع السيد/ طارق بمسؤولية التفويض الاستراتيجي لمجلس التوازن، مع دفع عجلة النمو وخلق القيمة من خلال الاستثمار الاستراتيجي في البحث والتكنولوجيا والابتكار. وقبل التحاق السيد/طارق بالمجلس كرئيس تنفيذي، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات، وبدأ حياته المهنية مع القوات المسلحة الإماراتية، وتدرج في الرتب حتى شغل منصب رئيس قسم التكامل. وبعد 10 سنوات مع القوات المسلحة الإماراتية، تولى السيد/ طارق منصب نائب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني قبل انضمامه إلى شركة مبادلة للاستثمار في منصب مدير مساعد، وبصفته قائداً موثوقاً به يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة المتنوعة في القطاعات الاستراتيجية، يشغل السيد/طارق عدداً من المناصب في مجال الحوكمة ومجالس الإدارة في مجالات الدفاع والأمن والتعليم والطيران. ويشغل السيد/طارق حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيانات، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وتوازن للتكنولوجيا والابتكار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفرسان القابضة والياه سات، وعضو مجلس إدارة رويال جيت. وقد شغل السيد/طارق سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس،

ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وكان عضواً في مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، وكليات التقنية العليا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بيير ايه ماري كوري (Marie et Pierre Curie) في فرنسا، وبكالوريوس في علم الطيران من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل دبلوم في التطوير السريع لإدارة التنفيذية من كلية أي إم دي للأعمال (IMD Business School) بسويسرا.

راشد أحمد سالم الغناه الغافري – عضو مجلس إدارة

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 الغافري منصب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الثريا. وقبل توليه هذه المناصب، شغل منصب المدير العام لقسم الياه للخدمات (حالياً، الياه سات للحلول 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. والسيد/ الغافري 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 لشركة اتصالات بدولة الإمارات، وشغل سابقاً منصب المدير العام في الدائرة المالية في حكومة أبوظبي. وقبل توليه هذا 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. ويعمل السيد/ مسعود في مجالس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووكالة الإمارات للفضاء وويو بنك. السيد/مسعود حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة ماكجيل في كندا ودرجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الكمبيوتر من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة.

مريم عيد خميس المهيري – عضو مجلس إدارة

تشغل سعادة مريم عيد المهيري منصب المدير العام لمكتب أبوظبي الإعلامي، وتشرف على المنظومة الإعلامية في أبوظبي، والتي تشمل هيئة الإعلام الإبداعي وشبكة أبوظبي للإعلام تحت مظلة مكتب أبوظبي الإعلامي؛ حيث تضطلع بمسؤولية التوجيه الاستراتيجي لجمع أشكال وسائل الإعلام ضمن المنظومة الإعلامية الموحدة في الإمارة.

كما تتولى سعادة مريم المهيري منصب نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتشغل أيضاً عضوية مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومجلس إدارة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشركة «سبيس 42» لتكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أنها مستشارة فخرية في مجلس إدارة جامعة أبوظبي.

وشغلت مريم المهيري سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي والرئيس التنفيذي ونائب رئيس twofour54. وحصلت 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 الدراسات 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

بدر العلماء هو المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمدير العام لجهاز أبوظبي للاستثمار. ويقود السيد/ بدر المبادرات الرئيسية لتعزيز أهداف التنوع الاقتصادي بصفته مسؤولاً تنفيذياً في مجال قيادة الأعمال ولديه شغف عميق بالاستثمارات التحويلية القائمة على إحداث الأثر. يتعاون السيد/ بدر مع المستثمرين الدوليين عبر شراكات استراتيجية لتعزيز بيئة تدعم الشركات الصناعية والخدمية في تطويرها طول مبتكرة للوصول وإحداث الأثر العالمي، ما يدفع أبوظبي إلى الساحة العالمية. قبل العمل في جهاز أبو ظبي للاستثمار، كان السيد/ بدر يدير محفظة التجمعات في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مبادلة، وهي مستثمر سيادي عالمي مقره أبوظبي. وتولى السيد/ بدر قيادة الجهود الرامية إلى دفع النمو الاقتصادي والتنوع في الشركات التي شملت أشطتها الفضاء والتكنولوجيا والرعاية الصحية. كما شغل السيد/ بدر العديد من المناصب الرئيسية خلال فترة عمله مع مبادلة، بما في ذلك توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة Hub71، كما ترأس السيد/ بدر اللجنة المنظمة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع منذ إنشائها، وكان عضواً في مجلس الإمارات الوزاري للثورة الصناعية الرابعة. وبعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، بدأ السيد/ بدر حياته المهنية كمحام ورشحه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2016 كأحد القيادات العالمية الشابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أدريان جورجيس ستيكل – عضو مجلس إدارة

ركز أدريان ستيكل على التكنولوجيا والاتصال على مدار العشرين عاماً الماضية. وشغل 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 آند تي) عام 2015. السيد ستيكل هو عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة التدقيق في كونيكس وهو أيضاً عضو مجلس إدارة آب هولد ليمتد، وهو خريج جامعة ييل الأميركية.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

مجلس الإدارة (تابع)

1. تكوين مجلس الإدارة (تابع) غاستون أوردا – عضو مجلس إدارة

غاستون أوردا هو كبير مستشاري الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمارات المتنوعة في مبادلة. ومنذ انضمامه 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. وعمل السيد/غاستون قبل انضمامه إلى مبادلة في مجال الأسهم الخاصة، واكتسب معرفةً معمقةً في العديد من القطاعات. بدأ غاستون حياته المهنية قبل 24 عاماً كمحاسب، حيث عمل لدى إحدى شركات المحاسبة “الأربع الكبرى“. يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة و/أو عضو لجان الاستثمار في عدد من الشركات في الأميركيتين وأوروبا وآسيا. حصل السيد/ غاستون 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-يمتد (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 وفاد قسم البحث والتطوير لمحفظة 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 بالتوجيه في عقود المشتريات الرئيسية، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطلبات التشغيلية اليومية. وشارك سابقاً مشاركة فعالة في فئات عمل تتعلق بإدراج الياه سات في سوق أبوظبي لأوراق 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.إس.، وهيوو دو برازيل) وشراء الياه-1، والياه-2 والياه-3. كما كان كلينت مسؤولاً أيضاً عن إطلاق برنامج الياه سات لرقابة الصادرات والامتثال للعقوبات، بالإضافة إلى إنشاء قسم قائم بذاته للألققيات والامتثال لمجموعة الياه سات. وعمل سابقاً في عام 2003 لدى اتصالات/إي-مارين بمنصب مدير العقود – قسم الشؤون القانونية، ولدى شركة محاماة خاصة في مومباي ونيودلهي، الهند، وهو حاصل على بكالوريوس في الحقوق بمرتبة الشرف من جامعة جووا، الهند.

وانسجماً مع متطلبات دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية، ففي نهاية عام 2023، انضمت إلى عضوية مجلس الإدارة سيدة واحدة، وسيدتان في اللجان الفرعية التابعة للمجلس (بما في ذلك رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت). ولدى الشركة سجل حافل يؤكد تمثيل الجنسين في بيئة يهيمن عليها الذكور تقليدياً (لطفاً انظر القسم المعنون “التنوع بين الجنسين“ أدناه).

ويبين الجدول أدناه بعض أهم الخصائص التي تميز تكوين المجلس كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023:

الاسم	مدة العضوية #	مستقل*	تنفيذي/غير تنفيذي	عضويات ومناصب أخرى**
مصباح الكعبي	الفترة الثانية (منذ 2 فبراير 2021)	✓	غير تنفيذي	مبادلة للطاقة (رئيس المجلس) (الإمارات) أدنوك للغاز (عضو مجلس) (الإمارات) هيئة البيئة (عضو مجلس) (الإمارات) مبادلة للطاقة ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع. (مصدر) (عضو مجلس) (الإمارات) الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) (تبريد) (عضو مجلس) (الإمارات)
طارق الحوسني	الفترة الرابعة (منذ 23 ديسمبر 2013)	✗	غير تنفيذي	بيانات (رئيس المجلس) (الإمارات) توازن للتكنولوجيا والابتكار ذ.م.م. (رئيس المجلس) (الإمارات) ميونخ هيلث ضمان القايزة المحدودة (رئيس المجلس) (المنطقة الحرة لمدينة مصدر – الإمارات) شركة الفرسان القايزة ذ.م.م. (نائب الرئيس) (الإمارات) مجموعة رويال جيت (عضو مجلس) (الإمارات) أكاديمية ريدان (عضو مجلس) (الإمارات)
راشد الغافري	الفترة الرابعة (منذ 23 ديسمبر 2013)	✗	غير تنفيذي	شركة الثريا للاتصالات (رئيس المجلس) (الإمارات)
مسعود محمود	الفترة الثانية (منذ 2 فبراير 2021)	✗	غير تنفيذي	مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (عضو مجلس) (الإمارات) وكالة الإمارات للفضاء (عضو مجلس) (الإمارات) ويو بنك (عضو مجلس) (الإمارات)
مريم المهيري	الفترة الأولى (منذ 12 يوليو 2021)	✓	غير تنفيذي	الأولمبياد الخاص الإماراتي (نائبة الرئيس) (الإمارات) المستشار الفخري لجامعة أبوظبي (عضو مجلس) (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 الثانية (منذ 2 فبراير 2021)	✓	غير تنفيذي	مجموعة بريد الإمارات ش.م.ع. (رئيس المجلس) (الإمارات) يونابتد فينتك سوليوشنز ذ.م.م. (فينتكس) (رئيس المجلس) (الإمارات) التجمع الرقمي لبوابة المقطع (رئيس المجلس) (الإمارات) مؤسسة الإمارات للدواء (عضو مجلس) (الإمارات) الاتحاد لائتمان الصادرات (عضو مجلس) (الإمارات) شعاع كابيتال ش.م.ع. (نائب الرئيس) (الإمارات) ياس القايزة ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) تاسياب جي.إم.بي.إتش. (عضو مجلس) (ألمانيا) SAFAV/SAPPL/SAFMMA/AMS/RMA (AUTOMOTIVE JV'S) (عضو مجلس) (الجزائر)
أدريان ستيكل	الفترة الأولى (منذ 12 يوليو 2021)	✓	غير تنفيذي	كونكس كوربوريشن (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) انفو بيونيك، انك. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) هايبير يالتي بارتنرز، ذ.م.م. (عضو مجلس) (الولايات المتحدة الأمريكية) أبهولد ليمتد (عضو مجلس) (جزر كيمان)
غاستون أوردا	الفترة الأولى (منذ 12 يوليو 2021)	✓	غير تنفيذي	المسار للاستثمارات ذ.م.م. (عضو مجلس) (الإمارات) فينتكس- يونابتد فينتك سوليوشنز ذ.م.م. (فينتكس) (عضو مجلس) (الإمارات)
بينغ شياو	الفترة الأولى (منذ 12 يوليو 2021)	✓	غير تنفيذي	المجموعة (42) القايزة المحدودة (عضو مجلس) (الإمارات) جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (عضو مجلس الأمناء) عدة شركات خاصة محدودة المسؤولية تابعة لمجموعة (42) القايزة المحدودة (رئيس المجلس/عضو مجلس) (الإمارات/ خارج الإمارات)

أُعيد تشكيل مجلس الإدارة قبل الطرح الأولي العام بحيث تنتهي فترات جميع أعضاء مجلس الإدارة في يوليو 2024
* طبقاً للمعايير المحددة في دليل حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسبع
** رئيس المجلس= رئيس مجلس الإدارة، نائب الرئيس = نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس= عضو مجلس الإدارة. يُكتب بلد التأسيس بين قوسين في نهاية الجملة. عند المقترض

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 فحدثة من كل عضو على استبيان تفصيلي بهدف تحديد مدى استقلاليته (من بين أمور أخرى).

2. اختصامات 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 وهيكليته وإجراءاته في وثيقة ميثاقية، وبناءً عليه، تم اعتماد نسخة منقحة من ميثاق مجلس الإدارة (“ميثاق المجلس“) بتاريخ الطرح الأولي. وينص ميثاق المجلس بأن اختصامات 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 والمناطة بالرئيس والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وأمين السر والشروط المطلوبة منهم.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتعريفهم وتدريبهم وتقييم أداءهم وتعييناتهم.
- واجبات ومسؤوليات أعضاء المجلس، بما في ذلك شرط الإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح فور نشوئها والتزام 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 وانسجماً 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. بعد الموافقة على استراتيجية الياه سات للنمو في نوفمبر 2022، تم توجيه مجلس الإدارة باستمرار وإشراكه في المشاورات بشأن المبادرات الرئيسية التي تتبعها الشركة لتسريع النمو واستكشاف الفرص الجديدة. وعلاوةً على ذلك، عُقدت جلسة في أبريل 2023 لمراجعة التنفيذ والأولويات الأساسية لاستراتيجية النمو، ما أتاح 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 وفادة فكر رائدون في هذا القطاع من معطيات وأفكار مستمدة من جهات خارجية.

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. (ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الجزء المعني من القسم المعنون “وثائق الحوكمة الرئيسية“).

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

مجلس الإدارة (تابع)

4. صنع القرار على مستوى المجلس

يتخذ مجلس الإدارة قراراته وفق آليتين اثنتين: إما في 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 ويجيز للأعضاء الانضمام للاجتماع إما بالحضور الشخصي أو عبر وسائط إلكترونية. وقد عقد المجلس تسعة اجتماعات خلال عام 2023، ثمانية منها افتراضياً. ويبين الجدول أدناه نسبة الحضور في التسعة اجتماعات:

	تاريخ اجتماع المجلس									
الاسم	27 فبراير	3 أبريل	8 مايو	11 يونيو	7 أغسطس	29 أكتوبر	6 نوفمبر	4 ديسمبر	18 ديسمبر	
مصباح الكعبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
طارق الحوسني	توكيل مصباح الكعبي	✓	✓	تنحي	✓	تنحي	✓	✓	✓	تنحي
راشد الغافري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بدر العلماء	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مسعود محمود	توكيل راشد الغافري	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	توكيل راشد الغافري
مريم المهيري	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
أدريان ستيكل	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
بينغ شياو	✓	✓	توكيل مصباح الكعبي	تنحي الحوسني	توكيل طارق الحوسني	تنحي	✓	✓	–	تنحي
غاستون أوردا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تنحي = تم التنحي بسبب تضارب المصالح مع جدول أعمال الاجتماع.

5. القرارات بالتمرير

أصدر أعضاء المجلس القرارات التالية عن طريق التمرير.

التاريخ	الموضوع
9 فبراير 2023	الموافقة على النتائج المالية الأولية لعام 2022.
15 مارس 2023	الموافقة على تنفيذ اتفاقية التمويل، وضمان الياه سات، واتفاقيات التكنولوجيا المرتبطة ببرنامج تطوير قدرات المودم.
15 مارس 2023	الموافقة على تنفيذ اتفاقية القرض القابل للتحويل، واتفاقية التعاون المداري بين الثريا وأستروكاست.
8 يونيو 2023	الموافقة على توقيع اتفاقيتي الإذن بالمواصلة الأولى والثانية مع إيرياص للدفاع والفضاء إس إيه إس (“إيرياص”) لشراء قمرين صناعيين اسمهما الياه 4 والياه 5.
21 يونيو 2023	الموافقة على تعديل المستندات للانتقال من الليبور إلى سعر التمويل الآمن السريع.
5 يوليو 2023	الموافقة على تفويض ستار بتقديم عرض سعر معدل وثابت إلى توازن لعرض الخدمات المدارة المجمعة لمدة 17 عاماً لكل من الياه 1و2 و4 و5.
20 سبتمبر 2023	الموافقة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 8.06 فلس للسهم الواحد (8.06% من القيمة الاسمية للسهم) عن النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل 196,645,483 درهماً إماراتياً تُدفع للمساهمين المسجلين في نهاية يوم العمل في الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2023.
20 سبتمبر 2023	الموافقة على أن تقدم ستار عرض سعر معدل محدد وثابت إلى توازن.
5 أكتوبر 2023	الموافقة على مشاركة تقارير التقييم والمعلومات المرتبطة بها مع المساهمين المختارين.
13 ديسمبر 2023	الموافقة على إبرام عقد خدمات الإطلاق للقمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5.
13 ديسمبر 2023	الموافقة على إبرام اتفاقية تسهيل قصير الأجل بقيمة 300,000,000 دولار أمريكي.

قُدّم كل من هذه القرارات في اجتماع مجلس الإدارة بعد إصدارها عن طريق التمرير وفقاً لمتطلبات دليل حوكمة الشركات الخاص بهيئة الأوراق المالية.

تمت تنحية طارق الحوسني وبينغ شياو عن المشاركة في المناقشات حول المسائل المرتبطة بالدمج المحتمل بين الياه سات وبيانات إيه آي بي إل سي (“بيانات”) بسبب مناصب كل منهما في شركة بيانات ومشاركتها فيها. وتمت أيضاً تنحية طارق الحوسني من المشاركة في المناقشات حول المسائل المرتبطة بالمعاملات مع توازن، بسبب منصبه المرتبط بالكيان ومشاركته فيه.

6. مكافآت أعضاء المجلس واللجان

أجرت لجنة الترشيحات والمكافآت بالنيابة عن مجلس الإدارة في أبريل 2022 اختباراً مرجعياً لمقارنة مكافآت مجلس الإدارة بما يتقاضاه نظراؤهم 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 المستهدف تحقيقها للمساهمين والحاجة إلى جذب أكثر المرشحين كفاءةً إلى مجلس الإدارة والمحافظة عليهم. طبق 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.

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الياه سات المنعقد في أبريل 2022 على سياسة مكافآت مجلس الإدارة الصادرة عن الشركة وفقاً لدليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية.

بلغ إجمالي مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لعام 2022 مبلغ 6,476,850 درهماً إماراتياً (دُفع في عام 2023)، في حين بلغت مكافآت مجلس الإدارة واللجان المقترحة لعام 2023 مبلغ 6,500,000 درهم إماراتي يغطي العضوية في المجلس ولجانه، وبدلات حضور اجتماعات لجان المجلس.

تشكّل مكافآت مجلس الإدارة 1.6٪ من صافي ربح الشركة بعد خصم تكاليف الإطفاء والاحتياطيات. ويوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت مجلس الإدارة واللجان لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي):

اسم عضو المجلس	المنصب	المكافآت المقترحة لعام 2023	المكافآت المقترحة للمخاطر والامتثال لعام 2023	المكافآت المقترحة للجنة الترشيحات
مصباح هلال مصبح علي الكعبي	رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات	1,000,000	لا ينطبق	لا ينطبق
طارق الحوسني	عضو مجلس إدارة الياه سات	700,000	لا ينطبق	لا ينطبق
راشد الغافري	عضو مجلس إدارة الياه سات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	600,000	لا ينطبق	50,000
مريم المهيري	عضو مجلس إدارة	600,000	لا ينطبق	100,000
مسعود محمود	رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت	600,000	لا ينطبق	50,000
بدر العلماء	عضو مجلس إدارة الياه سات	600,000	100,000	لا ينطبق
أدريان ستيكل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	600,000	50,000	50,000
غاستون أوردا	عضو مجلس إدارة	600,000	50,000	لا ينطبق
بينغ شياو	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	600,000	لا ينطبق	لا ينطبق
مدين الحجى	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال لعام	لا ينطبق	50,000	لا ينطبق
أمل العامري	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال لعام	لا ينطبق	50,000	لا ينطبق
عامر صديقي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	لا ينطبق	لا ينطبق	50,000

بالنسبة لعام 2023، سيقدّم اقتراح لدفع أتعاب مجلس الإدارة ومكافآت اللجان لجميع أعضاء المجلس إلى المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لشركة الياه سات للموافقة عليه.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

مجلس الإدارة (تابع)

- الأتعاب/المخصصات الإضافية، الرواتب والبدلات بخلاف مكافآت المجلس/اللجان**
 - حصل راشد الغافري على مبلغ 200,000 درهم، كأتعاب مجلس الإدارة، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الثريا للاتصالات ش.م.ع.
 - لم يتقاضَ أي عضو مرتباً من الشركة لقاء دوره في عضوية المجلس، سواء خلال عام 2023 أو في أي سنة سابقة.
 - لم تُدفع إلى أي عضو في المجلس خلال العام 2023 ولا يحق لهم الحصول على أي أتعاب بخلاف أتعاب مجلس الإدارة (كما هو موضح أعلاه).
 - تكبدت الشركة بعض النفقات بصورة مباشرة تتعلق بسفر وإقامة غاستون أوردا تماشياً مع سياسة الياه سات، وتراكمت نفقات السفر حتى وصلت 6,980 درهم إماراتي.

8. الحصص المملوكة لأعضاء المجلس وأقرباء الدرجة الأولى في أسهم ومعاملات الياه سات عام 2023

امتلك أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى كما في 31 ديسمبر 2023 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)	لملكية كما في 1 يناير 2023	الأسهم المببوعة المشتراة عام 2023	لا شيء	الملكية كما في 31 ديسمبر 2023
مصباح هلال مصبح علي الكعبي	رئيس مجلس الإدارة	266,710	لا شيء	لا شيء	266,710
ابن (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابن (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (1) مصبح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (2) مصبح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
ابنة (3) مصبح هلال مصبح علي الكعبي		49,282	لا شيء	لا شيء	49,282
طارق الحوسني	نائب رئيس مجلس الإدارة	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 شياو	عضو المجلس	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء

9. توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2023

بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في أبريل 2023، وُزعت أرباح نقدية للنصف الثاني من عام 2022 بقيمة 196,645,484 درهماً إماراتياً (8.06 فلس للسهم الواحد). وُدّعت كذلك توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 8.23 فلس للسهم الواحد (8.23٪ من القيمة الاسمية للسهم) للنصف الأول من عام 2023، تمثل 200,793,093 درهماً إماراتياً في أكتوبر 2023.

10. الإفصاحات الفعلية والإفصاحات الخاصة من أعضاء المجلس

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

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

تلقى المجلس تحريياً شاملاً حول واجبات أعضاء المجلس وتضارب المصالح (وموضوعات أخرى).

تمت تنحية طارق الحوسني وبينغ شياو عن المشاركة في المناقشات حول المسائل المرتبطة بالدمج المحتمل بين الياه سات وبيانات إيه أي بي إل سي (“بيانات”) بسبب مناصب كل منهما في شركة بيانات ومشاركتهما فيها. وتمت أيضاً تنحية طارق الحوسني من المشاركة في المناقشات حول المسائل المرتبطة بالمعاملات مع توازن، بسبب منصبه المرتبط بالكيان ومشاركته فيه.

11. دمج الياه سات مع شركة بيانات

أعلنت كل من شركة بيانات وشركة الياه سات عن موافقتهما على أحكام الدمج المقترح بينهما (“الدمج”) في 19 ديسمبر 2023، وصوّت مجلسا إدارة كل من الشركتين في 18 ديسمبر 2023 بالإجماع على التوصية بالدمج إلى مساهميهما المعنيين.

سيؤدى الدمج، في حال تنفيذه، إلى إنشاء مجموعة تتمتع بالحجم والخبرة اللازمين للاضطلاع بدور محوري في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية للإمارات. وسيجمع الكيان الموحد القدرات التي تكمل بعضها لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة برسملة سوق ضمنية تبلغ تقريباً 12 مليار درهم ، بناء على أسعار الأسهم الختامية في كلا الكيانين كما في 20 مارس 2024.

ومن المتوقع كذلك أن تستفيد المجموعة الموحدة من التآزر الكبير في الإيرادات واقتصاديات الحجم التي ستعمل على تهيئة المجموعة على أفضل نحو لتحقيق الابتكار وتنمية الأرباح.

يخضع إتمام عملية الدمج إلى استيفاء الشروط المتبعة السابقة، بما في ذلك الحصول على موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية المطلوبة.

12. تدريب أعضاء المجلس

بمجرد انضمامهم إلى عضوية المجلس، تقدم الشركة لأعضاء المجلس الجدد برنامج تعريف وتدريب كامل يشمل على تعريفهم بأعمال المجموعة وقطاع الأقمار الصناعية واستراتيجية الياه سات ومركزها المالي وجميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركة والمجموعة والدور المنوط 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 بشكل جزءاً من اجتماع المجلس أو وقتاً للتدريب خارج مقار العمل. وقامت إحدى شركات المحاماة الرائدة مؤخراً بتقديم برنامج تدريب تفصيلي إلى المجلس حول عدد من الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات، مثل نظرة عامة حول مسؤوليات أعضاء المجلس المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وواجباتهم ومسؤوليتهم المحتملة، في أكتوبر 2023.

قدم مستشار الاستدامة في نوفمبر 2023 تدريباً على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة/الاستدامة إلى مجلس الإدارة، لتحديث معلوماتهم بشأن أحدث الاتجاهات في هذه الممارسات والاستثمار فيها، والعوامل المحركة للسوق، وأهمية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التجارية، بالإضافة إلى توصيات بشأن المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ هذه الممارسات في الياه سات.

13. تقييم مدى كفاءة المجلس

يتعين على المجلس في كل سنة ثالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم شامل لمدى فعالية وأداء المجلس وأعضائه ولجانه. ستقوم الشركة، بما يتماشى مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، بإجراء تقييم شامل لفعالية وعمل مجلس الإدارة واللجان في النصف الأول من عام 2024. وسيتم تقديم النتائج المتحصلة إلى مجلس الإدارة وسيتم مشاركة أهم النتائج مع المساهمين عبر إحدى الوسائل المناسبة (مثل التقرير السنوي الخاص بالشركة).

بالإضافة إلى التقييمات الخارجية، تُجرى التقييمات الروتينية لحوكمة الشركة داخلياً من خلال أقسام التأكيد داخل الياه سات. ويتم تشجيع أعضاء المجلس بنشاط على تقديم ملاحظاتهم من خلال استبيان سنوي، ويغطي هذا الاستبيان مجموعة من الجوانب، بما في ذلك فاعلية أعضاء المجلس الأفراد، والأداء الجماعي لمجلس الإدارة، وسير الاجتماعات، وجودة المعلومات المقدمة، وتضمن عملية التقييم متعددة الأوجه المذكورة مراجعة شاملة ومستمرة لممارسات حوكمة الشركة داخل المؤسسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والتحسين المستمر.

لجان مجلس الإدارة

بهدف مساعدته في أداء مسؤولياته، شكل المجلس لجنتين دائمتين:

- لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال
- ولجنة 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 للارتباط 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

تشتترط 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 اثنان 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. طبقاً 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 أحدهم على الأقل خبيراً مالياً لديه 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.

كما في 31 ديسمبر 2023، كانت لجنة التدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين (أحدهم رئيس للجنة) واثنين من غير أعضاء المجلس، وهم:

- بدر العلماء (رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال وعضو مجلس إدارة).
- أدريان ستيكل (عضو مجلس إدارة).
- غاستون أوردا (عضو مجلس إدارة).
- أمل العامري (مدير – تمويل المنصة ، الاستثمارات الإماراتية، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.).
- مدين الحجبي (مدير قسم التدقيق الداخلي، الاستثمارات الإماراتية، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.).

يتحمل بدر العلماء المسؤولية عن ضمان الفاعلية الشاملة للجنة كجزء من دوره كرئيس للجنة التدقيق، وعن امتثال اللجنة بشكل صحيح لجميع أهدافها المعلنة.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

لجان مجلس الإدارة (تابع)

لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال (لجنة التدقيق) (تابع)

1. تكوين اللجنة (تابع)

وفي إطار التحضير لعملية الإدراج في يوليو 2021، خضع تكوين لجنة التدقيق لدراسة وافية، شملت الخبرة المالية المتعمقة للسيدة/ أمل العامري، التي كانت عضواً سابقاً في مجلس إدارة الياه سات، والتي اقترنت بدورها كرئيسة سابقة لتلك اللجنة، مساهمةً ثمينةً للجنة التدقيق للمضي قدماً وكانت متممة للمهارات والخبرات التي جلبها الأعضاء الآخرون المقترح انضمامهم إلى اللجنة. وتُعتبر خبرة السيد/الحجي في مجال التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، على وجه التحديد، بمثابة تكملة لكفاءات اللجنة وقدراتها على تحقيق الإشراف الصارم على جميع تلك المسائل، وتقديم رؤى وأفكار مُفيدة للغاية حول أفضل الممارسات المتبعة في السوق المحلية والإقليمية. يرى مجلس الإدارة أن مناصبهم في اللجنة ذات قيمة عالية وتراكمية لنظام الرقابة والمخاطر الداخلية لدى الياه سات.

كان علي الفهيم هو أمين سر لجنة التدقيق حتى 31 يوليو 2023، ومن بعده غاري هودجسون، كل منهما بصفة المستشار العام لشركة الياه سات.

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 الشرك 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 الموضوعة من قبل الإدارة ومجلس الإدارة.

لا ريب إن إشراف لجنة التدقيق على التقارير المالية والسياسات المحاسبية والتدقيق الخارجي والداخلي وإدارة المخاطر وعلى أطر الرقابة الداخلية يمكّن 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 (السنوية والمرطية) 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 واستقلاليته وأدائه؛
- 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، والتقيد بقواعد السلوك المهني.

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

3. الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2023

خلال عام 2023، عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات قانونية فُكتملة النصاب.

الاسم	23 فبراير	10 مارس	4 مايو	3 أغسطس	3 نوفمبر
بدر العلماء	✓	✓	✓	✓	–
أدریان ستيكل	✓	✓	✓	✓	✓
غاستون أوردا	✓	✓	✓	✓	✓
مدين الحجي	✓	✓	✓	✓	✓
أمل العامري	–	✓	–	–	✓

4. تقييم اللجنة

عملاً ببنود ميثاق المجلس، يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة تالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم لمدى فعالية وأداء لجان المجلس. ستقوم الشركة، بما يتماشى مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، بإجراء تقييم شامل لفعالية وعمل اللجنة في النصف الأول من عام 2024.

لجنة الترشيحات والمكافآت (“لجنة الترشيحات“)

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت في يوليو 2021 منبثقةً عن لجنة رأس المال البشري التابعة لمجلس الإدارة والسابق تأسيسها في أغسطس 2014. وفي حين أن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت تشمل جميع الجوانب التي كانت سابقاً ضمن اختصاص لجنة رأس المال البشري، 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 المؤسس 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 المصطلح وسلطات ومسؤوليات أكبر بكثير، أصبح اتخاذ القرار النهائي في العديد من الأمور المتعلقة بإدارة الياه سات ومنسبياًها يقع الآن على عاتق المجلس. ونستعرض هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الفقرات أدناه.

1. تكوين اللجنة

تشتترط 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 اثنان 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.

كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023، 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)
- أدریان ستيكل (عضو مجلس إدارة).
- عامر صديقي (عضو مجلس إدارة، التجمعات الإماراتية، رئيس إدارة الأصول، الاستثمارات الإماراتية، شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.)

تتحمل مريم المهيري المسؤولية عن ضمان الفاعلية الشاملة للجنة كجزء من دورها كرئيسة لجنة الترشيحات، وعن امتثال اللجنة بشكلٍ صحيح لجميع أهدافها المعلنة.

وفي إطار التحضير لعملية الإدراج في يوليو 2021، خضع تكوين لجنة الترشيحات لدراسة وافية، وتعتبر خبرة السيد/ صديقي في مجال سياسات رأس المال البشري وإجراءاته، وأطر الرواتب والفوائد، وتخطيط التعاقب والتطويرات الأخرى المتنوعة لرأس المال البشري على وجه التحديد، بمثابة تكملة لكفاءات اللجنة وقدراتها على تحقيق الإشراف الصارم على جميع تلك المسائل، وتقديم رؤى وأفكار مُفيدة للغاية حول أفضل الممارسات المتبعة في السوق المحلية والإقليمية.

كان علي الفهيم هو أمين سر لجنة الترشيحات حتى 31 يوليو 2023، ومن بعده غاري هودجسون، بصفة كل منهما المستشار العام لشركة الياه سات.

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 إلى 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 لاجتذاب 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 إلى هؤلاء الأشخاص تشجيعاً لهم لأداء أفضل قدراتهم لخدمة المجموعة وتعزيز نجاح أعمالها.

يقدم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت تقارير عن مداومات الاجتماعات السابقة التي تعقدها اللجنة إلى كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.

3. الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2023

خلال عام 2023، عقدت لجنة الترشيحات لثلاثة اجتماعات قانونية فُكتملة النصاب.

الاسم	21 فبراير	1 أغسطس	30 أكتوبر
مريم المهيري	✓	✓	✓
مسعود محمود	✓	✓	–
راشد الغافري	✓	✓	✓
أدریان ستيكل	–	✓	✓
عامر صديقي	✓	–	✓

4. تقييم اللجنة

عملاً ببنود ميثاق المجلس، يتعين على مجلس الإدارة في كل سنة تالثة كحد أدنى دعوة جهة مهنية مستقلة ومعتمدة للقيام بتقييم لمدى فعالية وأداء لجان المجلس. ستقوم الشركة، بما يتماشى مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، بإجراء تقييم شامل لفعالية وعمل اللجنة في النصف الأول من عام 2024.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

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	إيضاحات
علي الهاشمي	1981	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي	2021	
أندرو كول	1973	المملكة المتحدة	الرئيس المالي	2020	
عدنان المهيري	1986	الإمارات العربية المتحدة	رئيس الشؤون التقنية	2021	
منى المهيري	1971	الإمارات العربية المتحدة	رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية	2016	
خالد الكاف	1981	الإمارات العربية المتحدة	رئيس العمليات	2021	
عيسى الشامسي	1983	الإمارات العربية المتحدة	مدير عام الياه سات للحلول الحكومية	2021	
سليمان آل علي	1979	الإمارات العربية المتحدة	الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية الرئيس التنفيذي لشركة الثريا	2021, 2022	تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية اعتباراً من 1 يوليو 2022
خالد العوضي	1984	الإمارات العربية المتحدة	رئيس إدارة البرامج المتقدمة	2022	
علي الفهيم	1988	الإمارات العربية المتحدة	المستشار العام	2022	حتى 31 يوليو 2023
غاربي هودجسون	1972	المملكة المتحدة	المستشار العام	2023	المستشار العام اعتباراً من 1 أغسطس 2023

لقد أظهر كل من هؤلاء الأفراد سجلاً علمياً جديراً بالثناء تعززه عدة سنوات من الخدمة داخل الياه سات وفي القطاعات ذات الصلة، ما أضفى ثروةً من الخبرة والأفكار الاستشرافية إلى مناصبهم والتي المجموعة ككل. وتأتي هذه التعيينات دليلاً على التزام الياه سات بتنوع 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 الأقمار الصناعية على المستوى العالمي.

فيما يلي ترد خبرات وتجارب الإدارة لكل عضو في فريق الإدارة العليا في 2023.

علي الهاشمي – الرئيس التنفيذي

تم تعيين السيد/الهاشمي بمنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 18 أبريل 2021 (وبمنصب الرئيس التنفيذي المساعد منذ 4 فبراير 2021 لغاية 18 أبريل 2021)، وكان سابقاً قد شغل مناصب متزامنة كمدير عام لشركة الياه للحلول الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة الثريا. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أمرك، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس، وهما الشركتان الرائدتان في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات العسكرية، والمملوكتان لشركة أبوظبي القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة لديها مجموعة واسعة النطاق من الشركات الكبرى، وهو كذلك عضو مجلس إدارة المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وقد قاد بنجاح الطرح العام الأولي لمجموعة الياه سات في الربع الثاني من عام 2021 وأشرف على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كشركة عامة. انضم السيد/ علي الهاشمي إلى الياه سات في عام 2013، ويمتلك خبرةً تفوق 22 عاماً وسجلاً حافلاً بالإنجازات في الإدارة التنفيذية لتحفيز نمو المبيعات في قطاع الأقمار الصناعية بعد أن قام بتطوير قدرات الخدمات المدارة للشركة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية الرئيسية الأخرى، وتولى القيادة في إنشاء الأنظمة والبنى التحتية لتحويل شركة الياه سات للحلول الحكومية بنجاح من وحدة أعمال صغيرة إلى شركة حكومية إقليمية تعمل بكامل طاقتها، وأدى دوراً فعالاً في إحراز عقود أساسية للمجموعة والحفاظ عليها. وفي عام 2023، قاد السيد/ علي الهاشمي شركة الياه سات في سعيها لإحراز أكبر عقد على الإطلاق من حكومة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 5.1 مليار دولار أمريكي، ما يعزز سجله الحافل، الذي يشمل أيضاً عقد خدمات السعة الفضائية الخاصة بالياه (1) والياه (2) وعقود التشغيل والصيانة المرتبطة بها، وعقد خدمات السعة الفضائية المدارة الخاصة بالثريا (NGS-T4) المبرم مع الحكومة. والسيد/ علي الهاشمي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

أندرو فرانسيس كول – الرئيس المالي

التحق أندرو كول بالياه سات في مارس 2020 وتم تعيينه في منصب الرئيس المالي في يوليو 2020، ويتولى مسؤولية الإدارة المالية العامة للشركة، بما في ذلك علاقات المستثمرين والمشتريات. يتمتع 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، بما في ذلك علاقات المستثمرين التخطيط المالي والحوكمة والمخاطر (بما في ذلك التأمين على الأقمار الصناعية) والامتثال والخزانة والاندماج والاستحواذ والمحاسبة وعمليات الرقابة العامة. وقبل التحاقه بشركة (SES)، عمل لدى شركة إرنست يونغ وشركة كيه.بي.ام.جي. في لندن كمدقق خارجي ومستشار أعمال للعديد من الشركات العالمية في مجموعة متنوعة من القطاعات. والسيد/كول هو زميل معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز، وحائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات، وشهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال الدولية من جامعة أذربة، وشهادة في اللغات الحديثة من جامعة أستون.

عدنان المهيري – رئيس الشؤون التقنية

تم تعيين السيد/ عدنان المهيري في منصب رئيس الشؤون الفنية في يونيو 2021 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس للشؤون الفنية منذ يناير 2020، والتحق بالياه سات عام 2009، وهو مسؤول عن أسطول الأقمار الصناعية الخاص بالشركة، وعن تصميم وتطوير حلول أنظمة فضائية متكاملة لارتقاء بخدمة عملاء الياه سات والثريا. وشارك في برنامج التطوير في كوريا الجنوبية بصفة باحث ومهندس تطوير

في أول مركبة فضائية للاستشعار عن بُعد أطلقتها الإمارات العربية المتحدة بنجاح، والتي ضمت دبي سات-1 ودبي سات-2. وكان قد شارك في أول مركبة فضائية للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، التي ضمت الياه (1)، والياه (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. يتمتع السيد/ عدنان بخبرة تزيد على 16 عاماً في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إلكترونيات 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 – رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية

انضمت السيدة/ منى المهيري إلى المجموعة في عام 2007، وكانت قبل ذلك مديرة خدمات الموظفين في شركة الثريا، وتتولى في منصبها الحالي مسؤولية قيادة الاستراتيجية الشاملة لرأس المال البشري في المجموعة، واستقطاب المواهب، والتعلم والتطوير وتطوير القيادة، والتوظيف، والتصميم التنظيمي والتطوير الثقافي والتعويضات والمزايا، وعمليات الموارد البشرية، وعلاقات الموظفين والإدارة. نالت المجموعة تحت قيادتها على جائزة التوطن المرموقة من ”توطن“ لعام 2018 في ثلاث فئات من أصل أربع: وهي أفضل جهة داعمة للتوطن، ورائدة التوطن، وأفضل موظف إماراتي. حصلت السيدة/ منى في عام 2023 على جائزة قائد الموارد البشرية للعام (القطاع الخاص) في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

عيسى الشامسي – مدير عام الياه سات للحلول الحكومية

يتولى السيد/ عيسى الشامسي مسؤولية الأعمال الحكومية لدى الياه سات والتي تشمل هندسة وتقديم أرقى وأحدث الحلول المتكاملة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية والتكنيكية لمختلف الكيانات الحكومية الإماراتية والإقليمية، وبفضل خبرته الفنية والتجارية الواسعة، يتولى السيد/ عيسى قيادة وحدة الياه سات للحلول الحكومية، وحقق نمواً لافتاً من خلال تعزيز تواجد الشركة في المنطقة ونمواً في القيمة من خلال توسعة تواجدها عبر سلسلة القيمة. انضم إلى الياه سات في عام 2010، وقبل تولي منصبه كمدير عام ونائب المدير لوحدة الياه سات للحلول الحكومية، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وإدارة البرامج في الوحدة، وكان مسؤولاً عن تنفيذ وتسليم مشاريعها وتصميم شبكة الياه سات العسكرية. يتمتع السيد/ عيسى بخبرة تزيد على 18 عاماً، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من إنسياد وبكالوريوس علوم، في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

سليمان آل علي – الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (الياه سات) والرئيس التنفيذي لشركة الثريا

يتمتع السيد/ سليمان آل علي بخبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في قطاع الاتصالات الإقليمية والدولية في الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وباكستان وساحل العاج، ولدى شركة اتصالات وشركة باكستان للاتصالات المحدودة، وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة الياه للحلول الحكومية في يناير 2018، وتم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي لشركة الثريا مطلع عام 2020، وترقى بعد ذلك لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الثريا في يونيو 2021. وقد عُيّن السيد/ سليمان في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة الياه سات في يونيو 2023، وكان قد انضم 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 الكاف – رئيس العمليات

عُين السيد/ خالد الكاف بمنصب رئيس العمليات 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/ خالد منصب نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس العمليات في المجموعة، وانضم 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 تولى إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات الخاصة بالتطبيقات، والأجهزة، والشبكات، وقطاع الأعمال، والبرمجيات، وإدارة قدرات تكنولوجيا المعلومات. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً اكتسبها من عمله في قطاع الاتصالات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 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.

خالد العوضي – رئيس إدارة البرامج المتقدمة

يتمتع السيد/ خالد العوضي بخبرة تزيد على 17 عاماً في عمله على تطوير ونشر أنظمة الاتصالات ومراقبة الأرض، وانضم إلى الشركة في عام 2009 كأخصائي أول للأقمار الصناعية، وشارك في تصميم الياه 1 والياه 2 ومشترياتها والتجميع والتكامل والاختبار لها وإطلاق بعثاتها. وتدرج في تولي العديد من الأدوار الهندسية والإدارية والقيادية، وساهم في أكثر من 10 بعثات فضائية تجارية ودفاعية وعلمية/ استكشافية مختلفة، بما في ذلك قيادة فرق برنامج فالكون أي التابع لشركة الياه سات في تقديم نظام الاستشعار عن بُعد عالي الدقة للحكومة، فضلاً عن توليه منصب مدير البعثات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء بصفته نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الخاصة. أصبح رئيس إدارة البرامج المتقدمة في عام 2020، وتمثلت مهامه في تفعيل الجهود وتوجيهها نحو إعداد تقنيات الفضاء المتقدمة والمفاهيم والقدرات التشغيلية للتجبر المستقبلي والتصنيع الداخلي، والمزيد من التوسعات في الأعمال. السيد/ خالد حاصل على درجة الماجستير في علوم وهندسة الفضاء – تكنولوجيا الفضاء من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو حاصل أيضاً على درجة الماجستير في أساسيات إدارة الأعمال من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وشهادة التفكير التصميمي من كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

علي الفهيم – مستشار عام (حتى 31 يوليو 2023)

يدير علي الفهيم الإدارة القانونية للمجموعة ومهام قسم حوكمة الشركات. وانضم إلى الياه سات في يونيو 2022 كنائب للمستشار العام وترقى وصولاً إلى منصب مستشار عام في سبتمبر 2022. ويتمتع السيد/ علي بأكثر من 13 عاماً من الخبرة كمستشار قانوني متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وقانون الشركات. وقبل انضمامه إلى الشركة على سبيل الإعارة من مبادلة، شغل السيد/ الفهيم مناصب قانونية عليا في مصدر ومبادلة. والسيد/ علي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية كورك الجامعية في أيرلندا، ومعترف به كمحاوٍ في إنجلترا وويلز.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

الإدارة العليا (تابع)

غاري هودجسون – مستشار عام (1 أغسطس 2023 فما يلي)

تم الاعتراف بالسيد/ غاري هودجسون وقبوله كمحامٍ في إنجلترا وويلز في عام 1999، وقبل انتقاله إلى العمل الداخلي، كان محامياً خاصاً لشركات المحاماة الدولية في لندن وطوكيو وأبوظبي المتخصصة في الأنشطة المتعلقة بالتمويل وقانون الشركات. ويتمتع السيد/ غاري بخبرة تزيد على 15 عاماً في عمله كمستشار عام في شتى القطاعات بأبوظبي، بما يشمل الطيران والأقمار الصناعية والمشتريات العسكرية. وانضم إلى مبادلة في عام 2013 وتولى منصب المستشار العام في شتى أنحاء المجموعة. وانضم مؤخراً إلى الياه سات كمستشار عام على سبيل الإعارة من مبادلة في أغسطس 2023. والسيد/ غاري حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية لندن الجامعية.

المكافآت

يبين الجدول التالي بالتفصيل مكافآت الإدارة العليا لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي):

المنصب	إجمالي الراتب والبدلات في عام 2023	مزايا أخرى نقدية وعينية لعام 2023	خطة التحفيز طويلة الأمد (مستحقة في عام 2023 (عن عام 2022)*)	إجمالي المكافأة المدفوعة في عام 2023#	إجمالي المكافأة المدفوعة عن عام 2023#
الرئيس التنفيذي	2,534,571.94	200,000	لا ينطبق	1,087,200	1,337,500
الرئيس المالي	1,950,939.03	-	لا ينطبق	366,408	597,024
رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية	1,573,312.12	-	لا ينطبق	364,283	455,353
رئيس الشؤون التقنية	1,652,381.92	150,000	لا ينطبق	373,268	616,584
رئيس العمليات	1,455,263.48	52,760.67	لا ينطبق	372,888	466,109
مدير عام الياه سات للحلول الحكومية	1,783,562.45	200,000	لا ينطبق	709,128	850,000
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي لشركة الثريا	1,912,485.72	179,113.50	لا ينطبق	472,752	760,900
رئيس إدارة البرامج المتقدمة	1,364,218.78	100,000	لا ينطبق	299,142	373,928
المستشار العام	1,128,402.80	-	لا ينطبق	409,536	-
	612,940.43	-	لا ينطبق	لا ينطبق	اعتباراً من 1 أغسطس 2023

* المكافأة المدفوعة في عام 2023 عن الأداء في عام 2022.

المكافأة المدفوعة في عام 2024 عن الأداء في عام 2023.

التأكيد الخارجي

1. المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين مكتب راي لخدمات التدقيق والضرائب، الكائن في برج بلو سكاى، الطابق 17، ص.ب. 94996، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كمدقق خارجي لشركة الياه سات للسنة المالية 2023. ويقدم مكتب راي خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات الرقمية لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت السنة المالية 2023 هي السنة الأولى لتعيين مكتب راي كمدققين لشركة الياه سات.

اسم الشريك	عدد السنوات للمدقق الخارجي للشركة
أشرف إرادون	سنة واحدة (السنة المالية 2023)
عدد السنوات كشريك تدقيق خارجي للشركة	سنة واحدة (السنة المالية 2023)
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لسنة 2023 (شاملة مخصص لتقرير التأكيد المعقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية) وتمت الموافقة على 1,790,000 درهم إماراتي منها في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، بينما سيُقدّم المبلغ المتبقي للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.	1,865,000 درهم إماراتي
الرسوم والتكاليف لعام 2023 فيما يتعلق بالمراجعات الفصلية وأرشفة xBRL.	510,000 درهم إماراتي
الخدمات الأخرى التي قدمها المدقق الخارجي للشركة	لا شيء
بيان بالخدمات الأخرى المنفذة من قبل مدقق خارجي بخلاف مدقق الشركة في عام 2023 (إن وجد)	لطفاً الرجوع إلى الجدول أدناه

أصدر راي رأي تدقيق خالٍ من التحفظات بشأن البيانات المالية الموحدة والمدققة الخاصة بياه سات لسنة 2023. علاوة على ذلك، أصدر راي رأياً خالٍ من التحفظات بشأن مراجعته لبيانات الياه سات المالية ربع السنوية ونصف السنوية خلال عام 2023، كل على حدة.

2. خدمات أخرى تم تنفيذها من مدقق خارجي آخر بخلاف مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال عام 2023

بلغت الأتعاب المدفوعة/ المستحقة مقابل خدمات تم تنفيذها من شركات تدقيق خارجي أخرى بخلاف مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال عام 2023 مبلغ 1,857,362 درهماً إماراتياً. وكانت هذه الرسوم مقابل التأكيد والخدمات الاستشارية للمجموعة. وفيما يلي شركات تدقيق الحسابات التي قدمت هذه الخدمات:

1. كرو بيك
2. إس إن جي غرانت ثورنتون
3. ان سي اس اند اسوسياتس بي اي سي
4. كي.بي.ام.جي. اوديتوريس انديبندينتيس ليميتادا
5. أديبايو أديفيغيبي وشركاه
6. برايس ووترهاوس كوبرز
7. ديلويت أند توش (ش.ا.)
8. إرنست ويونغ

الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

1. أنظمة المخاطر والضوابط

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

لا ريب أن تطبيق إدارة فعالة للمخاطر والضوابط الداخلية يمثل أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق أهداف الياه سات الاستراتيجية، وبناءً عليه، عمدت الياه سات إلى 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).

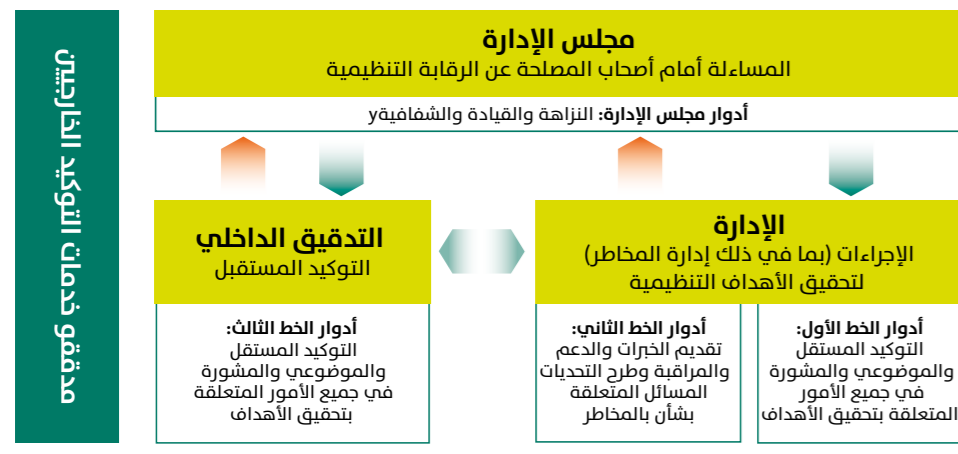
2. منهجية المخاطر والضوابط

أعدت منهجية الياه سات وفقاً لنموذج الخطوط الثلاثة لمعهد المدققين الداخليين، وتتمحور هذه المنهجية حول الغرض وتهدف إلى ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر التي يُحتمل أن تعيق الياه سات عن 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 إلى تسهيل العمل في تقييم مخاطرها من خلال التطوير والتواصل والتدريب ومراقبة السياسات والإجراءات والأطر المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال (“الخط الثاني”).
- يقدم قسم التدقيق الداخلي للياه سات ضمان موضوعي حيادي والمشورة بشأن أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لحي الياه سات (“الخط الثالث”).

نموذج الخطوط الثلاثة



الرموز: المساءلة رفع التقارير | التفويض، التوجيه، الموارد، الرقابة | المواءمة، الاتصال، التأزر، التعاون

3. تنظيم المخاطر والرقابة

أ. إدارة المخاطر والرقابة الداخلية (“الخط الثاني”)

يعتبر قسم إدارة المخاطر 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 الاستراتيجية. 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، ويشمل 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 الأقمار الصناعية.

بالنسبة لأنشطة إدارة المخاطر اعتمدت الياه سات مبادئ ايزو 31000: 2018، وبالنسبة للرقابة الداخلية، تطبق الياه سات مبادئ الإطار المتكامل: 2013: الرقابة الداخلية للجنة المنظمات الراعية. وتُعتبر آليات الرقابة الداخلية للياه سات على الإطار الخاص بالتقارير المالية متفقة مع المتطلبات المنصوص عليها في القرار رقم (1) لعام 2017 الصادر عن جهاز أبوظبي للمحاسبة (ADAA).

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر (تابع)

3. تنظيم المخاطر والرقابة (تابع)

ب. السلوك المهني والامتثال (الخط الثاني)

يعتبر قسم السلوك المهني والامتثال في الياه سات مسؤولاً بشكل أساسي عن الإشراف على الامتثال لقواعد السلوك المهني للياه سات داخل المجموعة، والامتثال للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات، وإضافة قيمة وتحسين عمليات وأنشطة الياه سات. يقوم 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 للياه سات. لمزيد من المعلومات حول قسم السلوك المهني والامتثال في الياه سات وأنشطته وإنجازاته، يرجى الرجوع إلى القسم 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 والترام النزاهة في الأعمال اليومية. ويشمل ذلك تدقيق العمليات، والشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والامتثال، وتنسيق إدارة مخاطر الشركة.

قسم التدقيق الداخلي ملزم بالتقيد بالإرشادات الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين، بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (معايير IPPF)، ويزاول أعماله بطريقة تستند إلى التقييم المتواصل لمخاطر الأعمال المتوقعة المتصورة ولديه حق الاطلاع الكامل وغير المقيد على جميع الأنشطة والوثائق والسجلات والممتلكات والموظفين. وقد أصدرت دائرة التدقيق الداخلي 10 تقارير تدقيق داخلي وخطة التدقيق الداخلي لعام 2023 إلى لجنة تدقيق والمخاطر والامتثال خلال عام 2023.

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

4. إطار المخاطر والضوابط

يكنم الهدف من الإطار الخاص بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في مساعدة المجموعة على دمج إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع نشاطاتها وأقسامها. ضمم 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 والمساعات 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. تخضع الافتراضات المتعلقة بالمخاطر إلى إعادة النظر بشكل روتيني لتقييم مدى استعداد الياه سات لمعالجة المخاطر ويتم تحديثها حسب الضرورة.

أنشأت الياه سات كتيباً للمخاطر الرئيسية على مستوى الشركة بالاستناد إلى افتراضات المخاطر، ويتم تقييم المخاطر الرئيسية كل ثلاثة أشهر مع كل رئيس قسم مسؤول بهدف تحديث اتجاهات كل خطر وخطط معالجة المخاطر المقابلة، أو لإضافة أي مخاطر جديدة. يتم تقديم المخاطر الرئيسية على مستوى الشركة ككل إلى لجنة التدقيق كل ثلاثة أشهر.

في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، فإن الياه سات على استعداد لقبول مخاطر مُقاسة بطريقة مسؤولة، مع الأخذ بالاعتبار مصالح أصحاب المصلحة التابعين للشركة. يتولى مجلس إدارة الياه سات كل سنة مراجعة وتحديد الأهداف الاستراتيجية للياه سات ودراسة الفرص والتحديات. تحتاج جميع قرارات الاستثمار الهامة (كالمشاريع الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ) إلى موافقة مجلس الإدارة أو مصادفته. تعتمد الياه سات نهج مخاطر مرن بشأن الابتكار التكنولوجي، وبالنسبة لفئات المخاطر الأخرى، يمكن توصيف النهج المتبع من الشركة تجاه المخاطر بالحذر وعدم التساهل المطلق تجاه المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.

عمد مجلس الإدارة إلى تفويض صلاحيات معينة إلى الإدارة (بموجب وثيقة تفويض الصلاحيات (“وثيقة تفويض الصلاحيات“). انظر التعقيب على تفويض الصلاحيات في القسم المعنون ”نظرة عامة على حوكمة الشركة“) وذلك عقب إجراء تقدير كمي للمتطلبات التشغيلية مبني على بيانات ومعطيات، وُترفع القرارات المتعلقة بالالتزامات والاستثمارات والقرارات الاستراتيجية الأخرى التي تتجاوز حدود التفويضات المقررة في وثيقة تفويض الصلاحيات إلى مجلس إدارة الياه سات لدراستها وإقرارها.

تماشياً مع قرار جهاز أبوظبي للحاسبة رقم (1) لعام 2017، قامت المجموعة بتطبيق إطار للرقابة الداخلية على التقارير المالية. ويخضع هذا الإطار للمراقبة والمراجعة الداخلية على المستوى الثاني (قسم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية) والمستوى الثالث (قسم التدقيق الداخلي) وإلى المراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للياه سات للحصول على تأكيد مستقل مرتين في السنة. والجدير بالذكر أن وجود إطار فعال للرقابة الداخلية يقدم تأكيداً معقولاً بشأن التقارير المالية إلى كافة أصحاب المصلحة، ويتم إخطار التحديتات في ذلك الإطار إلى 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 2023، نفذت الشركة الخطوات والتحسينات التالية:

- رفع تقارير منتظمة ودورية إلى لجنة التدقيق حول الشكوك/التحديات الرئيسية المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية.
- ضمان جودة إطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
- إجراء تقييمات محددة 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).
- تحديث إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الياه سات (الإدارة الشاملة للمخاطر في الياه سات) ليعكس أحدث متطلبات المؤسسة.
- تدريب وتوعية موظفي مجموعة الياه سات بالعديد من المواضيع المتعلقة بالمخاطر والامتثال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعمال الاحتيال وأمن المعلومات وقواعد السلوك المهني والتداول بأسهم الشركة وشروط الإفصاح.
- مراقبة متطلبات الامتثال الخارجي بشكل مستمر ومتواصل وتسليط الضوء بشكل استباقي على حالات عدم الامتثال من خلال عمليات الامتثال المختلفة.
- تنفيذ دورات تدريبية على الامتثال على مستوى الشركة للاستفادة من ثقافة المجموعة القائمة على “السلوك المهني والامتثال“.
- تحديث دليل الياه سات للتدقيق الداخلي لزيادة مواءمة وتوضيح الامتثال للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ولوائح جهاز أبوظبي للحاسبة.

تتيح هذه التحسينات التركيز الدقيق على إدارة مخاطر كل من وحدات الأعمال، ومناقشتها والإشراف عليها وتقديم الدعم والمساندة إلى الخط الأول بشكل مباشر.

6. المخالفات

خلال عام 2023، لم تتعرض الياه سات إلى أي غرامات أو عقوبات جوهرية من أي هيئة حكومية أو سلطة نظامية. علاوة على ذلك، لم تُسجَل أي مسائل جوهرية تتعلق بعدم الامتثال للقواعد أو اللوائح والضوابط الداخلية.

رؤساء دوائر المخاطر والرقابة

توضح الفقرات التالية خبرات ومعارف كل من رؤساء دوائر المخاطر والرقابة:

مايكل داسيا – نائب رئيس التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

عُين السيد/ داسيا من قبل مجلس الإدارة في فبراير 2023 لرئاسة مهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ويتمتع السيد/ مايكل بأكثر من 17 عاماً من الخبرة المهنية في مجالات التدقيق الداخلي، والتدقيق التكنولوجي، وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتحسين العمليات، والتحقيقات في صناعات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والنقل العام، والطيران، والطاقة، والضيافة. وقد بدأ مسيرته المهنية كمدقق لتكنولوجيا المعلومات، حيث عمل في إحدى شركات المحاسبة “الأربع الكبرى“، برايس ووتر هاوس كوبرز الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والنقل العام، والطيران، والطاقة، والضيافة. نظم معلومات معتمد، وحاز على شهادة مدقق الأمن السيبراني (من جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات)، وبصفته رئيساً لقسم التدقيق الداخلي، فهو مسؤول عن استراتيجية التدقيق الداخلي وإتمام خطته السنوية لتوفير تأكيد بشأن كون الوضع “تحت السيطرة“ لشركة الياه سات. تشمل مسؤولياته في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية التنفيذ والتحسين المستمرين لإطار شركة الياه سات فيما يتعلق بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

كلينت دو باروس – مسؤول الامتثال

يرأس كلينت دو باروس قسم السلوك المهني والامتثال إلى 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 تولى 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 عام 2009، تولى كلينت أيضاً مسؤولية إصلاح برنامج الياه سات لمراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات، ومنذ انضمامه إلى الياه سات عام 2008، تضمنت مسؤولياته الأساسية تقديم دعم قانوني بالغ الأهمية في حوكمة الشركة، والمشتريات الرئيسية، وعقود إيجار السعة، والمشاريع الخاصة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات، ومجموعة من المتطلبات التشغيلية اليومية الخاصة. وعمل سابقاً في عام 2003 لدى اتصالات/إي-مارين في منصب مدير العقود – قسم الشؤون القانونية، ولدى شركة محاماة خاصة في مومباي ونيودلهي، الهند، وهو حاصل على بكالوريوس في الحقوق بمرتبة الشرف من جامعة جووا، الهند.

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. عقب إدراج الشركة، أصبح مكتب السلوك المهني والامتثال التابع للمجموعة منفصلاً ومستقلاً كلياً، واعتمدت المجموعة مدونة خاصة بها. تشكل مدونة السلوك المهني للياه سات بياناً شاملاً للمتطلبات الأخلاقية والسلوكية وتُحدد المبادئ الأساسية والمعايير والسلوكيات اللازمة لتحقيق أهدافنا والافتداء بقيمتنا، وهو خير دليل على أننا لا نلتزم القانون فحسب، بل نسعى جاهدين للعمل وفق أعلى مستويات الأخلاق والنزاهة.

تتطبق هذه المدونة على كل من يمثل أو يعمل لدى مجموعة الياه سات بشكل مباشر، بمن فيهم جميع منتسبي ومدبري 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 عدداً من السياسات تُعد مكملةً وداعمةً لمدونة السلوك المهني والتي تصف معايير السلوك المهني وتقدم إرشادات إضافية توضح بالتفصيل كيفية تطبيق المبادئ المنصوص عليها في تلك المدونة. ومن اليديهي القول إننا نسعى جاهدين لتقديم إرشادات واضحة فيما يتعلق بالتزاماتنا الأخلاقية، ولإيجاد بيئة للأخلاقيات والامتثال تركز إلى المبادئ، مع ذلك يتعذر على أي سياسة تغطية جميع الجوانب. إن عدم وجود تعليمات مباشرة لمعالجة موقف معين لا يعفي المجموعة أو فن 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 وبتوجيه 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.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

السلوك المهني والامتثال (تابع)

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 والتقيد 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.
- الاحترام 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 تكتهات 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 ومنافسية 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 بالسعة.
- العمل مع الحكومات:** تبدي المجموعة حرصها في إنشاء شراكات استراتيجية 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 فمصم 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. يعمل 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 كئب 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.

أ. الوظائف الأساسية لمكتب السلوك المهني والامتثال

يتولى مكتب السلوك المهني والامتثال قيادة وتطوير ودعم برنامج السلوك المهني والامتثال الخاص بالمجموعة من كل جوانبه، وتشمل مسؤولياته المسائل التالية، إضافةً إلى أمور أخرى:

- تعزيز ثقافة الأخلاق والامتثال.
- التأكد من التزام كل الأطراف بالسلوك الأخلاقي، لا سيما الإدارة العليا.
- إنشاء وإدارة برنامج شامل للأخلاقيات والامتثال فمصم لدرء السلوك التجاري غير القانوني أو غير الأخلاقي، ورضه في حالة حدوثه.
- تقييم مخاطر السلوك المهني 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 السلوك المهني 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:

- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالسلوك المهني والامتثال وتصميم وتطبيق الضوابط ذات الصلة.
- مراجعة خطة برنامج السلوك المهني والامتثال بشكل دوري على ضوء أي تغييرات.
- العمل بالشراكة مع فريق الياه سات للتدقيق 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

- مراقبة مدى الامتثال لمدونة السلوك المهني والسياسات ذات العلاقة.
- إدارة ومراقبة برنامج السلوك المهني والامتثال.
- 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 بالسلوك المهني والامتثال.
- مراقبة الإفصاحات المتعلقة بالمسائل التالية، ومراجعتها واعتمادها:

- تضارب المصالح: إدارة الإفصاحات المقدمة من مجلس الإدارة والموظفين بشأن تضارب المصالح.
- الهدايا والترفيه والضيافة: تقييم حالات استلام أو منح هدايا أو وسائل ترفيهه إلى أطراف خارجية ومنح الموافقة عليها، عند اللزوم.
- الرعاية: تقييم حالات تلقي أو توفير الرعاية إلى أطراف خارجية، ومنح الموافقة عليها عند الاقتضاء.

د. تقييم المخاطر:

- إجراء تقييم سنوي لمخاطر السلوك المهني والامتثال بالتعاون مع مسؤول إدارة المخاطر.
- تقديم المشورة والإرشاد الاستراتيجي إلى إدارة المجموعة بشأن المسائل المتعلقة بالسلوك المهني والامتثال.
- تنسيق الجهود المتعلقة بعمليات التدقيق والمراجعة والفحص.
- هـ. التدريب:**

- إجراء تدريب عام على السلوك المهني والامتثال على أساس سنوي، وكلما اقتضت الحاجة.
- تقديم التوجيه و/أو التدريب و/أو البرامج التعليمية لتحسين قدرات المجموعة على الإحاطة بالقوانين والمتطلبات القانونية ذات الصلة واستيعاب مضمونها.
- تحديد مستوى المعرفة اللازم توفره لدى المجموعة بشأن متطلبات الامتثال القانونية الحالية والمحتملة.

و. تقديم التقارير:

- إعداد تقارير واضحة وموجزة بشأن السلوك المهني والامتثال وتقديمها إلى لجنة التدقيق ومجلس إدارة الشركة.
- تقديم تقارير ربع سنوية وتقارير سنوية إلى لجنة التدقيق والى أصحاب المصلحة الآخرين.
- 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 بالسلوك المهني 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 رأس المال البشري) 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 فحددة في أي سياسات أو أي حوادث قد تقع.

4. تقديم التقارير إلى جهات خارجية

الى 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 التدقيق

تقارير التدقيق هي بالغة السرية ولا تتم مشاركتها إلا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات (ولجنة التدقيق عند الاقتضاء) ومع رئيس قسم رأس المال البشري والمستشار العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي إذا نشأت الحاجة لمشاركتها. يتعين وضع تقرير بجميع التحقيقات في الأخلاقيات والامتثال يتم اعتماده من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات.

يتولى مكتب السلوك المهني والامتثال إخطار لجنة التدقيق وتقديم ملخص بالمسائل الحرجة، أي المسائل ذات الاهتمام الجدي، بالإضافة إلى التحديثات والاتجاهات الإصائية المتعلقة بالمسائل غير الحرجة.

6. الأنشطة المنفذة من مكتب السلوك المهني والامتثال عام 2023

يعمل مكتب السلوك المهني والامتثال على أساس ميثاق يحدد الإطار الذي يقوم عليه عمل قسم السلوك المهني والامتثال المستقل في الياه سات، فستنداً إلى حد كبير إلى 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 أجرهاها 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 الاحتيالية، والتداول بالأوراق المالية، وتفويض الصلاحيات ومراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات.

علاوةً على ذلك، خضع جميع موظفي المجموعة لتدريب عام سنوي إلزامي على السلوك المهني والامتثال بالحضور الافتراضي (التعلم الإلكتروني). وخلال التمهيد لذلك التدريب، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات على أهمية امتثال المناصب العليا، وأبرز الحاجة إلى مساءلة الموظفين عن الالتزام بقواعد السلوك المهني واتباع جميع القوانين واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة، مؤكداً على أهمية القيم وبقيائها ركيزةً أساسيةً في عملهم، ومُشدداً على التزام الموظف وحماسه ”لقيام بالشيء الصحيح، وبالطريقة الصحيحة...والمجاهرة بما قد يلحظه“. وقد تم نشر ذلك التدريب على شبكة الإنترنت الخاصة بالمجموعة لتيسير الوصول إليه لكل من يحتاج إلى تدريب أو توجيه في أي وقت.

حصل مكتب السلوك المهني والامتثال التابع لشركة الياه سات على إقرار من جميع الموظفين لضمان التزام الجميع في جميع أنحاء المجموعة التزاماً تاماً بقيمنا ومبادئنا الأخلاقية. غطى الإقرار عدة مجالات شملت الإفصاح عن تضارب المصالح والإقرار بقواعد السلوك المهني وما يرتبط به من سياسات.

كما عمد مكتب السلوك المهني والامتثال إلى إنشاء خط مساعدة مستقل مخصص لتلقي أي مخاوف قد تتنبأ الموظفين، أو لتسهيل إبلاغهم عن أي مسائل محل اهتمام، إضافةً إلى ذلك، تم تخصيص بريد إلكتروني لتمكين الموظفين من الإعراب عن أي مخاوف أو طلب إيضاحات معينة، وكذلك تم إنشاء بريد إلكتروني خارجي، لتمكين الأطراف الخارجية أو شركاء الأعمال للإعراب عما ينتابهم من مخاوف.

لا ريب أن الإفصاحات تؤدي دوراً حيوياً في تسليط الضوء على المسائل التي يمكن أن تشكل تهديداً للأفراد أو المؤسسات أو عامة الناس وحلها. وفي نوفمبر 2023، قدمت الياه سات منصة ”صوت الياه سات“، وهي بوابة للإبلاغ عن المخالفات تديرها جهة خارجية. تهدف هذه المنصة إلى توفير قناة آمنة وسرية للأفراد للإبلاغ عن أي مخاوف أو سوء تصرف أو سلوك غير أخلاقي يحدث داخل الياه سات. وتعد هذه القناة وسيطاً يُمكن الموظفين أو أصحاب المصلحة أو الأطراف الخارجية مشاركة المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي قد تكون ضارةً أو مخالفةً للقواعد أو غير متسقة مع قيم الياه سات. وتشمل الأهداف الأساسية لمنصة ”صوت الياه سات“ تعزيز الشفافية والمساءلة والسلوك المهني داخل المؤسسة. ومن خلال توفير وسيلة آمنة وغير محددة للهوية تُمكن الأفراد من التعبير عن مخاوفهم، تيسر منصة صوت الياه سات القدرة على الكشف المبكر عن المشكلات وحلها، وغرس ثقافة النزاهة، وضمان معالجة المشاكل بطريقة عادلة ومسؤولة.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

السلوك المهني والامتثال (تابع)

6. الأنشطة المنفّذة من مكتب السلوك المهني والامتثال عام 2023 (تابع)

وبهذا، يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وطلب الموافقة على الهدايا والترفيه والرعاية، والإبلاغ عن تضارب المصالح وما إلى ذلك بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق السلوك المهني والامتثال للهاثف المحمول.

من خلال أي من القنوات المختلفة (مثل خط المساعدة أو صوت الياه سات أو البريد الإلكتروني أو الإبلاغ المباشر عبر المديرين المباشرين)، يتم الإبلاغ عن الجوانب المثيرة للقلق إلى مكتب السلوك المهني والامتثال من حين لآخر. ويراجع مكتب السلوك المهني والامتثال جميع المسائل المعروضة عليه، ويشكل لجنةً حسب الاقتضاء للتحقيق في المخاوف التي قد تضر بالإطار الأخلاقي الذي تعمل الشركة وفقاً له. وتُرَفَع التقارير إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات ، الذي يأذن بدوره باتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية حسب الاقتضاء.

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 شُغل 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 حليفة)، أو استخدام معلومات سرية أو موارد تخص مجموعة الياه سات. تتم 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 لدراستها ومراجعتها، وعند الموافقة عليها، يتم وضع الضوابط اللازمة ومراقبتها لضمان انتفاء أدنى حد من التحيز أو سوء التصرف. لا 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 إلى العلاقات أو السمعة.

يقوم مكتب السلوك المهني والامتثال، بالتعاون مع فريق التدقيق الداخلي في الياه سات، بإجراء تقييمات للمخاطر تتناول المسائل المتعلقة بالسلوك المهني والامتثال على أساس نصف سنوي.

7. مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات

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، والمدرسين 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 الإلكترونية، وأجهزة تصنيف التكنولوجيا، وتحديد رموز تصنيف الصادرات وتحديد المنتجات المجاز تصديرها والبلد المقصود.

كما تم تجهيز الشركة في مواقع استراتيجية بمعاونين مكلفين بالفحص والمراقبة، ومدرّبين على استخدام برامج الفحص لضمان التحري عن جميع شركاء الأعمال بشكل فعال لإزالة خطر قيام أي فرد من مجموعة الياه سات بالتعامل مع شخص أو كيان خاضع للعقوبات.

في حين يتعين على جميع الموظفين الخضوع لتدريب عام على مراقبة الصادرات والتوعية بالعقوبات من خلال وحدة التعلم الإلكتروني، تُجرى دورة تدريبية أكثر تفصيلاً لمجموعة محددة من الموظفين. وقد ضمّم هذا التدريب، الذي تيسره شركة محاماة خارجية، للأفراد الذين يتعاملون مع التكنولوجيا ويعملون في ولايات قضائية حساسة. ويكمن الهدف من ذلك في التأكد أن لديهم وعياً كبيراً بالمخاطر وعلامات الخطر والالتزامات والضوابط ذات الصلة بمسؤولياتهم اليومية. ويمكن لجميع الموظفين الوصول إلى تسجيل هذا التدريب المتخصص ودليل سياسة وإجراءات مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات في أي وقت من خلال شبكة الإنترنت للمجموعة.

معاملات الأطراف ذات العلاقة

تعتمد الشركة العمل وفق أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وتحدد قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح هيئة الأوراق المالية القواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ويمكن أن ينتج عن المعاملات مع تلك الأطراف تضارباً فعلياً أو محتملاً في المصالح للياه سات، وقد تعطي الانطباع بأن قرارات العمل تستند إلى اعتبارات لا تراعي مصالح الياه 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 2023، لم تُجر الشركة أي معاملات مع أطراف ذات العلاقة طبقاً للمواد التي تحكم المعاملات والأطراف ذات العلاقة 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.

مراعاة التوازن بين الجنسين

تلتزم المجموعة بالمساواة وعدم التمييز وتعزيز التوازن بين الجنسين بهدف زيادة نسبة تمثيل النساء في جميع مجالات أعمالنا، ونحن نقدر التنوع في جميع النواحي اعترافاً منا بالمزايا التي تقدمها شركة شاملة ومتنوعة إلى موظفينا وعملائنا ومستثمرينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، وكيفية مساهمة ذلك التنوع في صياغة وتنفيذ استراتيجيتنا وعملياتنا ومساهمته في نهاية الأمر في إنجاح المجموعة.

ومن البيدهي 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، ما يضمن الحفاظ على الإنتاجية والنتائج (وتعزيرها) والقائمة على خلفية من الإنصاف والمساواة.

ومن البيدهي أن زيادة نسبة التنوع بين الجنسين والمحافظة على وتيرتها تستدعي النظر بانتظام بالعوائق التي تعترض بيئة العمل (أو التحديات الكائنة خارجها) والتي قد تُحيط بمشاركة الإناث والتعامل مع تلك العوائق بما يتناسب لإيجاد أرضية “لتكافؤ الفرص“ السالفة الذكر، وتشمل الإجراءات لمعالجة تلك الموانع ما يلي:

- دعم العنصر النسائي في مكان العمل بتقديم مزيدٍ من المزايا لزيادة نسبتهم والمحافظة في الوقت ذاته على مصدر رزقهم الشخصي.
- الالتزام بتطبيق سياسة عدم التمييز 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 ومتدرجة لإجازة الأمومة مدعمة بالمزايا المناسبة (بما في ذلك استيعاب الأمهات العاملات اللواتي ترغبن في مواصلة الرضاعة الطبيعية بعد العودة إلى العمل).
- استضافة فعاليات تدعم الإناث في مكان العمل ومعالجة القضايا التي تواجه الموظفات ولا تنطبق 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 للمتدربين الجامعيين في جميع مجالات العمل، والسعي الجدي لتحقيق نسبة 50/50 بين الطلبات.

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

في بداية عام 2023 حتى نهاية العام، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة 11٪ (1 من 9). وتضم الإدارة العليا للشركة حالياً سيدة واحدة في مستوى “رئيس“، هي السيدة/ منى المهيري رئيسة قسم رأس المال البشري.

الصحة والسلامة

إن حوكمة الشركة للصحة والسلامة والبيئة في الياه سات هي العملية التي يسعى مجلس الإدارة من خلالها إلى توفير التوجيه والإشراف المناسب للصحة والسلامة والبيئة، ويشمل ذلك نشاط المجلس واللجان الداعمة له. ومن المفهوم بوضوح أن العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لقيادة السلامة في الياه سات، التي يقودها الرئيس التنفيذي ويتبعها رئيس العمليات، توفر الهيكل الذي تُحدد من خلاله الرؤية ويتم الالتزام فيه بالسلامة، والاتفاق على وسائل تحقيق أهداف السلامة، ووضع إطار لمراقبة الأداء، وضمان الامتثال للتشريعات.

2023 كان عاماً ناجحاً للصحة والسلامة في هذا السياق بالنظر إلى تطور الياه سات كانت ديناميكيًا من الناحية الداخلية، وهو ما صحنه مجموعة من التحديات الخاصة به وكانت الصحة والسلامة والبيئة على مستوى التحدي من خلال تحقيق 100٪ في مؤشرات الأداء الرئيسية. وفيما يلي بعض الإنجازات في مجال حوكمة الشركات:

- مؤشرات الأداء الرئيسية،
 - عدم وجود وفيات.
 - عدم وجود حوادث مضیعة للوقت.
 - عدم وجود حوادث قابلة للتسجيل.
 - عدم وجود حوادث بيئية.

- حصلت الياه سات على شهادة الأيزو 45001:2018 (معيار نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية)
- تمت مراجعة سياسة الصحة والسلامة والبيئة وتحديثها لتتوافق مع متطلبات معيار الأيزو.
- تمت مراجعة نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتحديثه ليتوافق مع متطلبات معيار الأيزو.
- تم إعداد السجل القانوني لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

علاقات المستثمرين – التعامل مع المساهمين

منذ إدراج الياه سات عام 2021، أصبحت دائرة علاقات المستثمرين هي نقطة التواصل الأولى في الشركة لأسواق رأس المال، ويقوم الفريق بالاتصال بالمستثمرين ومحللي البيع للمساعدة في زيادة معرفة أصحاب المصلحة المذكورين بأنشطة المجموعة وإعلامهم باستراتيجية الياه سات وأدائها المالي.

تلتزم الياه سات بإرساء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة الماليين في حوار مع المستثمرين والمحللين الحاليين والمحتملين وغيرهم من أعضاء المجتمع المالي. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال ووسائل الإعلام، مثل الاجتماعات الفردية والجماعية وعبر الهاتف، والمشاركة في مؤتمرات المستثمرين الإقليمية والدولية، وعمل جولات ترويجية غير ترويجية، ونشر النتائج المالية الفصلية، وتقارير مناقشة الإدارة وتحليلها، والعروض التقديمية للأرباح وفقاً لتقويمعلن مسبقاً، وعمل ندوات عبر الإنترنت مباشرة عن الأرباح التي تُقدّم عمليات إعادة تشغيلها ونصوصها بعد ذلك في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة على الإنترنت، والنشر المنتظم للعروض التقديمية للمستثمرين، ونشر تقارير الشركة السنوية وتقارير الحوكمة والاستدامة، ونشر أي إعلانات خاصة جوهرية 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 ممارسات الصناعة.

تتوفر جميع التقارير والعروض التقديمية والإصدارات ومعلومات المستثمرين على قسم علاقات المستثمرين في موقع الياه سات، ويمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي: https://www.relations-yahsat.com/en/investor. تُنشر جميع عمليات الإفصاح التنظيمية على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أولاً.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

علاقات المستثمرين – التعامل مع المساهمين (تابع)

ترأس دائرة علاقات المستثمرين في الياه سات السيد/ شادي سلمان، رئيس علاقات المستثمرين، ويتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في العمل في أسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين.

جهة التواصل مع علاقات المستثمرين:

قسم علاقات المستثمرين

شركة الياه سات للاتصالات الفضائية ش.م.ع.

المقر الرئيسي للياه سات، شارع سويحان

ص.ب: 93693

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: ir@yahsat.ae

التعامل مع الهيئات التنظيمية

في تنفيذ أعمالها، تتعامل الياه سات والثريا بشكل أساسي مع الهيئات التنظيمية التالية:

هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (“هيئة تنظيم الاتصالات”)

وإدارة الطيف والاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها شركة إماراتية، وصلت 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 – هو 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 الساتيلي 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 مداولاتها.

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 – (“وكالة الإمارات”) – هي المنظمة المسؤولة داخل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم العمليات في الفضاء الخارجي. وبما أن الياه سات تمتلك أصولاً وتعمل في الفضاء، فإنها تقدر وكالة الإمارات باعتبارها الجهة المنظمة لها في المسائل المتعلقة بالأجسام الحسية التي وضعتها في الفضاء. تركز الرقابة التنظيمية لوكالة الإمارات 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 (“مكتب الأمم المتحدة”) – 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، وعلاوةً على ذلك، قامت الياه سات بدعم وكالة الإمارات في مشاركتها في لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لدى الأمم المتحدة ، وهي هيئة تشاورية تسعى إلى تحسين الاتفاقيات والإرشادات المتعلقة باستخدام الفضاء.

الجهات التنظيمية الوطنية الأخرى – لما كانت شركات الياه سات تقدم خدماتها في بلدان مختلفة في أوروبا، وأمريقيا، والشرق الأوسط وآسيا، فإن واجبها يملّي عليها التأكد 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 الهبوط، 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 جوهرية للوائح الصادرة عن الهيئات التنظيمية المذكورة أعلاه، ولم يتم فرض أي غرامات أو عقوبات أخرى في عام 2023.

بيان الصفقات (مع الأطراف ذات العلاقة التي تساوي 5٪ من رأس مال الشركة أو تتجاوزها)

في العام 2023، لم تجر الشركة أي معاملات مع أطراف ذات العلاقة طبقاً للمواد التي تحكم المعاملات والأطراف ذات العلاقة 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 بالأحداث الجوهرية الأخرى دمج الياه سات مع شركة بيانات

أعلنت كل من شركة بيانات وشركة الياه سات عن موافقتهما على أحكام الدمج المقترح بينهما (“الدمج”) في 19 ديسمبر 2023، وصوّت مجلسا إدارة كل من الشركتين في 18 ديسمبر 2023 بالإجماع على التوصية بالدمج إلى مساهميهما المعنيين.

مشاريع ومبادرات مبتكرة (نفذت أو قيد التنفيذ في عام 2023)

أطلقت الياه سات في عام 2023 برنامج احتضان يهدف إلى تعزيز الابتكار على جميع المستويات داخل المؤسسة، وترحب بالأفكار مهما كان نطاقها والتي يمكنها أن تحدث أثراً كبيراً في إيرادات الياه سات و/أو تساهم في فرض توفير التكاليف التي تترك بصمةً على العوامل البيئية والاجتماعية والحكومة. ويستند تقييم تلك الأفكار على عدة معايير رئيسة، بما في ذلك صياغة المفهوم، والإبداع، والجدوى، والقدرة على تقديم فوائد مالية قابلة للقياس. وسيتم الإعلان عن الأفكار أو المقترحات المختارة مرتين في السنة بعد موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت، وستقدّر شركة الياه سات المساهمات الاستثنائية التي تطرح الأفكار والمشاريع الناجحة تقديراً يليق بها وتكافئاً أصحابها.

شرعت الياه سات في عام 2023 في بذل جهود استراتيجية لدمج مراكز عمليات الشبكة الخاصة بها (المراكز) في مركز عمليات عالمي واحد بهدف تعزيز إدارة مختلف خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ودعمها بشكل كبير، مثل الثريا موبايل، والنطاق العريض ياه كليك برود بانء، وحلول الكفاءة التشغيلية والفاعلية من حيث التكلفة. وحققت الياه سات من خلال تركيز العمليات في موضع واحد وفورات كبيرة في نفقات التشغيل وعززت فاعلية فرق الدعم التي تعمل الآن من موقع واحد. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التكامل رفاهية الموظفين من خلال التحديد المرن للمواعيد، حيث تُدرّب الفرق عبر عمليات الشبكة المختلفة. علاوةً على ذلك، فإنه يعزز بيئة عمل يسودها التعاون، وجمع الموظفين ذوي المهارات المتنوعة في عمليات الأقمار الصناعية. ومن شأن هذا التآزر أن يعمل على تبسيط العمليات وإثراء الخبرة الجماعية للقوى العاملة بما يتماشى مع التزام الياه سات بتقديم خدمات اتصالات فضائية متميزة.

العقود الممنوحة والاتفاقيات

اخترت حكومة الإمارات العربية المتحدة الياه سات في عام 2023 لعقد لسعة الأقمار الصناعية والخدمات المدارة بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار أمريكي). يجمع هذا التعاقد بين خدمات العمليات والصيانة وإدارة التكنولوجيا ذات الصلة لأنظمة ومحطات الأقمار الصناعية لقطاعات الأرضية المقدمة حالياً بموجب عقد منفصل.

الإسهامات في تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة

يتكون إطار استراتيجي المسؤولية الاجتماعية لشركة الياه سات من خمسة أهداف رئيسية مع أغراض استراتيجية ومشاريع مجتمعية وبيئية نُفذت في إطار هذه الأهداف على النحو التالي:

أ. هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة رقم 1 – ربط المجتمعات

واصلت الياه سات في عام 2023 تعزيز الوصول العالمي إلى الاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحرومة في المناطق النائية، لا سيما من خلال الشراكات في جنوب السودان مع شركة جيت للتكنولوجيا المحدودة (جيت 4) وفي نيجيريا مع نيغكومسات. بالإضافة إلى ذلك، حدثت تقدم ملحوظ في مبادرة ”برنامج الياه سات للشمول الرقمي“، مع التركيز على النهوض بتعليم الأطفال في المدارس الحكومية في جميع أنحاء رواندا وزيمبابوي وغانا وجنوب إفريقيا من خلال توفير حلول التعلم الإلكتروني.

ب. هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة رقم 2 – حل التحديات المجتمعية

قدمت الياه سات، بالشراكة مع شركة سوبرنت المحدودة، أجهزة مودم متصلة بالأقمار الصناعية لخدمات التطبيب عن بُعد في باكستان. وربط هذا المشروع مراكز التطبيب عن بُعد عبر الأقمار الصناعية بمستشفى كراتشي المدني، ما يوفر اتصالاً عالي السرعة عبر بروتوكول الإنترنت لعيادات الرعاية الصحية النائية، والذي أسهم في خفض معدلات وفيات الأطفال في باكستان.

ج. هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة رقم 3 – تمكين الأفراد

دعمت الياه سات في عام 2023، كجزء من برنامجها “الياه سات تنقذ الأرواح” وكمؤعق لميثاق الأمم المتحدة للاتصال في وقت الأزمات، حياة 436 شخصاً كانوا في محنة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

للاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي لعام 2023، قدمت الياه سات تدريباً مجانياً عبر الإنترنت على الاتصالات القائمة على الأقمار الصناعية لتمكين المجتمعات من اكتساب المهارات اللازمة لنشر

حلول الاتصالات فائقة الأهمية التي تدعمها الأقمار الصناعية وتشغيلها. بالشراكة مع جامعة أبوظبي، دعمت الياه سات المجتمعات المحلية من خلال تثقيف الشباب حول صناعة الفضاء وغطت برامجها التقنيات الرائجة وأحدث التطورات في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية العالمي.

وسعت الياه سات نطاق التدريب على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ليشمل المجتمعات المحرومة في إفريقيا وجنوب غرب آسيا بهدف نشر المعرفة والوعي الأساسيين حول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ونُظمت هذه المبادرة التعليمية لتوفير الفهم النظري الأساسي والمهارات العملية بما يتيح للمشاركين تشغيل المحطات الطرفية الخاصة بالأقمار الصناعية وصيانتها بفاعلية. ويستهدف البرنامج هذه المناطق المهملة والمحرومة من الخدمات، ويعالج فجوات كبيرة في الخبرة والبنية التحتية المحلية، لا سيما عندما تصبح خدمات الأقمار الصناعية ضرورية بشكل متزايد لمختلف التطبيقات مثل الاتصالات والوصول إلى الإنترنت والتواصل في حالات الطوارئ.

د. هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة رقم 4 – إشراك الموظفين

نظمت الياه سات أول نشاط لزراعة أشجار المانغروف لتشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة التطوعية للشركات لإحداث فرق في المجتمعات المحلية والمجتمع. زرع أكثر من 33 موطفاً مع أفراد أسرهم، أشجار المانغروف وساهموا بعدد 165 ساعة تطوعية لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي.

هـ. هدف المسؤولية الاجتماعية للشركة رقم 5 – حماية البيئة

شهدت الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 قيام الياه سات بدور حاسم من خلال عرض حلولها المناخية القائمة على التكنولوجيا الفضائية. بادرت الإدارة العليا لشركة الياه سات بمشاركة خبرتها الصناعية في ثماني جلسات لمؤتمر الأطراف COP28، واستعرضت حلول تكنولوجيا الفضاء المتقدمة تقنياً لتسريع إجراءات حل المشكلات المناخية.

أعارت الياه سات كبار ممثلها خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة لقطاع صناعة الفضاء لأول مرة في المؤتمر. وقّعت الياه سات اتفاقية تعاون استراتيجي مع جي اتش جي سات وأدنوك تهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة العالمي، والتي تم الاعتراف بريادتها في المؤتمر.

يتضمن دليل نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة على مستوى مجموعة الياه سات جوانب نظام الإدارة البيئية (ADX E7.1) التي تخضع لسيطرة الياه سات، وينطبق على جميع الموظفين والمقاولين وغيرهم ممن يشاركون في تنفيذ أعمال الشركة. تكمل سياسة الياه سات للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة دليل نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وتعزز التزامها بالبيئة من خلال التركيز على مجالات مثل تحسين استهلاك الموارد الطبيعية، وتشجيع إعادة استخدام المواد، وتقليل استهلاك الطاقة، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والحد من توليد النفايات ومياه الصرف الصحي.

في مقرها الرئيسي في أبوظبي، أنشأت الشركة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن عملياتنا. ومن المتوقع أن توفر المنشأة حوالي 4 ميجا لتر من المياه سنوياً، إلى جانب توفير سنوي في التكاليف التشغيلية يقدر بنحو 114,920 درهماً إماراتياً. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتخلص المبادرة من الحاجة إلى النقل بالمصهارج سنوياً لمسافة تبلغ 13,250 كيلومتراً، وبالتالي تمنع ما يقرب من 173 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام تنتج عن نقل الصرف الصحي. انخفض حجم مياه الصرف الصحي الناتجة عن عملياتنا في عام 2023 بنسبة 3٪ مقارنةً بعام 2022.

نتوقع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الناجمة عن عملياتنا واستصلاحها بالاستعانة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي للسنوات القادمة.

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

الإسهامات في تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة (تابع)

نفتت الياه سات في عام 2023 بعض المشاريع والمبادرات الرئيسية لإدارة استخدامها للطاقة:

- تركيب 22 محطة لشحن المركبات الكهربائية عبر أصول الياه سات بهدف الحد من الانبعاثات في فئة تنقل الموظفين ضمن انبعاثات النطاق 3.
- تحويل جميع المصابيح الخارجية / الخارجية إلى مصابيح LED موفرة للطاقة بهدف ترشيد استخدام الطاقة.
- دعم فريق تكنولوجيا المعلومات في الياه سات في عام 2023 العديد من المشاريع المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مثل إعادة استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدويرها، وإغلاق محطات العمل غير العاملة، والتوقف عن الاعتماد على الورق في بيئة العمل، وبطاقات الأعمال الإلكترونية. في مركز البيانات الأفريقي، قامت الشركة بعمليات تحسين وإيقاف تشغيل لجميع المعدات غير المستخدمة، وبالتالي خفضت ما يقرب من 86.51% من الطاقة المستهلكة في عام 2023 مقارنةً بعام 2022. وبالمثل، تمكنا أيضاً من ترشيح استهلاك الطاقة بنسبة 5.32% في البوابات الأوروبية عن طريق إيقاف تشغيل جميع المعدات التي لم تكن مستخدمةً في الإنتاج.

نجحت الياه سات، بالشراكة مع مؤسسة اجتماعية، في زراعة 500 غابة مانغروف كجزء من التزامنا بالاستدامة البيئية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة بزراعة 100 مليون غابة مانغروف بحلول عام 2030، والحد من انبعاثات الكربون، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي.

ساعدت الياه سات وكالة علم البيئة التطبيقي في كازاخستان من خلال توفير خدمات الصوت والبيانات للاتصالات من البحر إلى الشاطئ، ودعم المسوحات البيئية، وفحص الأرصد السمكية التي تساهم بشكل كبير في مراقبة النظام البيئي لبحر قزوين وحمايته.

جوائز وأوسمة الاستدامة

كُرِّمت الياه سات في عام 2023 لالتزامها بالاستدامة والابتكار والصالح الاجتماعي. نجحت الياه سات في تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج وممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر عملياتها التجارية. أدى أداء الياه سات القوي بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى حصولها على تصنيف “AA” رائد بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مؤشر ام.اس.سي.أي.

أدرجت الشركة في قائمة فوربس لأفضل 100 قائد للاستدامة في الشرق الأوسط، ما يسלט الضوء على دعوة الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ علي الهاشمي للاستدامة في قطاع تكنولوجيا الفضاء. فازت الياه سات بجائزة “الشركة الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط لعام 2023” في فئة الصالح الاجتماعي تقديراً للتفانيها في توفير حلول قائمة على الأقمار الصناعية لتحديات الاستدامة والتغير المناخي.

بالإضافة إلى ذلك، فازت الياه سات بجائزة ابتكار الأقمار الصناعية المتنقلة لعام 2023 عن فئة الابتكارات الأرضية من جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية المتنقلة، لحل “الضغط للتحدث” الذي قدمه ذراعها للخدمات المتنقلة، الثريا. عززت الياه سات بشكل ملحوظ تمكين المرأة في قوتها العاملة، وهو ما يتضح من زيادة تمثيل المرأة في القدرات التكنولوجية والقيادية. سلط الضوء على هذا الالتزام من خلال حصول إدارة رأس المال البشري في الياه سات على الجائزة المرموقة لتمكين المرأة ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023.

كُرمت الياه سات أيضاً بجائزة مكان العمل المستقبلي الأكثر رواجاً لعام 2023 من خلال جائزة “أفضل صاحب عمل لهذا العام”.

التوطين

أبدت 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 إلى 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 توطين متخصصة في تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتتولى هيئة الموارد البشرية مراقبة إحصائيات وبرامج التوطين على أساس ربع سنوي. وقد التزمت الياه سات على الدوام بدعم هذه البرامج بقوة، وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2023، سجلت نسبة الموارد البشرية العاملة بدوام كامل في الياه سات والثريا (مجتمعةً) نسبة 51.89٪.

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 ومثمثة في نجاح الأعمال على المدى الطويل، ووضع التحديات أمامهم باستمرار ودفع حدود امكانياتهم، وبالتالي إعدادهم لشغل مناصب عليا داخل الياه سات أو في قطاع الأقمار الصناعية. ويهدف تعزيز أهداف التوطين، تُعطى الأولوية للموظفين من مواطني الدولة لشغل الوظائف الشاغرة داخليا بشرط أن يثبت أدائهم جدارتهم لذلك الدور واستيفائهم لمعايير الاختيار المحددة مسبقاً.

كما قام فريق الموارد البشرية والإدارة، 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 مساهم الوظيفي في هذه الصناعة التي تتسم بالإنارة وسرعة التطور.

الجمعية العمومية السنوية لعام 2023

كان اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المؤرخ 11 أبريل 2023 هو الثاني من نوعه للمساهمين فيها كشركة مدرجة. تضمن جدول الأعمال البنود التالية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإقراره.
- دراسة تقرير المدقق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإقراره.
- دراسة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإقرارها.
- دراسة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بمبلغ 196,645,484 درهماً إماراتياً (8.06 فلس للسهم الواحد) وإقرارها، والموافقة على الأرباح المرطبة المعلنة في 21 سبتمبر 2022، ليصل إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 393,290,968 درهماً إماراتياً (16.12 فلس للسهم الواحد).
- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى ضدهم.
- دراسة الأتعاب الإضافية للمدققين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو فصلهم ورفع دعوى ضدهم.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

تم تمرير جميع القرارات المعروضة على الجمعية العمومية لشركة الياه سات بغالبية الأسهم الممثلة في الاجتماع. وشمل ذلك الموافقة على البيانات المالية للشركة، وتقرير المدقق، وتعيين مدقق خارجي للشركة للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2023، وتحديد أتعاب المدققين، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمدققين من أي مسؤولية أو التزام بخصوص أي مطالبات قد تنشأ فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتوزيع الأرباح النقدية، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة شركات المساهمة وتعديل سياسة توزيعات أرباح الشركة.

سيكون اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المقرر عقده في أبريل 2024 هو الثالث من نوعه للمساهمين فيها كشركة مدرجة.

معلومات عامة عن أسهم الشركة

بلغ رأس المال المصدر لدى الياه سات كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 2,439,770,265 درهماً إماراتياً مقسم إلى 2,439,770,265 سهماً بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم، وتم قبول التداول بجميع هذه الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 14 يوليو 2021.

واعتباراً من 1 ديسمبر 2021، تم تضمين أسهم الشركة كأحد المكونات في مؤشرات (مورجان ستانلي) ام.اس.سي.أي. لرؤوس الأموال الصغيرة، بما فيها مؤشر ام.اس.سي.أي. لجميع البلدان العالمي لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر ام.اس.سي.أي. للأسواق الناشئة لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر ام.اس.سي.أي. الإمارات لمؤشر رؤوس الأموال الصغيرة، بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج اللازمة.

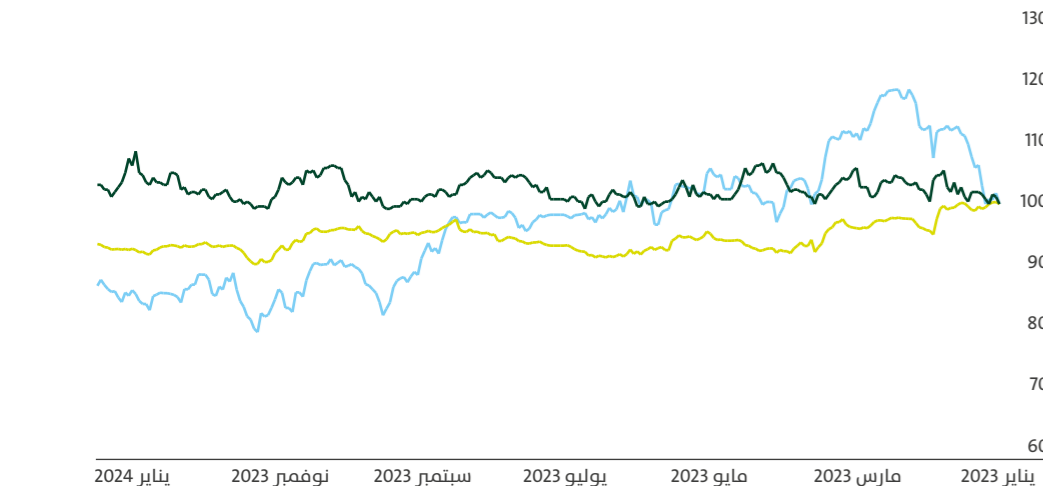
اعتباراً من 20 ديسمبر 2021، تمت إضافة أسهم الشركة أيضا إلى مؤشر فوتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، ونظراً لكونها إحدى مكونات مؤشر فوتسي الإمارات لرؤوس الأموال الصغيرة، تمت إضافة الياه سات كذلك إلى مؤشر فوتسي العالمي لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي لكل الدول لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي الشرق الأوسط وأفريقيا لرؤوس الأموال الصغيرة، ومؤشر فوتسي الشرق الأوسط وإفريقيا لكل رؤوس الأموال، من بين مؤشرات أخرى.

1. تطور سعر السهم خلال عام 2023

يوضح الجدول التالي تطور سعر السهم على أساس شهري خلال عام 2023 (موضح بالدرهم الإماراتي للسهم الواحد). نتجت التغييرات في سعر سهم الياه سات عن مجموعة من العوامل، جزء منها يرتبط أو يعود إلى الياه سات وتغييرات أخرى ذات طبيعة خارجية لا علاقة للشركة بها.

الشهر (2023)	أعلى سعر إغلاق	أدنى سعر إغلاق	سعر الإغلاق
يناير	2.67	2.53	2.57
فبراير	2.68	2.56	2.68
مارس	2.67	2.53	2.66
أبريل	2.7	2.55	2.57
مايو	2.63	2.52	2.56
يونيو	2.59	2.51	2.55
يوليو	2.67	2.58	2.66
أغسطس	2.65	2.52	2.52
سبتمبر	2.69	2.51	2.68
أكتوبر	2.67	2.51	2.54
نوفمبر	2.66	2.53	2.66
ديسمبر	2.75	2.56	2.61

يوضح المخطط أدناه أداء سعر سهم الياه سات مقارنةً بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر قطاع الاتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2023.



- الياه سات
- مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
- مؤشر قطاع الاتصالات في سوق أبوظبي للأوراق الماليةx

تقرير حوكمة الشركة (تابع)

معلومات عامة عن أسهم الشركة (تابع)

2. توزيع ملكية الأسهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023

يوضح الجدول التالي توزيع أسهم الياه سات بين مناطق جغرافية معينة مفصّل عنها للمساهمين، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023:

فئة المساهمين	الملكية بالنسبة المئوية		
	الأفراد	الشركات	الحكومة
الإمارات	10.5%	74.2%	5.5%
دول مجلس التعاون الخليجي	0.4%	1.2%	1.6%
عرب	0.5%	0.0%	0.6%
أجانب	0.4%	7.2%	7.6%
الإجمالي	11.8%	82.7%	5.5%

3. المساهمون المالكون نسبة 5% أو أكثر كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 من دون تغيير

يبين الجدول أدناه المساهمين المالكين لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة ونسبة ملكيتهم خلال عام 2023:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الياه سات
المعمورة دايفيرسي فايد جلوبال هولدينغ ش.م.ع	1,536,605,267	62.98%

4. بيان توزيع رأس المال طبقاً لعدد الأسهم المملوكة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023

يوضح الجدول التالي توزيع الأسهم طبقاً لعدد الأسهم المملوكة:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أقل من 50,000	1,771	17,773,425	0.73%
من 50,000 إلى 500,000	475	80,245,212	3.29%
من 500,001 إلى 5,000,000	146	241,025,180	9.88%
5,000,001 أو أكثر	38	2,100,726,448	86.10%
الإجمالي	2,430	2,439,770,265	100.00%

التوقيع والختم الرسمي

رئيس مجلس إدارة شركة الياه سات	توقيع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس التدقيق الداخلي
التاريخ: مارس 2024			

بيان تحذيري بشأن البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا التقرير السنوي على "بيانات استشرافية" فيما يتعلق بالمركز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها وأعمالها وبعض خططها وأهدافها. وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: توقعات النمو المتعلقة بالصناعة أو قطاعاتها على مدى فترات محددة، وتحديد المراكز التنافسية وإمكانيات النمو، وتوقعات الوضع المالي للمجموعة في المستقبل أو أدائها أو نتائج عملياتها (بما في ذلك التوجيه المالي المذكور)، والإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة، والقدرة على إيجاد فرص إيرادات جديدة (يمكن تحديدها حالياً أو بخلاف ذلك)، وإمكانية التنويع، والقدرة المالية على متابعة الفرص المستقبلية، والتاريخ المتوقع لبدء العمليات التجارية في مهام جديدة، والقدرة على تقديم منتجات وخدمات جديدة متوقعة تلبي التوقعات أو تفوقها وتحفز الطلب، والعوامل المتوقعة لتحفيز الطلب أو الاستيعاب، والتوقعات المستقبلية لبعض التقنيات والطول، وتطور أسعار المنتجات والخدمات، وخصائص سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية لدى الشركة وقدرتها على تقديمها.

تُحدد البيانات الاستشرافية أحياناً، ولكن ليس دائماً، من خلال الاعتماد على إطار زمني أو تاريخ في المستقبل أو كلمات مثل "سوف"، "نتتظر"، "مهياًة"، "مجهزة من أجل"، "مستعدة من أجل"، "مستعدة"، "تتوقع"، "تعتقد"، "تعتزم" (بما في ذلك في صيغها المنفية أو أشكالها الأخرى). البيانات الاستشرافية بطبيعتها تنبؤية وفُضارية، وتنطوي على مخاطر وعدم يقين لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل. ويوجد عدد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافاً جوهرياً عما هو مذكور صراحةً أو ضمناً في هذه البيانات الاستشرافية.



تقرير حوكمة الشركة (تابع)

بيان تحذيري بشأن البيانات الاستشرافية (تابع)

تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الظروف الاقتصادية والسياسية العامة للولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة، والتغيرات في البيئات القانونية والتنظيمية والضريبية، وانخفاض معدلات الاستثمار والنمو في الصناعة عن المتوقع، وزيادة المنافسة، ومستويات الاستثمار وقدرة المجموعة على نشر تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة، وقدرة (أو عدم قدرة) المنتجات والخدمات الجديدة على الأداء وفقاً للتوقعات، والتغيرات في الاستراتيجية، وظهور الفرص غير المتوقعة، وقدرة المجموعة على التحصل على الإيرادات وتنميتها، والتأثير الأقل من المتوقع للمنتجات أو الخدمات أو التقنيات الجديدة أو الحالية على الصناعة ككل، والمركز التنافسي للمجموعة، والإيرادات المستقبلية، وهيكّل التكلفة والنفقات الرأسمالية، ونمو العملاء الأبطأ من المتوقع، وانخفاض القدرة على الإبقاء على العملاء، والتخفيضات أو التغيرات في إنفاق العملاء، وزيادة ضغط التسعير، والتأخير أو التعثر في سداد الأطراف المقابلة في العقد، وقدرة المجموعة على ضمان أداء الموردين أو تسليمهم في الوقت المناسب، وخسارة الموردين، وتعطيل سلاسل التوريد، والتغيرات في أسعار مكونات الأجهزة، وأجهزة الشبكات، ومعدات الاتصالات بالأقمار الصناعية، وعدم تلبية مستويات الخدمة المتفق عليها أو تواريخ التسليم أو النشر المستهدفة بسبب ظروف غير متوقعة وغير متوفرة، وتأثير الفشل أو التعطل الكبير في الأقمار الصناعية للمجموعة أو الشبكات الأرضية أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وقدرة المجموعة على الحصول على أو تحقيق المنافع المتوقعة من الشراكات أو المشاريع المشتركة أو الاتفاقات الأخرى مع أطراف خارجية، ومدى أي عمليات شطب مستقبلية أو تكاليف انخفاض القيمة، والتطورات في الوضع المالي للمجموعة، والأرباح ومتطلبات النفقات الرأسمالية والأموال القابلة للتوزيع، والعوامل الأخرى التي يأخذها مجلس الإدارة في الاعتبار عند تحديد مستوى توزيعات الأرباح، وقدرة المجموعة على تلبية متطلبات رأس المال العامل، والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتغيرات في الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل المجموعة، وتأثير الدعاوى القانونية أو غيرها من الإجراءات المتخذة ضد المجموعة.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن البيانات الاستشرافية الواردة في هذه الوثيقة ستتحقق. ومع مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، لا تنوي الياه سات تحديث هذه البيانات الاستشرافية ولا تتعهد بتحمل أي التزام بفعل ذلك، لذا، ينبغي عليكم توخي الحذر بعدم التعويل بشكل مطلق وغير مبرر على هذه المعلومات الاستشرافية.

المقر الرئيسي للياه سات،
طريق سويحان،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
+971 2 510 000

yahsat.com