

تعزيز النجاح المستدام وتقديم القيمة المضافة

يتمثل هدف مجلس الإدارة في تحقيق النجاح للمجموعة على المدى الطويل وتعزيز القيمة المستدامة لمساهمينا.

تقرير الحوكمة

1	رسالة من رئيس مجلس الإدارة
2	مقدمة
3	مجلس الإدارة
5	مجلس إدارة «بيانات الذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»
7	مجلس إدارة شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»
9	الإدارة التنفيذية لشركة «سبيس 42»
10	تقرير الحوكمة

انطلقت شركة سبيس 42 في أعقاب إنجاز الاندماج التاريخي. ويواصل مجلس الإدارة تركيزه على ضمان نجاح المجموعة على المدى الطويل وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميها.

بصفتنا شركة مسؤولة ورائدة على مستوى الدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نحرص على مواصلة جميع أعمالنا بنزاهة، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال القانوني والأخلاقي والحوكمة.

نحن نولي أهمية كبيرة لترسيخ ثقافة قائمة على الشفافية والشمول، ونؤمن بأن إطار الحوكمة الراسخ والمتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يضمن لشركة «سبيس 42» موقعاً مثالياً يتيح لها تعزيز النمو والابتكار على الصعيدين المحلي والدولي، ضمن جهودنا لتحقيق رؤيتنا العالمية.

لذلك من الضروري الحفاظ على مرونة الإطار العام للحوكمة وممارساتها من أجل ضمان الوفاء بمسؤولياتنا على أكمل وجه وإرساء معايير جديدة لما يمكن إنجازه في مجال تكنولوجيا الفضاء والقطاعات المرتبطة بها.

ركزنا منذ تأسيس «سبيس 42» في أكتوبر 2024 على تعزيز ممارسات الحوكمة، مع الحرص بشكل خاص على تحقيق أهداف الشركة الأساسية والالتزام بأولوياتها الاستراتيجية وقيمتها المؤسسية.

معالي منصور المنصوري
رئيس مجلس الإدارة، سبيس 42

نحرص على مواصلة جميع أعمالنا بنزاهة، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال القانوني والأخلاقي والحوكمة.



نجحت فرق العمل في «بيانات للول الذكية» و «الياه سات للخدمات الفضائية» على مدى سنوات عديدة في بناء إطار عمل راسخ للقيم والحوكمة وهو العمل الذي تواصله «سبيس 42» في الوقت الحالي.

نسترشد في ممارساتنا التجارية بقيمتنا المؤسسية مؤكدين على إعلاء قيم النزاهة وتطبيق سياسة صارمة تجاه الاحتيال والرشوة والفساد.

يتناول تقرير الحوكمة هذا الموثيق والسياسات والآليات التي تحكم ممارسات الحوكمة في «سبيس 42».

كما يغطي الجوانب الخاصة بمجلس إدارة سبيس 42، ولجان المجلس ومسؤولياتها، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ومعاملاتهم المتعلقة بالأوراق المالية للشركة.

لمحة عامة عن الحوكمة

يلتزم مجلس إدارة «سبيس 42» بتطبيق معايير حوكمة الشركات التي تتوافق مع القواعد التنظيمية لأسواق رأس المال المحلية وأفضل الممارسات الدولية، بما يمثل رؤيتنا العالمية.

نشأ إطار حوكمة الشركات في «سبيس 42» نتيجة لهذا الالتزام ليوفر أداة محورية تؤثر بشكل كبير على الثقافة المؤسسية للشركة وممارساتها التجارية والتزامها بالمتطلبات التنظيمية.

إطار عمل حوكمة الشركات:

- يتوافق مع المبادئ التوجيهية التنظيمية المعمول بها ويمثل الأهداف الاستراتيجية لشركة سبيس 42:
- يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات المطبقة على الشركات العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي («سوق أبوظبي العالمي») والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية («مؤشر أي دي إكس»)، مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع):
- تم تصميمه للإشراف على التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات التي تنطبق على سبيس 42، ولمساعدة سبيس 42 على ضمان إدارة وتخفيف المخاطر التي تواجه الشركة على النحو المطلوب ضمن إطار فعال للرقابة الداخلية؛
- يركز على التزام قوي وثابت بمدونة قواعد السلوك في سبيس 42.

تم في الأول من أكتوبر عام 2024 إنجاز اندماج شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.ع.م»، مما أسفر عن تأسيس شركة سبيس 42 ش.ع.م («سبيس 42» أو «الشركة»). مع بقاء شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» كياناً قانونياً مستمراً.

وبناءً على ذلك، وكنتيجة لهذا الاندماج:

- تم إلغاء إدراج شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.ع.م» وحلها، مع نقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م».
- تم تغيير الاسم القانوني لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» إلى سبيس 42 ش.ع.م.
- تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة وإقرار النظام الأساسي الجديد.

يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن ممارسات الحوكمة الخاصة بشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» حتى 30 سبتمبر 2024، وشركة سبيس 42 ش.ع.م، اعتباراً من 1 أكتوبر 2024. كما يتناول أيضاً جوانب الحوكمة المتعلقة بشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.ع.م» قبل ذلك التاريخ.

تركز أعمال شركة «سبيس 42» على محورين تجاريين متكاملين هما «بيانات للول الذكية»، و «الياه سات للخدمات الفضائية».

أدى دمج القدرات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لشركة «بيانات للول الذكية»، مع خبرة شركة «الياه سات للخدمات الفضائية» في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى إنشاء كيان رائد في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتميز بامتلاك القدرة على التوسع والخبرة، مما يمكنه من القيام بدور محوري في المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك على نطاق أوسع في المنطقة وخارجها. ومن المتوقع أن تستفيد «سبيس 42» من الاندماج في تحقيق وفورات الحجم، مما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو المربح.

يمتد نهج «سبيس 42» في مجال حوكمة الشركات إلى ما هو أبعد من الامتثال للوائح والقوانين، حيث نركز على استيعاب جوهر تلك المعايير، لضمان التزام يتجاوز المتطلبات الشكلية. ونعتمد تحليلاً نقدياً مستمراً لممارساتنا بهدف تحقيق أعلى معايير الانضباط المؤسسي.

نؤمن أن قيمنا الراسخة هي الأساس الذي بُني عليه شركتنا كمؤسسة تتحل بالمسؤولية. ندرك أهمية أن نكون مثلاً واقعياً لهذه المعايير في المقام الأول، كما نتوقع من شركائنا التزاماً بأعلى معايير الانضباط. وبصفتنا شركة وطنية مُدزجة ورائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نسعى إلى أن نكون مثلاً يُحتذى به من خلال تبني ممارسات راسخة لحوكمة الشركات، إدراكاً منا لأهميتها لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها.

مجلس إدارة سبيس 42

بموجب القرارات التي وافق عليها مساهمو شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2024، تم تشكيل مجلس إدارة شركة «سبيس 42» اعتباراً من تاريخ الاندماج (وبموجب اتفاقية الاندماج) في 1 أكتوبر 2024، على النحو التالي:



سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني

عضو مجلس الإدارة
عضو غير مستقل / غير تنفيذي

يشغل سعادة / طارق عبدالرحيم الحوسني منصب الأمين العام لمجلس التوازن، ويتمتع بسجل حافل في مجالات إدارة عمليات الاستحواذ، والتنمية الصناعية ووضع اللوائح والمعايير والحوكمة لقطاعي الدفاع والأمن. يشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»، و«توازن للتكنولوجيا والابتكار»، و«شركة الفرسان القابضة» و«مجموعة رويال جت». عمل سابقاً في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية ش. ع. م. ومنصب رئيس مجلس الإدارة في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»



د. بخيت سعيد بخيت سالم الكثيري

نائب رئيس المجلس
عضو مستقل / غير تنفيذي

شغل د. بخيت الكثيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «شركة مبادلة»، وهو مسؤول عن تطوير الشركات الوطنية الرائدة عالمياً في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها. ويشغل الكثيري عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان الخاصة بالقطاع محلياً وعالمياً، بما في ذلك «سبيسا»، و«أويل سيرش»، و«مبادلة للطاقة»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«مصدر»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد».



معالي منصور المنصوري

رئيس مجلس الإدارة
عضو غير مستقل / غير تنفيذي

يشغل معالي منصور المنصوري منصب عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إضافة إلى منصبه كرئيس دائرة الصحة في أبوظبي. ويمتلك معاليه خبرة واسعة في العمل الحكومي والخاص عبر قطاعات الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا. كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»، وقاد عملية الطرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «جي 42».



كيريل إيفتيموف

عضو مجلس الإدارة
عضو غير مستقل / غير تنفيذي

كيريل إيفتيموف هو قائد متمرس في مجال التكنولوجيا والأعمال يتمتع بخبرة واسعة في الشركات الناشئة والشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500. يشغل حالياً منصب المدير التقني لمجموعة «جي 42» والرئيس التنفيذي لشركة «كور 42». أسس سابقاً شركة «فيرسيجنال»، وعمل بها كشريك مؤسس ومديرها التنفيذي. كما شغل كيريل مناصب قيادية كنائب الرئيس والمدير العام لتقنيات منصة هندسة البيانات الموحدة في «تيراداتا»، ونائب رئيس إدارة البرامج في «مايكروستراتيجي»، و«إيبيا»، حيث قدم منتجات متطورة ومنصات بيانات قابلة للتطوير عبر مختلف الصناعات.



إسماعيل علي محمد سليمان عبد الله

عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل / غير تنفيذي

إسماعيل علي عبد الله هو العضو المنتدب لشركة «ستراتا» ورئيس المجموعات في «شركة مبادلة للاستثمار»، وكان مشاركاً في التمويل وتطوير الأعمال في «ستراتا» منذ إنشائها في عام 2009، وبصفته المدير العام لشركة «ستراتا»، يلتزم إسماعيل بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، وتطوير القدرات للثورة الصناعية الرابعة، ودمج الموردن المحليين في سلسلة توريد الطيران العالمية. كما تولى في السابق قيادة مشروع «مجمع تيراس العين للطيران».



كريم ميشيل الصباغ

العضو المنتدب
عضو غير مستقل / تنفيذي

كريم ميشيل الصباغ هو العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، ويتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح في قطاع الفضاء. شغل سابقاً منصب العضو المنتدب في شركة إي سبيس، حيث لعب دوراً رئيسياً في عمليات الشركة في مجال إنترنت الأشياء واسع النطاق المعتمد على الفضاء، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إيس إي إس» حيث قاد عملية إعادة هيكلتها وتحويلها إلى مُشغّل أقمار صناعية متعددة الخدمات والمدارات. قبل توليه مناصبه في القطاع، عمل كريم كشريك أول في شركة «بوز أند كو» (المعروفة سابقاً باسم بوز ألين)، حيث قدم استشارات استراتيجية لمشغلي الأقمار الصناعية والاتصالات العالمية، انطلاقاً من فهمه العميق للقطاع.



سعادة/ مريم المهيري

عضو مجلس الإدارة
عضو مستقل / غير تنفيذي

تشغل سعادة/ مريم المهيري منصب المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي حيث أشرفت على تطويره منذ انطلاقة إلى أن أصبح المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات عن أبوظبي للجمهور المحلي والعالمي. تشرف على المنظومة الإعلامية في أبوظبي التي تتضمن هيئة الإعلام الإبداعي وشبكة أبوظبي الإعلامية تحت مظلة مكتب أبوظبي الإعلامي، وإضافة إلى ذلك، تتولى مسؤولية التوجيه الاستراتيجي لكافة وسائل الإعلام في الإمارة. تتولى مريم أيضاً مناصب أخرى في عدد من المؤسسات منها «اللؤلؤمياد الخاص الإماراتي»، و«مجلس أمناء كلية أبوظبي الحكومية»، و«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، و«الهلال الأحمر الإماراتي»، و«أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية». كما تتولى المهيري أيضاً منصب المستشار الفخري لمجلس إدارة جامعة أبوظبي.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت لجان مجلس الإدارة في «سببيس 42»

بالنسبة للعام 2024، سيتم طرح اقتراح دفع مكافآت مجلس الإدارة واللجان لجميع أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024 أمام المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «سببيس 42» للموافقة عليه.

الأجور، وبدلات الإضافية، والرواتب، والأجور الأخرى بخلاف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.

- حصل العضو المنتدب لشركة «سببيس 42» على مكافآت وبدلات أخرى لدوره كعضو منتدب خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024. ولم يتقاضى أي عضو مجلس إدارة في «سببيس 42» راتباً من الشركة نظير قيامه بهذا الدور خلال عام 2024.
- لم يتم دفع أي رسوم أو بدلات إضافية أو مستحقة الدفع لأي من أعضاء مجلس إدارة «سببيس 42» خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024.

الحصص المملوكة في أسهم «سببيس 42» والمعاملات التي أجراها أعضاء مجلس إدارة «سببيس 42» في عام 2024 (اعتباراً من 1 أكتوبر):

امتلك أعضاء مجلس إدارة «سببيس 42» الحصص التالية في أسهم «سببيس 42» كما في 31 ديسمبر 2024:

اسم عضو مجلس الإدارة	المساهم (المدير/القريب)	ملكية الأسهم كما في 1 أكتوبر 2024	الأسهم المبيعة في عام 2024	الأسهم المشتراة في عام 2024	ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2024
معالي منصور المنصوري	رئيس المجلس	2,750,000	لا يوجد	لا يوجد	2,750,000
د. بخيت سعيد بخيت سالم الكثيري	نائب رئيس المجلس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة / طارق عبدالرحيم الحوسني	عضو مجلس الإدارة	953,991	لا يوجد	لا يوجد	953,991
سعادة/ مريم المهيري	عضو مجلس الإدارة	100,000	لا يوجد	لا يوجد	100,000
كريم ميشيل الصّباغ	العضو المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إسماعيل علي محمد سليمان عبد الله	عضو مجلس الإدارة	32,647	لا يوجد	لا يوجد	32,647
كيريل إيفتيموف	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تولى مجلس إدارة شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» القيادة الاستراتيجية والإشراف على أداء الشركة حتى 30 سبتمبر 2024. في ذلك الوقت، كان مجلس الإدارة يتألف من (5) خمسة أعضاء، أغلبهم من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين.

سعادة/ طارق الحوسني	رئيس المجلس عضو مستقل / غير تنفيذي
شياو بينغ تشانغ	نائب رئيس المجلس عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ أحمد الكتاب	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
حسن الحوسني	العضو المنتدب عضو غير مستقل / تنفيذي
إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت لجان مجلس الإدارة في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م»

خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» الذي عقد في 29 أغسطس 2024، تمت الموافقة من قبل مساهمي شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل مهامهم.

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» للفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,820,000 درهم إماراتي، والتي تشمل العضوية في مجلس الإدارة ولجانه بالإضافة إلى بدلات حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» (بالدرهم الإماراتي) للفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024:

اسم عضو مجلس الإدارة	اللقب	مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي	مكافآت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي	مكافآت لجنة الترشيح والمكافآت عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي
سعادة / طارق الحوسني	رئيس مجلس الإدارة	500,000	لا يوجد	لا يوجد
شياو بينغ تشانغ	نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة (NRC)	400,000	لا يوجد	75,000
سعادة/ أحمد الكتاب	عضو مجلس الإدارة (حتى 6 مارس 2023) ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	300,000	75,000*	لا يوجد
إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	300,000	70,000	لا يوجد
وحيد الزاكي	عضو مجلس الإدارة (حتى 8 أغسطس)	غير موجود في القائمة	لا يوجد	لا يوجد
حسن الحوسني	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب	غير موجود في القائمة	لا يوجد	لا يوجد
مايمي كوريان	عضو لجنة الترشيح والمكافآت	لا يوجد	لا يوجد	غير موجود في القائمة
ستيفن توماس	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	لا يوجد	غير موجود في القائمة	لا يوجد

* تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 29 أغسطس 2024 كتعويض عن عام 2023.

الأجور والبدلات الإضافية والرواتب والأجور الأخرى بخلاف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان

- حصل العضو المنتدب لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» على مكافآت وبدلات أخرى نظير دوره خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024. ولم يتقاضَ أي عضو مجلس إدارة في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» راتباً من الشركة نظير دوره خلال عام 2024.
- لم يتم دفع أو استحقاق أي رسوم أخرى غير رسوم مجلس الإدارة (كما هو موضح أعلاه) إلى أي من أعضاء مجلس إدارة شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» خلال عام 2024.

الحصص المملوكة في أسهم شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» التي تمت في عام 2024 (حتى 30 سبتمبر) من قبل أعضاء مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» كما في 30 سبتمبر 2024. يتم أيضاً بيان تفاصيل أي مبيعات للأسهم في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م» خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024:

اسم عضو مجلس الإدارة	المساهم (المدير/القريب)	ملكية الأسهم في 1 يناير 2024	الأسهم المباعة في عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)	الأسهم المشتراة في عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)	ملكية الأسهم في 30 سبتمبر 2024
سعادة/ طارق الحوسني	رئيس مجلس الإدارة	749,549	لا يوجد	204,442	953,991
شياو بينغ تشانغ	نائب رئيس المجلس	1,000,000	لا يوجد	لا يوجد	1,000,000
سعادة/ أحمد الكُتاب	عضو مجلس الإدارة	847,952	847,952	لا يوجد	لا يوجد
حسن الحوسني	عضو مجلس الإدارة	3,260,000	لا يوجد	لا يوجد	3,260,000
إلهام القاسم	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
وحيد الزاكي	عضو مجلس الإدارة (حتى 8 أغسطس)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تولى مجلس إدارة شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» القيادة الاستراتيجية والإشراف على أداء شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» حتى 30 سبتمبر 2024. وانتهت الفترة الأولية لمجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» المنعقد في 25 أبريل 2024. للفترة من 1 يناير 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- للفترة من 1 يناير 2024 حتى 24 أبريل 2024:

مصباح هلال مصبح علي الكعبي	رئيس المجلس عضو مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني	نائب رئيس المجلس عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ راشد أحمد سالم الغناه الغافري	عضو مجلس الإدارة عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ مسعود محمد محمد شريف محمود	عضو مجلس الإدارة عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ مريم المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ بدر سالم أحمد سلطان العلماء	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
أدريان جورج ستیکل	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
جاستون أوردا	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
بنغ شياو	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي

2- للفترة من 25 أبريل 2024 حتى 30 سبتمبر 2024:

د. بخيت سعيد بخيت سالم الكثيري	رئيس المجلس عضو مستقل / غير تنفيذي
سعادة طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني	نائب رئيس المجلس عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ راشد أحمد سالم الغناه الغافري	عضو مجلس الإدارة عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ مسعود محمد محمد شريف محمود	عضو مجلس الإدارة عضو غير مستقل / غير تنفيذي
سعادة/ مريم المهيري	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
إسماعيل علي محمد سليمان عبد الله	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
أدريان جورج ستیکل	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
جاستون أوردا	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي
كريم ميشيل الصباغ	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل / غير تنفيذي

شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت لجان مجلس الإدارة

وافق مساهمو شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» على سياسة مكافآت مجلس الإدارة التي أصدرتها الشركة أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» المنعقد في 25 أبريل 2024.

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام 2023 مبلغ 6,500,000 درهم إماراتي (دُفعت في عام 2024). في حين بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام 2024 حتى 30 سبتمبر مبلغ 4,787,126 درهم إماراتي تغطي العضوية في مجلس الإدارة ولجانه بالإضافة إلى بدلات حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للعام 2024:

اسم عضو مجلس الإدارة	اللقب	مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي	مكافآت لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي	مكافآت لجنة الترشيح والمكافآت عن عام 2024 (حتى 30 سبتمبر)، درهم إماراتي
مصباح هلال مصباح علي الكعبي	رئيس مجلس الإدارة (حتى 25 أبريل)	317,808	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور بختي الكثيري	رئيس مجلس الإدارة (من 25 أبريل)	421,918	لا يوجد	لا يوجد
سعادة طارق الحوسني	عضو مجلس الإدارة	517,808	لا يوجد	لا يوجد
راشد الغافري	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيح والمكافآت	443,836	لا يوجد	36,986
مريم المهيري	عضو مجلس الإدارة، رئيسة لجنة الترشيح والمكافآت	443,836	لا يوجد	73,973
مسعود محمود	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيح والمكافآت	443,836	لا يوجد	36,986
بدر العلماء	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال (حتى 25 أبريل)	190,685	31,781	لا يوجد
أدريان ستاكل	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال عضو لجنة الترشيح والمكافآت	443,836	36,986	36,986
جاستون أوردا	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال	443,836	36,986	لا يوجد
بنغ شياو	عضو مجلس الإدارة (حتى 25 أبريل)	190,685	لا يوجد	لا يوجد
إسماعيل عبد الله	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال عضو لجنة الترشيح والمكافآت، (من 25 أبريل)	253,151	21,096	21,096
كريم ميشيل الصّباغ	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال (من 25 أبريل)	253,151	42,192	لا يوجد
مدين الحاج	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال	لا يوجد	15,890	لا يوجد
أمل العامري	عضو لجنة التدقيق والمخاطر والامتنال	لا يوجد	15,890	لا يوجد
عامر صديقي	عضو لجنة الترشيح والمكافآت (حتى 25 أبريل)	لا يوجد	لا يوجد	15,890

شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» الرسوم والبدلات الإضافية والراتب والرسوم بخلاف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

- لم يتقاضَ أي مدير راتباً من شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع» نظير دوره، سواء في عام 2024 أو في أي عام سابق.
- لم يتم دفع أو استحقاق أي رسوم أخرى غير رسوم مجلس الإدارة (كما هو موضح أعلاه) لأي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024.

كانت الإدارة التنفيذية لشركة سبيس 42، التي أشرفت على العمليات اليومية للشركة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، على النحو التالي:



علي الهاشمي
الرئيس التنفيذي لشركة
الياه سات للخدمات الفضائية

علي الهاشمي هو الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات للخدمات الفضائية، التابعة لشركة سبيس 42، والتي تركز على تشغيل وتوفير خدمات الأقمار الصناعية الثابتة والمنتقلة. سابقاً، تولى الهاشمي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع حيث أشرف على الأعمال خلال فترة اندماجها مع «بيانات» لإنشاء «سبيس 42» في عام 2024 وطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021. يتولى السيد/ علي الهاشمي أيضاً عضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين ومجلس إدارة المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.



حسن الحوسني
الرئيس التنفيذي لشركة
بيانات للحلول الذكية

حسن الحوسني هو الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات للحلول الذكية». وهي وحدة تابعة لشركة سبيس 42 تعمل على دمج اكتساب البيانات الجغرافية ومعالجتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعي ذات نطاقات الذكاء المتعددة لتحليل البيانات الجغرافية المكانية». شغل سابقاً منصب العضو المنتدب لشركة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. حيث أشرف على الشركة خلال طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022 والاندماج اللاحق مع بيانات للذكاء الاصطناعي ش. م. ع لإنشاء سبيس 42 في عام 2024. قبل انضمامه إلى بيانات، كان السيد/ حسن مساهماً رئيسياً في النمو الاستراتيجي لمجموعة «جي 42». حيث عمل مع فريق الدمج والاستحواذ ولعب دوراً فعالاً في النمو الاستراتيجي للشركة أثناء انتقالها من شركة الإمارات للصناعات الدفاعية إلى «جي 42». كما شارك حسن في تأسيس شركة «سبيكويريا». وهو كذلك عضو في مجلس الأمناء بالمجلس العالمي للصناعات الجيومكانية.



كريم ميشيل الصباغ
العضو المنتدب

كريم ميشيل الصباغ هو العضو المنتدب لشركة سبيس 42. ويتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح في قطاع الفضاء. شغل سابقاً منصب المدير الإداري في شركة «إي سبيس». حيث لعب دوراً رئيسياً في عمليات الشركة في مجال إنترنت الأشياء واسع النطاق المعتمد على الفضاء. وهو أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إس إي إس» حيث قاد عملية إعادة هيكلتها وتحويلها إلى مشغل أقمار صناعية متعددة الخدمات والمدارات.

قبل توليه مناصبه في القطاع، عمل كريم كشريك أول في شركة «بوز أند كو» (المعروفة سابقاً باسم بوز ألين) في منصب المدير التنفيذي. حيث قدم استشارات استراتيجية لمشغلي الأقمار الصناعية والاتصالات العالمية. إنطلاقاً من فهمه العميق للقطاع.



عبدالله الشامسي
الرئيس التنفيذي للعمليات في
بيانات للحلول الذكية

يشغل عبد الله الشامسي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيانات للحلول الذكية» التابعة لشركة سبيس 42. يتمتع بخبرة قيادية تزيد عن 20 عامًا في مختلف القطاعات. كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش. م. ع». حيث ركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي. يتمتع عبد الله بسجل حافل في إدارة محفظة من المشاريع بمليارات الدولارات. كما لعب دوراً أساسياً في تطوير أقسام المشتريات داخل عدد من الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



مايمي كوريان
الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري

تشغل مايمي كوريان منصب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في سبيس 42، وهي مسؤولة عن تعزيز تجربة الموظفين وتنمية المهارات القيادية. تتمتع مايمي بخبرة تناهز 20 عامًا في مجال التطوير التنظيمي وإدارة المواهب الاستراتيجية وتحول ثقافة العمل عبر هياكل العمل في الشرق الأوسط. في السابق، شغلت مايمي منصب الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية والثقافة في مجموعة «جي 42» ورئيسة الموارد البشرية في مجموعة «شلهوب».



أندرو كول
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل أندرو كول منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. حيث يشرف على الاستراتيجية المالية وإعداد التقارير في سبيس 42. ويتمتع كول بخبرة واسعة كمحاسب قانوني مؤهل في الاكتتابات العامة الأولية وهيكله الدين. وقد شغل أندرو سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. وقاد عملية إدراج الشركة بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021. وقبل انضمامه إلى شركة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. شغل أندرو مناصب رئيسية كمراقب مالي للمجموعة في شركة «إس إي إس ساتلايت» ومدير خدمات استشارات المحاسبة المالية في شركة «إرنست أند يونغ».



مايكل داسيا

نائب رئيس
- التدقيق الداخلي

مايكل داسيا هو نائب رئيس التدقيق الداخلي في سبيس 42. ويملك أكثر من 19 عامًا من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي في صناعات الطيران، والضيافة، والفضاء. وهو مسؤول عن تطوير والإشراف على تنفيذ استراتيجيات الضمان والإرشاد المعتمدة على المخاطر لتعزيز الحوكمة المؤسسية، والرقابة الداخلية، وممارسات إدارة المخاطر في سبيس 42. شغل سابقاً منصب نائب الرئيس ورئيس التدقيق الداخلي في شركة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. وارتبط بعدد من الأدوار في PwC الشرق الأوسط. وهو مدقق داخلي معتمد (CIA). ومدقق أمن المعلومات المعتمد (CISA). وأخصائي تدقيق الأمن السيبراني (CSXA).



أميت سوماني

كبير مسؤولي الاستراتيجية

خدم أميت سوماني كبير مسؤولي الاستراتيجية في سبيس 42. حيث أشرف على صياغة وتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بسبيس 42 وقاد الشراكات والتحالفات الاستراتيجية العالمية للشركة. يمتلك أكثر من عقدين من الخبرة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، حيث شملت خبراته كل من العمليات والاستراتيجية. قبل ذلك، شغل منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية والنمو في شركة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. ساهم في الاكتتاب العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021.



كريستيان أندرسن

نائب رئيس أول
- التسويق

يشغل كريستيان أندرسن منصب نائب رئيس أول - التسويق في سبيس 42، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل بين المؤسسات. قبل انضمامه إلى «سبيس 42»، حاز كريستيان سجلًا حافلًا بالنجاحات في تطوير فرق التسويق العالمية لعدد من أبرز الشركات، بما في ذلك «آي بي إم» و«دويتشه تيليكوم» و«ماستر كارد».



غاري هودجسون

المستشار العام

شغل غاري هودجسون منصب المستشار العام في سبيس 42، حيث كان يشرف على الأمور القانونية والامتثال. مع خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، يتمتع بخبرة واسعة في الطيران، والمشتريات العسكرية، ومعاملات الاندماج والاستحواذ. وقد شغل غاري سابقاً منصب المستشار العام في شركة الياه للاتصالات الفضائية ش. م. ع. للاتصالات، وشركة ستارات للتصنيع، وشركة AMROC. وكذلك منصب المستشار القانوني الأول في شركة مبادلة للاستثمار، حيث تفاوض على المعاملات المعقدة عبر الحدود وأسس أقسامًا قانونية.

وتتكون الإدارة التنفيذية لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م»، والتي أشرفت على عملياتها اليومية حتى 30 سبتمبر 2024، من:

العضو المنتدب	حسن الحوسني
الرئيس التنفيذي للعمليات	عبدالله الشامسي
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	فان تشو
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	رينيل راوف
المستشار العام	أحمد حديد

وتتكون الإدارة التنفيذية لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.ع.م»، والتي أشرفت على عملياتها اليومية حتى 30 سبتمبر 2024، من: علي الهاشمي

الرئيس التنفيذي	علي الهاشمي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	أندرو فرانسيس كول
الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	أميت سوماني (اعتباراً من الاثنين 1 أبريل 2024)
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا	عدنان المهيري
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارة	منى المهيري
مدير عام الحلول الحكومية في شركة ياه سات	عيسى الشامسي
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي لشركة الثريا	سليمان آل علي
الرئيس التنفيذي للعمليات	خالد الكاف
الرئيس التنفيذي لإدارة البرامج المتقدمة	خالد العوضي
المستشار العام	غاري هودجسون

الهيكل التنظيمي

يحدد مجلس إدارة سبيس 42 التفويض الاستراتيجي مع الأهداف التشغيلية والمالية وأهداف الاستدامة التي يتم رفعها إلى الإدارة. ويتولى فريق الإدارة التنفيذية لشركة «سبيس 42» مسؤولية تحقيق هذه الأهداف والعمليات اليومية. ويحظى فريق الإدارة التنفيذية لشركة «سبيس 42» بدعم من العديد من وحدات الأعمال والإدارة المحلية وفرقها. أثناء تنفيذ الأهداف.

إطار عمل حوكمة الشركات

سبيس 42 هي شركة عامة محدودة بالأشهر المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع لأنظمة شركات سوق أبوظبي العالمي 2020 (كما تم تعديلها)، و«لوائح الشركات» والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي. تلتزم الشركة بمبادئ الحوكمة الرشيدة. يوقن مجلس الإدارة أن ممارسات الحوكمة الرشيدة تتوافق مع مصالح جميع الأطراف ذات الصلة من خلال وجود هياكل تضمن إدارة الأعمال بنزاهة وكفاءة، وبالتالي تعظيم الربحية وخلق القيمة طويلة الأجل للشركة لصالح جميع الأطراف ذات الصلة. يهدف تقرير الحوكمة هذا إلى إلقاء نظرة عامة على إطار حوكمة الشركات في سبيس 42 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

صممت الشركة هيكل حوكمتها بما يتوافق مع نظامها الأساسي، وقواعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأنظمة الشركات، وغيرها من القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية (يشار إليها مجتمعة باسم «قواعد الحوكمة»). يحدد إطار عمل حوكمة الشركات مسؤوليات مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية، ووظائف الدعم والرقابة في الشركة.

مجلس الإدارة

يشرف مجلس الإدارة على إطار عمل حوكمة سبيس 42. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً بشكل جماعي عن إدارة الشركة واستراتيجيتها. يتم تحديد مهام ومسؤوليات وإجراءات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات وميثاق مجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التشغيلية للشركة إلى الإدارة التنفيذية، باستثناء الأمور المقيدة. يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتقاعدهم وإعادة انتخابهم وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة.

لجان مجلس الإدارة

أنشأ مجلس إدارة سبيس 42 لجنتين على مستوى مجلس الإدارة: (1) لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال و(2) لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالتقارير المالية والتدقيق الداخلي والخارجي والضوابط، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة بياناتنا المالية، ومراجعة ومراقبة حجم الأعمال غير المتعلقة بالتدقيق التي يقوم بها المراجعون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع المراجعين الخارجيين، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية وظيفة مراجعة الرقابة الداخلية لدينا.

تقع المسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد التقرير السنوي والحسابات على عاتق مجلس الإدارة. تأخذ لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في الاعتبار القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ميثاق واختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

تم تحديد مهمة لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في الميثاق الخاص بها وهذه المهمة هي رفع التقارير إلى مجلس الإدارة ومساعدته في الإشراف على الأمور التالية

- سلامة عملية إعداد التقارير المالية والإفصاح للشركة؛
- الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بالتقارير المالية؛
- عمليات وأنشطة المدققين الخارجيين والمدققين الداخليين وأقسام المالية الداخلية في الشركة؛
- أطر عمل وممارسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال؛
- الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك والاتفاقيات والسياسات؛ و
- إجراء التحقيقات في أي مسائل تقع ضمن اختصاصها.

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في «سبيس 42» هم:

سعادة/ طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني

رئيس مجلس الإدارة

إسماعيل علي محمد سليمان عبد الله

عضو مجلس الإدارة

أرفيند رامامورثي (رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي)

عضو مجلس الإدارة

لجنة الترشيح والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع ومراقبة سياسات الترشيح والمكافآت فيما يتعلق بالمجلس ولجان المجلس والإدارة العليا. وبحكم وظيفتها تلك، تتولى مسؤولية تقييم آلية توظيف الإدارة التنفيذية لشركة «سبيس 42»، وتقييم التوازن بين المهارات والمعرفة والخبرة لدى مجلس الإدارة ولجان المجلس، وعلى وجه الخصوص، مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين. كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المستقلين المحتملين، حيثما كان ذلك مناسباً، ليتم تعيينهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو كأعضاء في لجان المجلس حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة نحو مكافآت المديرين التنفيذيين، وتحديد المبادئ الشاملة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة التنفيذية.

ميثاق واختصاصات لجنة الترشيح والمكافآت

تتمثل مهمة لجنة الترشيح والمكافآت، كما ينص عليه ميثاقها، في مساعدة المجلس في أداء مسؤولياته المتعلقة بما يلي:

- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه من خلال التوصية بالأشخاص المناسبين للترشيح؛
- تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة؛
- مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين؛
- التعيين والتخطيط لخلافة الإدارة التنفيذية؛
- تقييم توازن المهارات والمعرفة والتنوع والخبرة، وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة بهذا الشأن؛
- تحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بإقرار مستوى المكافآت والتوصية به ومراقبته؛
- التحقق من كون المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مقبولة ومتوافقة مع أداء الشركة.

فيما يلي أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت في «سبيس 42»:

سعادة/ مريم المهيري

رئيس اللجنة

الدكتور بخيت سعيد بخيت سالم الكثيري

عضو اللجنة

كيريل إيفتيموف

عضو اللجنة

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

(1) أنظمة المخاطر والرقابة

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن ضمان فعالية نظام المخاطر والرقابة الداخلية في «سبيس 42». ويعد إنشاء إدارة فعالة للمخاطر والرقابة الداخلية عاملاً رئيسياً للنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة سبيس 42. وبناءً على ذلك، قامت «سبيس 42» بتنفيذ منهجية متكاملة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وتستند المنهجية الأساسية إلى المبادئ ذات الصلة التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير ولجنة المنظمات الراعية للجنة تريديواي.

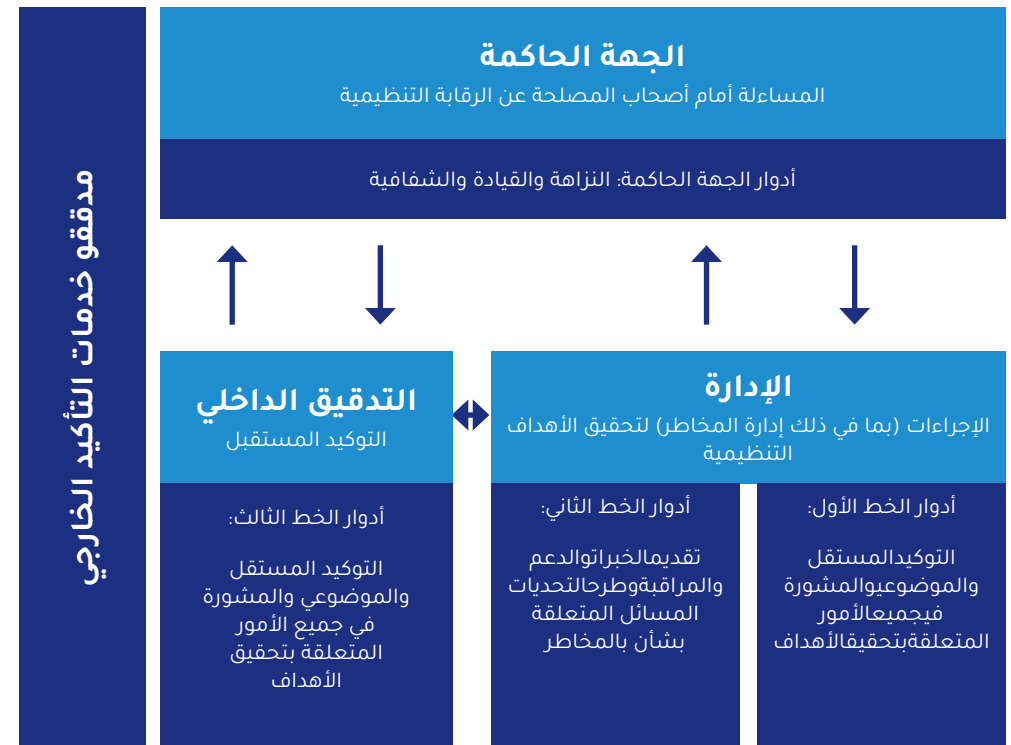
(2) منهجية المخاطر والرقابة

تم تطوير منهجية سبيس 42 وفقاً لنموذج الخطوط الثلاثة الصادر من معهد المدققين الداخليين. ويتجه هذا النموذج القائم على الأهداف إلى ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر التي يمكن أن تعرقل تحقيق «سبيس 42» لأهدافها الاستراتيجية.

تم دمج نظام التحكم والمخاطر الداخلية في سبيس 42 في ثلاثة مستويات:

- واجب الإدارة في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية لشركة «سبيس 42» بشكل فعال («خط الدفاع الأول»).
- تعمل الوحدات الوظيفية الخاصة بالمخاطر والرقابة الداخلية وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال والصحة والسلامة والامتثال على تسهيل قيام الشركة بتقييم مخاطرها من خلال تطوير السياسات والعمليات والأطر المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال والتواصل والتدريب ومراقبة هذه السياسات والعمليات والأطر («خط الدفاع الثاني»).
- توفر وظيفة التدقيق الداخلي في «سبيس 42» ضماناً موضوعياً مستقلاً إضافة إلى توصياتها بشأن عمليات سبيس 42 («خط الدفاع الثالث»).

نموذج الخطوط الثلاثة لمعهد المدققين الداخليين



مدققو خدمات التأكيد الخارجي

مفتاح الرموز:

المواعمة، الاتصال، التأثر، التعاون

التفويض، التوجيه، الموارد، الرقابة

المساءلة
رفع التقارير

(3) هيكله المخاطر والرقابة

أ. إدارة المخاطر والرقابة الداخلية (خط الدفاع الثاني)

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في سبب 42 هي وحدة وظيفية للتوكيد مصممة لإنتاج وحماية القيمة للمجموعة. وكما ذكر أعلاه، تشكل إدارة المخاطر الفعالة والرقابة الداخلية عامل نجاح رئيسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة سبب 42. يسعى فريق إدارة المخاطر والرقابة الداخلية إلى مساعدة المجموعة في دمج إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في العمليات التجارية الحالية والمنتظمة، وتعزيز الخط الأول. ويتضمن ذلك تكامل العمليات الحاسمة مثل التخطيط الاستراتيجي، وإعداد التقارير المالية، وتخطيط الأعمال، والميزانية، وتخطيط الاستثمار، والمشتريات، وأمن المعلومات، وعمليات الأقماع الصناعية.

وقد اعتمدت سبب 42 مبادئ أيزو 31000:2018 بشأن أنشطة إدارة المخاطر. فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، تطبق سبب 42 مبادئ إطار لجنة المنظمات الراعية للجنة توريدواي للرقابة الداخلية - الإطار المتكامل: مبادئ 2013. ويتوافق «إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية» الخاص بشركة سبب 42 مع المتطلبات المنصوص عليها في قرار هيئة أبوظبي للمحاسبة رقم 1 لعام 2017.

ب. الأخلاقيات والامتثال (خط الدفاع الثاني)

تتمثل المسؤولية الأساسية لوحدة الأخلاقيات والامتثال في «سبب 42» في ضمان الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بها والامتثال للقوانين والمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات ذات الصلة. تؤدي وحدة الأخلاقيات والامتثال دورًا رئيسيًا في تطوير ودعم جميع جوانب برنامج الأخلاقيات والامتثال لبرنامج «سبب 42». كما ترفع التقارير المنتظمة إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بشأن الامتثال والنزاهة في العمليات اليومية في «سبب 42».

ج. التدقيق الداخلي (الخط الثالث)

وحدة التدقيق الداخلي في «سبب 42» هي نشاط مستقل وموضوعي للتأكد والاستشارات تم تصميمه بهدف تعزيز وإضافة القيمة إلى عمليات وأنشطة سبب 42. كما تقدم الضمانات إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بشأن «حالة التحكم» ضمن شركة سبب 42 وتقدم المشورة للإدارة بشأن إدارة المخاطر والامتثال والنزاهة في الأعمال اليومية. ويشمل ذلك التدقيق التشغيلي والمالي وتكنولوجيا المعلومات والامتثال وتنسيق إدارة المخاطر في المؤسسة.

تتقيد وحدة التدقيق الداخلي بالامتثال للتوجيهات الإلزامية الصادرة من معهد المدققين الداخليين، بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير، IPPF). وتتم إدارة أنشطة الوحدة بطريقة تعتمد على التقييم المستمر لمخاطر الأعمال المتوقعة، وتتمتع بصلاحيات الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الأنشطة والوثائق والسجلات والممتلكات والموظفين. خلال عام 2024، أصدر قسم التدقيق الداخلي خطة التدقيق الداخلي لعام 2024 إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال وأكمل ثلاث مهام خاصة بالضمان وأربع مهام خاصة بالتكامل لشركة سبب 42.

من الناحية الإدارية، تتبع وحدة التدقيق الداخلي العضو المنتدب لشركة سبب 42، ومن الناحية الوظيفية تتبع لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.

(4) إطار عمل المخاطر والرقابة الداخلية

يهدف إطار عمل المخاطر والرقابة الداخلية إلى مساعدة الشركة على دمج إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع أنشطتها وإداراتها. تم تصميم إطار العمل هذا ليمثل مجموعة شاملة من المكونات التي تدعم وتحافظ على إدارة المخاطر والرقابة الداخلية عبر الشركة بما في ذلك الرؤية، والرسالة، والمبادئ، والإرشادات (والسياسات)، والأهداف، والتفويض والالتزام، والخطط، والعلاقات، والمسؤوليات، والموارد، والعمليات، والأنشطة. وتعتمد سبب 42 نهجًا تنازلياً من القمة إلى القاعدة لإدارة المخاطر على مستوى الشركة.

بينما يتم تطبيق النهج التصاعدي من القاعدة إلى القمة لإدارة المخاطر في إدارات محددة، تتم مراجعة فرضيات المخاطر بشكل منتظم لتقييم جاهزية سبب 42 لمعالجة المخاطر ويتم تحديثها حسب الضرورة.

واستنادًا إلى فرضيات المخاطر، أنشأت سبب 42 دليلًا للمخاطر الرئيسية على مستوى الشركة. يتم تقييم المخاطر الرئيسية بشكل ربع سنوي مع كل رئيس قسم مسؤول لتحديث موقف كل خطر، وخطط معالجته، أو لإضافة أي مخاطر ناشئة إلى الدليل. ويتم عرض المخاطر الرئيسية على مستوى الشركة على لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بشكل ربع سنوي.

ضمن سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة سبب 42، فإنها على استعداد لقبول المخاطر المدروسة بطريقة مسؤولة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الأطراف المعنية. يراجع مجلس إدارة «سبب 42» ويحدد الأهداف الاستراتيجية لشركة «سبب 42» بشكل سنوي، أخذًا الفرص والمخاطر في الحسبان. تلزم موافقة أو مصادقة مجلس الإدارة على جميع قرارات الاستثمار الكبرى (المشاريع الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ). ويتميز نهج المخاطرة لدى «سبب 42» بالمرونة حين يتعلق الأمر بالابتكار التكنولوجي. فيما يتعلق بفئات المخاطر الأخرى، يمكن وصف نهج الشركة تجاه المخاطر بأنه حذر، مع اتباع سياسة صارمة مع المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال.

وقد فوض مجلس الإدارة بعض الصلاحيات إلى الإدارة. (وفقًا لوثيقة تفويض السلطات الخاصة به)، بعد إجراء تقدير كمي قائم على البيانات لمتطلبات التشغيل. يتم عرض الالتزامات والاستثمارات والقرارات الاستراتيجية الأخرى التي تتجاوز الحدود المفوضة المعمول بها في تفويض الصلاحيات، على مجلس إدارة سبب 42 لمراجعتها والموافقة عليها.

توافقًا مع قرار هيئة أبوظبي للمحاسبة رقم 1 لسنة 2017، قامت سبب 42 بتطبيق إطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية. يتم مراقبة ومراجعة (الرقابة الداخلية على التقارير المالية) على المستوى الثاني (وحدة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية) والمستوى الثالث (وحدة التدقيق الداخلي) ويتم مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين في «سبب 42» للحصول على تأكيد مستقل مرتين في العام. يوفر إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية الفعال تأكيداً مقبولاً بشأن التقارير المالية لجميع أصحاب المصلحة. يتم رفع تقارير الرقابة الداخلية على التقارير المالية المحدثة إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال باعتبارها بندًا دائمًا على جدول الأعمال في الاجتماعات الفصلية المقررة.

معاملات الأطراف ذات الصلة خلال 2024

لم تدخل الشركة في أي معاملات جديدة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، باستثناء معاملات الأطراف ذات الصلة التي تم الكشف عنها بالفعل للشركة.

مخالفات الشركة خلال عام 2024

لم تتركب الشركة أية مخالفات فيما يتعلق بقواعد الحوكمة والأنظمة الأخرى المعمول بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تعارض المصالح

تتطلب قواعد الحوكمة وسياسات الامتثال الخاصة بالشركة من موظفيها ومديريها الكشف عن أي تعارض في المصالح قد يكون فعليًا أو متصورًا أو محتملًا. قامت الشركة بوضع سلسلة من الإجراءات للامتثال للقوانين والسياسات الداخلية فيما يتعلق بإدارة تضارب المصالح والتخفيف منها.

سياسات الشركة

بالإضافة إلى قواعد الحوكمة، قامت الشركة بتكملة إطار الحوكمة الداخلية والامتثال من خلال اعتماد عدد من السياسات والإجراءات الداخلية التي تشمل مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة غسيل الأموال، وتضارب المصالح، والتداول بناءً على معلومات داخلية، والأخلاقيات والامتثال، والعقوبات والتجارة، والإبلاغ عن المخالفات وعدم الانتقام.

التوطين

بلغت معدلات التوطين في شركة «بيانات الذكاء الاصطناعي ش.ع.م» وشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.ع.م» كما في 31 ديسمبر 2024 نسبة 33% و52% على التوالي، بينما بلغت معدلات التوطين في شركة «سبب 42» كما في 31 ديسمبر 2024 نسبة 43%.

التنوع بين الجنسين

اعتمدت شركة «سبب 42» سياسات تتعلق بالتنوع بين الجنسين والتي تنطبق على التعيينات على مستوى مجلس الإدارة كما تنطبق على نهج الشركة واسع النطاق فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين. في نهاية عام 2024، بلغ نسبة النساء في مجلس إدارة الشركة 14% (1 من 7)، وتتضمن الإدارة العليا للشركة امرأة واحدة على المستوى التنفيذي، وهي «مايمي كوريان» رئيسة قسم رأس المال البشري.

الصحة والسلامة

تشير حوكمة شؤون الصحة والسلامة والبيئة في «سبب 42» إلى العملية التي من خلالها يقدم مجلس الإدارة التوجيه والإشراف على شؤون الصحة والسلامة والبيئة. ويتضمن ذلك نشاط المجلس نفسه ولجانه الداعمة. توفر العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للصحة والسلامة ضمن إدارة «سبب 42» بقيادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية والرئيس التنفيذي لشركة «بيانات للحلول الذكية»، الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد الرؤية والالتزام بالصحة والسلامة، والاتفاق على وسائل تحقيق أهداف الصحة والسلامة، ووضع إطار لمراقبة الأداء، وضمان الامتثال للتشريعات.

كان عام 2024 عامًا محوريًا بالنسبة للصحة والسلامة والبيئة في سبيس 42، حيث تميز بالتغيرات الداخلية المتسارعة والتحديات. وبالرغم من ذلك، نجح فريق الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق 100% من مؤشرات الأداء الرئيسية:

- مؤشرات الأداء الرئيسية
- الوفيات (صفر)
- حوادث إهدار الوقت (صفر)
- حوادث قابلة للتسجيل (صفر)
- حوادث بيئية (صفر)

- شهادة الآيزو ISO 45001:2018: حافظت «شركة الباه سات للخدمات الفضائية» على اعتمادها لمعيار نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، مع إجراء عمليتي تدقيق لضمان الامتثال وتقييم قوة المنظومة. وقد كانت نتائج كل من عمليتي التدقيق هي عدم وجود أي حالات عدم امتثال.
- توجيه الموظفين الجدد: تم توجيه موظفي كل من شركة «بيانات للحلول الذكية» وشركة «سبيس 42» الجدد بفعالية إلى عمليات المقر الرئيسي، مما يضمن التكامل السلس مع بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة.

مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات

في الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.». المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2024، تقرر الموافقة على تخصيص مبلغ للمساهمات الاجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) خلال عام 2024، بحيث لا يتجاوز 0.5% من متوسط صافي أرباح شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.». لعام 2023. وخلال عام 2024، قدمت شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» مساهمات اجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) بمبلغ إجمالي قدره 84,554 دولار أمريكي، ولم تتجاوز هذه المساهمة مبلغ الإنفاق الذي وافق عليه المساهمون مسبقًا في الاجتماع العام السنوي في 25 أبريل 2024.

الضمان الخارجي

(1) مراجع الحسابات الخارجي للشركة

تم تعيين شركة ديلويت وتوش (الشرق الأوسط)، الكائنة بالطابق 11، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كمدقق خارجي لشركة سبيس 42 للسنة المالية 2024.

تقدم «ديلويت» خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت السنة المالية 2024 هي السنة الثالثة لتعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي لشركة سبيس 42 ش.م.ع.

عدد السنوات التي قضتها كمدقق خارجي للشركة (2024)	اسم الشريك
ثلاثة السنوات المالية 2022 و2023 و2024)	منح عدنان أبو زكي
عدد السنوات التي قضتها كمشريك تدقيق خارجي للشركة (2024)	اسم الشريك
إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (بما في ذلك تقديم تقرير التوكيد المعقول بشأن فعالية الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية) والتي تمت الموافقة على مبلغ 2,271,156 درهم إماراتي منها في الاجتماع العام السنوي الأخير، بينما سيتم تقديم المبلغ المتبقي للموافقة عليه في الاجتماع العام السنوي القادم.	2,271,156 درهم إماراتي
الرسوم والتكاليف لعام 2024 فيما يتعلق بالمراجعات الفصلية وإيداعات (xBRL)	209,335 درهم إماراتي
مراجعة المتخصصين والإجراءات المتفق عليها	764,615 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق خارجي غير مدقق الشركة في عام 2024 (إن وجد).	راجع الجدول أدناه

أصدرت شركة ديلويت رأيًا تدقيقياً غير مؤهل فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة المدققة لشركة «شركة سبيس 42 ش.م.ع.م» للعام 2024. علاوة على ذلك، أصدرت ديلويت رأيًا غير متحفّظ بشأن مراجعتها لكل من البيانات المالية الموحدة المكثفة الفصلية والنصف سنوية لشركة سبيس 42 ش.م.ع.م خلال عام 2024.

(2) الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق خارجي غير المدقق الخارجي للشركة في عام 2024

بلغت الأجر المدفوعة أو المستحقة مقابل الخدمات المقدمة من قبل شركات التدقيق بخلاف المدقق الخارجي للشركة في عام 2024 مبلغ 1,538,394 درهم إماراتي. كانت هذه الأجر مقابل خدمات التأكيد والاستشارات بما في ذلك تخصيص سعر الشراء لمجموعة شركات «سبيس 42». وكانت شركات التدقيق التي قدمت هذه الخدمات هي:

1. كراوبيك
2. إس إن جي جرانت ثورنتون
3. شركة إن سي إس وشركاؤها للخدمات العامة
4. كي بي إم جي
5. أدبيانو أدفيجيبي و كو
6. برايس ووتر هاوس كوبرز
7. ارنست آند يانج

اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2024 لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»
انعقد الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» في 25 أبريل 2024. وقد تضمن جدول الأعمال ما يلي:

القرارات العادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. اعتماد تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
6. إبراء ذمة مدققي حسابات شركة بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م. من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

1. الموافقة على الاندماج المقترح (الاندماج) بين شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» وشركة «الياء للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، والذي سيتم تنفيذه وفقاً للمادة 285 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (القانون) والأحكام ذات الصلة من لوائح الشركات لعام 2024. وذلك من خلال إصدار 0.897821 سهم عادي جديد في رأسمال شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» مقابل كل سهم واحد في شركة «الياء للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الاندماج.
2. اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» وشركة «الياء للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» فيما يتعلق بالاندماج وفقاً للمادة 285 (1) من القانون ونظام الشركات 2020 (اتفاقية الاندماج) والجدول الزمني الإرشادي للاندماج.
3. زيادة رأسمال شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» بمبلغ يصل إلى 219,047,697.90 درهم إماراتي (ما يعادل إصدار ما يصل إلى 2,190,476,979 سهم عادي بقيمة 0.10 درهم إماراتي للسهم الواحد في رأسمال شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»)، وتفويض مجلس إدارة شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» بتخصيص هذه الأسهم لمساهمي شركة «الياء للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وإلغاء أي حقوق أولوية تنطبق عليهم، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج.

4. اعتماد النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» بشكل أساسي في النموذج المنشور على موقع شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» الإلكتروني (مع مراعاة تضمين رأس مال شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج) وتغيير الاسم القانوني لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» من «شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» إلى «شركة سبيس 42 ش.ع.م.» مع مراعاة موافقة السلطات المختصة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج.

5. الموافقة على تعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وهم:

- (أ) معالي منصور المنصوري
- (ب) الدكتور بخت الكثيري
- (ج) سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني
- (د) سعادة مريم المهيري
- (هـ) كريم ميشيل الصباغ
- (و) إسماعيل علي عبدالله
- (ز) كيريل إيفتيموف

6. تفويض مجلس إدارة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»، أو أي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، لتبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم إلى سلطة تنظيم الأوراق المالية والبورصة لتأكيد وتسجيل النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.»، (ب) التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وإشعار توجيهي صادر عن هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي لإعلان اندماج شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» و شركة «الياء للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» ودخول زيادة رأس مال شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» حيز التنفيذ؛ (ج) استكمال وتقديم النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» إلى هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي؛ (د) التقدم بطلب لإدراج أسهم عادية جديدة لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و(هـ) المراسلة والتفاوض مع أي شخص أو كيان (رسمي أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك، لتجنب الشك، سوق أبوظبي العالمي)، واتخاذ مثل هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الاندماج.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» 2024

انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» في 29 أغسطس 2024. وقد تضمن جدول الأعمال ما يلي:

1. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مقابل قيامهم بمهام عملهم.

تمت الموافقة على جميع القرارات المقدمة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.ع.م.» بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. 2024

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» في 25 أبريل 2024. وقد تضمن جدول الأعمال ما يلي:

القرارات العادية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
3. دراسة والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. النظر والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بمبلغ 200,793,093 درهم إماراتي (8.23 فلس للسهم) والموافقة على توزيعات الأرباح المؤقتة المعلنه في 21 سبتمبر 2023. ليصبح إجمالي الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 401,586,186 درهم إماراتي (16.46 فلس للسهم).
5. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. دراسة وإقرار أتعاب مراقب الحسابات الإضافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
8. إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
9. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

1. ستنتخب الجمعية العامة السنوية تسعة (9) أعضاء في مجلس الإدارة لتمثيل مساهمي شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، حيث ستنتهي مدة مجلس الإدارة الحالي بعد الجمعية العامة للمساهمين في عام 2024.

القرارات الخاصة:

1. الموافقة على الاندماج المقترح (الاندماج) بين شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» وشركة بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع. والذي سيتم تنفيذه عن طريق الاندماج وفقاً للمادة 285 (1) من المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (القانون) من خلال إصدار 0.897821 سهم جديد في شركة بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع. مقابل كل سهم في شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وفقاً لشروط وأحكام الاندماج.

2. الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.» وشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» وفقاً للمادة 287 (1) من القانون (اتفاقية الاندماج).

3. الموافقة على القرارات الخاصة بأرقام 1، 2، 3، 4، 5 و6 التي اتخذها مساهمو شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.» في اجتماع الجمعية العامة الذي عقده مساهمو شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.».

4. الموافقة على حل شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وفقاً لشروط وأحكام الاندماج، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وإنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وأن تصبح شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.» الخلف القانوني لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» في جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها.

5. تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي قرار أو أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التقدم بطلب للحصول على شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان مفعول الاندماج وحل شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، تفويض مجلس الإدارة بالتواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأوراق المالية، والسلطة المختصة لإلغاء تسجيل شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.»، وكذلك تفويضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل السجلات وتسجيل الاندماج لدى جميع الأشخاص والكيانات سواء كانت رسمية أو غير ذلك بما في ذلك تسجيل أن شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.» ستصبح الخلف القانوني في جميع حقوق والتزامات شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.».

6. الموافقة على مقترح تخصيص نسبة لا تتجاوز 0.5% من متوسط صافي أرباح شركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» عن العام الماضي (2023) خلال عام 2024 للمساهمين الاجتماعية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) وتفويض مجلس الإدارة (مع حق التفويض) بتحديد المستفيدين حسب لتقديره الخاص، وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين والأنظمة المعمول بها.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» 2024

انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» يوم 26 سبتمبر 2024.

بنود جدول أعمال القرارات العادية:

1. الموافقة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بمبلغ 204,940,703 درهم إماراتي (8.40 فلس للسهم) عن النصف الأول من عام 2024، والتي تم توزيعها على المساهمين بناءً على قرار اتخذته مجلس الإدارة بتاريخ 2 سبتمبر 2024.
2. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من بداية السنة المالية الحالية 2024م وحتى تاريخ هذا الاجتماع.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة من بداية السنة المالية الحالية 2024م وحتى تاريخ هذا الاجتماع، أو عزلهم ورفع الدعوى عليهم.

تمت الموافقة على جميع القرارات المقدمة إلى اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.» بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سببس 42 وسوق رأس المال

تم إدراج شركة «سببس 42» للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من أكتوبر 2024. وذلك بعد الاندماج الناجح بين شركة «بيانات للذكاء الاصطناعي ش.م.ع.» وشركة «الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع.». وشكل هذا الإنجاز مدخلاً للمستثمرين إلى أول شركة تكنولوجيا فضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حضور عالمي ملموس، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031. مما يعزز مكانة الدولة كرائد عالمي في قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي.

إرساء مشاركة المستثمرين والتواجد في السوق

منذ إنشاء سببس 42. حقق قسم علاقات المستثمرين تقدماً سريعاً في ترسيخ حضور الشركة في أسواق رأس المال وخارجها. وتشمل الإنجازات الرئيسية استضافة يوم المستثمر الأول للشركة، والكشف عن استراتيجية الشركة لمدة خمس سنوات، وتحديد سردها الاستثماري، وتقديم أول عرض لنتائجها المالية، والمشاركة بنشاط مع المستثمرين في المؤتمرات الإقليمية. عينت «سببس 42» أيضاً شركة «كيو لصناعة السوق»، وهي شركة رائدة في مجال صناعة السوق، بهدف تعزيز سيولة الأسهم، وهي خطوة أساسية أولى لدعم شركة حديثة الإدراج ذات طموحات كبيرة للنمو.

يمثل قسم علاقات المستثمرين الواجهة الرئيسية بين «سببس 42» والمجتمع الاستثماري، ويضمن التواصل الواضح والمتسق، والشفاف مع المستثمرين ومحللي الجانب البائع. ومن خلال المشاركة الاستباقية، تعمل الإدارة على إطلاع أصحاب المصلحة بشكل منتظم على استراتيجية الشركة والأداء المالي والتطورات الرئيسية، مما يعزز الثقة في رؤية «سببس 42» طويلة المدى.

بناء علاقات مع المجتمع المالي وخارجه

تلتزم سببس 42 بالتواصل المتبادل مع المستثمرين من الشركات والأفراد، والمحللين، وغيرهم من الجهات المالية المعنية، خارج نطاق دورة الأرباح الفصلية. ويتم تحقيق ذلك من خلال قنوات متعددة، منها:

- الاجتماعات الفردية والجماعية، والمكالمات الجماعية، والعروض الترويجية غير المتعلقة بالصفقات.
- المشاركة في المؤتمرات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
- عرض النتائج المالية الفصلية حسب تقويم معلن مسبقاً.
- منشورات المستثمرين، مثل التقارير السنوية والنشرات الإخبارية.
- الإفصاحات في الوقت المحدد وتحديثات السوق على مدار العام.
- وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني المباشر.

بداية من تاريخ إدراج الشركة، تواصل قسم علاقات المستثمرين بشكل نشط مع أكثر من مائة من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد وشركات الوساطة والمحللين، مما نتج عنه ترسيخ العلاقات وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة مستوى حضور في الأسواق.

الالتزام بالشفافية وأفضل الممارسات

تلتزم سببس 42 بتقديم إفصاحات دقيقة وعادلة وفي الوقت المناسب، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في القطاع. تتوفر المواد الخاصة بالمستثمرين، بما في ذلك التقارير والعروض التقديمية والإعلانات، على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة «سببس 42». مع نشر الإفصاحات التنظيمية أولاً على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية قبل توزيعها على نطاق أوسع.

أداء سعر السهم

تأثر أداء سعر سهم «سببس 42»، بشكل أساسي، بالتغير في قاعدة المستثمرين عقب إطلاق الشركة. خلال الأسابيع الأولى من التداول، شهدت الشركة تغييراً في فئات المستثمرين، حيث خرج المستثمرون من فئة الشركات والأفراد ذوي التوجه قصير الأجل، ودخل المستثمرون من فئة الشركات ذات الرؤية طويلة الأمد، وهو ما يتوافق بشكل أكبر مع طموحات «سببس 42» الاستراتيجية بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن هذا التحول أدى إلى تراجع سعر السهم خلال شهر أكتوبر 2024، إلا أنه أسس لقاعدة أكثر استقراراً، حيث تداول سعر السهم على مستوى يقارب 2.00 درهم إماراتي حتى نهاية العام.

معلومات عامة عن أسهم «سببس 42»

بلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركة «سببس 42» 4,761,905,551 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2024.

المساهمون

يوضح الجدول التالي المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5% من رأسمال «سببس 42» كما في 31 ديسمبر 2024:

اسم المساهم	% من رأس المال
مجموعة 42 القابضة المحدودة	41.6%
شركة المعمورة القابضة المتنوعة العالمية ش.م.ع.	29.0%
مجموعة التكنولوجيا الدولية - شركة ملكية فردية ذات مسؤولية محدودة	8.1%

علاقات المستثمرين - التواصل مع المساهمين

يتولى السيد/ برونو بريولي، نائب رئيس علاقات المستثمرين، إدارة علاقات المستثمرين في «سبيس 42»، ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل في مجال التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين.

جهة الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني: ir@Space42.ai

هاتف: +971 2510 0000

التوقيع والختم الرسمي:

توقيع نائب رئيس التدقيق الداخلي

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

رئيس مجلس إدارة سبيس 42

التاريخ: مارس 2025

الختم الرسمي للشركة:

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا التقرير السنوي على «بيانات تطلعية» فيما يتعلق بالوضع المالي لمجموعة «سبيس 42» ونتائج العمليات والأعمال وبعض خطط وأهداف مجموعة «سبيس 42».

وبشكل خاص، تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بنمو القطاع أو شرائح محددة منه خلال فترات زمنية معينة، والوضع التنافسي وإمكانات التوسع، والتقديرات المالية المستقبلية لأداء مجموعة «سبيس 42» ونتائج عملياتها (بما في ذلك التوجيه المالي المعلن). كما تتناول الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها، والقدرة على استقطاب فرص إيرادات جديدة، وإمكانات التمويل، والملاءة المالية لتمويل التوسعات المستقبلية، والجداول الزمنية المتوقعة لبدء العمليات التشغيلية في مشاريع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه التوقعات القدرة على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلي أو تتجاوز توقعات السوق وتعزز الطلب، والعوامل الدافعة للنمو والاعتماد على الحلول المقدمة، وأفاق التطورات التقنية، واتجاهات أسعار المنتجات والخدمات، فضلاً عن سياسة توزيع الأرباح التدريجية وإمكانية تحقيقها.

ويتم غالباً، وليس دائماً، تحديد البيانات التطلعية من خلال الإشارة إلى إطار زمني أو تاريخ مستقبلي، أو باستخدام كلمات مثل «سوف»، «يستشرف»، «مستعد»، «جاهز»، «مهماً»، «يؤمن»، «ينوي» «يتوقع» (وكذلك في صيغها السلبية أو مشتقاتها).

تُعد البيانات التطلعية بطبيعتها، تنبؤية وتقديرية، وتنطوي على مخاطر وحالة من عدم اليقين، نظرًا لارتباطها بأحداث وظروف قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل.

وهناك عدة عوامل قد تؤدي إلى تباين كبير بين النتائج والتطورات الفعلية وتلك المعبر عنها أو المُضمَّنة في هذه البيانات التطلعية.

تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الظروف الاقتصادية والسياسية العامة للسلطات القضائية التي تعمل خلالها مجموعة «سبيس 42»: التغييرات في البيئات القانونية والتنظيمية

والضريبية: معدلات أقل من المتوقع للاستثمار والنمو في الصناعة: زيادة المنافسة: مستويات الاستثمار وقدرة مجموعة «سبيس 42» على نشر التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة: وقدرة (أو عدم قدرة) المنتجات والخدمات الجديدة على الأداء وفقاً للتوقعات: التغييرات في الاستراتيجية وتقديم الفرص غير المتوقعة: قدرة مجموعة «سبيس 42» على توليد الإيرادات وزيادتها: التأثير الأقل من المتوقع للمنتجات أو الخدمات أو التقنيات الجديدة أو الحالية على الصناعة ككل والموقع التنافسي لمجموعة «سبيس 42» والإيرادات المستقبلية وهيكل التكلفة والنفقات الرأسمالية: نمو العملاء الأبطأ من المتوقع، وانخفاض الاحتفاظ بالعملاء، والتخفيضات أو التغييرات في إنفاق العملاء وزيادة ضغوط التسعير: التأخير أو التخلف عن السداد من أطراف العقد: قدرة مجموعة «سبيس 42» على تأمين الأداء أو التسليم في الوقت المناسب من الموردين: فقدان الموردين، وتعطل سلاسل التوريد والتغيرات في أسعار مكونات الأجهزة، وأجهزة الشبكات، ومعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: عدم التمكن من تلبية مستويات الخدمة المتفق عليها أو مواعيد التسليم أو النشر المستهدفة بسبب ظروف غير متوقعة وغير موضحة: تأثير الفشل أو الانقطاع الكبير في أقمار مجموعة «سبيس 42» أو الشبكات الأرضية أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات: قدرة مجموعة «سبيس 42» على تأمين أو تحقيق الفوائد المتوقعة من الشراكات أو المشاريع المشتركة أو الترتيبات الأخرى مع أطراف ثالثة: مدى أي تخفيضات مستقبلية أو رسوم انخفاض القيمة: التطورات في الوضع المالي لمجموعة «سبيس 42» والأرباح ومتطلبات رأس المال والأموال القابلة للتوزيع والعوامل الأخرى التي يأخذها المجلس في الاعتبار عند تحديد مستوى الأرباح: قدرة مجموعة «سبيس 42» على تلبية متطلبات رأس المال العامل: التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي: التغييرات في الإطار التنظيمي الذي تعمل فيه مجموعة «سبيس 42»: تأثير الإجراءات القانونية أو غيرها ضد مجموعة «سبيس 42».

لا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن تحقق البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند. مع مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، لا تنوي «سبيس 42» تحديث هذه البيانات التطلعية ولا تتعهد بأي التزام للقيام بذلك. لذلك، يُنصح بعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

سبيس 42 ش.م.ع
المكتب المسجل:
الطابق 11، برج السراب
مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية
ص.ب 111143 أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

Space42.ai