

كليي ميدينا

أهلاً ومرحباً بكم في الاجتماع المنعقد حول مستجدات الشؤون المالية والتخطيط. معكم كليي ماديدينا، وأنا مدير المشاركة عن بُعد لهذه الجلسة. يُرجى العلم بأن هذه الجلسة يجري تسجيلها، وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في ICANN. خلال هذه الجلسة، سيتم قراءة الأسئلة أو التعليقات بصوت مرتفع أو داخل الدردشة إذا تم الإشارة إليها كسؤال. سأقرأها عليكم بصوت عالٍ في الوقت الذي سيحدده مدير الجلسة.

إذا كنتم ترغبون في طرح أسئلتكم أو تقديم تعليقاتكم شفهيًا، يرجى رفع أيديكم. عند استدعائكم، سيتم منحك الإذن بتفعيل صوت الميكروفون. وستتضمن الترجمة الفورية لهذه الجلسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. كما يُرجى التكرم بذكر اسمك للعلم وإثبات ذلك في محضر الجلسة مع تحديد اللغة إذا كنتم ستتحدثون بلغة أخرى غير الإنجليزية. ورجاءً التحدث بوتيرة معقولة.

سأستعرض الآن جدول الأعمال لجلسة اليوم. سنناقش اليوم مستجدات الشؤون المالية للسنة المالية 2025، إضافة إلى الموازنة المعتمدة لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2026، وخطة ICANN الاستراتيجية المعتمدة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب الخطة التشغيلية والمالية المعتمدة لنفس الفترة. كما سنتناول خطة التشغيل للسنة المالية 2026، وعملية التخطيط الخاصة بها. وفي ختام الجلسة، سيكون هناك وقت مخصص لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

للتذكير، ستستغرق هذه الجلسة 90 دقيقة. سنقوم باستقبال الأسئلة خلال الانتقال بين بنود جدول الأعمال، كما سيكون هناك وقت مخصص للأسئلة في نهاية الجلسة. يمكنكم أيضاً الحصول على نسخة من هذا العرض التقديمي من خلال الصفحة الخاصة باجتماع ICANN83. والآن، أحيل الكلمة إلى دانيال لعرض التحديث المالي للسنة المالية 2025.

شكرًا لك يا كيلي. معكم دانيال ستيفنز، وأنا عضو في فريق الشؤون المالية لدى ICANN. سأقدم لكم اليوم تحديثًا حول الأوضاع المالية للسنة المالية 2025. لننتقل إلى الشريحة التالية، رجاءً. للتذكير، تبدأ السنة المالية لمؤسسة ICANN في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران، وبالتالي فإن السنة المالية 2025 توشك على الانتهاء في الشهر المقبل، وما سنعرضه من نتائج يغطي الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة المالية، أي حتى نهاية مارس/آذار 2025.

يعتبر الوضع المالي للسنة المالية 2025 قويًا، سواءً بالمقارنة مع الموازنة أو مع نتائج العام الماضي. تشير التوقعات للعام الكامل إلى أن المصروفات ستكون أقل من التمويل، مع وجود فائض يتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار عند نهاية السنة المالية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع التمويل، الذي يُتوقع أن يتراوح بين 152 إلى 154 مليون دولار. ويعكس هذا زيادة الرسوم المفروضة على مشغلي السجلات خلال نصف السنة، وهو ما يُمثل زيادة قدرها نحو 5 إلى 7 ملايين دولار مقارنةً بموازنة السنة المالية 2025. ويُعزى نحو 1.2 مليون دولار من هذه الزيادة إلى تعديل الرسوم، في حين يُعزى ما بين 4 إلى 6 ملايين دولار إلى ارتفاع حجم المعاملات عن المتوقع في موازنة تلك السنة.

من المتوقع أن تكون المصروفات أقل بمقدار يتراوح بين 12 إلى 14 مليون دولار مقارنةً بالسنة المالية 2024، وذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الإدارة الصادر في مايو/أيار من العام الماضي، والذي يقضي بتقليص معدل الإنفاق التشغيلي اعتبارًا من السنة المالية 2025. وقد تحققت وفورات التكاليف بشكلٍ رئيسي نتيجة لانخفاض أعداد الموظفين وتحسين كفاءة الإنفاق في مختلف أنحاء المؤسسة.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، نرى أن جميع تقاريرنا المالية منشورة على موقع ICANN الإلكتروني. وتُظهر هذه الصورة المأخوذة من الموقع مكان تواجدها بالتحديد.

وقد نُشرت البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2025 في 15 مايو/أيار، ويمكنكم الاطلاع عليها في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، فنستعرض نظرة عامة على إجمالي هيكل ICANN، إضافة إلى مختلف القطاعات التي تُشكّل هذا الهيكل. ولكل قطاع مصدر تمويل خاص به، حيث يتم تمويل عمليات ICANN التشغيلية من خلال التمويل السنوي الذي تحدثنا عنه مسبقاً.

يتم تمويل برنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (برنامج نطاقات gTLD الجديدة) من خلال مخصصات برنامج gTLD، ويشمل كلاً من الجولة التي أُطلقت في عام 2012 والجولة القادمة. ويشمل ذلك أيضاً الصندوق التكميلي لتنفيذ توصيات المجتمع (SFICR)، المخصص لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجتمع والمشاريع المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، يشمل التمويل برنامج المنح التابع لمؤسسة ICANN، الممول من عائدات المزادات، وكذلك صندوق الاحتياطي، الذي يُعرض هنا لضمان اكتمال الصورة حول الأموال الخاضعة للإدارة. شهدت الأموال الخاضعة للإدارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية زيادة جزئية نتيجة لعوائد الاستثمارات، إلى جانب أن الإيداعات في الصندوق التشغيلي تجاوزت السحوبات حتى هذه المرحلة من السنة.

وقد تم تعويض جزء من هذه الزيادة بالمصروفات المرتبطة ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة.

يمكننا الآن الانتقال إلى الشريحة التالية، والتي تُقدّم نظرة أكثر تفصيلاً على عمليات ICANN حتى نهاية شهر مارس/آذار 2025. كما نلاحظون، فإن الفائض التشغيلي لهذا العام أعلى مقارنةً بالسنة المالية 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة قدرها 2.8 مليون دولار في التمويل، والتي تعود بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع عدد المعاملات. ومن هذا المبلغ، لا يُمثل ارتفاع الأسعار الذي بدأ في يناير/كانون الثاني سوى نحو 700,000 دولار فقط. كما أن المصروفات جاءت أقل من العام الماضي، حيث انخفضت بمقدار 8.7 مليون دولار مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة المالية 2024. وسنقوم بتحليل هذين العاملين بمزيد من التفصيل في الشريحتين التاليتين.

يمكننا الآن الانتقال إلى الشريحة التالية، شكرًا لك. في هذه الشريحة، نستعرض التمويل، مقارنةً بكل من الموازنة والنتائج المحققة في العام السابق. كما هو واضح، فإن رسوم المعاملات – سواءً من السجلات أو أمناء السجل – جاءت أعلى من الموازنة وأعلى مما هو محقق خلال العام الماضي. أما الرسوم الثابتة على السجلات، فقد بقيت على نفس

المستوى مقارنةً بالعام السابق. وفيما يتعلق بفئة "رسوم أخرى" الخاصة بأمناء السجل، فتشمل رسوم طلب الاعتماد والرسوم المتغيرة لكل أمين سجل. وتتضمن الفئة الأخرى أنواعًا مختلفة من التمويل، مثل المساهمات من مشغلي رموز الدول. وأوضح مجددًا أن الزيادة في التمويل تُعزى في المقام الأول إلى رسوم المعاملات، والتي يمكن ملاحظتها هنا بوضوح أكبر مقارنةً بالشريحة السابقة.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، يمكننا إلقاء نظرة على المصروفات. وقد تم تصنيفها بنفس الطريقة المتبعة في تقاريرنا الفصلية، أي حسب الأنشطة التشغيلية. ويرجع الانخفاض في المصروفات مقارنةً بالعام الماضي بشكلٍ رئيسي إلى تقليص عدد الموظفين وتقليل مصروفات السفر، ولهذا السبب تُظهر فئة "المشاركة المجتمعية" أكبر تراجع مقارنةً بالعام الماضي. فمعظم السفرات التي تقوم بها المؤسسة تكون بغرض دعم المجتمع، لذا شهدت هذه الفئة أكبر انخفاض ضمن هذه البنود المحددة. ومع ذلك، فقد حققنا تحسينات ملحوظة في جميع المجالات فيما يتعلق بخفض المصروفات مقارنةً بالعام السابق.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، يمكننا إلقاء نظرة على التوقعات السنوية الكاملة للسنة المالية 2025. وتتضمن هذه التوقعات بيانات فعلية على مدار فترة مدتها عشرة أشهر، بما في ذلك شهر أبريل/نيسان، إلى جانب توقعات عن الشهرين المتبقين. كما أشرنا سابقًا، يُتوقع أن يتراوح التمويل بين 152 و154 مليون دولار، في حين يُتوقع أن تتراوح المصروفات الإجمالية بين 141 و143 مليون دولار، مما يؤدي إلى فائض يُقدَّر بين 10 إلى 12 مليون دولار.

فيما يتعلق بالمصروفات، نلاحظ هنا أننا تمكّنا من تحقيق مبادرات خفض التكاليف التي كانت جزءًا من موازنة السنة المالية 2025. فعند إعداد مسودة الموازنة، كان لا يزال هناك مبلغ 8 ملايين دولار يجب توفيره، وقد تم تحقيق هذا الوفّر عبر مختلف فئات الإنفاق، مما مكننا من الوصول إلى هدف المصروفات البالغ بين 141 و143 مليون دولار. وكانت الموازنة الأصلية تُقدَّر بمبلغ 145 مليون دولار، وبالتالي فإن الأداء الفعلي جاء أفضل من المتوقع.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، يمكننا استعراض الجولة القادمة من برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وبالنسبة للسنة المالية 2025، فإن المصروفات جاءت أقل من الموازنة بما يزيد

قليلاً عن 3 ملايين دولار، ويعود ذلك تحديداً إلى بند موازنة التنفيذ. ويُقسم برنامج الجولة القادمة إلى ميزانيتين منفصلتين: موازنة التنفيذ وموازنة المعالجة. وتغطي موازنة التنفيذ جميع الأنشطة التي تتم قبل بدء مرحلة معالجة الطلبات، وتشمل برنامج دعم مقدمي الطلبات ومزودي خدمات السجل والطلبات الفعلية الخاصة بنطاقات gTLD الجديدة.

إذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، سنستعرض أيضاً برنامج المنح، والذي جاء حتى تاريخه في السنة المالية 2025 أقل قليلاً من الموازنة المقررة. كما أن الأداء الإجمالي للبرنامج منذ انطلاقه في يوليو/تموز 2022 وحتى الآن، لا يزال أقل من الموازنة بنحو 100,000 دولار. وتبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية 2025 نحو 1.6 مليون دولار، باستثناء أي منح يتم صرفها فعلياً خلال هذه السنة المالية. وبهذا نكون قد اختتمنا مراجعتنا بشأن مستجدات السنة المالية 2025. سأحيل الآن الكلمة إلى أليكس مرشد لتقديم التحديثات المتعلقة بالموازنة المعتمدة للسنة المالية 2026، ما لم تكن هناك أي أسئلة في الوقت الحالي.

أليكس مرشد

شكراً لك، دانيال. نعم، هناك سؤال. تفضلني بالحديث آن.

آن أيكمان سكاليز

شكراً لك. مرحباً، معكم آن سكاليز. السؤال موجه إلى دانيال: هل يمكنك أن تُقدم لنا ملخصاً سريعاً مرة أخرى حول المصروفات التشغيلية الخاصة ببرنامج المنح، وتحديداً فيما يتعلق بالإجمالي المتوقع للمنح التي سيتم تقديمها؟ سنكون ممتنين إذا كان بالإمكان تذكيرنا بذلك.

أليكس مرشد

لدينا شريحة قادمة قريباً مخصصة لذلك، ولكن إن أحببت يا كزافييه، يمكنك التدخل الآن للإجابة.

كزافييه كالفيز

سأتولى شرح الأمر. دعونا ننتقل إلى تلك الشريحة مباشرة، لأنها ستساعدنا أيضًا على توضيح الصورة بشكل أفضل.

أليكس مرشد

كلي، إنها الشريحة رقم 26، متأكد من ذلك.

كزافييه كالفيز

تحاول هذه الشريحة تجميع كافة التكاليف المتعلقة بالبرنامج في مكان واحد، وذلك بالنسبة إلى إجمالي المبالغ المزمع توزيعها على المستفيدين. في أسفل الشريحة ناحية اليمين، يُظهر العمود الأيمن إجمالي المصروفات المتوقعة المرتبطة بالبرنامج، والتي تُقدَّر ضمن نطاق يتراوح من 16 إلى 20 مليون دولار. أما إجمالي المنح التقديرية الذي سيتم توزيعه، فيُقدَّر حاليًا بين 214 و 220 مليون دولار، في حين تتجاوز عائدات المزادات هذا الرقم بقليل. وبالتالي، فإن نسبة المصروفات إلى التوزيعات تتراوح من 7% إلى 10%، وهي نسبة سبق لنا الإشارة إليها من خلال بيانات معيارية مأخوذة من برامج مشابهة لدى مؤسسات أخرى. وتُعد هذه النسبة ضمن المعدلات المقبولة، بل وأدنى قليلًا من معظم البرامج العالمية التي توفرت لنا معلومات عنها.

كلي مدينا

عذرًا على المقاطعة يا كزافييه، كنت أمل أن نتحدث بصوت أعلى قليلًا أو تقترب أكثر من الميكروفون، فالصوت لم يكن واضحًا بما يكفي. وأعتقد أننا سنطلب منك، إن أمكن، أن تُعيد شرح هذه الشريحة مرة أخرى.

كزافييه كالفيز

حسنًا. هل يمكنكم سماعي بشكل أوضح الآن؟

أليكس مرشد

هل يمكنك تكرار ما قلته مرة أخرى يا كزافييه؟

كزافييه كالفيز

أجل. نعم، هل الصوت أوضح الآن أم لا؟

مارغريت بينافيديس

نعم. شكرًا يا كزافييه.

كزافييه كالفيز

حسنًا. أعتذر عن ذلك. بشكلٍ سريعٍ آن، هذه الشريحة تُظهر في أسفل يمين الجدول إجمالي المصروفات المتوقعة على مدى كامل الفترة التي سيتم خلالها توزيع الأموال، أي عائدات المزادات، ويتم احتساب النسبة من خلال قسمة هذه المصروفات على إجمالي عائدات المزادات المخصصة للتوزيع. ومن المتوقع أن تتراوح نسبة المصروفات بين 7% إلى 10%، ويرجّح أن تكون أقرب إلى 8%. وهذه النسبة متنسقة إلى حدٍ كبير مع معظم البرامج العالمية التي تمكّننا من استخدامها كنقاط مقارنة مرجعية، بل وأقل قليلًا منها. وقد سبق أن شاركنا هذه البيانات في مناسبات سابقة. إذًا، هذه هي النسبة التقديرية للمصروفات التي نتوقعها.

الشريحة التي استعرضها دانيال في وقت سابق تُظهر فقط التكاليف التي تم إنفاقها حتى الآن خلال هذا العام، وهو العام الذي تم فيه تصميم البرنامج بالكامل دون إجراء أي توزيع فعلي للمنح حتى الآن. ولذلك، من الصعب الربط بين هذه التكاليف وإجمالي عائدات المزادات بمجرد النظر إلى أرقام السنة المالية 2025 فقط. ولهذا السبب قمنا بإعداد المعلومات المعروضة حاليًا في الشريحة 26، لتقديم صورة أشمل وأكثر دقة. أمل أن تكون هذه البيانات قد أجابت عن سؤالك. دعيني أتأكد منك على ذلك.

أن أيكمان سكاليس

أجل. فقط متابعة سريعة على ما ذكرته، كزافييه، شكرًا لك. شكرًا لك. أفهم أن تكاليف الإطلاق لهذا البرنامج ستكون أعلى نسبيًا كنسبة مئوية بالمقارنة مع الدفعات الأولى المتوقعة من المنح التي سيتم توزيعها. ما أحاول فهمه ببساطة هو حجم تكلفة الإطلاق مقارنة بالمبالغ الأولية التي نتوقع توزيعها — أعتقد أننا نتحدث عن ما يصل إلى 10 ملايين دولار مخصصة للتوزيع في المرحلة الأولى من البرنامج. هل هذا الرقم دقيق؟ أجل.

كزافييه كالفيز

الدورة الأولى من توزيع المنح، والتي صُممت لتكون بمثابة تجربة تجريبية أولى، تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين دولار سيتم تقديمها كمنح. أما بالنسبة لتكاليف التصميم التراكمية للبرنامج، فلا تتوفر لدينا البيانات الكاملة هنا، ولكن كما ترين في الشريحة، إذا قمنا بجمع أرقام السنوات المالية 2023 و2024 و2025، فسندد أنها تُقدَّر بنحو 3.6 مليون دولار — أو أقل قليلًا — وهو ما يُمثِّل عمليًا تكلفة الإطلاق، أي تكلفة تصميم البرنامج خلال فترة تقارب السنة ونصف ثم إطلاقه. وبطبيعة الحال، عند تصميم البرنامج، لم نُخطط فقط للدورة الأولى البالغة 10 ملايين دولار، بل صُمم ليغطي كامل العائدات التي سيتم توزيعها مستقبلاً. شكرًا لك، أن.

كلي ميدينا

شكرًا لك. هل هناك أي أسئلة إضافية تتعلق بجزئية مستجدات الشؤون المالية للسنة المالية 2025؟ ندرككم بأنه يمكنكم رفع اليد أو طرح الأسئلة عبر الدردشة. وإذا لم تكن هناك أسئلة أخرى، سنعود الآن إلى أليكس لاستعراض الموازنة المعتمدة لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2026.

أليكس مرشد

شكرًا لك يا كلي. إذا أمكن، دعونا ننتقل إلى الشريحة التالية. سأقدّم الآن نظرة عامة على الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2026، بدءًا ببعض التعديلات التي تم إدخالها مقارنةً بمسودة الموازنة التي نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2024. في الواقع، كانت هناك بعض الافتراضات في تلك المسودة تطلّبت التعديل.

وتعكس الموازنة المعتمدة الآن تحديثات في التمويل، بما في ذلك زيادة رسوم السجلات التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، وزيادة رسوم أمناء السجل المتوقع تطبيقها في يوليو/تموز 2025، إلى جانب اتجاهات إيجابية نلاحظها حاليًا في سوق أسماء النطاقات.

تم أيضًا تحديث المصروفات لضمان توفير الموارد الكافية التي تتيح مواصلة تنفيذ مهمة ICANN دون أي انقطاع أو تقليص في مستوى الخدمات. ولم يتم إدخال أي تغييرات على الجوانب المالية الخاصة بالجولة القادمة من برنامج gTLD أو برنامج المنح. سبق لنا تقديم هذا التحديث في عدد من الندوات عبر الإنترنت، كما نشرنا مؤخرًا مدونة تتناول موضوع الشفافية حول التعديلات التي تم إدراجها في النسخة المعتمدة من الموازنة. يتوافر رابط لتلك المدونة أسفل هذه الشريحة.

لننتقل الآن إلى الشريحة التالية رجاءً. وقبل التطرق إلى التغييرات، أردنا أن نعرض اتجاهات التمويل خلال السنوات الماضية. فكما ترون، تُظهر الأعمدة الزرقاء الداكنة الخاصة بالتمويل الفعلي أن الإيرادات ظلت مستقرة نسبيًا عند حوالي 150 مليون دولار. وفي السنة المالية 2025، كانت الموازنة المعتمدة تبلغ 145 مليون دولار، حيث كنا نتوقع تراجعًا طفيفًا في تسجيلات أسماء النطاقات،

لكننا لاحظنا بالفعل وجود اتجاهات إيجابية، وهو ما دفعنا لتعديل التوقعات إلى 150 مليون دولار للسنة المالية 2025 — وربما حتى أكثر من ذلك.

وبالتالي، تم رفع التقديرات الخاصة بالسنة المالية 2026 من 142 مليون دولار في مسودة الموازنة إلى 150 مليون دولار في النسخة المعتمدة. ويأتي هذا التعديل نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي نشهدها حاليًا في السوق، إلى جانب زيادات الرسوم التي أشرت إليها سابقًا. نعم أن، تفضلي رجاءً.

أن أيكمان سكاليس

شكرًا لك مرة أخرى، دان. وأتساءل، لدي انطباع قوي بأنه في وقتٍ ما كنا نتوقع عجزًا ماليًا قدره 8 ملايين دولار، وكنا نبحث عن سبل لتعويض ذلك العجز. فهل نفهم الآن أننا لم نعد نتوقع وجود عجز، وأن الأمور أصبحت مستقرة ويمكننا المضي قدمًا؟

أليكس مرشد

نعم، أعتقد أن ما تشيرين إليه، أن، هو أنه في موازنة السنة المالية 2025 التي تم اعتمادها، كان هناك تحدٍ يتمثل في تحقيق وفورات بقيمة 8 ملايين دولار لضمان توازن الموازنة. وفي السنة المالية 2025، نفذت ICANN عددًا من مبادرات خفض التكاليف التي ساعدتنا فعليًا على تحقيق هذا الهدف. ولا نتوقع فقط أن تكون الموازنة متوازنة، بل نرى في واقع الأمر أن تكون الإيرادات أعلى من المصروفات.

ويرجع جزء إلى أن التمويل الذي حصلنا عليه كان أعلى مما كنا قد خططنا له أو أدرجناه في الموازنة مبدئيًا، ولكن أيضًا من جهة المصروفات، تمكنا من خفض أكثر من 145 مليون دولار. نتوقع فعليًا أن ننهي السنة المالية 2025 بمصاريف تُقدَّر بحوالي 140 مليون دولار، مما يعني أننا حققنا نجاحًا كبيرًا في تمويل مبادرات خفض التكاليف، مع الاستمرار في تنفيذ مهمتنا دون أي تقصير. نعم، أخبار ممتازة، شكرًا لك. حسنًا. تفضل يا كزافييه.

كزافييه كالفيز

أود فقط أن أضيف للجميع أن الاتجاه الممتد على مدى خمس سنوات، والذي ترونه هنا، يساعد في وضع الأمور في سياقها الصحيح. فعند النظر إلى بند التمويل فقط، يمكن ملاحظة أنه ظل ثابتًا بشكلٍ أساسي على مدار خمس سنوات. ومن أجل أن نضمن بقاء تكاليفنا أيضًا ثابتة وضمن هذه الحدود، فهذا يعني من الناحية الفنية أنه يتعين علينا تقليص التكاليف كل عام بنفس المقدار الذي ترفعه فيه معدلات التضخم، وذلك حتى نحافظ على مستوى ثابت للتكاليف طوال فترة السنوات الخمس.

وهذا أحد العوامل التي أتذكرها من العام الماضي، ولعل من حضر منكم هذه الجلسات يتذكر ذلك؛ حيث كان التضخم آنذاك عاملاً أثر في تكاليفنا. لذلك، عندما يكون التمويل ثابتًا بالنسبة لنا، وبما أن التكاليف ترتفع دائمًا نتيجة التضخم، فعلينا أن نقوم بخفض هذه التكاليف من خلال مبادرات داخلية، وترشيد الموارد، وأحيانًا تقليص بعض الأنشطة.

ويتعين علينا تقليل التكاليف بحيث لا تتجاوز قيمة الإنفاق (بالدولار الثابت) حجم التمويل المتاح. وأعتقد أن هذا الأمر واضح للغاية إذا ما نظرتم إلى استقرار التمويل عند المستوى ذاته لمدة خمس سنوات، في حين استمر التضخم خلال الفترة نفسها. أمل أن يكون هذا مفيداً. شكرًا لك.

أليكس مرشد

حسنًا. أعتقد أنه يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية، والتي تعرض في الأساس تحليل للتباين بين تمويل مسودة الموازنة، المتمثل الشريط الأزرق الفاتح، وتمويل الموازنة المعتمدة، المتمثل الشريط الأزرق الداكن. أما الشريط البرتقالي الأول، فيوضح تأثير الزيادة في رسوم التسجيل، وهي النتيجة المترتبة على إلغاء التخفيض البالغ 10% على الرسوم، والذي كان من المفترض أن يُطبق مؤقتًا ولكنه استمر نحو 20 عامًا.

الشريط التالي يُمثل الزيادة في رسوم السجل، وهي زيادة تبلغ حوالي 3%. وكما ذكر دانيال، تعتمد ICANN في احتساب التضخم على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. وهذا وفقًا للشروط التعاقدية الواردة في اتفاقية السجل الأساسية. والشريط البرتقالي الأخير يعكس الاتجاهات الإيجابية التي نلاحظها في سوق النطاقات. ومجموع هذه العناصر مجتمعة يؤدي إلى زيادة في التمويل بنحو 8 ملايين دولار.

حسنًا، الشريحة التالية من فضلك. هنا عرض أكثر تفصيلًا ومقارنةً للتمويل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك موازنة السنة المالية 2026. ويمكنكم ملاحظة بعض التفاصيل المتعلقة بالمعاملات؛ فعند المقارنة مع توقعات السنة المالية 2025، ما زلنا نتبنى نهجًا متحفظًا في توقع انخفاض في المعاملات، خاصةً في معاملات نطاقات gTLD الجديدة، إذ شهدت نموًا خلال السنوات الأخيرة. ولهذا، وصلنا إلى رقم 150 مليون دولار، الذي نعتقد أنه متحفظ وقابل للتحقيق.

الشريحة التالية من فضلك. ننتقل الآن إلى جانب المصروفات، وسنبدأ برصد الاتجاهات. تُظهر الأعمدة بين السنة المالية 2017 والسنة المالية 2019 فترة قامت فيها ICANN بالعديد من التحسينات في العمليات ورفع الكفاءة، مما أدى إلى استقرار التكاليف رغم زيادة حجم العمل بعد انتقال وظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت. وبعد ذلك، بين السنة المالية 2020 والسنة المالية 2022، تأثرت مصروفات ICANN بجائحة كوفيد-19، لا

سيما فيما يتعلق بالسفر والاجتماعات. وابتداءً من السنة المالية 2023 فصاعدًا، ارتفعت تكاليفنا نتيجة استئناف السفر، إضافةً إلى أعمال جديدة وارتفاع معدلات التضخم.

لذلك، تم تنفيذ تخفيضات في التكاليف من أجل تحقيق التوازن مع التمويل. ويمكنكم ملاحظة التخفيضات في السنة المالية 2025 التي أشرت إليها، حيث طبقنا العديد من إجراءات تقليص المصروفات منذ السنة المالية 2024. وتظهر الصناديق ذات اللون الأخضر الفاتح مخصص الاحتياطي التقديري، ففي توقعات السنة المالية 2025 نتوقع حوالي 4.4 ملايين دولار لمستجدات غير مخطط لها. أما في موازنة السنة المالية 2026، وهو ما ورد أيضًا في مسودة الموازنة، فقد خُصِّص مبلغ 7.5 ملايين دولار لمثل هذه الأمور الطارئة وغير المتوقعة. وبهذا نكون قد استعرضنا مصروفات السنوات الماضية.

حسنًا. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية، رجاءً. حسنًا. كما فعلنا مع التمويل، هذا تحليل للتباين بين مصروفات مسودة موازنة السنة المالية 2026 باللون الأزرق الفاتح والمصروفات المعتمدة في الموازنة النهائية باللون الأزرق الداكن. الشريط البرتقالي الأول يُعبّر عن توقعاتنا المتعلقة بعدد الموظفين، وهو يعكس الوظائف الشاغرة حاليًا، إضافة إلى الوظائف التي تم شغلها مؤخرًا، تحديدًا في الفترة التي كانت تُستكمل فيها مسودة الموازنة.

أما الشريطين الثاني والثالث فيُعبّران عن التحديثات في التكاليف المتعلقة بالهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى تكاليف الاجتماعات. وبما أن لدينا الآن رؤية أوضح لاتجاهات التكاليف والالتزامات التعاقدية الفعلية الخاصة باجتماعات ICANN وورش عمل مجلس الإدارة، فقد جرى تعديل تلك التكاليف بالزيادة لتعكس هذه الاتجاهات والعقود. أما الشريط الأخير، فيُظهر زيادة في التكاليف ناتجة عن تقليص هدف التوفير في المصروفات؛ إذ كانت مسودة الموازنة تفترض تحقيق وفورات قدرها 3 ملايين دولار، بينما الموازنة المعتمدة تفترض تحقيق وفورات قدرها مليوني دولار فقط، مما يُنتج زيادة بمقدار مليون دولار مقارنةً بالمُفترض في المسودة، وهو ما يرفع الإجمالي إلى 150 مليون دولار، بما يتماشى مع تمويل السنة المالية 2026.

حسنًا. دعنا ننتقل إلى الشريحة التالية رجاءً. فيما يتعلق باتجاهات عدد الموظفين، فهي معروضة هنا بحسب نهاية كل ربع مالي. بدأنا في الربع الأول من السنة المالية 2024

بعدد 144 موظفًا، وبلغ العدد ذروته تقريبًا في الربع الثالث أو الرابع من نفس السنة. ومنذ ذلك الحين، بقي العدد مستقرًا إلى حد كبير. أما في السنة المالية 2026، نتوقع زيادات طفيفة لدعم احتياجات المنظمة، تجمع بين موظفي العمليات الجارية وموظفي الجولة القادمة، نظرًا لأن هذه البيانات تُظهر إجمالي الاتجاه العام لعدد الموظفين.

حسنًا. يمكننا الآن الانتقال إلى الشريحة التالية، التي تتناول تفاصيل المصروفات الخاصة بعمليات ICANN، وتحديدًا تلك المتعلقة بعملياتها التشغيلية. كما ذكر سابقًا، فإن التوقعات لمصروفات السنة المالية 2025 تبلغ 140 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنةً بمصروفات السنة المالية 2024 الفعلية التي بلغت 155 مليون دولار. وفي موازنة السنة المالية 2026، نتوقع أن تصل المصروفات إلى 150 مليون دولار، وهو رقم متوافق مع التمويل. ويُعزى ذلك في الغالب، كما رأينا في الشريحة السابقة، إلى الزيادات الناتجة عن التضخم فيما يخص الموظفين، إلى جانب زيادة في مصروفات الاحتياطي، بالإضافة إلى زيادات تضخمية وتعاقدية أخرى تتعلق بالمصروفات غير المرتبطة بالموظفين.

يمكننا الآن الانتقال إلى الشريحة التالية. حسنًا. هذه الشريحة تُظهر تحليل التباين بين مصروفات السنة المالية 2025 المُتوقعة، والتي تبلغ 140 مليون دولار، ومصروفات موازنة السنة المالية 2026 المعتمدة. وقد رأينا أن هذا العرض سيكون مفيدًا أيضًا لفهم كيفية تغيير مصروفاتنا الفعلية مقارنةً بموازنة 2026. وكما ذكر، يُمثل الشريط الأول أثر زيادات الرواتب، وهي زيادات تضخمية تتعلق بالموظفين الحاليين. أما الشريط التالي فيُعبّر عن الوظائف التي يجري حاليًا التوظيف لشغلها. بينما يُمثل الشريط الأخير مزيجًا من زيادات أخرى، ولكن المحرك الرئيسي لها هو زيادة مصروفات السفر والاجتماعات.

وصولاً إلى الشريط الأزرق الداكن الأول، فهو يُمثل مصروفات الموازنة المعتمدة دون احتياطي الطوارئ. وجديرٌ بالملاحظة هنا أن توقعات السنة المالية 2025 تتضمن مخصصًا احتياطيًا للمسائل غير المخطط لها بقيمة تُقدّر بنحو 4.4 ملايين دولار، بينما يحتوي بند الاحتياطي في موازنة السنة المالية 2026 على مبلغ 7.5 ملايين دولار. أي أن هناك زيادة تُقدّر بحوالي 3 ملايين دولار، وهو ما يرفعنا إلى الشريط الأزرق الداكن الثاني الذي يُمثل إجمالي مصروفات موازنة السنة المالية 2026 المعتمدة، والبالغ 150 مليون دولار.

الشريحة التالية من فضلك. شكرًا لك. حسنًا. حسنًا، ننظر الآن إلى الصورة بشكل أشمل، حيث تُعرض هنا الموازنة الإجمالية الخاصة بمؤسسة ICANN للسنة المالية 2026 موزعة حسب قطاعات الأعمال. لقد استعرضنا بالفعل عمود عمليات ICANN، والذي يتضمن 150 مليون دولار من التمويل والمصروفات. أما برنامج نطاقات gTLD الجديدة، فمخصص له مبلغ 32 مليون دولار، الموجه للجولة القادمة، وسنستعرض ذلك بمزيد من التفصيل في شريحة لاحقة. كما أشرنا سابقًا إلى شريحة برنامج المنح، وسأعود إليها أيضًا للمراجعة. وأود أن ألفت الانتباه إلى أن هذه المصروفات تتضمن المنح المتوقع توزيعها خلال السنة المالية 2026، والتي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار.

حسنًا. الشريحة التالية، رجاءً. والآن ننتقل إلى الجولة القادمة. تُقدّم هذه الشريحة بيانات فعلية للسنوات القليلة الماضية، إلى جانب التوقعات والموازنة للسنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي. كما تُبين كيفية الموافقة على دفعات التمويل والمصادر التي تم تخصيصها منها. وقد وافق مجلس إدارة ICANN مؤخرًا على الدفعة النهائية من موازنة التنفيذ، والتي بلغت 25 مليون دولار، وتمت الموافقة عليها في شهر مايو/أيار. ومن المخطط أيضًا نشر دليل مقدم الطلب للتعليق العام النهائي في شهر مايو/أيار. أما نافذة التطبيق على البرنامج، فيُتوقع أن تُفتح بعد حوالي عام من الآن، أي في عام 2026.

بالنسبة لتوقعات السنة المالية 2025 وموازنة السنة المالية 2026، فإن التكاليف تشمل مصروفات المعالجة المرتبطة بدعم برنامج دعم مقدم الطلب، وبرنامج دعم مقدم الطلب، بالإضافة إلى أنشطة الاستعداد لفتح باب التقديم للجولة. وكما نلاحظ، هناك تصاعد تدريجي طفيف في دعم الموظفين والتكاليف المرتبطة بذلك مع اقتراب موعد فتح نافذة التقديم. وكما ذكر، يظهر أسفل البيانات المالية دفعات التمويل التي تمت الموافقة عليها، من الدفعة الأولى إلى الرابعة، إلى جانب مصادر هذه الأموال.

حسنًا. الشريحة التالية من فضلك. لقد استعرضنا هذه الشريحة سابقًا، لكنني سأعود إليها سريعًا فيما يخص برنامج المنح. بدأت الدورة الأولى لتقديم الطلبات في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2024. وفي هذه الدورة، نتوقع تقديم منح تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايين دولار، موزعة زمنيًا على نحو 3 ملايين دولار في السنة المالية 2025، و5 ملايين دولار في السنة المالية 2026، و2 مليون دولار في السنة المالية 2027. وكما أُشير سابقًا، فإن التكاليف الإدارية لبرنامج المنح، باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي المنح

الموزعة، ستتراوح بين 7% و10%، وهي نسبة تقع ضمن المعايير المعتمدة في هذا القطاع.

حسنًا. إذا لم تكن هناك أي أسئلة أخرى، فسأحيل الكلمة إلى فكتوريا للحديث عن الخطة الاستراتيجية.

فكتوريا يانغ

شكرًا لك. شكرًا جزيلاً يا أليكس. والآن، ننتقل إلى جزء آخر مهم من جدول أعمال اليوم، وهو الخطة الاستراتيجية الخاصة بمؤسسة ICANN. دعونا ننتقل إلى الشريحة التالية. شكرًا لك يا كيلي.

حسنًا، وفقًا للوائح ICANN، تُوضع خطة استراتيجية جديدة كل خمس سنوات. ويقود مجلس إدارة ICANN هذا الجهد، فيما يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في عملية وضعها. تستند الخطة الاستراتيجية إلى الوضع الحالي الذي نحن فيه لتحديد الاتجاه المستقبلي، وكيف سنواصل تحقيق مهمتنا خلال هذه المسيرة. فالخطة الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة تخطيطية، بل تُعد في جوهرها خارطة طريق توجيهية تربط بين مهمة المؤسسة من جهة، وأهدافها طويلة المدى وأولوياتها المتغيرة من جهة أخرى. وهي تمثل عنصرًا أساسيًا في حوكمة ICANN، إذ توفر وضوحًا في الرؤية، وتركيزًا في العمل، ومنظورًا طويل الأمد.

تغطي خطة ICANN الاستراتيجية القادمة للأعوام الخمسة المقبلة الفترة من السنة المالية 2026 إلى 2030، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية القادمة في 1 يوليو/تموز 2025. إذًا، هذه الخطة تخصنا جميعًا، ولكلٍّ منا دور مهم في تجسيد رؤيتنا المشتركة على أرض الواقع، تمامًا كما شارك الكثير منكم بدور فعال ومحوري خلال مرحلة إعدادها على مدار العام الماضي. سواءً من خلال العمل على السياسات، أو التنفيذ، أو العمليات التشغيلية، أو التفاعل المجتمعي، أو الرقابة، فإننا جميعًا سنسهم في تحقيق هذه الرؤية معًا.

في هذه الشرائح، يمكنكم رؤية رابطتين مهمتين. الرابط الأول، على الجهة اليسرى، يقود إلى رسالة فيديو قصيرة من الرؤساء المشاركين في لجنة التخطيط الاستراتيجي لمجلس إدارة ICANN، حيث يشاركون تأملاتهم ويدعون الجميع إلى التهيئة والاستعداد لما هو

قادم في ضوء الخطة الاستراتيجية الجديدة. أما الرابط الثاني، فيأخذكم مباشرةً إلى نص الخطة الاستراتيجية نفسها، حيث يمكنكم الاطلاع على الأهداف الاستراتيجية، والأهداف بعيدة المدى، والاستراتيجيات التي وضعها المجلس لتحقيق تلك الأهداف.

في الشريحة التالية، إذا أمكننا الانتقال إليها، يمكنكم لقاء نظرة أقرب على الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي ستوجّه عمل ICANN خلال السنوات الخمس المقبلة. وباختصار شديد، فإن الهدف الأول – وهو الأهم والأكثر أساسية – يتمثل في ضمان قدرة ICANN على الاستمرار في تطوير وتحسين وتعزيز نموذجها القائم على تعددية أصحاب المصلحة. وهذا الهدف يُعدّ حجر الأساس، لأنه من خلال تطوير وتحسين نموذجنا الخاص، يمكننا أيضًا أن نُقدّم مثلاً يُحتذى به، ونُسهم في الترويج لنهج شمولي يُعزّز الحوكمة الشاملة ضمن منظومة حوكمة الإنترنت الأوسع نطاقًا.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في تعزيز التميّز المؤسسي. ويعني ذلك العمل على تحسين آليات التشغيل، وتطوير الأنظمة والعمليات والقدرات الخاصة بنا، بما يضمن بقاء ICANN مؤسسة فعّالة وكفوءة وذات قدر عالٍ من المساءلة. أما الهدف الاستراتيجي الثالث، فهو تطوير نظم المُعرّفات الفريدة للإنترنت. ومع تغيّر التكنولوجيا وظهور متطلبات جديدة، ينبغي لمؤسسة ICANN أن تواصل تكييف الأنظمة التي تتسقها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لضمان بقاء نظام المُعرّفات الفريدة ذا صلة، وقادرًا على التحمّل، ومنيًا في وجه التحديات المستقبلية.

وأخيرًا، يركّز الهدف الاستراتيجي الرابع على الأمن والاستقرار. فقد كان الأمن والاستقرار دائمًا في صميم مهمة ICANN، والآن – وأكثر من أي وقت مضى – وبالنظر إلى التعقيد المتزايد في المشهد التكنولوجي العالمي، يُصبح الأمن والاستقرار أكثر أهمية وحيوية خلال السنوات الخمس القادمة.

وأخيرًا، ما أود الإشارة إليه هنا هو أن الخطة الاستراتيجية تمتد على مدى خمس سنوات، ونحن ندرك تمامًا أن العالم لا يتوقف من أجلنا، ولهذا فإننا نحرص على البقاء في حالة تكيّف واستجابة مستمرة. ولهذا الغرض، لدينا آلية تُعرف باسم برنامج المراجعة الاستراتيجية السنوية. ويُعد هذا البرنامج بمثابة تطوير لبرنامج التوقعات الاستراتيجية الذي قمنا بتطبيقه على مدى السنوات الخمس الماضية. والخطة تقضي بأن يُجري مجلس الإدارة سنويًا تقييمًا للتقدم المُحرز حتى الآن، إلى جانب دراسة كيف يمكن أن تؤثر

التغيرات في البيئة الخارجية علينا، وذلك من خلال تحليل يُعرف بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT).

وفي السابق، تلقينا العديد من المدخلات من الموظفين وأعضاء المجتمع، كما أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أنه من الأفضل أن نقوم بدمج التخطيط القائم على السيناريوهات عند إجراء التقييم الاستراتيجي السنوي. وجميع هذه العناصر مجتمعة ستسهم في تمكين مجلس الإدارة من تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات على توجهنا الاستراتيجي. وبهذا نضمن أن تبقى خطتنا الاستراتيجية إطارًا حيًا وقابلًا للتكيف، لا مجرد وثيقة ثابتة لا تتطور. وهذا النهج سيحافظ على قدرتنا على المرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات في بيئة العمل، ويُبقي جهودنا متمشية على الدوام مع مهمتنا الأساسية.

وبالتالي، فإن الدورة الأولى لمراجعة الاستراتيجية السنوية ستبدأ في العام المقبل. ونتطلع إلى الحصول على نتائج التقييم بحلول منتصف العام القادم، حيث ستشكل هذه النتائج مدخلات بالغة الأهمية لعملية إعداد خطة التشغيل والموازنة السنوية. وبهذا، أعيد الكلمة إلى كيلى لاستقبال استفساراتكم. شكرًا لك.

كيلى ميدينا

شكرًا لك فكتوريا. للتذكير، يمكنكم طرح أسئلتكم كتابةً في مربع الدردشة، وسأولى قراءتها على مسامعكم، أو يمكنكم رفع أيديكم ل طرحها شفهيًا. أن، أرى يدك مرفوعة. يمكنك المضي قدما والتحدث.

أن آيتمان سكاليس

شكرًا لك. أعتذر مقدّمًا عن أي ضوضاء في الخلفية. هل يمكننا العودة إلى الشريحة السابقة من فضلك؟

كيلى ميدينا

أتقصد من هذه الشريحة؟

أن أيكمان سكاليس

نعم. الهدف الاستراتيجي الثالث: التعاون من أجل تطوير أنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت. هل لدينا تفاصيل أوفى بشأن المقصود من عبارة "تطوير أنظمة المعرفات"؟ هل وُضعت أهداف محددة لذلك؟ هل هناك ما يوضح لنا ما يعنيه هذا الهدف على أرض الواقع؟

فكتوريا يانغ

أجل، يندرج تحت هذا الهدف الاستراتيجي ثلاثة أهداف فرعية. فالهدف الاستراتيجي في مجمله هو بمنزلة مجال تركيز شامل، ينصبُّ بالكامل على منظومة المعرفات الفريدة للإنترنت التي ننسقها مع أصحاب المصلحة الآخرين. أما عن الأهداف الثلاثة التي تندرج تحته، فالأول هو تيسير الشمول الرقمي، والذي يتضمن سُبُل النهوض بنظامي "القبول الشامل" (UA) و"اسم النطاق المدوّل" (IDN) وتطويرهما. ومن الاستراتيجيات الجوهرية ضمن هذا الهدف أيضًا برنامج "الجولة القادمة"، وكيفية ضمان إطلاقه وتطويره على نحو مستمر.

الهدف الثاني هو تطوير قدرتنا على تقييم المستجدات التقنية والاستجابة لها بفعالية. والمقصود هنا بشكل أساسي هو تعميق فهم ICANN لمنظومة المعرفات والتكيف معها وفقًا للمتطلبات. فنحن نتعاون مع المجتمعات الفنية الأخرى، مثل فريق عمل هندسة الإنترنت وسجلات الإنترنت الإقليمية ومشغلي خوادم الجذر، لفهم التقنيات الناشئة. وكما يشير عنوان الهدف، فإن التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين أمر لا غنى عنه، فمؤسسة ICANN ليست وحدها في مضمار منظومة المعرفات الفريدة. وعلينا أن نضمن، في حال وجود أي تأثير تقني يطل أصحاب المصلحة الآخرين، أن نتعاون معهم لتعزيز فهمنا المشترك، وتبني الحلول الملائمة، وتطويرها عند اللزوم.

أما الهدف الثالث والأخير، فيتمحور حول وظيفة هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت. كيف نضمن أداء وظيفة الهيئة والارتقاء بها لتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع؟ فوظيفة الهيئة تمثل ركناً أساسياً في كيان ICANN، وعلينا أن نضمن منح وظيفة الهيئة الأولوية القصوى، وتزويدها بكافة الموارد اللازمة، بما يكفل استمرارية أدائها بسلاسة وموثوقية تامة.

آمل أن تكون هذه التفاصيل وافية.

وسيتضمن رابط الخطة الاستراتيجية جميع هذه التفاصيل، حيث يوجد شرح مفصل لكل استراتيجية. وإضافة إلى ذلك، وهذا أحد التحسينات التي أدخلناها على هذه الخطة، فقد أرفقنا بكل هدف استراتيجي مؤشرات للتقدم ومخاطر استراتيجية مرتبطة به، وذلك لتعزيز قدرتنا على القياس سنوياً عند مراجعة التقدم المحرز مقارنةً بأهدافنا طويلة الأمد.

كيللي ميدينا

شكراً لك فيكتوريا. شكراً لك يا آن على السؤال. فهو فرصة رائعة لتبسيط الضوء على خطتنا الاستراتيجية وما تحويه من تفاصيل. وإن لم تكن هناك أسئلة أخرى، فسننتقل إلى القسم التالي. سأتوقف للحظات تحسباً لوصول أي استفسار. حسناً، أعتقد أننا مستعدون للانتقال إلى جلستنا التالية حول الخطة التشغيلية والمالية المعتمدة لمؤسسة ICANN للسنوات المالية 2026-2030، وخطة ICANN التشغيلية للسنة المالية 2026. أترك الكلمة الآن لبيكي.

بيكي ناش

شكراً جزيلاً يا كيللي. مرحباً بكم جميعاً. معكم بيكي ناش من فريق التخطيط في ICANN. بعد أن استعرضت فيكتوريا الخطة الاستراتيجية للسنوات المالية 2026-2030، سننتقل الآن إلى الخطة التشغيلية والمالية للفترة ذاتها، بالإضافة إلى خطة التشغيل السنوية لدى ICANN للسنة المالية 2026. حيث تتضمن هذه الخطط مكون مستمد مباشرة من الخطة الاستراتيجية، وهو ما سأستعرضه بعد قليل.

ولكن أين نحن من العملية؟ لقد أوشكت عملية التخطيط للسنة المالية 2026 على بلوغ محطتها الأخيرة. فقد بدأنا بمسودة خطة طُرحت للتعقيبات العامة،

وعقدنا بشأنها ندوات عبر الويب وجلسات تعريفية، ثم نشرنا تقريراً يلخص التعقيبات العامة التي وردتنا. بعد ذلك، وكما أوضح أليكس في عرضه، وُضعت مجموعة جديدة من التوقعات والافتراضات المالية لم تكن خاضعة للتعقيبات العامة. ولكن، كخطوة جوهرية نحو الشفافية، نشرنا الخطط المنقحة على صفحة التعقيبات العامة، وعقدنا ندوة عامة عبر الويب بشأنها.

ومؤخرًا، أصدرنا مدونة لتوضيح التغييرات وتسهيل فهمها، تعزيزًا للشفافية والمساءلة. وبناءً على توصية من اللجنة المالية لمجلس الإدارة في مايو/أيار، اعتمد المجلس خطط ICANN للسنة المالية 2026، بما في ذلك الخطة التشغيلية لهيئة الأرقام المخصصة للإنترنت المنفصلة. وكان ذلك في مطلع مايو/أيار.

وبعد ذلك، تخضع هذه الخطط لعملية المجتمع صاحب الصلاحيات، والتي انطلقت في 8 مايو/أيار. وإذا ما انتهت هذه العملية دون تقديم أي التماسات، فستدخل الخطط حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية القادمة، أي في الأول من يوليو/تموز 2025.

الشريحة التالية من فضلك. كما ذكرت، من الخطوات الأساسية للشفافية نشر ما نسميه "الخطط المقترحة للاعتماد" فور تقديم توصية باعتمادها إلى مجلس إدارة ICANN، مع إرفاق جدول يوضح التغييرات. وهنا، نعرض مجددًا الملخص الذي استعرضه أليكس، والذي يوضح الأنواع الثلاثة الرئيسية للتغييرات.

ولضمان الشفافية الكاملة، أصدرنا الأسبوع الماضي مدونة، بالإضافة إلى وثيقة النقاط الرئيسية التي تعد ملخصًا تنفيذيًا للخطط والميزانيات. وقد قمنا بتنقيح جدول التغييرات بمزيد من التفصيل، وهو منشور الآن على الصفحة المجتمعية المخصصة لأعمال التمويل والتخطيط. حيث أردنا فقط أن نؤكد أن الشرح المقدم في هذه الندوة مفصل بالكامل في كل من المدونة وجدول التغييرات.

الشريحة التالية. لتسليط الضوء على بعض افتراضات التخطيط الرئيسية التي تركز عليها خططنا التشغيلية الخمسية والسنوية، نؤكد مجددًا أن هذه الافتراضات تستند في جوهرها إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة. فنحن الآن في منعطف مهم، إذ نقف على أعتاب تحقيق رؤية 2030. وتتضمن الخطة التشغيلية 35 مبادرة استراتيجية، تم تطويرها استنادًا إلى خطة ICANN الاستراتيجية المعتمدة للسنوات المالية 2026-30. فهذه المبادرات هي الأنشطة ذاتها التي نحددها في الخطط لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس القادمة.

ومن بين هذه الافتراضات، أردنا أن نسلط الضوء على تلك المتعلقة بالسفر والاجتماعات والمشاركة، فهي تمثل الآلية التي تؤدي بها منظومة ICANN عملها. لذا، تركز هذه

الخطط على افتراضات محددة تتعلق بالجدول المعتمد لاجتماعات ICANN العامة، وكذلك بسفر أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المنظمات الأخرى.

ونؤكد هنا أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات بناءً على المواقع التي تأكد عقد اجتماعات ICANN فيها، والتي أشار إليها أليكس في وقت سابق ضمن قسم الموازنة، فإن العمل لا يزال مستمرًا داخل المجتمع لتقييم الكيفية المثلى لعقد هذه الاجتماعات. كما نؤكد أن الافتراض الذي حددته مجموعة عمل المجتمع، والذي يهدف إلى خفض التكاليف السنوية للاجتماعات بمقدار مليوني دولار أمريكي، لم يطرأ عليه أي تغيير في هذه الخطة المعتمدة.

ومن المبادئ الجوهرية الأخرى التي ناقشناها الاستدامة المالية، والتي تعد حجر الزاوية في عملية التخطيط لدى ICANN. ويتمثل هذا المبدأ في الالتزام الصارم بضمان بقاء مصروفات عمليات ICANN ضمن حدود التمويل المتاح لها أو أقل منه. وهذا أحد المبادئ الرئيسية الذي قدمنا معلومات بشأنه في قسم الموازنة.

ومن الافتراضات الرئيسية الأخرى، أن أعمال تنفيذ الأنشطة التي يقودها المجتمع لا تُدرج في الخطط إلا بعد اعتماد توصياتها وسياساتها من قبل مجلس الإدارة وتحديد أولوياتها من خلال عملية تحديد أولويات التخطيط التي يقودها المجتمع. وهذه عملية محورية ضمن دورتنا التخطيطية السنوية. ولدينا كذلك معلومات إضافية سنتطرق إليها في هذا العرض.

الشريحة التالية، من فضلك. نود التأكيد على أن خطة ICANN التشغيلية والمالية للسنوات المالية 2026-2030، وخطة التشغيل والموازنة السنوية للسنة المالية 2026، تشمل جميع الأنشطة التي ستضطلع بها ICANN لتحقيق الخطة الاستراتيجية، وتشغيل المؤسسة، وتنفيذ رسالتها. ولعرض هذه البيانات، التي تغطي خطة خمسية وأخرى سنوية، نوضح أن الوثيقة، رغم أنها تشمل وظائف هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت، قد تم تنظيمها في قسمين رئيسيين:

القسم الأول يصف المبادرات الاستراتيجية البالغ عددها 35، وهي الأنشطة والمشاريع المصممة خصيصًا لتكون الأداة التنفيذية لأهداف وغايات واستراتيجيات خطة ICANN الاستراتيجية المعتمدة للسنوات المالية 2026-30. وفي الملحق (أ) من خطتنا، نوضح أيضًا

آلية إنجاز كل مبادرة من المبادرات الخمس والثلاثين على مدار فترة الخمس سنوات للخطة الاستراتيجية المعتمدة.

أما المعلومات الإضافية التي ندرجها فتتعلق بعملياتنا التشغيلية المستمرة، ونستعرضها في قسم بعنوان الأنشطة الوظيفية. يصف هذا القسم 33 نشاطاً وظيفياً لعمليات ICANN المستمرة، وهي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: أولاً، الوظائف والأنشطة اللازمة لتنفيذ رسالة ICANN وتفويضها، مثل الامتثال التعاقدى أو وظيفة هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت؛ وثانياً، الوظائف اللازمة لتشغيل المؤسسة أو دعمها، مثل وظائف الدعم كالموارد البشرية أو المالية والتخطيط. ونأمل أن تكون هذه الشريحة قد قدمت لكم رؤى حول كيفية قراءة الخطة التشغيلية والمالية الخمسية والسوية، ونؤكد مجدداً أنها مرفقة أيضاً بموازنة السنة المالية 2026.

الشريحة التالية من فضلك. والآن، سأقدم لكم تحديثاً موجزاً بشأن عملية التخطيط للسنة المالية 2027. من الصعب تصديق أننا بصدد اختتام السنة المالية 2025 ونحن نتحدث الآن، وهي التي ستنتهي في 30 يونيو/حزيران 2025. وبعدها مباشرة، سنبداً السنة المالية 2026، والتي ستنتقل في 1 يوليو/تموز 2025 وتمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2026. ولكن، بفضل عملية التخطيط المفتوحة والشفافة التي نتبعها، فقد بدأنا بالفعل في التخطيط للسنة المالية 2027.

في الشريحة التالية، أود أن أقدم لكم نظرة عامة على بعض جوانب التخطيط الأولي والجدول الزمني المقترحة. والسبب في أننا نبدأ هذه العملية في وقت مبكر كهذا يكمن في وجود عملية تحديد أولويات التخطيط التي يقودها المجتمع. ففي هذه العملية، ترشح مجموعات أصحاب المصلحة عضواً للمشاركة في عملية تحديد الأولويات. وتتمثل مهمتهم في تقييم توصيات المجتمع التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتي أصبحت الآن مؤهلة للدراسة بهدف تنفيذها. والغاية من ذلك هي التماس آراء المجتمع بشأن الأنشطة التي يمكننا كمؤسسة إدراجها وتقييمها ضمن دورة خطة التشغيل والموازنة.

وبناءً على ذلك، اعتمدنا قائمة الأعضاء في مارس/آذار، ونتطلع قدماً لعقد جلسة توجيهية لهم، تليها قريباً ورشة عمل مع أعضاء فريق تحديد أولويات التخطيط. وعقب ذلك، ننقل إلى مرحلة الانطلاق الرسمي والتطوير لكل من خطة التشغيل والموازنة الخاصة بمؤسسة ICANN و IANA، وبشكل منفصل، خطة التشغيل والموازنة لهيئة المعارف التقنية العامة

التابعة لمؤسسة ICANN. وهذه هي مرحلة التطوير التي نطلق منها فعليًا، حيث يعمل قادة المنظمات ومنسقو التخطيط، في الفترة من يوليو/تموز وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، على إعداد خطط تشغيل وميزانيات مفصلة للسنة المالية 2027.

وتمثل إحدى المحطات الرئيسية في هذه العملية، طرحنا الخطط للتعقيبات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2025، وتشمل هذه الخطط الخطة التشغيلية والمالية الخمسية، والخطة التشغيلية والموازنة السنوية. وهنا نود فقط أن نوضح أننا نستهدف بالفعل الحفاظ على الإطار الزمني نفسه لعملية التعقيبات العامة، مع تمديد فترتها لتصل إلى 60 يومًا بدلاً من 40 يومًا المعتادة.

ونقوم بذلك تقديرًا منا لتزامن هذه الفترة مع نهاية السنة التقويمية، وما يصاحبها من التزامات أخرى لدى العديد من أعضاء المجتمع. بعد ذلك، ننتقل إلى مراحل الخطط المقترحة للاعتماد، والتي تأخذنا بدورها إلى شهر مايو/أيار وعملية المجتمع صاحب الصلاحيات. وهذا إذن مجرد إطار زمني مبدئي للسنة المالية 2027، ونحن نستعرضه الآن لأن أعضاء فريق تحديد أولويات التخطيط سيباشرون عملهم في هذه الفترة.

في الشريحة التالية، نود أن نسلط الضوء على أن عملية تحديد أولويات التخطيط تضم أعضاء من المجتمع تم ترشيحهم من قبل مجموعات أصحاب المصلحة. فهؤلاء هم أعضاء دورة السنة المالية 2027، وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية التي اختارت المشاركة ورشحت أعضاء للانضمام إلى عملية تحديد أولويات التخطيط.

لدينا بالفعل صفحة ويكي مخصصة لهذه العملية، والتي تستعرض أيضًا جميع أنشطتنا السابقة، ونتطلع قدمًا للانطلاق بهذه العملية لدورة التخطيط للسنة المالية 2027. وبهذا، أعتقد أننا وصلنا إلى ختام هذا التحديث. وإذا انتقلنا إلى الشريحة التالية، يمكننا أن نتوقف هنا لاستقبال أسئلتكم.

كلي ميدينا

شكرًا لك، بيكي. للتذكير، يمكنكم طرح أسئلتكم كتابةً في مربع الدردشة، وسأولى قراءتها على مسامعكم، ونرجو منكم وضع كلمة "سؤال" قبل نص رسالتكم. وإلا، يمكنكم رفع أيديكم لطرح السؤال شفهيًا، وسنمنحكم الإذن بالحديث. وسنتناول الأسئلة بالترتيب، سواء حسب أسبقية رفع الأيدي أو حسب ورودها في مربع الدردشة.

حسنًا، لا أرى أي أسئلة في مربع الدردشة. إذا طرأت لديكم أي استفسارات بعد انتهاء هذا العرض، فرجاء إرسالها إلى بريدنا الإلكتروني: planning@icann.org. يمكنكم إرسال أي أسئلة لديكم إلى هذا البريد، سواء كانت موجهة لفريق التخطيط أو لفريق الشؤون المالية.

حسنًا، شكرًا لكم جميعًا. للتذكير، نود أن نؤكد على أهمية المشاركة، وندعوكم للاستفادة من القنوات المتعددة المتاحة لمشاركة المجتمع. سيتم أيضًا تحديث صفحة الويكي الخاصة بهذا العرض التقديمي، وسيرتبط بها تسجيل خاص بهذه الجلسة لمن يرغب في إعادة مشاهدتها.

نود أيضًا أن نسلط الضوء على قائمة المراسلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المالية للمجتمع. فكلما كان لدينا أي تحديثات أو إعلانات جديدة، سنرسلها عبر قائمة المراسلات الإلكترونية communityfinance@icann.org. لذا، نشجعكم بشدة على الاشتراك بها إذا كنتم ترغبون في تلقي الإخطارات مباشرةً في بريدكم الوارد.

أعتقد أنه يمكننا الآن اختتام اجتماعنا لهذا اليوم. أود أن أتوجه بالشكر أيضًا لجميع المتحدثين. وشكرًا لكم جميعًا على انضمامكم إلينا اليوم. يمكننا الآن إيقاف التسجيل.

[نهاية التدوين النصي]