

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2013

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2013

الفهرس

رقم الصفحة	
3	• تطبيق مبادئ الحوكمة
3-4	• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة
5-6-7	• تشكيل مجلس الإدارة
7-8-9	• مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
9	• إجتماعات مجلس الإدارة
10	• مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية
11	• التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
12	• مدقق الحسابات الخارجي
12-13-14	• لجنة التدقيق
15-16	• لجنة الترشيحات والمكافآت
16-17-18	• نظام الرقابة الداخلية
17-18	• تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
19-23	• معلومات عامة

تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) الشركة الرائدة في التصنيع الدوائي حرصت ومنذ البداية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي الصادر من هيئة الاوراق المالية والسلع، ووضعت الشركة نصب عينيها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة إيماناً بإسهام ذلك في بناء الإسم والعلامة التجارية القوية في قطاع صناعة الأدوية.

إن الشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها وعملائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والافصاح في الشركة للمعايير العالمية، ويولي مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنتقة منه اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يكفل زيادة كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملائمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط واستراتيجيات الشركة.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الاوراق المالية

يخضع أعضاء مجلس الادارة والموظفين لاحكام المادة (14) من نظام هيئة الاوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.

ويحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الاوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عدة إجراءات وقواعد هي :

1. الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من هيئات وأسواق وغيرها .
2. على جميع أعضاء مجلس الادارة و موظفي الشركة عدم الافصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الادارة المختصة و هي الادارة المالية.

3. على جميع أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الشركة افرادا أو من خلال تحالفات عائلية الالتزام بالسلوك المهني وعدم الاضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة مما ينعكس سلبا على التداول.
4. عدم المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول أو أي عمل بنية تضليل المشاركين بالسوق .
5. عدم الاتجار أو توصية الآخرين بالاتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر في سعرالتداول.
- كما في 2013/12/31 كانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقرباءهم من الدرجة الأولى من رأس مال الشركة البالغ 863,155,356 درهم كما يلي :

الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة	6.19 %
الشيخ / أحمد بن صقر القاسمي - عضو مجلس الإدارة	0.12 %
السيد / أحمد عيسى النعيم - عضو مجلس الإدارة	0.64 %
أقارب الشيخ فيصل بن صقر القاسمي من الدرجة الأولى	6.01 %
أقارب السيد أحمد سالم الخوسني من الدرجة الأولى	6.51 %

كانت تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2013 كما يلي

الاسم	عمليات البيع/عدد	عمليات البيع/كمية	عمليات الشراء/عدد	عمليات الشراء/كمية
الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	--	--	1	1000,000
الشيخة فاطمة بن صقر بن محمد القاسمي	23	1000,000	--	--
الشيخة منى صقر بن محمد القاسمي	14	798,824	--	--
السيد أحمد عيسى النعيم	--	--	4	142,100
السيد سالم عبدالله سالم الخوسني	4	2,615,657	33	6,800,300

تشكيل مجلس إدارة الشركة

تمت إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين في إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي انعقد في 2011/03/17 للسنوات 2011، 2012، 2013 .

وبيانات أعضاء مجلس الإدارة هي كالتالي :

1. الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، رئيس مجلس الإدارة المستقل ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . جامعة إيسترن ، رئيس الدائرة المالية. حكومة رأس الخيمة ، وهو رئيس مجلس الإدارة منذ ثماني سنوات وقبلها كان عضو مجلس إدارة لإثني عشر سنة.

2. السيد /حسن أحمد العلكيم الزعابي ، نائب رئيس مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية . جامعة الامارات 1983، مدير مستشفى الجزيرة ، وكيل وزارة الصحة سابقا حتى عام 2007. وهو عضو مجلس إدارة منذ تسع سنوات.

3. الشيخ /أحمد بن صقر بن محمد القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس علاقات عامة ودولية ، رئيس دائرة الجمارك و الموانئ ، رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة ، رئيس شركة رأس الخيمة للتأمين ، رئيس نادي الامارات الثقافي الرياضي. وهو عضو مجلس إدارة منذ تسع سنوات.

4. الشيخ /صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، عضو مجلس الإدارة غير المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ تسع سنوات.

5. السيد /أحمد عيسى أحمد النعيم، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، رئيس دائرة الكهرباء و الماء سابقا ، رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري ، رئيس مركز النعيم مول، عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، عضو مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني . وهو عضو مجلس إدارة منذ ثلاثة وعشرون سنة.

6. السيد /نواف غباش أحمد سعيد، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الامارات 1997، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة بنك إداكس في البحرين ، عضو مجلس إدارة شركة الانوار القابضة .عمان ، عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين، عضو مجلس إدارة شركة المتأك المحدودة ، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة مكين العقارية ، عضو مجلس إدارة مركز صحارى ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ، عضو مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين . وهو عضو مجلس إدارة منذ تسع سنوات.

7. السيد /علي حسين علي الزواوي، عضو مجلس الإدارة غير المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفتيش على مصانع الادوية ، خيرة عشرون سنة في مناصب حكومية وأهلية ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما . شركة حكومية عربية مشتركة . وهو عضو مجلس إدارة منذ تسع سنوات.

8. السيد /محمد جمال الدين الساعاتي، عضو مجلس الإدارة المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس هندسة مدنية (نقل ومواصلات) ، ماجستير إدارة عامة ، ماجستير تخطيط حضري و اقليمي ، مدير إدارة تخطيط ومساندة العمليات . البنك الاسلامي للتنمية . المملكة العربية السعودية ، نائب مدير إدارة العمليات لدول الشرق الاوسط . البنك الاسلامي للتنمية . المملكة العربية السعودية ، مدير إدارة الخدمات المساندة . مطار الملك فهد الدولي . الدمام المملكة العربية

السعودية ، خيرات في مجال تنفيذ و متابعة و تخطيط المشاريع (ميدانياً و إدارياً). بتاريخ 2013/3/21 حضر آخر اجتماع له كعضو مجلس الإدارة في جلفار حيث تم انتخاب عضو آخر من قبل البنك الاسلامي للتنمية .

9. السيد / خليفة طه حمود الهاشمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . المملكة العربية السعودية ، شهادة المحاسب القانوني الامريكى (CPA) ، بكالوريوس في المحاسبة والمالية من بريطانيا 1976 ، يشغل حالياً منصب أخصائي رئيسي في التمويل الإسلامي في البنك الإسلامي للتنمية – جده منذ سبعة عشر عاماً، وقبلها وخلال الفترة 1976 – 1996 كانت خبرته في مجال المحاسبة والتدقيق في كبرى شركات المحاسبة القانونية . وقد انضم الى عضوية مجلس إدارة جلفار ممثلاً عن البنك الاسلامي للتنمية في العام 2013 .

10. السيد / أحمد سالم عبد الله الخوسني ، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال ، مدير الدائرة العقارية لشركة السالم المحدودة ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة . وهو عضو مجلس إدارة منذ ثلاث سنوات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تم منح أعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة سنوية إجمالية قدرها 2,000,000 درهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، أما مكافأة العام 2013 فقد تم إقرارها من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 23 فبراير 2014 بمبلغ 2,000,000 درهم وسيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في 10 ابريل 2014 .

و كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 وبدلات حضور الأعضاء والأتعاب المستحقة للأعضاء في اللجان

المنبثقة عن مجلس الإدارة عن العام 2013 كما يلي:

اسم العضو	المكافأة عن 2012	بدل حضور مجلس الادارة	بدل حضور اللجان
الشيخ فيصل بن صقر القاسمي	363,000	30,000	
السيد/ حسن أحمد العلكيم	363,000	30,000	
الشيخ أحمد بن صقر القاسمي	182,000	—	
الشيخ صقر بن حميد القاسمي	182,000	30,000	10,500 (3 اجتماعات لجنة تدقيق)
السيد/ أحمد عيسى العيم	182,000	30,000	10,500 (3 اجتماعات لجنة تدقيق)
السيد/ نواف غياش أحمد	182,000	15,000	10,500 (3 اجتماعات لجنة تدقيق)
السيد/ علي حسين علي الزواوي	182,000	75,000	
السيد/ محمد جمال الدين الساعاني	182,000	25,000	
السيد/ خليفة طه حمود	182,000	37,500	
السيد/ أحمد سالم عبدالله الخوسني	182,000	25,000	
	2,000,000	297,500	31,500

وتطبق الشركة المادة (36) من نظامها الاساسي و التي تنص على ما يلي :

" مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون التجاري رقم (8) 1984، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (55) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطي و توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين "

إجتماعات مجلس الإدارة

كانت إجتماعات مجلس إدارة شركة جلفار خلال العام 2013 كما يلي :

(الأعضاء)	21.02.2013	21.03.2013	30.05.2013	25.07.2013	31.10.2013	19.12.2013
الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / أحمد بن صقر القاسمي						
الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / نواف غباش أحمد سعيد		✓	✓			✓
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	✓	✓		✓	✓	✓
السيد / علي حسين علي الزواوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد جمال الدين الساعاتي	✓	✓	الخروج من عضوية مجلس الادارة			
السيد/ خليفه طه حمود الهاشمي	لم يكن عضو مجلس الادارة		✓		✓	✓

الشيخ / أحمد بن صقر القاسمي لم يحضر إجتماعات مجلس الادارة خلال 2013 لأسباب مقبولة و لم يتم بالترشح لعضوية مجلس الادارة للسنوات الثلاث القادمة.

مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية

إن مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية وبتفويض وتكليف من مجلس ادارة الشركة للرئيس التنفيذي هي بشكل عام المهام والمسؤوليات التالية :

- المسؤولية العامة عن مجموعة جلفار و مشاريعها الداخلية والخارجية.
 - مسؤولية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداء الشركة.
 - مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات و الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال شركة جلفار.
- ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ مهامه وواجباته ومسؤولياته من خلال وجود عدد من المسؤولين التنفيذيين ذوو الخبرة والكفاءة العالية والذين يتمتعون بتفويض من الرئيس التنفيذي للقيام ببعض مهامه وواجباته الإدارية والتنفيذية العليا .
- وفيما يلي بيان بتفاصيل المدراء التنفيذيين الذين يعتبرون ركيزة ودعم العمل التنفيذي والإداري في الشركة مع بيان رواتبهم ومكافآتهم :

إسم المدير	الوظيفة	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات 2013 / درهم
الدكتور أيمن ساحلي	الرئيس التنفيذي	2008/8/24	3,041,377
الدكتور علي موسى	نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق	2009/12/1	1,116,096
السيد جوزيف لويس	مدير عام جلفار للسكري	2001/1/16	1,056,960
السيد سعود مصبح	م. تنفيذي شؤون الأعمال	1993/10/3	990,000
السيد جوبا كريشنا	رئيس الشؤون المالية	1995/10/25	846,000

- كما بتاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم اعتماد مكافأة المدراء التنفيذيين أعلاه عن العام 2013 وسيتم تحديث هذا البند في التقرير فور اعتمادها.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

إن الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار ونسب المشاركة فيها هي كما يلي :

نسبة المشاركة	إسم الشركة
40 %	صيدليات بلانت
7.14 %	مجان للطباعة والتغليف

كانت تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 2013/12/31 كما هو موضح بالجدول التالي :

- الدعم المدينة

الرصيد في 2013/12/31	التحصلات	صافي المبيعات والمصاريف	الرصيد الافتتاحي	إسم الشركة
41,832,536	130,416,019	132,311,342	39,937,213	صيدليات بلانت - الشارقة
4,644,803	36,032,109	30,189,260	10,487,652	صيدليات بلانت - عمان
46,477,339	166,448,128	162,500,602	50,424,865	المجموع

- الدعم الذاتية

الرصيد في 2013/12/31	التسديدات	صافي المشتريات والمصاريف	الرصيد الافتتاحي	إسم الشركة
13,112,176	34,716,218	39,033,821	8,794,573	مجان للطباعة والتغليف
—	—	-174,201	174,201	بلانت - مستودعات جلفار
628,877	—	-431,446	1,060,323	بلانت - مستودعات عراقي
13,741,053	34,716,218	38,428,174	10,029,097	المجموع

مدقق الحسابات الخارجي

المدقق الخارجي لشركة جلفار هم السادة / ديلويت اند توتش (الشرق الأوسط) ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة ، وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ، وقد تم التعاقد معها للقيام بأعمال تدقيق الحسابات وعمل التقارير المالية الربع سنوية والسنوية الختامية .

و قد كانت اتعاب التدقيق المقررة عن العام 2013 مبلغ و قدره 300,000 درهم ، هذا ولم يكن هناك للسادة / ديلويت آند توتش خلال العام 2013 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة غير تدقيق الحسابات ، مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس اية أنشطة اخرى تتنافى مع استقلالته وحياده ، وكما في نهاية العام 2013 فإن المدقق الحالي قد قضى ستة سنوات كممدقق خارجي للشركة .

خلال العام 2013 تم الإستعانة بمدقق حسابات آخر وهو شركة برايس ووتر هاوس لتقديم خدمات استشارية مالية خاصة مقابل اتعاب قدرها 238,875 درهم .

لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق الحالية من ثلاثة أعضاء وهم :

- عضو مجلس الادارة /الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي - رئيس لجنة التدقيق
- عضو مجلس الادارة السيد/ أحمد عيسى النعيم - عضو لجنة التدقيق
- عضو مجلس الادارة السيد/ نواف غباش أحمد سعيد - عضو لجنة التدقيق

مهام وواجبات لجنة التدقيق:

- 1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير مجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها .
- 2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي :-
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
 - النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة .
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
 - افتراض استمرارية عمل الشركة .
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة .
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- 4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- 5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- 6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- 7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

- 8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- 10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- 11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه .
- 12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- 13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- 14) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- 15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- 16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .
- 17) النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

وفيما يتعلق بإجتماعات لجنة التدقيق فقد كان عدد هذه الإجتماعات ثلاثة إجتماعات تفصيليها كما يلي :

اليوم	التاريخ	حضور الأعضاء
الخميس	14/03/2013	3 أعضاء
الأثنين	08/07/2013	3 أعضاء
الثلاثاء	2013/12/10	3 أعضاء

لجنة الترشيحات و المكافآت

لجنة الترشيحات و المكافآت الحالية تتالف من ثلاثة أعضاء مستقلين وهم :

- عضو مجلس الادارة /الشيخ أحمد بن صقر القاسمي - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد/ صقر بن حميد القاسمي - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد / أحمد سالم الخوسني - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت

مهام وواجبات لجنة الترشيحات و المكافآت :

1) التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الاعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الامر على مجلس إدارة الشركة وعلى مجلس الادارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمررات انقضاء صفة الاستقلالية عنه و على العضو أن يرد على مجلس الادارة خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره.

ويصدر مجلس الادارة قرار باعتبار العضو مستقلا أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد ، وإذا كان فقد العضو هذه الصفة لن يترتب عليه الاخلال بالحد الأدنى لعدد الاعضاء المستقلين داخل مجلس الادارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان ، ومع عدم الاخلال بنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية ، إذا كان من شأن قرار المجلس انقضاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس ، قام مجلس ادارة الشركة بتعيين عضو مستقل محل هذا العضو ، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الادارة .

2) اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة و مراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت و المزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة و متناسب و أداء الشركة .

3) تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم .

4) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها و مراجعتها بشكل سنوي.

5) تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بما يتفق و القوانين و الانظمة المعمول بها و أحكام هذا القرار .
وفيما يتعلق باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت فلم يعقد اي اجتماع لهم خلال العام 2013

نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق عمل نظام رقابة محكم يهدف الى التقييم المستمر لوسائل وإجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي، ويقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة كفاءته وفعاليتيه وعليه فقد كلف مجلس الإدارة إدارة الرقابة الداخلية بالمهام التالية :

- 1) التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الادارية والمالية .
- 2) التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري و الفني.
- 3) متابعة و معالجة المشكلات و تصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- 4) وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- 5) التحقق من إنزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- 6) العمل على التطوير المالي و الإداري وذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- 7) التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- 8) مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

إدارة الرقابة الداخلية في الشركة هي إدارة مستقلة وتتبع مباشرة لمجلس الإدارة وتقوم بالتواصل الدائم مع لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك بتفويض من مجلس الإدارة للجنة التدقيق بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي . ويرأس إدارة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى مهام ضابط الامتثال السيد / محمد عوده ، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة سنة 1998 ، وحاصل على شهادة محاسب قانوني عربي ACPA سنة 2002 وعضو الجمع العربي للمحاسبين القانونيين، وله خبرة عشر سنوات في مجال تدقيق الحسابات والادارة المالية.

خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة، وفي حال وجدت تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الاجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائما" بدعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة حيث كانت تبرعات جلفار للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخلية والافراد خلال عام 2013 بمبلغ 2,783,900 درهم .

التدريب المتواصل لضمان الجودة

في عام 2009 قامت جلفار بتدشين برنامج التدريب المكثف بغرض تحسين الممارسات الخاصة بضمان الجودة في مواقع التشغيل لديها من خلال إنشاء مركز جلفار الرسمي للتدريب. كما قامت جلفار كذلك بتبسيط سياسات الجودة في الشركة لتسهيل استيعاب وإتباع الموظفين لها. كما تعمل جلفار على تطوير عملية التوثيق الداخلي لضمان قيام الموظفين باكتساب المهارات اللازمة لتأدية مهام السلامة والجودة الأساسية. وقد استهل

مركز جلفار للتدريب برنامج تدريب طويل الأجل على ممارسات التصنيع الجيد GMP في 2011 وذلك لتمكين الموظفين من القيام بالأعمال المتعلقة بالجودة وتطويرها بصورة أكثر فعالية من خلال خطط الإجراءات الوقائية والتصحيحية.

كما قام مركز جلفار للتدريب في سبتمبر 2012 وبتعليمات من سمو الشيخ فيصل رئيس مجلس الإدارة بإطلاق برنامج الشيخ فيصل لإعداد القادة والخاص بالموظفين المواطنين والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات .

السلامة البيئية المستدامة

تلتزم جلفار بتحقيق الريادة والتفوق في مجال السلامة والبيئة. وتقضي إستراتيجيتنا بالوصول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التركيز على الأسس البيئية كإدارة الطاقة وتقليل المخلفات وإعادة تصنيعها من أجل تقليل التأثيرات العكسية لعملياتنا وذلك عن طريق تطوير ثقافة ملكية المنتج والاستخدام المستدام للموارد.

وتضمن برامج الاستدامة لدى جلفار أن يتم تصنيع المنتجات في مواقع تتوافق مع القوانين الدولية وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع المعايير العالية الخاصة بنا من أجل حماية موظفينا والمجتمعات التي نعمل بها والبيئة العالمية والموارد الطبيعية.

ومن أجل تحقيق الأداء البيئي المميز ، فإن جلفار تسعى لتجاً منظماً مع الالتزام بالتحسين المتواصل. ومن بين أبرز الأعمال التي أظهرت فيها الشركة بوضوح التزامها التام بالمعايير البيئية الاتحادية هي تقليل حجم المخلفات

وإعادة استخدام الموارد وإعادة تصنيع مواد الإنتاج ، وقد أثمرت جهودنا المتواصلة في ذلك عن تحقيقنا لشهادة الأيزو 14001.

معلومات عامة

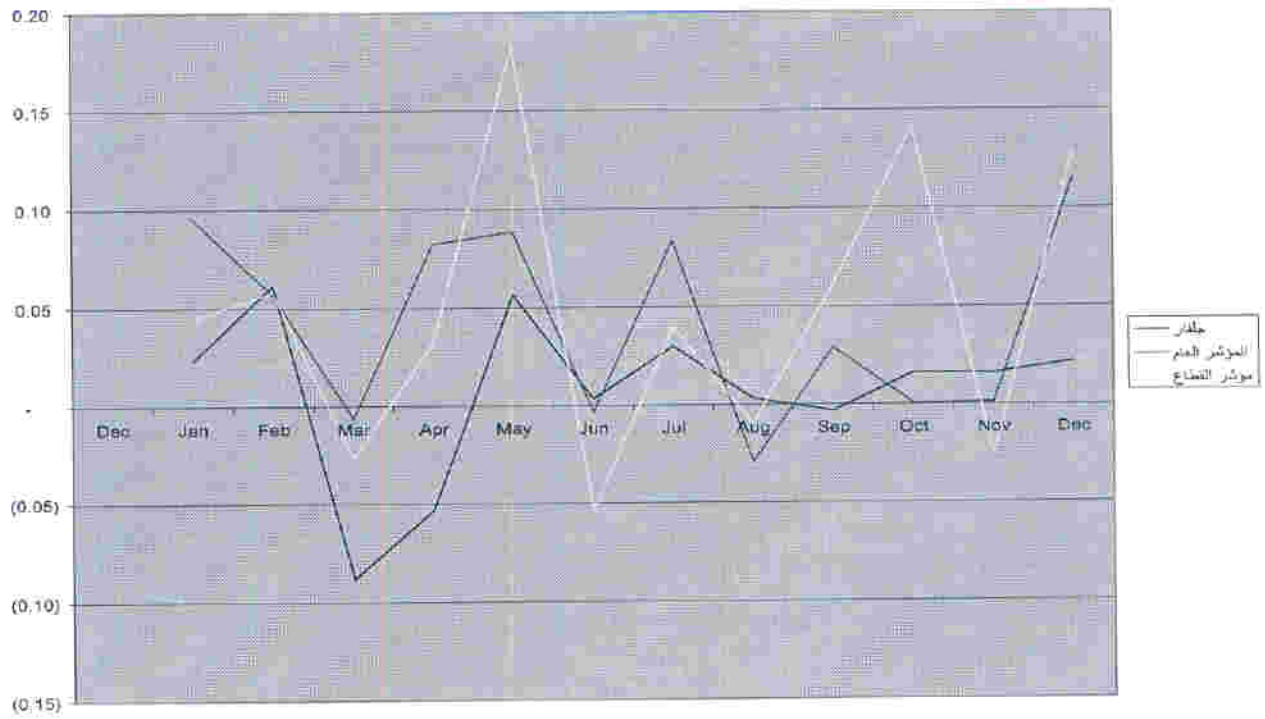
سعر سهم الشركة في السوق والأداء المقارن

كان الحد الأعلى والأدنى لسعر سهم شركة جلفار وأداء مؤشر القطاع والمؤشر العام خلال الأشهر الإثني عشر من العام 2013 كما

يلبي :

المؤشر العام للقطاع	المؤشر العام للسوق	سعر الإغلاق	الحد الأدنى للسهم	للسهم الحد الأعلى	الشهر / 2013
1,575.26	2,881.78	3.10	3.00	3.10	يناير
1,666.36	3,044.89	3.29	3.04	3.30	فبراير
1,621.71	3,025.33	3.00	2.98	3.29	مارس
1,674.10	3,273.63	2.84	2.64	2.97	أبريل
1,979.37	3,562.88	3.00	2.77	3.08	مايو
1,873.21	3,551.24	3.01	3.00	3.20	يونيو
1,947.54	3,847.43	3.10	3.00	3.10	يوليو
1,928.79	3,734.55	3.11	3.10	3.13	أغسطس
2,045.03	3,842.98	3.10	3.05	4.60	سبتمبر
2,333.67	3,845.72	3.15	3.10	3.36	أكتوبر
2,274.88	3,849.84	3.20	3.11	3.20	نوفمبر
2,566.94	4,290.30	3.27	3.01	3.42	ديسمبر

وفيما يلي رسم بياني يبين أداء سعر السهم مقابل مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع



ملكية المساهمين

تنوزع ملكيات أسهم شركة جلفار كما يلي :

النسبة %	الفئة
22.73%	الإمارات - حكومة
34.06%	الإمارات - أفراد
9.20%	الإمارات - شركات
8.93%	الخليج - أفراد
7.29%	الخليج - شركات
0.96%	العرب - أفراد
12.31%	العرب - شركات
0.57%	الجنسيات الأخرى - أفراد
3.95%	الجنسيات الأخرى - شركات
100%	الإجمالي

والمجدول التالي يمثل المساهمين الذين تزيد حصصهم في رأسمال الشركة عن نسبة 5 %

النسبة %	إسم المساهم
22.73%	حكومة رأس الخيمة
8.33%	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما
6.72%	البنك الإسلامي للتنمية
6.19%	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي
6.51%	سالم عبدالله سالم الجوسني
50.48%	الإجمالي

الأحداث الهامة خلال العام 2013

فبراير

- تم افتتاح مصنع جلفار أنبوسيا - أديس ابابا ، حيث ستكون الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع 25 مليون زجاجة شراب و 500 مليون قرص و 200 مليون كبسولة ، وقد صمم المصنع بتكنولوجيا متطورة وحديثة بحيث سيكون قادر على تلبية السوق المحلي باليوبيا وسوق افريقيا ، وقد بلغت قيمة استثمار جلفار في هذا المصنع ما يقارب 5 مليون دولار

يونيو

- حظيت جلفار بزيارة وزير الصحة الإماراتي معالي السيد / عبد الرحمن محمد العويس ، وكانت هذه الزيارة مهمة حيث اطلع معالي الوزير على آخر تطورات ومستجدات التكنولوجيا الحيوية وصحب سمو الشيخ فيصل رئيس مجلس الإدارة معالي الوزير في جولة تفقدية في مصنع الانسولين الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج المواد الخام اللازمة لإنتاج الانسولين

أغسطس

- تم إبرام اتفاق مع شركة **BMG PHARMA** لتسويق منتجات الشركة للعناية بالنساء في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال علامتهم التجارية **BMG Ginoxil**

أكتوبر

- تم إعادة إطلاق الإسم التجاري لجلفار كعلامة جديدة شكلا" ومضمونا" لتواكب التطور والتوسع الذي تشهده جلفار كأحد أكبر صانعي الأدوية في الشرق الأوسط من خلال أكثر من ثلاثة آلاف شهادة تسجيل ومبيعات سنوية بحوالي 1.2 مليار درهم ومن خلال شبكة التوزيع التي تغطي القارات الخمس
- تم إبرام اتفاق شراكة مع الجامعة الأمريكية - كلية أمراض القلب ، لدعم وتزويد برامج الوقاية من امراض القلب

نوفمبر

- تم إبرام اتفاق مع شركة **DEXCOM** لتسويق منتجهم **G4 Platinum** في الإمارات والشرق الأوسط ، وهو عبارة عن جهاز رقمي لمراقبة مستوى السكر في الدم على مدار الساعة وهو جهاز معتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وكذلك الأوروبية .

ديسمبر

➤ تم عمل مذكرة تفاهم مع راك للصناعات الدوائية ومقرها في بنغلاديش - دكا ، وذلك للتعاون على تسويق منتجاتكم ونقل المعرفة ، وهي شركة متخصصة في صناعة منتجات السفلوسبورين والمنتجات الدوائية العامة ويبلغ عدد منتجاتكم 99 منتج .



فيصل بن صقر القاسمي

رئيس مجلس الإدارة