

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
تقرير الحوكمة 2016

الصفحة	المحتويات
3	1) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة في العام 2016 وكيفية تطبيقه
3-4	2) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2016
4-5	3.1) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي
6	3.ب.ت) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي وعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2016.
6	3.ث.1) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015
6	3.ث.2) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016
6	3.ث.3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016
7	3.ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2016
7	3.ح) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس الإدارة.
8	3.خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
9	3.د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة
9	3.ذ) بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني
10	4) مدقق الحسابات الخارجي
10	4.1) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي
10	4.ب) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال 2016.
11-12	4.5) لجنة التدقيق
12	5.ب) عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2016
13	4.6) لجنة الترشيحات والمكافآت
14	6.ب) بيان بعدد اجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2016
14	7) لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .
14	8) الرقابة الداخلية
14	8.1) إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة.
15	8.ب) اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه
15	8.ج) اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه
15	8.د) كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة
15	9) تفاصيل المخالفات
15-16	10) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت به الشركة خلال 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
17	11) معلومات عامة
17	11.1) بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2016.
17	11.ب) أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام للعام 2016
18	أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر القطاع الصناعي للعام 2016
18	11.ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31.12.2016 (أفراد ، شركات ، حكومات)
19	11.د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31.12.2016
19	11.هـ) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31.12.2016
20	11.و) بيان بإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين
20	11.ز) بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.
21-22	11.ح) الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2016

(1) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة في العام 2016 وكيفية تطبيقها.

حرصنا في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) منذ عشرات السنوات على استلهم أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية و العالمية ونرنبونكون جزأ من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتناسك وقد نجحنا في جلفار في ترك بصمة لتكون مثلاً يحتذى به على مختلف الأصعدة و ما نزال نتصدر مكانا مرموقا في قطاع الرعاية الصحية من حيث القيمة السوقية والأرباح وإجمالي الأصول. استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة طبقت جلفار ما ورد فيه إيماننا منا بأهمية التطبيق الذي ينسجم مع الرؤيا و التطلعات المستقبلية ، قمنا أيضا ببلورة منظومة حوكمة متكاملة بين إدارة الشركة و المساهمين و العاملين و المتعاملين إضافة الى الشركات ذات الصلة والتأكيد على التزامنا بالشفافية والموضوعية ونقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة التي منها على سبيل الذكر لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة ومعايير حوكمة الشركات التابعة وتحديد الأطر المناسبة لعمليات التدقيق والمرجعية للشركات التابعة وجدول الصلاحيات المالية وغير المالية. كما نتعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل الى تقارير تتسم بالشفافية و المصدقية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية. عملنا أيضا على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعاتنا الدورية للمستجدات ومتابعة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي قد تطرأ ووضعنا معايير ومقومات عدة لتقييم جميع العناصر وفتحنا قنوات للتواصل محليا و عالميا وشملت الإفصاحات جميع الأحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية و مركزنا المالي والقوائم الختامية.

كما التزمت الشركة بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28.04.2016.

(2) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2016.

عملنا مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارات واللجان على تعزيز وترسيخ الأطر والضوابط الواجب أتباعها والتقيدها المتعلقة بأسهم الشركة و معلوماتها والإفصاح عن عواقب التقصير في حال عدم التقيد بسياسة التعامل بالأسهم.

ملخص تداولات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2016

تداول في الأوراق المالية للشركة عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي فقط خلال 2016 كما في الجدول أدناه.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2016/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	جمال سالم إبراهيم محمد بن درويش	عضو مجلس الإدارة	250,000	0	4

يخضع أعضاء مجلس الإدارة 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 الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عدة إجراءات وقواعد هي :

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من هيئات وأسواق وغيرها .
- على جميع أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الشركة عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المالية المختصة.
- 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.
- عدم المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف الى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول أو أي عمل بنية تضليل المشاركين بالسوق .
- عدم الاتجار أو توصية الآخرين بالاتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر في سعرالتداول.

3) تشكيل مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تندرج بموجب القانون أو نظام الشركة الأساسي ضمن اختصاصات الجمعية العمومية.

وقد نص النظام الأساسي للشركة على أحكام آلية تشكيل مجلس الإدارة والمهام والالتزامات التي توكل إليه.

سخر المجلس جميع خبراته لرفع مستوى أداء الشركة ليتوافق مع تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح. ومواكبة أطر الحوكمة لضمان فاعلية مجلس الإدارة وتأهيل أعضائه للقيام بمسؤولياتهم تجاه الأمور الرئيسية ، فضلا عن التشجيع وتسهيل مساهماتهم الإيجابية. واستعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات من خلال رفع تقارير وتوصيات بشكل دوري لمجلس الإدارة لتعزيز المسؤولية والشفافية.

3.1) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين في إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي انعقد في 2014/04/10 للسنوات 2014، 2015، 2016 .

وبيانات أعضاء مجلس الإدارة هي كالتالي :

- الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، رئيس مجلس الإدارة المستقل ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . جامعة إيسترن ، ، وهو رئيس مجلس الإدارة منذ عشر سنوات وقبلها كان عضو مجلس إدارة منذ ثلاثة عشر سنة.
- السيد /حسن أحمد العلكيم الزعابي ، نائب رئيس مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية . جامعة الامارات 1983 ، ويشغل حالياً وكيل الوزارة المدير العام للمكتب الطبي وزارة شؤون الرئاسة وكيل وزارة الصحة سابقا. وكيل وزارة مساعد للشؤون المالية والإدارية ، مدير مستشفى الجزيرة، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.

- الشيخ/عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة وإدارة مالية – الجامعة الأمريكية ، الشارقة عام 2009 ، وتخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة في العام 2011، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014 .
- الشيخ/صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- السيد/أحمد عيسى أحمد النعيم، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، رئيس دائرة الكهرباء والماء 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 ستة وعشرون سنة.
- 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 الميثاق 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 عام 2005.
- السيد/علي حسين علي الزواوي، عضو مجلس الإدارة المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفتيش على مصانع الادوية ، خبرة عشرون سنة في مناصب حكومية وأهلية ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما . شركة حكومية عربية مشتركة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ، 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 عام 2011.
- السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال / محاسبة – جامعة بيروت العربية ، المدير الأقليمي للإمارات الشمالية في بنك ابو ظبي الوطني ، عضو مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقارية . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014.

3.ب.ت) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي وعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2016.

لا يوجد تمثيل للمرأة في الدورة الحالية للمجلس ولا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس ونحن ندرك جيداً بأن تنوع الخبرات والمشاركة النسائية تساهم في إضافة جودة وفعالية قرارات المجلس كما تزيد من وجهات النظر البناءة و سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في 2017 ونأمل أن يشارك العنصر النسائي في التشكيل الجديد .

3.ث.1) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2015

وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية ، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والذي بدوره يعرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها بالموافقة مع نهاية كل عام. وافقت الجمعية العمومية في سنة 2016 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,300,000) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف درهم إماراتي وزعت على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كمكافأة عن سنة 2015.

3.ث.2) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2016

رفعت لجنة الترشيحات والمكافآت توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعها رقم 2.2017 بتاريخ 19.03.2017 فيما يتعلق بمكافأة الأعضاء مبلغ 5,100,000 درهم وستعرض على المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت بالموافقة في اجتماعها المزمع انعقادها في ابريل 2017.

3.ث.3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2016 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة
1	الشيخ / عبد الله بن فيصل القاسمي	1	5,000	لجنة التدقيق السابقة
2	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	1	5,000	لجنة التدقيق السابقة
3	السيد/ حسن أحمد العلكم الزعابي	2	15,000	لجنة التدقيق الحالية
4	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	4	20,000	لجنة التدقيق الحالية و لجنة الترشيحات والمكافآت
5	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي	2	10,000	لجنة الترشيحات والمكافآت

تم اعادة تشكيل لجنة التدقيق بعد استقالة السادة الأعضاء /الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي و السيد أحمد عيسى النعيم وأعيد تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الادارة رقم 3 لسنة 2016 المنعقد في 28.04.2016 من التالفة أسماؤهم:

- السيد/حسن أحمد العلكيم
- السيد/ أحمد سالم الحوسني
- السيد/ أحمد منصور ، الخبير في الشؤون المالية والمحاسبية من خارج مجلس الإدارة

3.ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2016

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ففي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة.

وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس

5.2016 20.10.2016	4.2016 10.07.2016	3.2016 28.04.2016	2.2016 30.03.2016	1.2016 25.02.2016	(الأعضاء)	ت
***	***	***	***	***	الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي	1
***	***	***	***	***	السيد/ حسن أحمد العلكيم الزعابي	2
***	***	***	***	***	الشيخ / عبد الله بن فيصل القاسمي	3
***	***	***	***	***	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	4
***	***	***	***	***	السيد / أحمد عيسى أحمد النعم	5
***	***	***	***	***	السيد / نواف غباش أحمد سعيد	6
***	***	***	***	***	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	7
***	***	***	***	***	السيد / علي حسين علي الزواوي	8
***	***	***	***	***	السيد/ جمال سالم بن درويش النعمي	9

تم حضور اجتماعات مجلس الإدارة من قبل جميع الأعضاء باستثناء الاجتماع رقم 4.2016 إعتذر عن حضوره الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي.

3.ج) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس الإدارة.

إن مجلس الإدارة لم يفوض أي من مهامه أو اختصاصاته إلى الإدارة التنفيذية خلال العام 2016

3.خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من الشركة يملك السيطرة أو القدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو ممارسة أي تأثير جوهري على الطرف الأخرى في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى خلق حالات تعارض مصالح محتمله أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي انطباع بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات مخالفة لمصالح الشركة والمساهمين. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها تعاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي اعتمدت شركتنا سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة لتوفير إطار سليم لمراجعة واعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة.

قمنا بمراجعة سياسة الأطراف ذات العلاقة في العام 2016 والتي تشمل مساهمي شركتنا المؤسسون، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية وسبل الإفصاحات اللازمة بهذا الشأن ،

نراعي في حالات إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أخذ موافقة مجلس الإدارة ، وامتناع الطرف ذو العلاقة عن التصويت على قرار مجلس الإدارة إذا كان عضواً في المجلس وفي الجمعية العمومية إذا كان مساهماً.

كانت تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 2016/12/31 كما هو موضح بالجدول التالي :

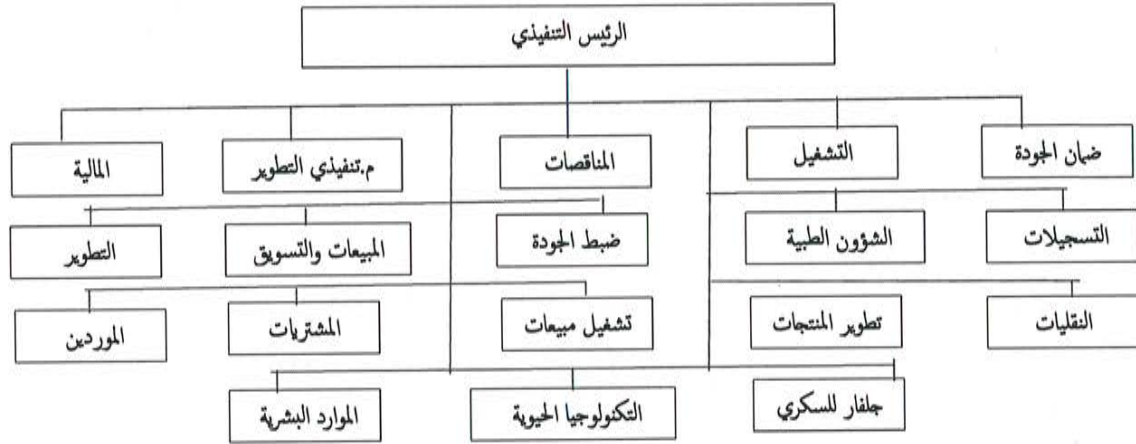
- الذمم المدينة

الرصيد في 2013/12/31	التحصيلات	صافي المبيعات والمصاريف	الرصيد الافتتاحي	إسم الشركة
265,349,982	119,688,311	216,588,375	168,449,918	صيدليات بلانت-الشارقة
31,647,490	26,365,664	34,889,339	23,123,815	صيدليات بلانت-عمان
296,997,472	146,053,975	251,477,714	191,573,733	المجموع

- الذمم الذائنة

الرصيد في 2013/12/31	التسديدات	المشتريات	الرصيد الافتتاحي	إسم الشركة
12,771,638	25,314,225	29,314,698	8,771,165	مجان للطباعة والتغليف

3.د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



3. ذ) بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني:

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقا للأصول وأفضل ممارسات الحوكمة بالإضافة إلى أحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة. وتزاول مهام عملها وفق آلية أداء وأهداف طموحة ، ويترأسها الرئيس التنفيذي المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة والمساهمة بشكل دوري. وفعال للتطوير وتحسين الأداء ، كما أنه المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية على الإستراتيجيات والسياسات و بمتابعة التوصيات وتطبيق نظام الرقابة أمام مجلس الإدارة.

يستعرض الجدول التالي تواريخ تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية ومناصبهم الحالية، والمكافآت المدفوعة لهم، عند إصدار هذا التقرير:

م	المصوب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2016 (درهم)	مجموع المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2015 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	24.08.2008	3,958,609	3,492,841	لم يتم اقرارها بعد
2	نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق	01.12.2009	1,184,400	430,000	لم يتم اقرارها بعد
3	م. تنفيذي شؤون الأعمال	03.10.1993	1,000,136	-	لم يتم اقرارها بعد
4	رئيس الشؤون المالية	25.10.1995	624,000	600,000	لم يتم اقرارها بعد
5	م. تنفيذي التطوير	28.05.2003	675,000	150,000	لم يتم اقرارها بعد
6	م. تنفيذي ضبط الجودة	02.05.2012	584,100	88,000	لم يتم اقرارها بعد
7	م. تنفيذي التشغيل	01.07.1997	410,000	60,000	لم يتم اقرارها بعد
8	م. تنفيذي قطاع المنافسات	06.03.1997	626,500	85,000	لم يتم اقرارها بعد

ننوه بأن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الأداء الفردي ضمن الإطار العام المعتمد من لجنة المكافآت . يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2016 فور الإنهاء من احتسابها وموافقة لجنة المكافآت والترشيحات عليها.

4) مدقق الحسابات الخارجي

4.أ) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس وترهاووس كوبرز كمدقق خارجي للحسابات للعام 2016. وتعتبر برايس وترهاووس كوبرز شركة التدقيق الأكبر والأكثر شهرة. حيث يمتد نطاق أعمالها ما يربو عن 154 بلداً وتشهد تواجداً مميزاً في منطقة الشرق الأوسط لما يقارب 42 عاماً.

جدير بالذكر أن برايس وترهاووس كوبرز تتواجد في دولة الإمارات لما يزيد عن 26 عاماً وتختص بمجال التدقيق وخدمات استشارات الأعمال والضرائب. وقد تم تعيين برايس وترهاووس كوبرز في العام 2015 لأول مرة.

كان هناك للسادة برايس وترهاووس كوبرز خلال العام 2016 خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة غير تدقيق الحسابات ، مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس اية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليته وحياديته.

4.ب) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال 2016.

اعتمد المجلس من خلال دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتنظيم عملية تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة أعمالهم المسندة إليهم.

كما حددت الشروط المستوجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي يتم طرحها لتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وتتبع ذلك مقابلة مسؤول شركة التدقيق من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه. بعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي تقدمها لجنة التدقيق ويقرر المجلس رفع مقترح التعيين إلى الجمعية العمومية للموافقة أو الرفض.

وأدناه بيان تفاصيل التعاملات مع المدققين الخارجيين.

إسم مكتب التدقيق:	برايس وترهاووس كوبرز
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 (درهم):	350,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2016 (درهم) إن وجدت.	430,000 درهم مقابل دراسات واستشارات خاصة بالشركة
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	لا يوجد خدمات أخرى
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 (إن وجد)	جرانت ثورنتون: تدقيق داخلي بقيمة 200,000 درهم. كي بي أم جي: دراسات واستشارات خاصة : 205,635 درهم

1.5 لجنة التدقيق

تتمثل الأدوار الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والمراجعة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والمالية بالشركة، والمحافظة على العلاقة الطيبة مع مدقق الحسابات الخارجي. كما تشرف اللجنة أيضاً على إدارة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية، ومراقبة الممارسات المحاسبية وتطوير منظومة الحوكمة بالشركة.

خلال العام 2016 تمت استقالة السادة الأعضاء /الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي و السيد أحمد عيسى النعيم من لجنة التدقيق وعليه تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2016 المنعقد في 28.04.2016 من التالية أسماؤهم:

- السيد/حسن أحمد العلكيم ، عضو مستقل ، رئيس لجنة التدقيق.
- السيد/ أحمد سالم الحوسني ، عضو مستقل ، عضو لجنة التدقيق.
- السيد/ أحمد منصور ، عضو لجنة التدقيق والخبير في الشؤون المالية والمحاسبية من خارج مجلس الإدارة

واجبات لجنة التدقيق

تتلخص واجبات لجنة التدقيق فيما يلي:

- (1) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (2) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة. وعليها التركيز بشكل خاص على: أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية، إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة، التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق، افتراض استمرارية عمل الشركة، التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة، التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- (3) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- (4) 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.
- (5) رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقاله أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن ، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- (6) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- (7) التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- (8) الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي شخص من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ، مرة واحده على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمده.

- 9) بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- 10) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
- 11) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- 12) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة والتأكد من أداءها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 13) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 14) الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- 15) التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة .
- 16) دراسة تقارير الرقابة الداخليه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 17) 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 .
- 18) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- 19) مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها. مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ، ومراجعة الصفقات المبرمة مع الأطراف أصحاب المصالح، وإختيار أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتحديد المكافآت.

صلاحيات لجنة التدقيق

تمتلك لجنة التدقيق صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط الى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة. وتمتلك اللجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

5.ب) عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2016

مرفق أدناه تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة مع ذكر الاجتماعات المتعلقة كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور	الغرض
اجتماع لجنة التدقيق رقم 1	15.03.2016	السيد/أحمد عيسى النعيم	رقابة داخلية و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 2	19.05.2016	السيد/أحمد منصور	رقابة داخلية و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 3	27.07.2016	السيد/ حسن العلكيم	رقابة داخلية و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 4	04.08.2016	السيد/ حسن العلكيم	رقابة داخلية و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 5	20.10.2016	-	رقابة داخلية و تدقيق

6.أ) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

خلال العام 2014 وفي شهر ابريل تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت والتي تتالف من ثلاثة أعضاء مستقلين وهم :

- عضو مجلس الادارة / السيد جمال سالم النعيمي- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد/ نواف غباش أحمد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد / أحمد سالم الحوسني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومنها:

- (1) وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية ، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
- (2) تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق و القوانين و الانظمة المعمول بها و أحكام هذا القرار.
- (3) التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- (4) إذا تبين أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه ، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارة ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- (5) مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة إنتفاء أسباب او مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الوجب توافرها من أعضائه المستقلين ، قام مجلس اقدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لإنتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله او بفتح باب الترشح لإنتخاب عضو جديد.
- (6) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة ان تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- (7) المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- (8) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع توصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (9) تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- (10) اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- (11) أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قرار باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقلاً في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد.

وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.

إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محله ويتم عرض أمر تعيينه على أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة .

6.ب) بيان بعدد اجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2016

تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة كالتالي:

حضر الاجتماعان كل من السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي والسيد/ أحمد سالم الحوسني وإعتذر عضو اللجنة السيد/ نواف غباش.

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 1	30.03.2016
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2	09.07.2016

7) لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

لم يتم تشكيل اللجنة حتى تاريخه وذلك بسبب قلة حركة التداول على أسهم الشركة.

8) الرقابة الداخلية

1.8) إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة.

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 الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة كفاءته وفعاليتها وعليه فقد كلف مجلس الإدارة إدارة الرقابة الداخلية ومن خلال لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس بالمهام التالية :

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري و الفني.

- متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- التحقق من إتزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- العمل على التطوير المالي والإداري وذلك بتقديم التوصيات والإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

وبشكل عام فإن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته. من خلال المحافظة على الأصول. وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الإخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة، كما تشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وأليات رقابة الإداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام.

8.ب) اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يرأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد / محمد عوده منذ عام 2011 ، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة سنة 1998 ، وحاصل على شهادة محاسب قانوني عربي ACPA سنة 2002 وعضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، وله خبرة ستة عشر سنة في مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

8.ج) اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

خلال العام 2016 تم تعيين ضابط الإمتثال السيد/ محمد محمود شعبان وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة ودورات تدريبية خاصة بالإمتثال وله خبرة جيدة في مجال إدارة الإمتثال والتدقيق.

8.د) كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة

خلال السنة المالية المنتهية 31.12.2016 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة، وبشكل عام وفي حال وجود مشاكل أو مخالفات فإن سياسة الرقابة الداخلية تقتضي بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

9) تفاصيل المخالفات

كان هناك تأخير في الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015 وللربع الأول الأول من 2016 مما ترتب عليه تنبيه الشركة ودفع مبلغ مخالفة قدرها 10,000 درهم وذلك بسبب إجراءات عمل إضافية خاصة بالمدقق الخارجي.

10) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت به الشركة خلال 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

خلال العام 2016 ركز اهتمامنا على تعزيز مكانة مجتمع الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل معاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمتاز بجوداها وإسهامها الواضح في دعم المسيرة التنموية والتعليمية، إلى جانب إحداث أثر إيجابي على البيئة والمجتمع من حولنا.

دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائماً بدعم المؤسسات العلمية والخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. كانت تبرعات جلفار للتجمعات الخيرية والمؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2016 بمبلغ 3.78 مليون 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. بشكل سنوي يقوم مركز تدريب جلفار بعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطور المعرفة لدى الموظفين.

في 2016 عقدت العديد من الدورات التدريبية لمختلف أقسام الشركة منها ما هو متعلق بتطوير المهارات والقيادة وعقدت كذلك العديد من الدورات للفنيين المعنيين في الشركة ، كما تم استقبال العديد من الطلبة الدارسين لتلقي التدريب في تخصصات عدة كالصيدلة ، الهندسة ، المالية ، الموارد البشرية وغيرها. كما زار الشركة العديد من طلاب المدارس.

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 والموارد الطبيعية.

ومن أجل تحقيق الأداء البيئي المميز ، فإن جلفار تتبنى نهجاً 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.

تم اتباع سياسة منهجية في تطوير ثقافة بيئية تعتمد على أربع ركائز أساسية تشمل الهندسة المعمارية و الآليات والعمليات والثقافة البيئية لموظفي الشركة. حيث تم اتخاذ جميع الجهود الممكنة للحفاظ على الطاقة وتقليل استخدامها في جميع المشاريع والتحديثات خلال عام 2016 باستخدام مواد العزل الحراري والمصابيح الموفرة للطاقة، وزيادة الوعي البيئي لدى موظفي الشركة عبر الملصقات التوعوية والتحكم بتقنين الفترات الزمنية لتشغيل وحدات تكييف الهواء والإضاءة بالإضافة إلى رصد وتحليل مصادر استهلاك الطاقة لتقليل خسائرها من خلال استخدام أجهزة حديثة لتحليل الاستهلاك و الطاقة المفقودة.

11) معلومات عامة

11.أ) بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2016.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
01	2.60	2.37	2.49
02	2.58	2.30	2.45
03	2.45	2.35	2.44
04	2.54	2.40	2.47
05	2.48	2.20	2.2
06	2.30	2.20	2.2
07	2.27	2.19	2.26
08	2.36	2.19	2.2
09	2.23	2.12	2.12
10	2.24	1.98	2.2
11	2.25	2.05	2.19
12	2.30	2.16	2.17

11.ب) أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام للعام 2016

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام
01	2.49	4054.37
02	2.45	4351.41
03	2.44	4390.42
04	2.47	4543.53
05	2.20	4250.20
06	2.20	4497.64
07	2.26	4575.34
08	2.20	4471.01
09	2.12	4476.32
10	2.20	4300.18
11	2.19	4308.77
12	2.17	4546.37

أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر القطاع الصناعي للعام 2016

الشهر	سعر سهم الشركة	مؤشر القطاع الصناعي
01	2.49	2200.04
02	2.45	2272.59
03	2.44	2276.15
04	2.47	2288.83
05	2.20	2217.32
06	2.20	2218.44
07	2.26	2233.09
08	2.20	2173.75
09	2.12	2069.99
10	2.20	2115.50
11	2.19	2003.43
12	2.17	2026.28

11.ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31.12.2016 (أفراد ، شركات ، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	38.65%	8.01%	21.58%
2	عربي	7.63%	19.66%	0
3	أجنبي	0.64%	3.83%	0
4	المجموع	46.92%	31.5%	21.58%
		68.24%		
		27.29%		
		4.47%		
		100%		

11.د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31.12.2016

م	الاسم	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة
1	حكومة رأس الخيمة	235,657,034	21.58%
2	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)	99,927,861	9.15%
3	سالم عبدالله سالم الحوسني	91,925,884	8.42%
4	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	70,218,626	6.43%
5	البنك الاسلامي للتنمية	69,625,453	6.38%
6	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	69,072,986	6.33%
7	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	57,128,939	5.23%
	الإجمالي	693,556,783	63.52%

11.هـ) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31.12.2016

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	1,262	7,855,226	0.72%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	193	35,916,520	3.29%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	85	128,728,697	11.79%
أكثر من 5,000,000	22	919,499,557	84.20%
الإجمالي	1,562	1,092,000,000	100.00%

11.و) بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

لقد تم استحداث قسم خاص بعلاقات المستثمرين وذلك لتقديم كل التسهيلات والخدمات والمعلومات اللازمة والمطلوبة من قبل المستثمرين، والمعلومات أدناه الخاصة بقسم علاقات المستثمرين :

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين : حصة الشحي
- هاتف رقم 0097172045273
- البريد الإلكتروني : hessa@julphar.net
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة : <http://www.julphar.net/quarterly-results>

11.ز) بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها.

تمت الموافقة على القرارات الخاصة ادناه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 28.04.2016:

القرارات الخاصة :

(1) تمت الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد موافقة السلطة المختصة.

(2) تمت الموافقة على المادة : جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%).

(3) تمت الموافقة على المادة: مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة يُفوض مجلس الإدارة في عقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم.

وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبه وتحديث بالنظام الأساسي الجديد.

11.ج) الأحداث الجوهريّة التي حدثت في الشركة خلال عام 2016

12.02.2016: جلفار تطلق مستحضري تيوروكس في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة. المضادّ للإلتهابات الغير ستيرويديّة وينتمي إلى فئة جديدة من أدوية إلهابات المفاصل / مسكنات الألم.

04.03.2016 : جلفار تطلق مستحضرين جديدين لعلاج الربو والحساسية هما زيرا و رينيلون.

01.04.2016: جلفار تطلق حقن مضادات حيوية مصنوعة في مصر للأمراض المعدية ومنها التهابات الجهاز التنفسي.

15.05.2016: جلفار تطلق أول مؤتمر أكاديمي الرعاية الأوليّة للكبار في دبي وبحضور 80 طبيباً من منطقة الشرق الأوسط - بما في ذلك أخصائيين أذن وأنف وحنجرة وأطباء صحة عامة وأطباء الطب الباطني.

23.05.2016: جلفار بنغلاديش تعمل على تحسين توافر الأدوية عالية الجودة في بنغلاديش من خلال توقيع إتفاقية تعاون مع الشركة البنغلاديشية الغير ربحية للمشاريع المحدودة من أجل تصنيع المنتجات الدوائية في المقر الرئيسي للشركة في دكا، بنغلاديش

07.06.2016: جلفار تطلق ندوة " جلفار وتطورات الصيدلة الحديثة" خلال برنامج التعليم الطبي المستمر وحضر الندوة أكثر من 200 صيدلي من الإمارات العربيّة المتحدّة وتم تنظيم برنامج التعليم الطبي المستمر بشكل شهري، وأطلق بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية .

15.06.2016: جلفار تطلق أقراص بانتونيكس لمعالجة حموضة المعدة في الإمارات حيث تساعد هذه الأقراص على علاج وحماية المرضى من الحموضة المعوية وأعراضها.

16.06.2016: جلفار بنغلاديش تحصل على شهادة الأيزو الدولية خلال يوم الاعتماد العالمي من قبل مجلس الإعتماد في بنغلاديش، وقد تم منح مختبر مراقبة الجودة التابع لشركة جلفار بنغلاديش ISO / IEC 17025: 2005 شهادة في المنتجات الصيدلية - وهي شهادة تتعلق بالمتطلبات العامة للمختبرات لتكون من الناحية الفنية المختصة لإنتاج وإجراء اختبارات دقيقة و / أو بيانات المعايرة - وهو الأول من نوعه في بنغلاديش.

03.10.2016: جلفار تطلق التطبيق الأول تطبيق "بلس"، لدراسة اضطراب شحوم الدم المتوافر على نظامي التشغيل "أي أو إس" و "أندرويد

10.10.2016 جلفار تطلق نوعان جديدان من الأدوية لعلاج مرض السكري الفئة الثانية في الإمارات العربيّة المتحدّة وهما زليفيا (Xelevia) و فيلميتيا (Velmetia)) ويأتي إطلاق الأدوية الجديدة كجزء من الإتفاقية الموقعة في أبريل 2014 بين شركة جلفار وشركة ميرك شارب أند دوم الشركة الدوائية الرائدة عالمياً.

02.11.2016: جلفار تطلق الإجتماع الدولي السنوي (TOP) برنامج أكاديمي لأطباء العظام المخصص لجراحة العظام في المنطقة في براغ، جمهورية التشيك.

17.11.2016: جلفار تطلق أول تطبيق لعبة "كالفيثاليس" تساعد الأطفال في إختبار الأكل الصحي أول لعبة تعليمية في المنطقة التي تساعد الأطفال على تحديد الفرق بين الغذاء الصحي والغير صحي..



توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 28.03.2017