

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020



1. الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020 وكيفية تطبيقها

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) إحدى الشركات الرائدة في الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرصت على استلهاهم أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية والعالمية وتسعى لتكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتناسك.

في العام 2020 احتفلت جلفار بالذكرى الأربعين لتأسيسها حيث تم إنشاؤها في العام 1980 بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي وعلى مدار أربعة عقود قدمت جلفار حلولاً فاعلة لتحسين وحماية صحة الناس في منطقة الخليج وخارجها.

قامت الشركة بالعمل على تطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03/2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومن بينها قامت بإعادة تشكيل لجان المجلس بما يتناسب مع القرار كما أن الشركة في صدد تعديل مواد النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

قمنا أيضاً بتطوير نظام حوكمة متعلق بإدارة الشركة والمساهمين والعاملين والمتعاملين إضافة إلى الشركات ذات العلاقة ، ونؤكد على التزامنا بالشفافية والموضوعية ونقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة للتأكد من ملائمتها لنظام الحوكمة ودليل الحوكمة المعتمد. تعاقبت جلفار في خلال الفترة الماضية مع شركة خارجية لتطوير أطر الحوكمة المطبق في الشركة ليتلاءم مع نظام الحوكمة وقانون الشركات وايضاً مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك مراجعة وتحديث موثيق اللجان ودليل الحوكمة بالإضافة إلى مراجعة النظام الحالي لتفويض الصلاحيات ، وذلك تحت اشراف لجنة التدقيق وقد تم الانتهاء من هذا المشروع خلال العام 2020.

يعمل مجلس الإدارة عن كثب من خلال لجنة التدقيق مع المراجعين الخارجيين لإصدار تقارير شفافة وموثوقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجلس الإدارة من خلال اللجان المنبثقة منه مسؤول أيضاً عن نظام الرقابة الداخلي وإدارة المخاطر وهيكلة التدقيق الداخلي لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وسياسات جلفار.

2. بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2020.

م	الإسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	0	158,448	158,448
2	السيد/ يوسف علي محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
4	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	السيد/ جمال سالم النعيمي	عضو مجلس الإدارة	402,341	0	0
6	السيد/ زامان جارج	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8	السيد/ عمود بيجاني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
9	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجميل	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

خلال 2020 لم يتم التداول على الأسهم من قبل أي من زوجات و أبناء أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة كما أنهم لا يملكون أي أوراق مالية فيها.

3. تشكيل مجلس الإدارة

- يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء، رئيس المجلس وأغلبية الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
- في اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2) المنعقد في يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 تمت الموافقة على استقالة السيد/مانوج جاندهي من عضوية مجلس الإدارة و تعيين السيد/ رامان جارج كعضو مجلس إدارة خلفاً له حتى انتهاء مدة المجلس.
- في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في يوم الخميس الموافق 9 إبريل 2020 تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لمدة 3 سنوات:
 1. الشيخ/صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي.
 2. السيد/يوسف علي مُجَد غلوم البلوشي.
 3. السيد/عبدالعزیز عبدالله سالم جاسم الزعابي.
 4. السيد/جمال سالم ابراهيم بن درويش النعيمي.
 5. السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله.
 6. السيد/رازي عادل أحمد دولاني.
 7. السيد/علي حسين علي الزواوي.
 8. السيد/مدحت أبو الأسرار سلامة الجمل.
 9. السيد/رامان جارج.
- في اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (5) المنعقد في 11 أغسطس 2020 تمت الموافقة على استقالة السيد/رازي عادل دولاني من عضوية المجلس و تعيين السيد/ عمود بيجاني كعضو مجلس إدارة خلفاً له حتى انتهاء مدة المجلس. كما تم تعيين السيد/ رازي عادل دولاني عضواً مستقلاً من خارج الشركة في لجنة التدقيق.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في المالية خبرة في الأسواق المالية خبرة في المجال العسكري	ثلاثة عشر سنة	لا يوجد	لا يوجد

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2	السيد/ يوسف علي محمد	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة ، خبرة لأكثر من 23 سنة في العديد من القطاعات مثل شركات البترول و الاتصالات و قطاعات أخرى شغل فيها مناصب متعددة	أربع سنوات	سيراميك رأس الخيمة	مدير عام الدائرة المالية حكومة رأس الخيمة.
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة دولية ، جامعة سان خوسيه ، كاليفورنيا الأمريكية	أربع سنوات	رئيس مجلس إدارة الخيمة رئيس مجلس الإستثمارية نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية	رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية
4	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية خبرة لأكثر من 29 سنة في المالية و الاستراتيجية و القيادة و الاستثمار وريادة الأعمال و العلاقات العامة.	سنة و ثمانية أشهر	عضو مجلس إدارة في سيراميك رأس الخيمة	عضو تنفيذي في مجالس ادارات كل RAKEZ, FTI, من RAK AMI Hotel مركز بيانات رأس الخيمة وغرفة تجارة و صناعة رأس الخيمة مؤسس KAY invest ، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف
5	السيد/ جمال سالم النعيمي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في التجارة و المحاسبة ، جامعة بيروت العربية. 25 سنة خبرة في القطاع المصرفي 10 سنوات خبرة في مجالس إدارات شركات مساهمة عامة	سبع سنوات	لا يوجد	لا يوجد

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	السيد/ راما ن جارج	مستقل و غير تنفيذي	محاسب قانوني معتمد CA الهند خبرة 30 سنة في صناديق الاستثمار العالمية و الخاصة و الشركات متعددة الجنسيات مثل سيكوي كاييتال و ماكس نيويورك للتأمين على الحياة وكوكا كولا وبيسكو و أكسزو نوبل و غيرها	أحد عشر شهراً	لا يوجد	الرئيس المالي لمجموعة الحمرا
7	السيد/ د.علي حسين زواوي	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في علوم الصيدلة 1991 خبرات متعددة في عضوية شركات دوائية في كل من المملكة العربية السعودية و بعض الدول العربية	سنة عشرة سنة	لا يوجد	مستشار معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء و الدواء في المملكة العربية السعودية
8	السيد/ عمود بييجاني	مستقل و غير تنفيذي	ماجستير في المالية - جامعة القديس يوسف -لبنان برنامج الإدارة المتقدمة كلية هارفارد - (AMP199) للأعمال - بوسطن وخلال الفترات السابقة شغل عدة مناصب في مجالس إدارات و الإدارة العليا في شركات ادوية عالمية	سبعة أشهر	لا يوجد	يشغل حالياً عدة مناصب وهي الشريك الإداري في شركة Infomed International ورئيس مجلس إدارة شركة Eastern Mediterranean American
9	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجبل	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس العلوم الصيدلانية خبرة أكثر من 40 سنة في مجال البيع و التوزيع للأدوية	22 شهراً	لا يوجد	مدير عام ادارة الرعاية الصحية بمجموعة سقالة المملكة العربية السعودية

ب. بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

حالياً لا يوجد تمثيل للمرأة في الدورة الحالية للمجلس.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس وولفار دائماً ما تشجع المشاركة النسائية في المجلس ايماً بأهمية تنوع الخبرات، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الدورة الحالية للمجلس وتم انتخاب الاعضاء في 9 ابريل 2020 إلا أنه لم يترشح أي عنصر نسائي في التشكيل الجديد. من المؤكد أن مجلس إدارة جلفار يشجع المرشحات المؤهلات على تقديم ترشيحاتهن في الدورات القادمة.

ث. بيان ما يلي:

1. مجوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 9 إبريل 2020 تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2. مجوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

سيتم عرض ومناقشة بند مكافآت مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليه في اجتماعها المزمع انعقاده خلال العام 2021 بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

3. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.
 صرفت أتعاب بقيمة 300,000 درهم لعضو مجلس الإدارة د.علي الزواوي مقابل مهام خاصة أوكلت له من قبل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2020.

4. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020:
 لم تصرف أي بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام 2020.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020

تتعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ، خلال العام 2020 تم عقد ستة اجتماعات لمجلس الإدارة. وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	16/01/2020	8	-	السيد / خالد عبدالله يوسف
2	12/03/2020	9	-	-
3	19/04/2020	9	-	-
4	21/05/2020	9	-	-
5	11/08/2020	9	-	-
6	12/11/2020	9	-	-

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتبويب خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ إصدارها

خلال العام 2020 أصدر أعضاء مجلس الإدارة القرار رقم 1 لسنة 2020 بالتبويب كما في 15 يونيو 2020 و تم ادراج القرار في إجتماع مجلس الإدارة اللاحق كما في 11 اغسطس 2020.

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس

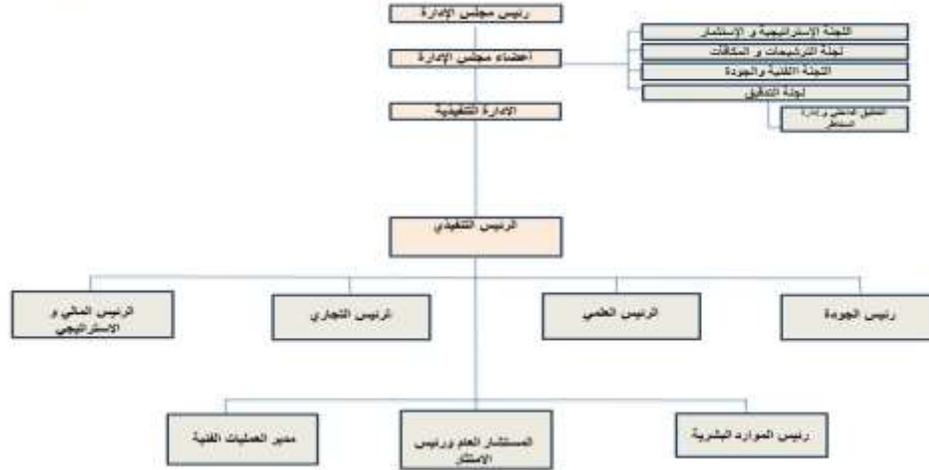
في عام 2020 ، تم إصدار توكيلات و تفويضات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالأعمال العادية والأنشطة التشغيلية للشركة.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020:

م	الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل خلال العام
1	صيدليات بلانت – الامارات	شركة شقيقة	مبيعات	78,892,288
			تحصيلات	-91,607,736
			مصاريف وأخرى	-2,062,205
2	صيدليات بلانت – عمان	شركة شقيقة	مبيعات	23,603,981
			تحصيلات	-13,849,548
			مصاريف وأخرى	-4,349,493
3	جلفار مصر	شركة تابعة	مبيعات	76,927,717
			مشتريات	-789,480
			تحصيلات	-48,368,974
			مصاريف وأخرى	3,980,170
4	جلفار إثيوبيا	شركة تابعة	مبيعات	2,042,379
			تحصيلات	-2,042,379
5	شركة ألفا	شركة تابعة	مبيعات	12,880
			تحصيلات	-22,080
6	جلف إنجكت	شركة تابعة	مشتريات	-1,257,772
			مصاريف وأخرى	-154,995
7	مجان للطباعة والتغليف	شركة ذات علاقة	مشتريات	-5,832,543
			مدفوعات	6,965,647

ذ. الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة :

الهيكل التنظيمي



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقا للمسؤوليات و المهام المناطة بها وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة ، وتزاول مهام عملها وفق آلية تحقيق الأهداف المخطط لها ، والرئيس التنفيذي مع طاقم الإدارة التنفيذية مسؤولون عن تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة لتحقيق أهداف الشركة وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن تطبيق نظام الرقابة الداخليه بشكل فعال وتطبيق كل ما يتعلق به من توصيات من قبل المدققين والجهات الرقابية الخارجية وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة منه.

يستعرض الجدول التالي كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني كما في نهاية العام 2020:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2020 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً (مكافأة نهاية الخدمة)	تاريخ الاستقالة
1	الرئيس التنفيذي	05/04/2020	2,678,597	-	-	-
2	الرئيس المالي و الاستراتيجي	01/10/2019	1,437,512	-	-	-
3	الرئيس التجاري	03/08/2020	382,500	-	-	-
4	الرئيس العلمي	15/04/2020	697,667	-	-	-
5	رئيس الجودة	28/04/2019	852,000	-	-	-
6	رئيس الموارد البشرية	03/05/2020	399,948	-	-	-
7	المستشار العام ورئيس الامتثال	01/09/2020	294,500	-	-	-
8	مدير العمليات الفنية	08/09/2019	820,000	-	-	-
9	الرئيس العلمي السابق	25.06.2019	12,069	-	129,792	31/01/2020

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 9 إبريل 2020 تم إعادة تعيين السادة/ أيرنست ويونغ كمحقق حسابات عن السنة المالية 2020 و حددت أتعابهم بمبلغ و قدره 470,000 درهم

تعتبر أيرنست ويونغ واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية و من شركات التدقيق الأربعة الكبار في العالم وتتواجد في أكثر من 140 دولة حول العالم، و هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق و الاستشارات المهنية و الضرائب و تعمل في الإمارات منذ عام 1966.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

تطبيقاً لقواعد نظام الحوكمة يتم اتباع سياسة تعيين مدقق الحسابات والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة أعمالهم المهنيّة إليهم. وتحديد الشروط المستوجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته إلى الجمعية العمومية لإختيار المدقق و الموافقة على اتعاب السنووية.

تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي يتم طرحها لتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وتتبع ذلك مقابلة مسؤول التدقيق من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه. ومن ثم تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى المجلس الذي بدوره يقوم برفع مقترح التعيين إلى الجمعية العمومية للموافقة.

وأدناه بيان تفاصيل الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها المدققين الحاليين للشركة :

إيرنست ويونغ ، الشريك المسؤول السيد/نبيل غضبان	إسم مكتب التدقيق و اسم المدقق الشريك
سنتان	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:
سنتان	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
أتعاب التدقيق السنوية 275,000 درهم. أتعاب التدقيق المرحلية 195,000 درهم.	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية (المرحلية و السنوية) لعام 2020
7,875 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2020
بيان شهر أغسطس 2020 بشأن الأرباح النقدية المستلمة	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
	الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر بتقديمها خلال 2020
جرانت ثورنتون	إسم المدقق:
خدمات استشارية 146,150 درهم	تفاصيل الخدمات المقدمة:
ديلويت أند توش	إسم المدقق:
خدمات استشارية 628,230 درهم	تفاصيل الخدمات المقدمة:

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2020

تحفظ المدقق الخارجي في تقريره الصادر عن البيانات المالية للربع الأول عن العام 2020 و أدناه التحفظ الوارد في تقرير المدقق:

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مبين في إيضاح 6 حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة، فإن استثمارات المجموعة في شركة بلانت فارميسيز ذ.م.م. ("بلانت")، وهي شركة شقيقة مملوكة بنسبة 40% للمجموعة، يتم إدراجها بمبلغ 267.3 مليون درهم في بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2020 (31 ديسمبر 2019 - 264.5 مليون درهم)، وتم إدراج حصة المجموعة من صافي أرباح شركة بلانت بمبلغ 2.8 مليون درهم (31 مارس 2019 - الحصة من صافي الخسائر بمبلغ 3.5 مليون درهم) في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد المرحلي الموجز للمجموعة للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. نظراً للقضايا القانونية الحالية والسابقة والأمور الأخرى المبينة في الإيضاح 6، لم يتم الانتهاء من تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة بلانت للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2019 لأغراض قانونية وأغراض إعداد التقارير للمجموعة على حد سواء. وبالتالي، لم نتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة لمراجعة القيمة المدرجة لاستثمارات المجموعة في شركة بلانت كما في 31 مارس 2020 و 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018 وحصة المجموعة من نتائج شركة بلانت للفترة/ السنوات المذكورة، كما لم نتمكن من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأرصدة الافتتاحية والمعاملات والإفصاحات. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه المبالغ والإفصاحات.

إن استنتاج مراجعتنا للبيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة والرأي حول تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 مارس 2019 و 31 ديسمبر 2019 على التوالي، كانا متحفظان كذلك بشأن الأمر المذكور أعلاه.

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء تعديلات المعلومات المالية المرحلية والتي لم تكن لترد إلى علمنا لولا الوضع المذكور أعلاه، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم يتم تقديمها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34.

5. لجنة التدقيق

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد / يوسف علي مُجد رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (61) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تتمثل المهام والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة ومراجعة البيانات المالية وكذلك أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وعمل التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية والإدارية والمالية بالشركة، كما تعنى اللجنة بتنظيم التعاقد والتعامل مع المدققين الخارجيين والداخليين للشركة، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بتطبيق كافة السياسات والإجراءات التشغيلية و المالية المعتمدة.

تم إعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2020 و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 و تتألف لجنة التدقيق من الاعضاء التالية أسماؤهم :

- رئيس اللجنة السيد/ يوسف علي مُجد
- عضو اللجنة السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي.
- عضو اللجنة السيد/ رمان جارج.
- عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد/ رازي عادل أحمد دولاني

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2020

خلال العام 2020 عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات ، مرفق أدناه جدول يبين تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	06/02/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
2	03/03/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
3	07/05/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
4	02/07/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة خطة التدقيق و أمور أخرى
5	04/08/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
6	06/08/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
7	04/11/2020	جميع الأعضاء	-	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
8	08/11/2020	ثلاثة أعضاء	السيد/ رمان جارج	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى

6. لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد / خالد عبدالله آل عبدالله رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد في المادة (59) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المعتمدة 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 اللجنة على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأسس وشروط اختيارهم. تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2020 و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

- رئيس اللجنة السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله.
- عضو اللجنة السيد/ رمان جارج.
- عضو اللجنة السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020

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

ت	التاريخ	الحاضرون	الغائبون
1	30/06/2020	جميع الأعضاء	-

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ مُجَّد عودة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بما يتماشى مع نظام الحوكمة و هي تقوم بمهامها و اختصاصها تحت اشراف لجنة التدقيق و تتألف من التالية أسماؤهم:

● مُجَّد أحمد عودة ، رئيس اللجنة

● حصة علي الشحي ، عضو اللجنة

إن مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين هي:

1. الالتزام بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية و التعديلات الواردة بها.
2. تتولى مسؤولية الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.
3. تحديث قائمة المطلعين في حال حدوث تغير بها وإبلاغ الجهات المعنية.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020.

تقوم اللجنة بتحديث دوري لقائمة مطعي الشركة و تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بها ،وتلتزم بقرارات الهيئة و السوق وما يصدر من تعديلات متعلقة بها.

8. أي لجنة أو لجان بقرها مجلس الإدارة

في اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2020 و المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 قامت الشركة بتشكيل لجان أخرى بجانب اللجان الدائمة هما لجنة الاستراتيجية والاستثمار و لجنة الجودة والتقنية و قد تم إلغاء اللجنة التنفيذية. اللجنة التنفيذية السابقة عقدت اجتماعان خلال 2020 في 06 مايو 2020 و 22 يوليو 2020 و بحضور جميع أعضائها.

1. لجنة الاستراتيجية والاستثمار

أ. إقرار من رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ رمان جارج رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. إسم اللجنة وأسماؤها

لجنة الاستراتيجية والاستثمار لجنة منبثقة من مجلس ادارة جلفار وتم تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 و تتألف من السادة :

- السيد/ رمان جارج – رئيس اللجنة
- السيد/ عبود بيجاني – عضو اللجنة
- السيد/ د.علي حسن الزواوي و السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي مدعوون للحضور بشكل دوري في اجتماعات اللجنة.

ج. بيان المهام و الاختصاصات الرئيسية لجنة الاستراتيجية والاستثمار هي:

حلت لجنة الاستراتيجية والاستثمار محل اللجنة التنفيذية في المهام المناط بها و تعمل اللجنة كحلقة وصل بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة ، من خلال اعتماد قرارات تنفيذية بشأن المسائل المحالة إلى اللجنة التي تقع ضمن اختصاصاتها. تتضمن اختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- مراجعة واعتماد الإستراتيجيات من قبل مجلس الإدارة. وضع ومراقبة الامتثال للتشريعات واللوائح ذات الصلة ؛ الإشراف على المبادرات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي من منظور تنظيمي أو تنافسي على سمعة الشركة وغيرها.
- المراجعة والموافقة والتوصية بالخطة السنوية لعمل الشركة والميزانية التقديرية لاعتمادها من مجلس الإدارة. الإشراف على وتقييم أداء الشركة مقارنة بخطة العمل وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- اللجنة مسؤول أيضاً عن مراجعة العقود ذات العلاقة بالاستراتيجيات المهمة والأمور الجوهرية الأخرى ذات العلاقة بالمحاسبة و المالية والموافقة عليها ضمن الحدود الواردة في ميثاق اللجنة.
- مسؤوليات أخرى مثل مراجعة التقارير ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم مخاطر الاستثمار واعتمادها أو رفضها قبل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة ومراقبة المشاريع الاستراتيجية ومبادرات التحول الهامة. مناقشة واعتماد الدراسات وتوصيات الإدارة بشأن المشاركة أو القيام باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة على النحو الذي يسمح به النظام الأساسي للشركة.
- القيام بأية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

ت	التاريخ	الحاضرون	الحاضرون
1	21/09/2020	جميع الأعضاء	-
2	24/11/2020	جميع الأعضاء	-
3	30/11/2020	جميع الأعضاء	-
4	20/12/2020	جميع الأعضاء	-

2. لجنة الجودة والتقنية :

أ. إقرار من رئيس لجنة الجودة والتقنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.
 يقر السيد/ د. علي الزواوي رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. إسم اللجنة وأسماؤها وأعضائها وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

لجنة الجودة والتقنية هي لجنة منبثقة من مجلس ادارة جلفار و شكلت في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 و تتألف من السادة :

- السيد/ د. علي الزواوي – رئيس اللجنة
- السيد/ مدحت أبو الأسرار – عضو اللجنة
- السيد/ عبود بيجاني - عضو اللجنة

ج. بيان المهام والإختصاصات الرئيسية لجنة الجودة والتقنية هي:

تساهم لجنة الجودة والتقنية المنبثقة من مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالجودة ومسائل الامتثال والتوجه العلمي والتقني.

والمسؤوليات التالية على سبيل المثال لا الحصر :

- مراجعة مدى كفاءة وفعالية استراتيجيات الشركة وممارساتها فيما يتعلق بالامتثال للقوانين واللوائح.
- المراجعة الدورية للتقارير المتعلقة بمسائل الامتثال الهامة مع المعنيين في قسم الجودة والامتثال في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف الأولية على جميع مجالات الجودة وقضايا الامتثال (الامتثال غير المالي).
- الإشراف على ابتكارات الشركة واستراتيجيات خطوط الإنتاج، وكذلك تقييم الوضع التنافسي لمحفظة الشركة الدوائي والعلاجات المحتملة الجديدة ومتابعة نهج الشركة في تطوير أسواق جديدة ومتابعة فعالية الشركة في نطاق البحث والتطوير والملكية الفكرية.
- مراجعة تطوير وتنفيذ سياسات الأعمال الرئيسية من قبل الإدارة، بها في ذلك سياسات الأمن والسلامة، ضمان الجودة وسياسات الرقابة، وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركة، وسياسات الشؤون التنظيمية، وسياسات الإنتاج، وغيرها.
- اتباع المهام والواجبات المناط بها من قبل مجلس الإدارة من حين لآخر.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

ت	التاريخ	الحاضرون	الغائبون
1	22/09/2020	جميع الأعضاء	-
2	11/11/2020	جميع الأعضاء	-
3	23/12/2020	عضوان	د. مدحت أبو الأسرار

9. نظام الرقابة الداخلية

أ. قرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في جلفار ومراجعته لآلية عمل نظام الرقابة الداخلية وضمان فعاليته من خلال عمل ومهام اللجان المنبثقة منه. تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بتنظيم اجراءات عمل التدقيق والرقابة الداخلية ومتابعة أعمال التدقيق الخارجي والتي تعد جزء مهم من تطبيق نظام رقابة داخلي فعال بالاضافة الى تطبيق نظام الحوكمة وتعمل إدارة الرقابة الداخلية تحت اشراف ومتابعة لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس ويتمثل دورها بالمهام التالية :

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري .
- متابعة ومعالجة المشكلات و تصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- المساهمة في التطوير المالي و الإداري وذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

ب. إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يرأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد / مُجد 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 طويلة في مجال تدقيق الحسابات.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

في سبتمبر من العام 2020 تم تعيين السيد/ عادل خلف مستشار عام وضابط الامتثال ، وهو حاصل حاصل على شهادة في القانون المدني من جامعة لافال / كيبك في كندا، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة شهادة "جورس دكتور" في القانون من جامعة أوتاوا في ولاية أونتاريو في كندا، وهو عضو في نقابة المحامين في كيبك وأونتاريو في كندا وفي نقابة المحامين بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

لديه خبرة في الامتثال التجاري والجودة وخبرة قانونية لأكثر من 10 سنوات في عدة قطاعات.

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

في 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

إن المشاكل التي واجهت الشركة وتم الإفصاح عنها في البيانات المالية خلال السنة هي كما يلي:

1. ما يتعلق بالشركة الزميلة بلانت فارميسيز وسيطرة أحد المساهمين الإعتباريين على الشركتين التابعتين لبلانت في المملكة العربية السعودية والتي ادت إلى عدم قدرة المدقق الخارجي بالحصول على المعلومات المالية لهاتين الشركتين التابعتين عن العام 2018 و 2019 على الرغم من صدور حكم قضائي لصالح شركة بلانت إلا أن المدقق الخارجي مازال بانتظار موافقة الجهات المختصة لإنهاء أعمال التدقيق عن العام 2018 و من ثم 2019 .

وخلال الربع الثاني من العام 2020 تم حل هذه المشكلة و ظهر ذلك في البيانات المالية للربع الثاني 2020 و ما بعد ذلك حيث قام المدقق بإلغاء تحفظه المذكور.

2. ما يتعلق بالخسائر المتراكمة للشركة خلال السنة والتي أدت إلى حالة عدم التيقن لدى المدقق الخارجي بأن الشركة قادرة على الإستمرار في أنشطتها.

تغلقت الشركة على هذه المشكلة خلال الربع الثاني و الثالث من العام 2020 وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة وزيادة رأس المال ، و عليه فقد ألقى المدقق تحفظه المذكور في البيانات المالية للربع الثالث 2020.

ومما ساعد على حل مشكلة الخسائر المتراكمة و ملاحظة المدقق الخارجي كما هو أعلاه أن الشركة قد قامت بحل المشاكل الفنية المتعلقة بحظر تصدير منتجاتها لسوق المملكة العربية السعودية و دول الخليج و استأنفت تصدير منتجاتها في الربع الثاني 2020.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

خلال العام 2020 صدرت عدة تقارير وقدمت إلى لجنة التدقيق التي بدورها قامت بتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة.

- تقارير تدقيق حالات خاصة عدد 2
- تقارير تدقيق خارجي عدد 4
- تقارير متابعة الإدارة المالية عدد 4

10. المخالفات المرتكبة خلال العام 2020 وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال العام 2020 فيما يخص الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية و السنوية و كذلك الإفصاحات الأخرى المطلوبة.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

- بلغ دعم جلفار لأفراد المجتمع من خلال المنح الدراسية لطلبة الجامعات خلال عام 2020 مبلغ 124,900 درهم .
- قامت الشركة بتقديم العديد من المساهمات العينية لسنة 2020 وهي عبارة عن أدوية متبرع بها لعدة جهه خيرية قيمتها بمبلغ 1,282,946 درهم .
- ايمانا من شركة جلفار بأهمية البيئة و الحفاظ عليها ، قامت خلال 2020 على سبيل المثال لا الحصر :
1. تدريب دوري لموظفي الخدمات عن كيفية المحافظة على البيئة والتخلص السريع من المسببات الضارة بالبيئة.
 2. بتوجيهات من الجهات المعنية قامت الشركة بالتعاقد مع شركات مرخصة في نقل واثلاف الادوية ومواد الخام الغير صالحة وذلك حسب الاشتراطات المطلوبة من جهات الاختصاص.
 3. تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة للتخلص من المخلفات الطبية الناتجة من تصنيع الادوية بشكل اسبوعي بالطرق التي تكفل الحفاظ على البيئة.
 4. تم التعاون مع أحد الجهات لإنشاء مكبات خاصة للتخلص و بشكل يومي من المواد المستهلكة مثل مخلفات الطعام و الزيوت و النفايات الكرتونية
 5. تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة لتعقيم كافة مباني واقسام الشركة ضد كوفيد-19 المستجد بشكل إسبوعي.

12. معلومات عامة

أ. بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2020

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
1	0.977	0.950	0.950
2	0.945	0.935	0.935
3	0.945	0.960	0.760
4	0.749	0.604	0.690
5	1.030	0.703	1.030
6	1.720	1.140	1.140
7	1.360	1.070	1.130
8	1.300	1.080	1.300
9	1.400	1.240	1.370
10	1.490	1.350	1.490
11	1.500	1.360	1.450
12	1.450	1.330	1.330

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام 2020

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام	
		سوق أبوظبي للأوراق	مؤشر القطاع الصناعي
1	0.950	5,156.18	1,317.24
2	0.935	4,901.42	1,351.96
3	0.760	3,734.68	1,068.21
4	0.690	4,230.37	1,132.57
5	1.030	4,141.61	1,197.57
6	1.140	4,285.79	1,266.44
7	1.130	4,304.73	1,233.51
8	1.300	4,519.32	1,373.93
9	1.370	4,518.06	1,425.51
10	1.490	4,660.04	1,437.14
11	1.450	4,964.93	1,496.64
12	1.330	5,045.31	1,603.41

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات) مصنفة محلياً وعربياً وأجانباً

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	26.91	33.16	12.24
2	عربي	13.14	11.82	0
3	أجنبي	0.42	2.31	0
	المجموع	40.47	47.29	12.24
	المجموع	72.31		
		24.96		
		2.73		
		100		

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	ميدل ابيست فارما للاستثمارات	249,218,798	21.57
2	حكومه رأس الخيمه	141,400,221	12.24
3	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه أكديما	105,713,772	9.15
4	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	103,970,503	9.00
5	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	85,238,219	7.38
6	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	82,652,611	7.15
	المجموع	768,194,124	66.50

هـ. بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,272	6,295,587	0.54
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	172	29,473,954	2.55
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	69	93,888,954	8.13
4	أكثر من 5,000,000	19	1,025,569,316	88.78
	الإجمالي	1,532	1,155,227,811	100.00

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :

لدى الشركة قسم خاص بعلاقات المستثمرين وذلك لتقديم كل التسهيلات والخدمات والمعلومات اللازمة والمطلوبة من قبل المستثمرين، تم تحديث الصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين للتمكن من سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة وجميع الإفصاحات المتعلقة بالمعلومات أدناه الخاصة بقسم علاقات المستثمرين :

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين : حصه الشحي
- هاتف رقم 0097172045273
- البريد الإلكتروني : investors@julphar.net
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين : <http://www.julphar.net/en/investors>

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

بعد مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 9 إبريل 2020 تمت مناقشة القرارات الخاصة رقم 10 و 11 و 12 و 13 .

10. بشرط اعتماد القرار (11) ادناه، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة يوازي قيمة الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومنح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع.

تمت الموافقة بموجب قرار خاص بنسبة 75.31% من الأسهم الحاضرة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة يوازي قيمة الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي تبلغ 503,274,989 درهم إماراتي، ومنح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وذلك بشرط اعتماد القرار 11 أدناه.

11. بشرط اعتماد القرار (10) أعلاه، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 500 مليون درهم إماراتي ("زيادة رأس المال") من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد (1) درهم إماراتي، والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات

زيادة رأس المال وكذلك تفويضه في تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة ("مقدار الزيادة") وعدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وكذلك منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه في زيادة رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة للاكتتاب العام.

تمت الموافقة بموجب قرار خاص بنسبة 77.76% من الأسهم الحاضرة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 500 مليون درهم إماراتي ("زيادة رأس المال") من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد (1) درهم إماراتي، وتمت الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وكذلك تفويضه في تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة ("مقدار الزيادة") وعدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وكذلك منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه في زيادة رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة للاكتتاب العام، وذلك بشرط اعتماد القرار 10 أعلاه.

12. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس تعديل رأس مال الشركة.

تمت الموافقة بموجب قرار خاص بنسبة 86.55% من الأسهم الحاضرة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس تعديل رأس مال الشركة.

13. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

تمت الموافقة بموجب قرار خاص بنسبة 86.55% من الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

قامت الشركة باتتباع الاجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية وتم مايلي:

(1) في مايو 2020 تم تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة يوازي قيمة الخسائر المتراكمة الظاهرة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والبالغة (503,200,000) خمسمائة وثلاثة مليون ومئتين ألف درهم لينخفض بذلك رأس مال الشركة من (1,158,502,800) مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة واثنان ألف وثمانمائة درهم إلى (655,227,811) ستمائة وخمسة وخمسون مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة واحد عشر درهم.

و عليه تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس تعديل رأس مال الشركة.

(2) في يوليو 2020 تم زيادة رأس مال الشركة من (655,227,811) ستمائة وخمسة وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف وثمانمائة واحد عشر درهم إلى (1,155,227,811) مليار ومئة وخمسة وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف وثمانمائة واحد عشر درهم وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار (500,000,000) خمسمائة مليون سهم.

و عليه تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس تعديل رأس مال الشركة.

ح. إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

بناءً على المادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة تم تعيين السيدة /ريان عمر كأمين سر و سكرتير الشركة في فبراير 2021 ، لدى ريان خلفية قانونية وبشكل خاص في حوكمة الشركات الدولية بالإضافة إلى كونها سكرتيرة معتمدة ومتخصصة في الحوكمة. اكتسب خبرتها على مدار السنوات الست الماضية في الأمور المتعلقة بحوكمة الشركات ، وإعداد تقارير اجتماعات مجلس الإدارة ، وإعادة هيكلة الشركات ، وهي عضو في معهد الحوكمة المعتمد ICSA وكذلك معهد المدراء في المملكة المتحدة.

بيان مهام عمل مقرر اجتماعات مجلس الإدارة :

ستقوم أمين سر و سكرتير المجلس بأداء المهام المسندة إلينا بناءً على ما نص عليه القرار رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن حوكمة الشركات المساهمة العامة و المهام الأخرى التي ستسند إليها بناءً على تعليمات مجلس إدارة الشركة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2020.

12/03/2020	الإفصاح عن استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ مانوج جاندهي و تعيين السيد/ رمان جارج كعضو مجلس إدارة خلفاً له
18/03/2020	جلفار تستأنف تصدير منتجاتها إلى سلطنة عمان بعد التفتيش الناجح على مرافقها من قبل مجلس الصحة الخليجي و الذي أدى إلى رفع التعليق المؤقت على تصدير منتجاتها إلى سلطنة عمان.
05/04/2020	الإفصاح عن تغير في الهيكل الإداري للشركة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد السيد/ د. عصام فاروق.
09/04/2020	حصلت جلفار على موافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة يوازي قيمة الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي تبلغ 503,274,989 درهم إماراتي. و من ثم بزيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 500 مليون درهم إماراتي، من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد (1) درهم إماراتي
30/04/2020	أعلنت جلفار إستئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الإعلان بعد التفتيش الناجح لمرافق تصنيع جلفار من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA).
03/05/2020	الإفصاح عن تغير في الهيكل الإداري للشركة بتعيين الرئيس العلمي الجديد السيد/ د. راغب الشخشير.
10/05/2020	الإفصاح عن تغير في الهيكل الإداري للشركة بتعيين رئيس الموارد البشرية السيد/ جوبا كومار.
21/05/2020	أعلنت جلفار عن تخفيض رأس المال بعدد 503,274,989 سهم و تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بما يعكس ذلك.
02/06/2020	دعت جلفار السادة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة عن طريق اصدار حقوق الإكتتاب
09/06/2020	قام مجلس الصحة الخليجي برفع التعليق المؤقت عن تصدير منتجات جلفار إلى البحرين والكويت و عليه استأنفت جلفار بيع منتجاتها في كل من البحرين والكويت.

- 26/07/2020 أعلنت جلفار عن زيادة رأس مال الشركة إلى 1,155,227,811 سهم عن طريق إصدار أسهم جديدة بعدد 500,000,000 سهم.
- 04/08/2020 الإفصاح عن تغيير في الهيكل الإداري للشركة بتعيين الرئيس التجاري الجديد السيد/أمجد ثابت.
- 11/08/2020 الإفصاح عن استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/رازي عادل و تعيين السيد/ عبود بيجاني كعضو مجلس إدارة خلفاً له.
- 01/09/2020 الإفصاح عن تغيير في الهيكل الإداري للشركة بتعيين المستشار العام وضابط الامتثال الجديد للشركة السيد/ عادل خلف.
- 14/12/2020 احتفلت جلفار بالذكرى الأربعين لتأسيسها ، حيث أسست في العام 1980 بتوجيهات من المغفور له سمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي.

ي. بيان بالصفقات الني قامت بها الشركة خلال عام 2020 و التي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

لم تقم الشركة بأي صفقات خلال العام 2020 تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2018 و 2019 و 2020

السنة	عدد الموظفين من مواطني دولة الإمارات	النسبة
2018	184	6.53%
2019	161	6.55%
2020	148	6.21%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

نظراً لأن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بسبب جائحة COVID-19 ، اكتفت الشركة بالمبادرات و المشاريع السابقة و لم تقم بالعمل على اعداد أي مبادرات ابتكارية خلال 2020.

مدير إدارة الرقابة الداخلية



التاريخ:/...../.....

رئيس لجنة الترشيحات والهكافات



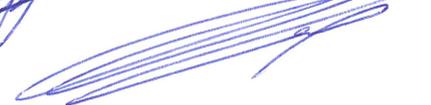
التاريخ:/...../.....

رئيس لجنة التدقيق



التاريخ:/...../.....

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ:/...../.....

