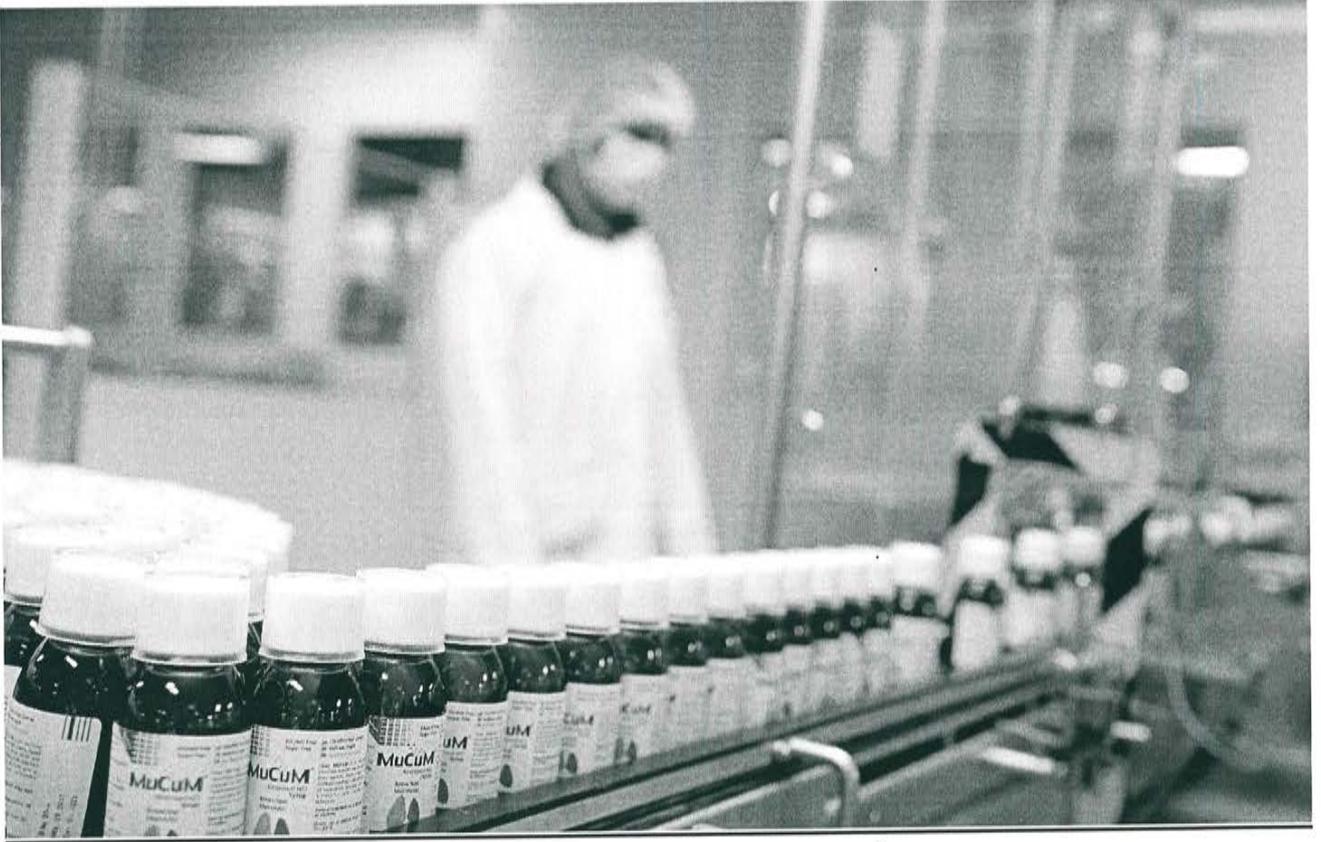


Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

Gulf pharmaceutical Industries (Julphar)

Corporate governance for the year ended on 31 Desember 2019



Index

The procedures taken by the company to complete the corporate governance system during 2019	4
A statement of ownership and dealings of members of the Board of Directors, their spouses, and their children in the company's securities during 2019	4
Formation of the Board of Directors.	5
Statement of the formation of the current board of directors.	5
A statement of the percentage of female representation in the Board of Directors for the year 2019.	7
A statement of the reasons for the non-nomination of a female member of the Board of Directors.	7
A statement of the total remunerations of the members of the Board of Directors paid for the year 2018.	8
A statement of the total remunerations of the members of the Board of Directors proposed for the year 2019, which will be presented at the annual general meeting for approval.	8
A statement with the details of the allowances of attending the sessions of the Board's committees that were received by the members of the board of directors for the fiscal year 2019.	8
Details of the allowances, salaries, or additional fees that a member of the Board of Directors received other than the allowances for attending the sessions of committees and their reasons.	9
Number of Board Meetings held during the financial year of 2019	10
Number of Board decisions issued by passing during the financial year of 2019	10
A statement of the duties and responsibilities of the Board of Directors carried out by a member of the Board or the Executive Management during the year 2019 based on a Authorization from the Board	10
A statement of Transactions made with related parties (stakeholders.) During the year 2019	11
The company's current organizational structure	12
A detailed statement of the senior executives in the first and second grade according to what was stated in the organizational structure of the company and their jobs and dates of their appointment with a statement of the total salaries and bonuses paid to them	12
External auditor	13
A brief About the company auditor	13
Statement of fees and the costs of the audit or services provided by the external auditor	14
Reservations that the company's auditor included in the interim and annual financial statements for the year 2019	14
The Audit Committee	15
Acknowledgment by the Chairman of the Audit Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness.	15
Names of the members of the audit committee, and clarify its responsibilities and tasks assigned to it	16
Number of meetings held by the audit committee during 2019	16
Nominations and Remunerations Committee	17
Acknowledgment by the Chairman of the Nominations and Remunerations Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness	17
Names of members of the Nominations and Remunerations Committee, and a description of its responsibilities and tasks assigned to it	17
A statement of the number of meetings held by the committee during the year 2019	17

The Follow-up and Supervision Committee of Insiders' Transactions	17
An Acknowledgment from the committee chairman or the person authorized to be responsible for the committee's system in the company and for reviewing its work mechanism and ensuring its effectiveness	17
Names of the members of the committee of follow up and supervising the Transactions of the insiders', and clarify its responsibilities and tasks assigned to it	18
A summary of the committee's work report for the year 2019	18
Any committee or committees approved by the Board of Directors	18
An Acknowledgment by the Chairman of the Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness	18
The name of the committee and the names of its members	18
Explaining its responsibilities and tasks assigned to it	18
A statement of the number of meetings held by the committee during the year 2019 and their dates, with an indication of the number of the personal attendance times for all committee members	19
Internal control system	19
Acknowledgment by the Board of its responsibility for the company's internal control system, for its review of its work mechanism and for ensuring its effectiveness	19
Name of the Manager of the Internal Control Department, his qualifications and the date of his appointment	20
The name of the compliance officer, his qualifications and date of appointment	20
How the internal control department deals with any major problems with the company or those that were disclosed in the annual reports and accounts	20
Violations That occurred during the year 2019 and how to handle them and avoid their recurrence in the future	21
The number of reports issued by the internal control department of the company's board of directors	21
A statement of the cash and in-kind contributions made by the company during the year 2019 in developing the local community and preserving the environment.	21
general information	22
A statement of the company's stock price In Abu Dhabi Securities Exchange during 2019	22
A statement of the company's comparative performance with the general market index and the sector index to which the company belongs during the year 2019	23
A statement of the distribution of shareholders' ownership as on 31/12/2019 (individuals, companies, governments. Classified locally, Gulf, Arabic and foreign)	23
A statement of the shareholders who own 5% or more of the company's capital as of 31/12/2019	23
A statement of how the shareholders are distributed according to the size of the ownership as on 31/12/2019	24
A statement of the procedures taken regarding investor Relationships controls	24
The special decisions that were presented in the General Assembly held during the year 2019 and the procedures taken in their regard	24
Name of the Rapporteur of the Board of Directors and the date of appointment	25
A detailed statement of the major events and important Events that the company encountered during the year 2019	25
Statement of Emiratization percentage in the company at the end of the years 2017, 2018, 2019	26
Statement of innovative projects and initiatives undertaken by the company or being developed during the year 2019	26

1) The procedures taken by the company to complete the corporate governance system during 2019

Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar), the leading pharmaceutical industries company in the Middle East and Africa, has been keen to draw inspiration from best models and practices from international and global standards and seeks to be part of the UAE's vision to build a strong and coherent economy.

The company has implemented the standards of corporate discipline and corporate governance based on the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority.

We also developed a corporate governance system between the company's management, shareholders, employees, and customers in addition to related companies, and we confirm our commitment to transparency and objectivity and periodically review the company's policies to ensure that they are appropriate to the governance system and the approved governance manual.

In December 2018, Julphar contracted with an external company to develop the corporate governance system applied in the company to fit with the corporate governance Rules and companies law as well as with international best practices as well as reviewing and updating committee charters and corporate governance guide in addition to reviewing the current system of delegation of Authorities, under the supervision of the audit committee, and it is expected that this project will be completed during the year of 2020.

During 2019, the company adopted procedural policies for issuing, approving and disclosing financial statements, as well as issued the draft of charters for the board committees and a draft governance guide in both Arabic and English.

The Board of Directors works closely, through the Audit Committee, with the external auditors to issue transparent and reliable reports by adhering to International Financial Reporting Standards (IFRS). In addition, the Board of Directors through its subcommittees is also responsible for the internal control system and risk management as well as the internal audit structure to ensure compliance with laws, regulations and Julphar policies.

2) A statement of ownership and dealings of the members of the Board of Directors, their spouses, and their children in the company's securities during 2019.

No.	Name	The position/ relative relation	The owned shares as on 31/12/2019	Total sale	Total purchase
1	Sheikh / Saqr bin Humaid Al Qasimi	Chairman of Board of Directors	0	0	0
2	Mr. Youssef Ali Mohamed	Deputy Chairman of the Board	0	0	0
3	Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi	Member of the Board of Directors	0	0	0
4	Mr. Khalid Abdullah Al Abdullah	Member of the Board of Directors	0	0	0
5	Mr. Jamal Salem Al-Nuaimi	Member of the Board of Directors	400,000	0	39,500
6	Mr. Razi Adel Ahmed Dolani	Member of the Board of Directors	0	0	0
7	Mr. Ali Hussein Al-Zawawi	Member of the Board of Directors	0	0	0

No.	Name	The position/ relative relation	The owned shares as on 31/12/2019	Total sale	Total purchase
8	Mr. Manoj Kumar Gandhi	Member of the Board of Directors	0	0	0
9	Mr. Medhat Abu Al-Asrar Al-Jamal	Member of the Board of Directors	0	0	0

3) Formation of the Board of Directors

The Board of Directors of the company consists of (9) members, and during the months of March and April 2019, 7 members of the company's board of directors resigned out of 9 members, which led to a call to a general assembly to fill vacancies in the board's seats. Accordingly, the Board of Directors was restructured, as the following five members were elected by acclamation at the General Assembly meeting held on 18/04/2019:

- 1) Sheikh / Saqr bin Humaid Al Qasimi.
- 2) Mr. Youssef Ali Mohamed
- 3) Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi.
- 4) Mr. Khalid Abdullah Yusuf Al Abdullah.
- 5) Mr. Razi Adel Ahmed Dolani

The two members of the Board of Directors Mr. Manoj Kumar Gandhi and Mr. Medhat Muhammad Abu Al-Asrar Salama Al-Jamal were appointed in the board meeting held on 25/04/2019. and after which they were approved to be appointed in the vacant positions for the membership of the Board of Directors at the General Assembly meeting held on 01/07/ 2019 and with this the quorum of the board was completed through the election and appointment of 7 new members and two previous members are: Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al-Nuaimi and Dr. Ali Hussein Al-Zawawi.

3A) a formation statement of the current Board of Directors:

No.	Name	Category (executive, non-executive, and independent)	Experiences and qualifications	The period he spent as a member of the Board of Directors from the date of his first election	Their memberships and positions in any other joint stock companies	Their positions in any other important Regulatory, governmental or commercial positions
1	Sheikh / Saqr bin Humaid Al Qasimi	Non independent	Bachelor of Finance Experience in financial markets	Twelve years	N/A	N/A

		and non-executive	Experience in the military field			
2	Mr. Youssef Ali Mohamed	Independent and non-executive	Bachelor's degree in Accounting, more than 22 years of experience in the field of auditing, accounts and investigations in major companies such as: Etisalat, National Drilling Company, Dubai World, Meraas Holding, Abu Dhabi Water and Electricity Authority	Three years	N/A	General Manager of the Financial Department, Ras Al-Khaimah Government. Member of the Board of Directors of Ras Al-Khaimah Holding Company for Hotels. Member of the VAT Council
3	Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi	Independent and non-executive	Bachelor's degree in International Commerce, University of San Jose, California, USA	Three years	Chairman of the Board of Directors of Gulf Investment Vice Chairman of Ras Al Khaimah Properties	Chairman of the Board of Directors of Ras Al Khaimah Charity Association
4	Mr. Khalid Abdullah Al-Abdullah	Non independent and non-executive	Bachelor's degree in Business Administration from the University of Arkansas in the United States of America, more than 28 years of experience in finance, strategy, entrepreneurship and public relations	10 Months	Member of the Board of Directors of Ras Al Khaimah Ceramics	Executive member of the boards of directors of RAKEZ, FTI, RAK AMI Hotel Ras Al Khaimah Center for Statistics and Studies and Ras Al Khaimah Chamber of Commerce and Industry Founder of invest KAY, CEO, and Board Member of Majan Printing and Packaging
5	Mr. Jamal Salem Al-Nuaimi	Independent and non-executive	Bachelor in Commerce and Accounting, Beirut Arab University. 25 years experience in the banking sector, 10	Six years	N/A	N/A

			years experience in the boards of directors of public joint-stock companies			
6	Mr. Razi Adel Ahmed Dolani	Independent and non-executive	Bachelor's degree in accounting, and Certified Public Accountant (CPA)	10 Months	N/A	Head of the audit department at the Investment and Development Office - Ras Al Khaimah Government
7	Mr. Ali Hussein Al-Zawawi	Independent and non-executive	Bachelor of Pharmacology / King Saud University, 25 years experience in the pharmaceutical field	Fifteen years	N/A	N/A
8	Mr. Manoj Kumar Gandhi	Non-independent and non-executive	Master of Business Administration, Certified Public Accountant, 22 years experience		N/A	Head of the Financial and Administrative Planning Department at Investment and Development Office - Ras Al Khaimah Government Member of the Board of Directors of Ras Al Khaimah International Airport Member of the Board of Directors of the associate, Plant Pharmacies
9	Mr. Medhat Abu Al-Asrar Al-Jamal	Non-independent and non-executive	Bachelor of Pharmaceutical Sciences 40 years of experience in Pharmaceuticals sales and distribution	Ten Months	N/A	General Manager, Health Care Administration, Sekala Group, Kingdom of Saudi Arabia

3.b) A statement of the percentage of women's representation in the Board of Directors for the year 2019

Currently, there is no representation for women at the current period of the Board.

3. T) A statement of the reasons for the non-nomination of any women component of the Board of Directors

There are no reasons that prevents the candidacy for membership of the Board and Julphar always encourages the women participation in the Board because of the importance of the diversity of experiences, and the door to candidacy for the

membership of the Board of Directors was opened in April 2019, but no women component was nominated in the new formation. Julphar's board of directors certainly encourages qualified women candidates to submit their nominations when the door to candidacy for the company's board membership is opened during the year 2020.

3.s.1) Statement of the total remunerations of the members of the Board of Directors paid for the year 2018.

The Board of Director's proposal not to distribute the remuneration of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2018, as in the company's annual general meeting held on 01/07/2019, was unanimously approved.

3.s.2) Statement of the total remunerations of the members of board of directors proposed for the year 2019, which will be presented at the annual general meeting for approval.

The Board's remunerations item will be presented and discussed in the agenda of the General Assembly for voting at its alleged meeting during the year 2020.

3.s.3) A statement of the details of the allowances for attending the meetings of the committees emanating from the Board that were received by the members of the Board of Directors for the fiscal year 2019, according to the following schedule:

Allowances for attending committee meetings were spent during the meetings held in the first four months of 2019, but due to the financial losses incurred to the company, it was decided to stop the payment of the allowances for attending the meetings of the committees emanating from the Board as of the second quarter of 2019 until further notice.

The table below shows the previous committees of the Board of Directors and the allowances that were paid before being reconstituted

No.	Name	Allowances of the attendance of the meetings of committees emanating from the Borad		
		Name of the committee	Value of the allowance	Numbers of the meetings
1	Mr. Hassan Ahmad Al-Alekim Al-Zaabi - Chairman of the previous committee	Nominations and Remunerations Committee	30,000	3
2	Sheikh / Saqr Bin Humaid Al Qasimi - Member of the previous committee	Nominations and Remunerations Committee	10,000	2
3	Mr. Ahmed Salem Abdullah Al Hosani - member of the previous committee	Nominations and Remunerations Committee	5,000	1
4	Mr. Yusuf Ali Muhammad - Chairman of the previous committee	The Audit Committee	10,000	1
5	Mr. Ahmed Salem Abdullah Al Hosani - member of the previous committee	The Audit Committee	0	0
6	Mr. Ahmed Mansour - Member of the previous committee from outside the Board of Directors	The Audit Committee	5,000	1
7	Dr. Ali Hussein Al-Zawawi, Chairman of the previous committee	executive committee	20,000	2

No.	Name	Allowances of the attendance of the meetings of committees emanating from the Borad		
		Name of the committee	Value of the allowance	Numbers of the meetings
8	Sheikh / Abdullah Bin Faisal Al Qasimi - Member of the previous committee	Name of the committee	Value of the allowance	Numbers of the meetings
9	Sheikh / Saqr Bin Humaid Al Qasimi - Member of the previous committee	executive committee	10,000	2
10	Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi - member of the previous committee	executive committee	10,000	2
11	Mr. Jamal Salem Al-Nuaimi - Member of the previous committee	executive committee	5,000	1

During the year 2019, all the committees emanating from the Board, which are the Nominations and Remunerations Committee, the Audit Committee and the Executive Committee, were reconstituted in the Board of Directors meeting held on 25/04/2019 and the number of meetings and allowances was as follows:

No.	Name	Allowances of the attendance of the meetings of committees emanating from the Council		
		Name of the committee	Value of the allowance	Numbers of the meetings
1	Mr. Khalid Abdullah Al-Abdullah - Chairman of the Committee	Nominations and Remunerations Committee	0	2
2	Mr. Manoj Kumar Gandhi - Member of the Committee	Nominations and Remunerations Committee	0	2
3	Dr. Ali Hussein Al-Zawawi - member of the Committee	Nominations and Remunerations Committee	0	2
4	Mr. Yusef Ali Muhammad - Chairman of the Committee	The Audit Committee	10,000	9
5	Mr. Razi Adel Ahmad Dolani - member of the Committee	The Audit Committee	5,000	9
6	Mr. Medhat Muhammad Abu Al-Asrar Al-Jamal - Member of the Committee	The Audit Committee		0
7	Mr. Manoj Kumar Gandhi - Chairman of the Committee	executive committee		8
8	Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi - member of the Committee	executive committee	8	0
9	Dr. Ali Hussein Al-Zawawi - member of the Committee	executive committee	6	0
10	Mr. Jamal Salem Al-Nuaimi - Member of the Committee	executive committee	6	0

3. D.4) Details of the additional allowances, salaries, or fees that a member of the Board of Directors obtained other than the allowances of the attendance of the committees and their reasons.

Allowances of 110,000 dirhams were paid to a member of the Board of Directors, Dr. Ali Al-Zawawi against a variety of work assignments during 2019.

3.c) The number of Board Meetings which had been held during the fiscal year 2019

Board meetings are held in the presence of the majority of members. In the fiscal year ending on 31 December 2019, ten board meetings were held. The following are the dates of the Board meetings and a statement of the number of personal attendance times for all Board members:

No.	Date of the meeting	Numbers of attendance	The number of attendance by proxy	The names of the absent members
1	2019/02/07	9	-	-
2	2019/04/18	7	-	2 seats vacant
3	* 2019/04/25	7	-	-
4	2019/05/05	9	-	-
5	2019/05/29	7	-	MS / Khaled Abdullah Al-Abdullah and Medhat Abu Al-Asrar
6	2019/07/01	9	-	-
7	2019/07/28	7	-	MS/ Manoj Gandhi and Razi Adel Ahmed Dolani
8	2019/09/08	9	-	-
9	2019/09/29	8	-	Mr/ Manoj Gandhi
10	2019/11/07	9	-	-

* Two new members were appointed at the Board of Directors meeting to fill the vacancies.

3. h) The number of Board resolutions issued by passing during Fiscal year 2019

The company's board of directors made three passing decisions during the year 2019

No.	Number of the resolution	Date of issuing
1	Resolution by passing No. (1) of 2019	2019/02/21
2	Resolution by passing No. (2) of 2019	2019/06/16
3	Resolution by passing No. (3) of 2019	2019/11/12

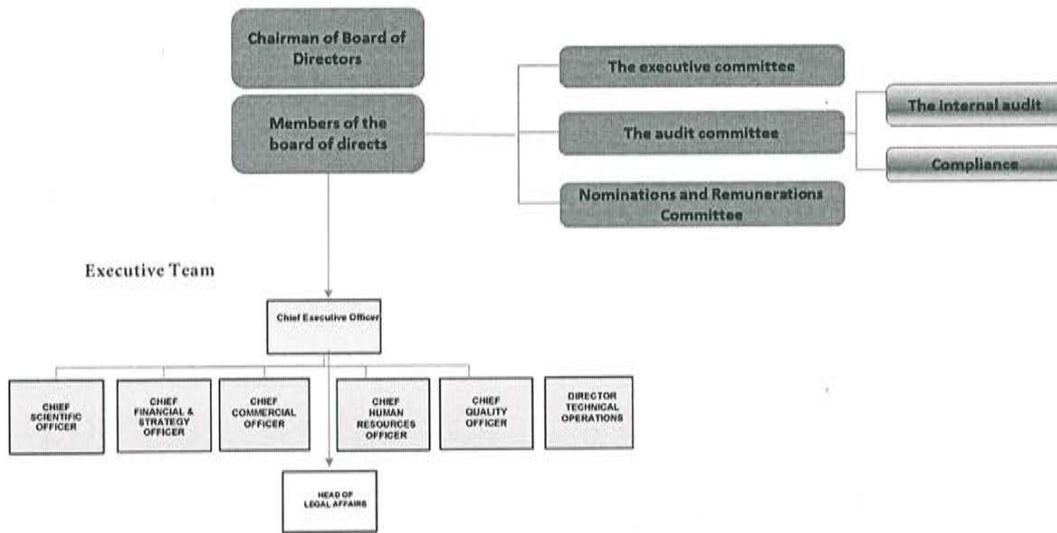
3.g) A statement of the duties and authorities of the Board of Directors carried out by one of the Board members or the Executive Management during the year 2019 based on a mandate from the Board

The Board of Directors did not authorize any of its members or the Executive Management during the year 2019 for any its tasks or responsibilities belong to the board.

3.d) A statement of the details of the transactions made with the related parties (stakeholders) during the year 2019:

No.	The related part	The nature of the relationship	Type of transactions	Value of the transactions
1	Planet pharmacies	Associate company	sales	20,892,705
			Other transactions	(4,629,063)
			Collections	(108,112,472)
			Free goods shipments	166 million
2	Julphar Egypt	Subsidiary	sales	42,368,276
			Other transactions	(4,841,660)
			Collections	(42,999,725)
			Purchases	(2,245,727)
			Free goods shipments	14.4 million
3	Julphar Ethiopia	Subsidiary	sales	944,745
			Other transactions	(15,513)
			Collections	(3,505,886)
4	Julphar Bangladesh	Subsidiary	sales	785,165
			Other transactions	7,137
			Collections	(792,302)
5	Gulf Inject	Subsidiary	Purchases	(1,687,709)
			Payments	2,016,727
6	Julphar KSA	Subsidiary	sales	54,464
8	Magan for Printing & Packaging	Related company	Purchases	(4,529,216)
			Payments	4,057,753

3. y) the current organizational structure of the company



13

3.r) A detailed statement of the senior executives in the first and second grade according to what was stated in the organizational structure of the company, their jobs and dates of their appointment, along with a statement of the total salaries and bonuses paid to them:

Julphar's executive management continue managing daily business in accordance with the responsibilities and tasks assigned to it, within the framework of the rules of governance and the provisions of the articles of association and authorities delegated to it by the company's board of directors, and carry out its work tasks according to the mechanism to achieve the planned goals. The CEO is responsible for the operational and administrative operations of the company, as well as contributing and directing periodically and effectively to develop and improve the performance; also, he is responsible with the executive management staff for implementing the approved strategies and policies to achieve the company's goals. He is responsible in front of the Board of Directors for the implementation of the effective internal control system and for the implementation of all recommendations related to it by auditors and external oversight bodies, as well as by the Board and the committees emanating from it.

The following table shows the senior executives in the first and second grade as at the end of 2019:

No.	Position	Date of appointment	Total salaries and allowances paid for the year 2019 (AED)	Total bonuses paid in 2019 (AED)	Any other cash / in-kind bonuses for the year 2019 or due in the future (end of service benefits and other benefits)	Date of resignation
1	Chief Financial and Strategy Officer	2019/10/1	372,682	-	-	-
2	Chief Quality Officer	2019/04/28	583,000	-	-	-
3	Director Technical Operation	2019/09/08	259,333	-	-	-
4	Chief Human Resources Officer	2019/05/06	Delegated by Investment and Development Office-Government of Ras Al Khaimah			
5	Previous CEO	2017/01/08	1,567,922	165,000	277,714	2019/12/07
6	Previous chief Scientific Officer	2019/06/25	530,923	-	-	2020/01/31
7	Previous Chief Commercial Officer	2018/02/04	572,700	-	150,981	2019/10/10
8	Previous Head of Legal Affairs	2019/05/05	609,629	-	-	2019/12/23
9	Previous Acting Chief Financial Officer	2017/05/29	219,333	-	290,990	2019/04/04
10	Previous Executive Director	2003/05/25	454,048	-	-	2019/07/17

4) The external auditor

4. a) Overview of the company's auditor

Ms/ Ernst and Young were appointed as the external auditor for the year 2019 to replace the former external auditor Ms/ PricewaterhouseCoopers. Ernst and Young is one of the largest professional services companies and one of the big four audit firms in the world and is present in more than 140 countries around the world, and is a leading company in the field

of providing audit services, professional consulting and tax. And it has been operating in the UAE since 1966. Ernst & Young has been appointed at the General Assembly held on 01/07/2019.

Ernst and Young had services other than external auditing, which is preparation a report related to undistributed cash dividends for the years since the incorporation until March 1, 2015, and this as per request of the Securities and Commodities Authority, and the fees paid to MS/ Ernst and Young is an amount of 45,000 dirhams.

4.b) Statement of fees and costs for the audit or the services provided by the external auditor.

According to the rules of corporate governance, a policy of appointing the external auditor is followed, which defines the framework, scope, and responsibilities of the external auditor, with ensuring the complete independence for conducting of their business. And specifying the qualifications that must be met for the selection of the auditor, whereby the Board of Directors shall submit its recommendations to the General Assembly to select the auditor and approve his annual fees.

The audit committee supervises the tender that is being proposed to appoint the company's external auditor, followed by an interview with the auditor in charge in order to ensure his experiences and knowledge of the tasks that will be assigned to him. Then the committee submits its recommendations to the Board, which in its turn submits the appointment proposal to the general assembly for approval.

Below is a statement of the fees and costs for the audit or services provided by the company's auditors:

The name of the audit firm and the name of the partner in charge	Ernst & Young, responsible auditor, Mr. Nabil Ghodhbane
Number of years spent as an external auditor for the company:	One year
Total audit fees for the financial statements for the year 2019 (AED):	AED 445,000
Fees and costs of other services other than auditing the financial statements for the year 2019 (AED)	AED 45,000
Details and nature of other services provided	The report of the undistributed cash dividends for the previous years up to March 1, 2015
Other services provided by another auditor during 2019	
Name of the auditor:	MS/ Deloitte
Details of services provided:	Professional consultations in cost of 97,000 dirhams

4.c) Reservations that the company's auditor included in the interim and annual financial statements for the year 2019

The external auditor issued a qualified reports during the year 2019 and below are the qualifications stated in the financial statements as on 31 December 2019, which is a repetition of the qualifications in his previous reports in the year 2019:

Qualified Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Gulf Pharmaceuticals Industries P.S.C. (the “Company”) and its subsidiaries (collectively referred to as the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, and the consolidated statement of profit or loss, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2019, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Qualified Opinion

As disclosed in note 11 to the consolidated financial statements, the Group’s investment in Planet Pharmacies L.L.C. (“Planet”) which is a 40% owned associate of the Group, is carried at AED 264.5 million in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019 (2018: AED 283.7 million), and the Group’s share of Planet’s net loss of AED 19.2 million (2018: share of net profit of AED 15.3 million) is included in Group’s consolidated statement of profit or loss for the year then ended. Due to the ongoing and previous legal cases and other conditions described in note 11, the audit of the consolidated financial statements of Planet for the years ended 31 December 2018 and 31 December 2019 were not completed for both statutory and Group reporting purposes. Hence, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the carrying amount of the Group’s investment in Planet as at 31 December 2019 and 31 December 2018 and the Group’s share of results from Planet for the said years, neither were we able to perform procedures relating to review of opening balances, transactions and disclosures. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to these amounts and disclosures were necessary.

5) The Audit Committee

5.a) Acknowledgment by the Chairman of the Audit Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and verification of its effectiveness.

Mr. Youssef Ali Mohamed, Chairman of the Audit Committee, acknowledges his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness.



5.b) Names of members of the audit committee, and clarifying its terms of reference and tasks assigned to it

The audit committee carries out its activities in accordance with what is stipulated in Article No. (49) of Resolution No. (7 / R.M) for the year 2016 regarding the standards of institutional discipline and the governance of public shareholding companies. As the main tasks, responsibilities and authorities of the audit committee are to monitor and review the financial statements as well as the internal control and risk management systems of the company and make the necessary recommendations for the board of directors regarding the internal control systems of the company. The committee also deals with organizing the contract and dealing with the company's external and internal auditors, as well as its main role in ensuring the company's commitment to implementing all approved operational and financial policies and procedures.

The committee was reconstituted on 25/4/2019 and the audit committee is composed of the following members:

- Chairman of the Committee Mr. Yusuf Ali Muhammad - Vice-Chairman of the Board
- Member of the Committee Mr. / Razi Adel Ahmed Dolani - Member of the Board of Directors
- Member of the Audit Committee, Mr. Medhat Muhammad Abu Al-Asrar Al-Jamal. Member of the Board of Directors

5.C) The number of meetings held by the Audit Committee in 2019

During the year 2019, the committee held nine meetings, the table below showing the dates of the audit committee meetings and a number of personal attendance times for all the committee members.

No.	Date	Attendees	Absentees (who apologize)	Purpose of the meeting
1	2019/04/30	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
2	2019/05/14	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
3	2019/05/19	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
4	2019/05/28	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
5	2019/07/16	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
6	2019/07/21	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
7	2019/08/07	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
8	2019/11/03	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters
9	2019/11/16	Mr. Yousef Ali and Mr. Razi Dolani	Mr. Medhat Abu Al-Asrar	Discussing financial statements and other matters

6) Nomination and Remuneration Committee

6.a) Acknowledgment by the Chairman of the Nominations and Remunerations Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and verification of its effectiveness.

Mr. Khaled Abdullah Al-Abdullah, the Chairman of the Nominations and Remunerations Committee, acknowledges his responsibility for the committee's system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness.

6.b) Names of members of the Nominations and Remunerations Committee, and a description of its responsibilities and tasks assigned to it.

The Nomination and Remuneration Committee shall conduct its business according to the provisions of Article (47) of Resolution No. (7 / RM) for the year 2016 regarding the criteria of institutional discipline and the governance of public shareholding companies, whereas its tasks, responsibilities and authorities are mainly in determining the set of individual and total remunerations for the members of the Board of Directors in accordance with the approved procedures. And setting the remuneration policy for the executive management related to the performance of the company. The committee is also responsible for preparing and reviewing human resources policies in accordance with the relevant laws and regulations, and the committee supervises the procedures for nominating members of the Board of Directors, the basis and the conditions for their selection. The Nominations and Remunerations Committee was reconstituted at the Board meeting held on 25/04/2019 and the Nominations and Remunerations Committee consists of the following members:

- Mr. Khaled Abdullah Al-Abdullah - Chairman of the Committee
- Dr. Ali Hussein Al-Zawawi - Member of the Committee.
- Mr. Manoj Kumar Gandhi - Member of the Committee

6.c) A statement of the number of meetings held by the committee during the year 2019

The meetings of the Nominations and Remunerations Committee and the number of times of personal attendance of all members of the committee as follows:

No.	Date	Attendees	Absentees (who apologize)
1	2019/06/16	All members	-
2	2019/09/08	All members	-

7) The Supervision and Follow-up Committee of Insiders' Transactions

7.a) Acknowledgement by the chairman of the committee or the person authorized to be responsible for the system of the committee in the company and for reviewing its work mechanism and ensuring its effectiveness.

Mr. Mohamed Odeh acknowledges his responsibility for the system of monitoring and supervising the transactions of insiders' dealings in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness

7.b) Names of the members of the the Supervision and Follow-up Committee of Insiders' Transactions, and a description of its responsibilities and tasks assigned to it.

The Supervision and Follow-up Committee for Insiders' Transactions was formed in line with the corporate governance system and it carries out its functions and responsibility under the supervision of the Audit Committee and consists of the following:

1. Muhammad Ahmad Odeh, Chairman of the Committee
2. Hessa Ali Al-Shehhi, member of the committee

The tasks of the Supervision and Follow-up Committee for Insiders' Transactions are:

1. Compliance with the resolutions of the Securities and Commodities Authority, Abu Dhabi Securities Exchange and the amendments stated therein.
2. It is responsible for overseeing the transactions and properties of the insiders, maintaining the record, and submitting periodic statements and reports to the market.
3. Update the list of insiders in the event of a change in it, and inform the concerned authorities.

A summary of the committee's work report for the year 2019.

The committee periodically updates the list of company' insiders and provides it to the Abu Dhabi Securities Exchange. The committee also followed up the insiders' transactions in the company's shares and it is maintaining a record of trading for the fiscal year 2019 and adheres to the decisions of the authority, the market and the related amendments issued.

8) Executive committee

8. a) Acknowledgment by the Chairman of the Committee of his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness.

Mr. Manoj Kumar Gandhi, Chairman of the Executive Committee, acknowledges his responsibility for the committee system in the company and for his review of its work mechanism and ensuring its effectiveness.

8. b / c) the name of the committee, the names of its members, its responsibilities and tasks assigned to it

The Executive Committee is a committee emanating from the Julphar Board of Directors and was formed during 2018 and reformed at the Board of Directors meeting held on 25/04/2019. It consists of the following:

1. Mr. Manoj Kumar Gandhi. Chairman of the Committee
2. Mr. Abdulaziz Abdullah Al-Zaabi, member of the committee
3. Dr. Ali Hussain Al-Zawawi, member of the committee
4. Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al-Nuaimi. member of the committee

The main tasks and responsibilities of the Executive Committee are:

1. Follow-up of the company's operational and administrative work and approval of decisions that support and help the management in carrying out its operational, administrative and financial activities in a manner that does not conflict with the authorities of the Board of Directors.
2. Follow up the implementation of the company's short and long-term strategies and the recommendation to the Board of Directors to approve the relevant decisions.
3. Coordination with the Board's committees to achieve the goals and plans of the company approved by the board of directors.
4. Follow up the implementation of the decisions of the Board of Directors.

8. d) A statement of the number of meetings held by the committee during 2019 and the dates of its meetings and the number of times of personal attendance of all committee members:

No.	Date	Attendees	Absentees (who apologize)
1	17/01/2019	The Chairman and the members of the committee	-
2	25/02/2019	The chairman and two of the members of the committee	Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al-Nuaimi
3	12/05/2019	The Chairman and the members of the committee	-
4	29/05/2019	The Chairman and the members of the committee	-
5	07/07/2019	The chairman and two of the members of the committee	Dr. Ali Hussein Al-Zawawi
6	05/09/2019	The chairman and one of the member of the committee	Dr. Ali Al Zawawi and Mr. Jamal Al Nuaimi
7	15/09/2019	The Chairman and the members of the committee	-
8	09/10/2019	The chairman and two of the members of the committee	Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al-Nuaimi
No.	Date	Attendees	Absentees (who apologize)
9	30/10/2019	The Chairman and the members of the committee	-
10	17/12/2019	The Chairman and the members of the committee	-

9) The internal control system

9.a) Acknowledgment by the Board of its responsibility for the company's internal control system and for its review of its work mechanism and ensuring its effectiveness:

The Board of Directors acknowledges its responsibility for the internal control system in Julphar and its review of the mechanism of the internal control system, and to ensure its effectiveness through the work and the tasks of the committees emanating from it. The Internal Control Department of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) organizes the procedures of internal audit and control and following up on external audit work, which is an important part of implementing an effective internal control system in addition to implementing the governance rules. The Internal Control Department operates under the supervision and follow-up of the Board's audit committee, and its role is represented by the following:

- Ensuring the correctness of work procedures in the administrative and financial departments.

- Verify the effectiveness and efficiency of financial, administrative and technical performance.
- Follow-up and resolve the problems and correcting the errors discovered during work.
- Verifying the commitment of the company and its employees to the provisions of applicable laws, regulations and decisions that organizes its work.
- Contributing to development the financial and administrative departments by providing recommendations and suggestions to those who are related in the company
- Ensuring the application of internal policies and procedures.
- Reviewing the financial statements that are presented to the company's board of directors.

9.b) Name of the Manager of the Internal Control Department, his qualifications and the date of his appointment

The Internal Control Department of the company is headed by Mr. Mohamed Odeh since 2011, he holds a Bachelor's degree in Accounting in 1998, and Arabic Certified Public Accountant certificate (ACPA) in 2002 and a member of the Arab Society of Certified Accountants, and has long experience in the field of auditing and financial management.

9. c) The name of the compliance officer, his qualifications and date of appointment

The manager of internal control department has appointed as temporary compliance officer until a Compliance Officer is appointed.

9. d) How the Internal Control Department deals with any major problems in the company or those that are disclosed in the annual reports and accounts

In the event of problems or irregularities, the internal control policy requires the immediate reporting to the Audit Committee and the Senior Executive Management about these problems and how to resolve them and activate the procedures and controls that prevent these problems from occurring again in the future.

The problems that faced the company and disclosed in the financial statements during the year are as follows:

- 1) Regarding to Planet Pharmacies the Associated company and the control of one of the legal shareholders of the two subsidiaries of Planet in the Kingdom of Saudi Arabia, which led to the inability of the external auditor to obtain financial information for these two subsidiaries for the year 2018 and 2019 despite the issuance of a court ruling in favor of Planet but, the external auditor is still awaiting the approval of the competent authorities to end the audit work for the year 2018 and then 2019.
- 2) Regarding to the accumulated losses of the company, coupled with the ban imposed by the Saudi Food and Drug Authority on the company's products, which led to the uncertainty and suspicions of the external auditor that the company is able to continue its activities.

9. d) The number of reports issued by the Internal Control Department to the company's board of directors.

The Internal Control Department shall permanently coordinate with the internal and external auditors and the management to ensure the effectiveness of the internal control system in general and to make the necessary reports and recommendations regarding to it to the audit committee, which is empowered by the board of directors to review the internal control system and to do what is necessary to develop it and increase its effectiveness, also the audit committee in its turn will raise the required recommendations to the Board of Directors.

During 2019, the following reports were issued to the Audit Committee, in coordination with the Internal Control Department:

- One report from the internal auditor KPMG
- Three reports from the external auditor Ernst & Young
- Two reports from Executive Management
- Two reports from Internal control department
- One report from the external governance consultant

10) Violations committed during the year 2019 and how to resolve them and avoid their recurrence in the future.

The Securities and Commodities Authority imposed on the company during the year 2019 several penalties as follows:

- 1) A financial fine of AED 10,000 incurred by the company for its failure to disclose the financial statements for the year 2018 in the specified legal period.
- 2) A financial fine of AED 20,000 incurred by the company for its failure to disclose the financial statements for the first quarter of 2019 in the legal period specified through the electronic disclosure system XBRL.
- 3) A financial fine of AED 40,000 incurred by the company for its failure to disclose the financial statements for the second quarter of 2019 in the legal period specified through the electronic disclosure system XBRL.

The company has worked to handle the reasons of the above fines and avoid their recurrence in the future, as the company disclosed the financial statements of third quarter of 2019 in the legal period, whereas the reasons that led to the delay of disclosure in the first half of the year 2019 has been ended.

11) A statement of the cash and in-kind contributions made by the company during the year 2019 in developing the local community and preserving the environment.

Supporting and developing the local community is considered one of the interests of Julphar Company, as Julphar supports scientific, charitable and societal institutions of public benefit as well as sponsors many events, conferences and scientific gatherings, especially with regard to the public health sector. Julphar's support for universities, local institutions and the members of the community during the year 2019 amounted to AED 758,367.

The company has made many in-kind contributions for the year 2019, which are drugs donated to several local bodies, such as public clubs and charities valued at AED 790,185.

Believing from Julphar, the importance of the environment and its preservation, during 2019, included but not limited, it held periodic training sessions for the employees concerned with how to preserve the environment and how to get rid of the harmful causes of the environment, also Julphar is working in continuous cooperation with the departments concerned in the emirate to get rid of industrial waste, and the General Services team also participated in the initiative of His Highness Sheikh Diab bin Mohammed bin Zayed to preserve the environment in the Emirate of Ras Al Khaimah.

Under the directions of the Department of Works (Hazardous Waste Division), the company contracted with companies that specialize in destroying medicines and expired raw materials to protect the environment from the pollution.

12) General information

12. a) A statement of the company's shares price in the Abu Dhabi Securities Exchange during 2019

In view of the late disclosure of the company's financial statements during the legal period, as a result, the company was suspended from trading on the company's shares in the period from April to June 2019, as shown in the table below:

Price of closing	Lowest price	Heights price	Month
1.89	1.89	2.08	01
1.60	1.44	1.89	02
1.58	1.58	1.60	03
-	-	-	04
-	-	-	05
-	-	-	06
1.58	1.58	1.58	07
Price of closing	Lowest price	Heights price	Month
1.11	1	1.50	08
1.20	1.11	1.27	09
1.21	1.20	1.25	10
1	1	1.09	11
0.97	0.76	0.95	12

12.b) A statement of the comparative performance of the shares of the company with the general market index and the sector index to which the company belongs during the year 2019

Industrial sector index	The general index Abu Dhabi Securities Market	The company's share price	Month
1,602.950	5,044.850	2.08	01
1,562.690	5,137.810	1.89	02
1,496.010	5,074.650	1.60	03
1,505.110	5,258.040	-	04
1,466.910	5,003.580	-	05
1,415.390	4,979.950	-	06
1,510.790	5,317.890	1.58	07
1,342.470	5,165.570	1.50	08
1,416.360	5,057.310	1.27	09
1,401.880	5,107.760	1.25	10
1,278.720	5,030.750	1.09	11
1,281.380	5,075.770	0.95	12

12.c) A statement of shareholders ownership distribution as on 31/12/2019 (individuals, companies, governments) classified locally, Gulf, Arab and foreign

No.	Classification of the shareholder	The percentage of shares held			
		Individuals	Companies	Government	Total
1	Local	33.79	10.55	21.58	65.92
2	Gulf	14.76	0.83	0	15.59
3	Arab	1.05	12.93	0	13.98
4	Foreign	0.7	3.81	0	4.51
	Total	50.3	28.12	21.58	100

12. d) A statement of the shareholders who own 5% or more of the company's capital as of 31/12/2019

No.	Name	Numbers of owned shares	The percentage of owned shares of the company's capital
1	The government of Ras Al-Khaimah	250,008.546	21.58
2	Arab Company for Drug Industry and Medical Appliances (ACDIMA)	106,013.466	9.15
3	Yasser bin Youssef bin Mohammed Naghi	103,573.732	8.94
4	Sheikh Faisal bin Saqr bin Muhammad Al Qasimi	92,499.365	7.98
5	Mohammed Abdulaziz Rabee Shaheen Al-Muhairi	82,886.930	7.15
6	Salem Abdullah Salem Al Hosani	81,427.322	7.03
	Total	716,409.361	61.83

12.e) A statement of how shareholders are distributed according to the volume of the ownership as on 31/12/2019

No.	share ownership (share)	Numbers the shareholders	Numbers of owned shares	The percentage of shares owned by the capital
1	Less than 50,000	1225	7,711,971	0.67
2	From 50,000 to less than 500,000	193	37,044,003	3.20
3	From 500,000 to less than 5,000,000	81	121,255,123	10.47
4	More than 5,000,000	22	992,491,703	85.66
	Total	1521	1,158,502,800	100%

12. f) A statement of the procedures taken regarding investor relationships controls

The company has a section for investors' relationships in order to provide all the facilities, services and information required by investors. The page of the investor relationships has been updated to enable easy access to the data of the company and all related information for the investor relationships department as below:

- The name of the Investor Relations Officer: Hessa Alshihhi
- Phone No. 0097172045273
- Email: investors@julphar.net
- The link for the Investor Relations page: <http://www.julphar.net/en/investors>

12. g) The special decisions that were presented in the General Assembly held during the year 2019 and the procedures taken in their regard

The two items below were listed at the company's annual general meeting on 01/07/2019:

- (1) Approval of using the voluntary reserve and statutory reserve to extinguish the company's losses, after the approval of the Securities and Commodities Authority and the authorization of the Board of Directors to take the continuity decision stipulated by Article 302 of the Federal Law in the matter of commercial companies No. (2) for the year 2015 in the event that the company losses reaches half of its issued capital during the year and the mandate is until the annual meeting of the General Assembly in 2020.
- (2) Amending the articles of association of the company regarding the definition of "related parties" in line with the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. (7 / RM) for the year 2016 regarding the institutional Discipline Standards and Corporate Governance for Public Joint Stock Companies, to be defined as follows: "The Chairman, Board Members, members of the Senior Executive Management, employees of the Company, and the companies in which any of such persons holds 30% or more of its capital, as well as subsidiaries or sister companies or affiliate companies"

And the above decisions were unanimously approved and the first decision was implemented after following the required procedures and was applied in preparing the financial reports for the third quarter of the year 2019. Decision No. 2 was implemented directly and followed the required procedures

12. h) The Rapporteur of the Board of Directors meetings

Mrs. Hanan Ibrahim Al-Hourani was performing the duties of the rapporteur of Julphar Board of Directors meetings from 30 October 2014 until her resignation date on 28/04/2019 to be replaced by the Head of Legal Department with the following data:

The name of the rapporteur the board meetings: Rita Karam,

Date of appointment: 05/05/2019

Qualifications and experiences: Master in French, European and International Commercial Law, 16 years of experience in law and corporate law, extensive experience in drafting and reviewing various types of legal contracts, restructuring, legal advice and legal research

Statement of its duties during the year:

- Preparing the legal texts related to the decisions of the Board of Directors
- Follow up the decisions issued by the board and ensure their implementation.
- Attending meetings and preparing the minutes of meetings of the board and coordinating with members of the Board of Directors

Who also resigned from her position in the company on 23 December 2019

12. i) A detailed statement of the significant events and important disclosures encountered by the company during the year 2019.

06/02/2019: Julphar launches the Healthy Living Initiative at the local level, the initiative aims to encourage the eating of healthy food and to practice exercises to reduce obesity rates in the UAE.

28/02/2019: Julphar sends more than 100,000 packages of Mebo ointment, the first product in the treatment of burns and wounds, to the hospitals in the Arab Republic of Egypt after the fire accident at the train station in the capital, Cairo.

18/04/2019: Julphar announces the resignation of the Chairman of the Board of Directors Sheikh / Faisal Bin Saqr Al Qasimi and Vice Chairman Sheikh / Abdullah Bin Faisal Al Qasimi from the membership of its Board of Directors, the Chairman served as a member of the board for more than 26 years, during which he served as Chairman of the board for a period of 13 years, and the Vice Chairman, Sheikh / Abdullah Bin Faisal Al Qasimi served as a member of the board for a period of 6 years.

09/07/2019: Julphar announced the appointment of Mr. George Ibrahim to fill the position of Head of Quality Affairs, as he has a long experience in quality affairs management.

29/01/2019 - 20/08/2019: The Company withdrew some products and some batches for certain products from the markets, based on the recommendation of the Saudi Food and Drug Authority, and the Ministry of Health and Prevention

in UAE for quality issues. And also based on decisions taken by the company in compliance with and commitment to quality standards to ensure the safety of product quality

13/10/2019: Julphar has announced the appointment of Mr. Juergen Lauterbach in the position of Chief Financial and Strategy Officer. Who will oversee the financial operations, the tenders, the supply chain, the logistics operations, strategy and the business development in the company. And will be assigned to lead the transformation program across all Julphar operations in addition to Development and implementation of the company's road map.

12) A statement of Emiratization percentage in the company at the end of the years 2017, 2018, 2019

The number of the company's employees who are citizens of the United Arab Emirates by the end of the years 2017, 2018, 2019 as follows:

Serial No.	Year	Number of employees	Percentage
1	2017	198	9.25 %
2	2018	181	8.80 %
3	2019	158	8.51 %

12. k) A statement of the projects and the innovative initiatives undertaken by the company or being developed during 2019.

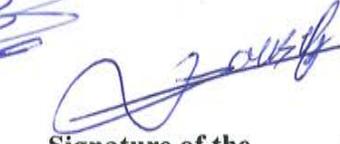
The projects department in the company has worked on developing and improving innovative initiatives as follows:

1. Developing how to use devices for analyzing energy quality, which helped in identifying and exploring the problems of the energy quality through several stages and levels related to the system of the energy distribution. Which in turn will enable us to determine the energy losses caused by high-frequency current compounds (harmonics) and imbalances. Important benefits of this innovation as following:
 - Measuring variables describing energy quality to enable us to make better maintenance decisions.
 - Monitor and improve the effective power factors, and reduce the ineffective power, imbalance, the harmonics, distortion percentage and neutral current, which leads to reduced losses and lower consumption.

2. Continuing the policy of reusing the sources and recycling of the old equipment and devices and finding new uses for them with the adoption of modern technologies and LED lighting in addition to caring for all technologies aimed to the improving of energy saving.
3. Continuing to develop transit-locking systems, (rooms / transport outlets) using the available resources and trained workers in the Facilities and Projects Management division.



Signature of the Chairman
of the board of directors



Signature of the
Chairman of the Audit
Committee



Signature of the Chairman of
the Nominations and
Remunerations Committee



Signature of the ^{Manager} Director of
the Internal Control
Department

Date: 2 / 4 / 2020

Date: 2 / 4 / 2020

Date: / / 2020

Date: 2 / 4 / 2020

Stamp of the Company



Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019



الفهرس

5	الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019.....
5	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2019.....
6	تشكيل مجلس الإدارة.....
6	بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي.....
10	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019.....
10	بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.....
10	بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018.....
10	بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.....
10	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019.....
10	تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.....
12	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019.....
12	عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019.....
12	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس.....
13	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019.....
14	الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة.....
14	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.....
15	مدقق الحسابات الخارجي.....
15	نبذة عن مدقق حسابات الشركة.....
15	بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.....
16	التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2019.....
17	لجنة التدقيق.....

17	إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
17	أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
18	عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019.....
18	لجنة الترشيحات والمكافآت.....
18	إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.....
18	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
19	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019.....
19	لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.....
19	إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.....
19	أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
19	ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019.....
19	أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة.....
19	إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.....
20	إسم اللجنة وأسماء أعضائها.....
20	بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
20	بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.....
21	نظام الرقابة الداخلية.....
21	إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.....
21	إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه.....
21	اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه.....
21	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.....

- 22المخالفات المرتكبة خلال العام 2019 وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.
- 22عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.
- 23بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
- 23معلومات عامة.
- 23بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2019.
- 24بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019
- 24بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات. مصنفة محلياً وخليجياً وعربياً وأجنياً)
- 25بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31.
- 25بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31.
- 26بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.
- 26القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها.
- 27إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.
- 27بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019.
- 28بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019.
- 28بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019.

1) الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا حرصت على استلهام أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية والعالمية وتسعى لتكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتماسك.

قامت الشركة بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

قمنا أيضاً بتطوير نظام حوكمة بين إدارة 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. تعاقدت جلفار في ديسمبر 2018 مع شركة خارجية لتطوير نظام الحوكمة المطبق في الشركة ليتواءم مع نظام الحوكمة وقانون الشركات أيضاً مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك مراجعة وتحديث ميثاق اللجان ودليل الحوكمة بالإضافة إلى مراجعة النظام الحالي لتفويض الصلاحيات، وذلك تحت إشراف لجنة التدقيق ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال العام 2020.

اعتمدت الشركة خلال العام 2019 السياسات الإجرائية لإصدار البيانات المالية و الموافقة عليها والإفصاح عنها، وكذلك أصدرت مسودة الميثاق المعتمدة للجان مجلس الإدارة ومسودة دليل الحوكمة باللغتين العربية والإنجليزية.

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 بالإضافة إلى هيكل التدقيق الداخلي لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وسياسات جلفار.

2) بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2019.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
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	400,000	0	39,500
6	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8	السيد/ مانوج كومار جاندهي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
9	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجميل	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

(3) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء ، وخلال شهري مارس وابريل 2019 استقال(7)أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل 9 أعضاء مما ترتب عليه الدعوة لعقد جمعية عمومية لسد الشواغر في مقاعد المجلس .و عليه تمت اعادة تشكيل مجلس الإدارة حيث تم انتخاب الخمسة أعضاء التالية أسماؤهم بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/04/18:

(1) الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي.

(2) السيد/يوسف علي محمد

(3) السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي.

(4) السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله.

(5) السيد/ رازي عادل أحمد دولاني

و تم تعيين عضوي مجلس الإدارة السيد/ مانوج كومار جاندهي والسيد/ مدحت محمد أبو الأسرار سلامة الجمل في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/04/25 وبعدها تمت المصادقة على تعيينهما في المناصب الشاغرة لعضوية مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/07/01 وبهذا اكتمل نصاب المجلس من خلال انتخاب وتعيين 7 أعضاء جدد وعضوين سابقين هما السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي والدكتور/ علي حسين الزواوي.

(أ.3) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الإسم	الفترة (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	إثنى 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 22 سنة في مجال التدقيق و الحسابات والتحققاات في شركات كبرى مثل : اتصالات، شركة الحفر الوطنية ، دبي العالمية ، مراس القابضة ، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي	ثلاث سنوات	لا يوجد	مدير عام الدائرة المالية حكومة رأس الخيمة. عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة القابضة للفنادق. عضو مجلس ضريبة القيمة المضافة
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة دولية . جامعة جامعة سان خوسيه ، كاليفورنيا الأمريكية	ثلاث سنوات	رئيس مجلس إدارة الخليج الإستثمارية نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية	رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية

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
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 28 سنة في الشؤون المالية و الاستراتيجية وريادة الأعمال و العلاقات العامة	10 أشهر	عضو مجلس إدارة في سيراميك رأس الخيمة	عضو تنفيذي في مجالس ادارات كل من RAKEZ, FTI, 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	ست 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 أیه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أیه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة وحاصل على المؤهل الأمريكي (CPA)	10 أشهر	لا يوجد	رئيس قسم التدقيق في مكتب الاستثمار و التطوير – حكومة رأس الخيمة
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس علم الأدوية/ جامعة الملك سعود. خبرة 25 سنة في مجال الأدوية	خمسة عشرة سنة	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد/ مانوج كومار جاندهي	غير مستقل و غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال محاسب قانوني خبرة 22 سنة	10 أشهر	لا يوجد	رئيس قسم التخطيط المالي و الإداري في مكتب هيئة الاستثمار و التطوير – حكومة رأس الخيمة عضو مجلس ادارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس إدارة في الشركة الزميلة بلانت فارمسيز
9	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس العلوم الصيدلانية خبرة 40 سنة في مجال البيع و التوزيع للأدوية	10 أشهر	لا يوجد	مدير عام ادارة الرعاية الصحية بمجموعة سقالة المملكة العربية السعودية

3.ب (بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

حالياً لا يوجد تمثيل للمرأة في دوره الحالية للمجلس .

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

لا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس و Julphar دائماً ما تشجع المشاركة النسائية في المجلس ايماناً بأهمية تنوع الخبرات، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في ابريل 2019 إلا أنه لم يتم ترشح أي عنصر نسائي في التشكيل الجديد . من المؤكد أن مجلس إدارة Julphar يشجع المرشحات المؤهلات على تقديم ترشيحاتهن عند فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال العام 2020.

3.ث.1) بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018.

تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والتي عقدت في 2019/07/01.

3.ث.2) بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سلتتم 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 2020.

3.ث.3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

صرفت بدلات حضور جلسات اللجان خلال الاجتماعات المنعقدة في الأربعة أشهر الأولى من 2019 إلا أنه ونظراً للخسائر المالية التي لحقت بالشركة فقد تقرر وقف صرف بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس اعتباراً من الربع الثاني من 2019 وحتى اشعار آخر.

الجدول أدناه يوضح اللجان السابقة لمجلس الإدارة والبدلات التي تم تقاضيها وذلك قبل إعادة تشكيلها

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
1	السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي- رئيس اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	30,000	3
2	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي - عضو اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	10,000	2
3	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني-عضو اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	5,000	1
4	السيد/ يوسف علي محمد- رئيس اللجنة السابقة	لجنة التدقيق	10,000	1
5	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني-عضو اللجنة السابقة	لجنة التدقيق	0	0
6	السيد/ أحمد منصور -عضو اللجنة السابقة من خارج مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	5,000	1
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي رئيس اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	20,000	2
8	الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي- عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
9	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي - عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
10	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
11	السيد/ جمال سالم النعيمي- عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	5,000	1

خلال العام 2019 تم إعادة تشكيل جميع اللجان المنبثقة من المجلس و هي لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة التدقيق و اللجنة التنفيذية للشركة في اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2019/04/25 وكانت عدد الاجتماعات و البدلات على النحو التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البديل	عدد الاجتماعات
1	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله- رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
2	السيد/مانوج كومار جاندهي - عضو اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
3	السيد/ د.علي حسين الزواوي- عضو اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
4	السيد/ يوسف علي محمد - رئيس اللجنة	لجنة التدقيق	10,000	9
5	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني - عضو اللجنة	لجنة التدقيق	5,000	9
6	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل - عضو اللجنة	لجنة التدقيق	0	0
7	السيد/مانوج كومار جاندهي - رئيس اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	8
8	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	8
9	السيد/ د.علي حسين الزواوي- عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	6
10	السيد/ جمال سالم النعيمي- عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	6

3.ث.4) تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسيابها.

صرفت بدلات بقيمة 110,000 درهم لعضو مجلس الإدارة د.علي الزواوي مقابل عدة مهام عمل متنوعه خلال 2019 .

3.ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019

تتعدد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ، في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم عقد عشرة اجتماعات لمجلس الإدارة. وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2019/02/07	9	-	-
2	2019/04/18	7	-	2 مقاعد شاغرة
3	* 2019/04/25	7	-	-
4	2019/05/05	9	-	-
5	2019/05/29	7	-	السادة/خالد عبدالله آل عبدالله ومدحت أبو الأسرار
6	2019/07/01	9	-	-
7	2019/07/28	7	-	السادة/مانوج جاندهي ورازي عادل أحمد دولاني
8	2019/09/08	9	-	-
9	2019/09/29	8	-	السيد/ مانوج جاندهي
10	2019/11/07	9	-	-

* تم تعيين عضوين جديدين في اجتماع مجلس الإدارة لسد الشواغر.

3.ج) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019

أصدر مجلس إدارة الشركة ثلاثة قرارات بالتمرير خلال العام 2019

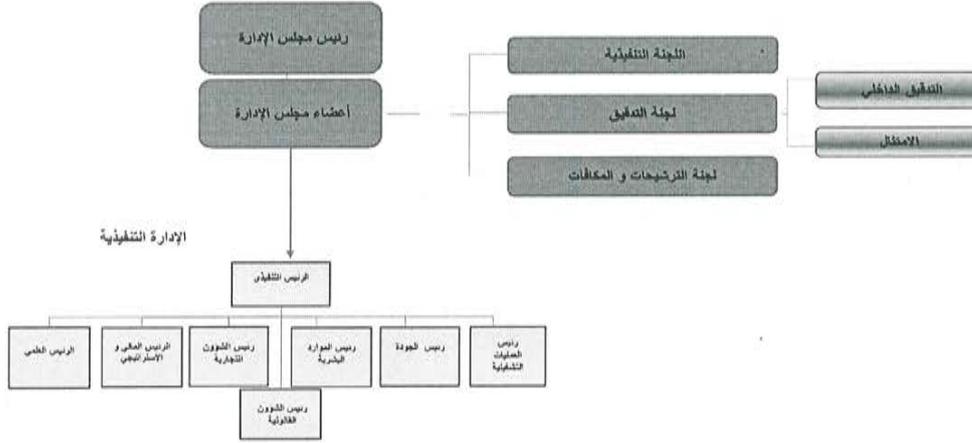
م	رقم القرار	تاريخ الصدور
1	قرار بالتمرير رقم (1) لسنة 2019	2019/02/21
2	قرار بالتمرير رقم (2) لسنة 2019	2019/06/16
3	قرار بالتمرير رقم (3) لسنة 2019	2019/11/12

3.خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس

لم يفوض مجلس الإدارة أي من أعضائه أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2019 بأي مهام أو اختصاصات

3.د) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019:

م	الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	شركة صيدليات بلانت	شركة زميلة	مبيعات	20,892,705
			معاملات أخرى	(4,629,063)
			تحصيلات	(108,112,472)
2	جلفار مصر	شركة تابعة	شحنات بضاعة مجانية	166 مليون
			مبيعات	42,368,276
			معاملات أخرى	(4,841,660)
			تحصيلات	(42,999,725)
			مشتريات	(2,245,727)
3	جلفار اثيوبيا	شركة تابعة	شحنات بضاعة مجانية	14.4 مليون
			مبيعات	944,745
			معاملات أخرى	(15,513)
4	جلفار بنغلاديش	شركة تابعة	تحصيلات	(3,505,886)
			مبيعات	785,165
			معاملات أخرى	7,137
5	جلف إنجكت	شركة تابعة	تحصيلات	(792,302)
			مشتريات	(1,687,709)
6	جلفار السعودية	شركة تابعة	مدفوعات	2,016,727
			مبيعات	54,464
7	مجان للطباعة	شركة ذات علاقة	مشتريات	(4,529,216)



3.3) بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقا للمسؤوليات والمهام 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 ، و الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية للشركة وكذلك المساهمة والتوجيه بشكل دوري وفعال للتطوير وتحسين الأداء ، كما أنه المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية 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 2019:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2019 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً (مكافأة نهاية الخدمة و المستحقات الأخرى)	تاريخ الاستقالة
1	الرئيس المالي و الاستراتيجي	2019/10/01	372,682	-	-	-
2	رئيس الجودة	2019/04/28	583,000	-	-	-
3	رئيس العمليات التشغيلية	2019/09/08	259,333	-	-	-
4	رئيس الموارد البشرية	2019/05/06	منتدب من مكتب الإستثمار و التطوير - حكومة رأس الخيمة			
5	الرئيس التنفيذي السابق	2017/01/08	1,567,922	165,000	277,714	2019/12/07
6	الرئيس العلمي السابق	2019/06/25	530,923	-	-	2020/01/31
7	رئيس الشؤون التجارية السابق	2018/02/04	572,700	-	150,981	2019/10/10
8	رئيس الشؤون القانونية السابق	2019/05/05	609,629	-	-	2019/12/23
9	الرئيس المالي بالإنابة السابق	2017/05/29	219,333	-	290,990	2019/04/04
10	المدير التنفيذي السابق	2003/05/25	454,048	-	-	2019/07/17

4) مدقق الحسابات الخارجي

4.1) نذرة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تم تعيين السيدة/أيرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2019 ليحل محل المدقق الخارجي السيدة/ برايس ووتر هاوس كوبر. 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. وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق والاستشارات المهنية والضرائب وتعمل في الإمارات منذ 1966. وقد تم تعيين أيرنست ويونغ في الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/07/01.

كان للسيدة أيرنست ويونغ خدمات أخرى غير تدقيق الحسابات وهي اعداد تقرير متعلق بالأرباح النقدية للأسهم غير الموزعة للسنوات منذ التأسيس وحتى 1 مارس 2015 وذلك بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع، والأتعاب المدفوعة للسيدة/ أيرنست ويونغ هي مبلغ 45,000 درهم

4.2) 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 المسندة إليهم. وتحديد الشروط المستوجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته إلى الجمعية العمومية لإختيار المدقق و الموافقة على اتعابه السنوية.

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 ، الشرك المسؤول السيد/نبيل غضبان	إسم مكتب التدقيق و اسم المدقق الشرك
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:
445,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم):
45,000 درهم	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2019 (درهم)
تقرير الأرباح النقدية غير الموزعة للسنوات السابقة و حتى 1 مارس 2015	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
	الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات آخر بتقديمها خلال 2019
السادة/ ديلويت	إسم المدقق:
استشارات مهنية بقيمة 97,000 درهم	تفاصيل الخدمات المقدمة:

4.ج (التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019

تحفظ المدقق الخارجي في تقاريره الصادرة خلال العام 2019 وأدناه التحفظ الوارد في عن البيانات المالية كما في نهاية السنة المالية 2019 والذي هو مكرر للتحفظات في التقارير السابقة له في العام 2019 :

الرأي المتحفظ

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع. ("الشركة") والشركات التابعة لها (بشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 والبيانات الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، وباستثناء الآثار المحتملة الناتجة عن الأمر الموضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ من هذا التقرير، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي المتحفظ

كما هو مبين في إيضاح 11 حول البيانات المالية الموحدة، فإن استثمارات المجموعة في شركة بلانت فارميسيز ذ.م.م. ("بلانت")، وهي شركة شقيقة مملوكة بنسبة 40% للمجموعة، يتم إدراجها بمبلغ 264.5 مليون درهم في بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 (2018- 283.7 مليون درهم)، وتم إدراج حصة المجموعة من صافي خسائر شركة بلانت بمبلغ 19.2 مليون درهم (2018- الحصة من صافي الأرباح بمبلغ 15.3 مليون درهم) في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. نظراً للقضايا القانونية الحالية والسابقة والأمور الأخرى المبينة في الإيضاح 11، لم يتم الانتهاء من تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة بلانت للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 لأغراض قانونية وأغراض إعداد التقارير للمجموعة على حد سواء. وبالتالي، لم تتمكن من الحصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية حول القيمة المدرجة لاستثمارات المجموعة في شركة بلانت كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 وحصة المجموعة من نتائج شركة بلانت للسنوات المذكورة، كما لم تتمكن من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأرصدة الافتتاحية والمعاملات والإفصاحات. وبالتالي، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه المبالغ والإفصاحات.

(5) لجنة التدقيق

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

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

5.ب) أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (49) من القرار رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تتمثل المهام والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة ومراجعة البيانات المالية وكذلك انظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وعمل التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية الإدارية 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 والمالية المعتمدة. تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/04/25 وتتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- رئيس اللجنة السيد/ يوسف علي محمد- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو اللجنة السيد/ رازي عادل أحمد دولاني - عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة التدقيق السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل. عضو مجلس الإدارة

5.ج) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019

خلال العام 2019 عقدت اللجنة تسعة اجتماعات ، مرفق أدناه جدول يبين تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	2019/04/30	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
2	2019/05/14	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
3	2019/05/19	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
4	2019/05/28	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
5	2019/07/16	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
6	2019/07/21	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
7	2019/08/07	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
8	2019/11/03	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
9	2019/11/16	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى

6) لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

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

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد في المادة (47) من القرار رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و 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 المجلس المنعقد في 2019/04/25 و تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

- السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله – رئيس اللجنة
- السيد/ د.علي حسين الزواوي – عضو اللجنة.
- السيد/ مانوج كومار جاندهي – عضو اللجنة

6.ج) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019

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

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2019/06/16	الجميع	-
2	2019/09/08	الجميع	-

7) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

7.أ) إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. يقر السيد/ محمد عودة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها

7.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 وهي تقوم بمهامها واختصاصها تحت إشراف لجنة التدقيق وتتألف من التالية أسماؤهم:

1. محمد أحمد عودة ، رئيس اللجنة

2. 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 والتعديلات 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.

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019.

تقوم اللجنة بتحديث دوري لقائمة مطلعي الشركة وتزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بها ، كما تابعت اللجنة تعاملات المطلعين في أسهم الشركة وهي تحتفظ بسجل تداولات السنة المالية 2019 وتلتزم بقرارات الهيئة والسوق وما يصدر من تعديلات متعلقة بها.

8) أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة

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

يقر السيد/ مانوج كومار جاندهي رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

8.ب/ج) اسم اللجنة وأسماء أعضائها وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

اللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس ادارة جلفار و شكلت خلال 2018 واعيد تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم 2019/04/25 وتتألف من السادة :

1. السيد/ مانوج كومار جاندهي . رئيس اللجنة
 2. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي ، عضو اللجنة
 3. السيد/ د. علي حسين الزواوي ، عضو اللجنة
 4. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي . عضو اللجنة
- إن المهام والإختصاصات الرئيسية للجنة التنفيذية هي:

1. متابعة سير أعمال الشركة التشغيلية والإدارية والموافقة على القرارات التي تدعم وتساعد الإدارة في تنفيذ أعمالها التشغيلية والإدارية والمالية بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة.
2. متابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة قصيرة وطويلة المدى والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القرارات ذات العلاقة.
3. التنسيق مع لجان المجلس لتنفيذ أهداف وخطط الشركة الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة .
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

8.د) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2019/01//17	رئيس وأعضاء اللجنة	—
2	2019/02/25	الرئيس وإثنين من أعضاء اللجنة	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
3	2019/05/12	رئيس وأعضاء اللجنة	—
4	2019/05/29	رئيس وأعضاء اللجنة	—
5	2019/07/07	الرئيس وإثنين من أعضاء اللجنة	الدكتور/ علي حسين الزواوي
6	2019/09/05	الرئيس وواحد من أعضاء اللجنة	الدكتور/ علي الزواوي و السيد/جمال النعيمي
7	2019/09/15	رئيس وأعضاء اللجنة	—
8	2019/10/09	الرئيس وإثنين من أعضاء اللجنة	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
9	2019/10/30	رئيس وأعضاء اللجنة	—
10	2019/12/17	رئيس وأعضاء اللجنة	—

9) نظام الرقابة الداخلية

9.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 و الفحي.
- 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 التزام الشركة والعمالين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- المساهمة في التطوير المالي والإداري وذلك بتقديم التوصيات والإقتراحات لدوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

9.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 طويلة في مجال تدقيق الحسابات والادارة المالية.

9.ج) اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

تم تعيين مدير الرقابة الداخلية كضابط امتثال مؤقت لحين تعيين موظف متفرغ لإدارة الامتثال.

9.د) 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 فارمسيز و سيطرة أحد المساهمين الإعتباريين على الشركتين التابعتين لبلانت في المملكة العربية السعودية والتي أدت 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.
- (2) ما يتعلق بالخسائر المتراكمة للشركة و المقرونة بالحظر الذي فرضته الهيئة العامة للغذاء و الدواء السعودية على منتجات الشركة و التي أدت إلى حالة عدم التيقن و الشكوك لدى المدقق الخارجي بأن الشركة قادرة على الإستمرار.

9.د) عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

تقوم ادارة الرقابة الداخلية بالتنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين والإدارة للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلي بشكل عام وعمل التقارير والتوصيات اللازمة بشأنه الى لجنة التدقيق والتي هي مخولة من قبل مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية وعمل ما يلزم لتطويره وزيادة فاعليته وتقوم لجنة التدقيق بدورها برفع التوصيات اللازمة الى مجلس الادارة. خلال العام 2019 صدرت إلى لجنة التدقيق وبالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية التقارير التالية:

- تقرير تدقيق داخلي من كي بي أم جي عدد 1
- تقرير تدقيق خارجي أيرنست ويونغ عدد 3
- تقرير الإدارة التنفيذية عدد 2
- تقرير رقابة داخلية عدد 2
- تقرير مستشار الحوكمة عدد 1

10) المخالفات المرتكبة خلال العام 2019 وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

فرضت هيئة الأوراق المالية و السلع على الشركة خلال العام 2019 عدة جزاءات هي كالتالي:

- (1) غرامة مالية بقيمة 10,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للسنة 2018 في الفترة القانونية المحددة.
- (2) غرامة مالية بقيمة 20,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من 2019 في الفترة القانونية المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.
- (3) غرامة مالية بقيمة 40,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من 2019 في الفترة القانونية المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

عملت الشركة على معالجة أسباب الغرامات أعلاه وتجنب تكرارها مستقبلاً ، اعتباراً من الربع الثالث 2019 تم الالتزام بشكل دقيق بالفترة القانونية اللازمة للإفصاح عن البيانات المالية حيث انتهت المسببات التي أدت لتأخير الإفصاح والتي واجهت الشركة في النصف الأول من العام 2019.

(11) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار بدعم المؤسسات العلمية والخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. بلغ دعم جلفار للجامعات والمؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2019 مبلغ 758,367 درهم

قامت الشركة بتقديم العديد من المساهمات العينية لسنة 2019 وهي عبارة عن أدوية متبرع بها لعدة جهات محلية من نوادي و جمعيات خيرية قدرت قيمتها بمبلغ 790,185 درهم .

ايما من شركة جلفار بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، قامت خلال 2019 على سبيل المثال لا الحصر بعقد دورات تدريبية دورية للموظفين المعنيين بكيفية المحافظة على البيئة وكيفية التخلص من المسببات الضارة بالبيئة، وتعمل جلفار على التعاون المستمر مع الدوائر المعنية بالإمارة للتخلص من مخلفات التصنيع، كما شارك فريق الخدمات العامة بالمساهمة في مبادرة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد للمحافظة على البيئة بإمارة رأس الخيمة.

وبتوجيهات من دائرة الأشغال (قسم النفايات الخطرة) قامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في إتلاف الأدوية و المواد الخام منتهية الصلاحية للحفاظ على البيئة من التلوث.

(12) معلومات عامة

12.1) بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2019

نظرا للتأخر في الإفصاح عن البيانات المالية للشركة خلال الفترة القانونية ترتب عليه إيقاف التداول عن أسهم الشركة في الفترة من ابريل إلى يونيو 2019 كما هو موضح في الجدول أدناه:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	2.08	1.89	1.89
02	1.89	1.44	1.60
03	1.60	1.58	1.58
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	1.58	1.58	1.58
08	1.50	1	1.11
09	1.27	1.11	1.20
10	1.25	1.20	1.21
11	1.09	1	1
12	0.95	0.76	0.97

12.ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام سوق أبوظبي للأوراق المالية	مؤشر القطاع الصناعي
01	2.08	5,044.850	1,602.950
02	1.89	5,137.810	1,562.690
03	1.60	5,074.650	1,496.010
04	-	5,258.040	1,505.110
05	-	5,003.580	1,466.910
06	-	4,979.950	1,415.390
07	1.58	5,317.890	1,510.790
08	1.50	5,165.570	1,342.470
09	1.27	5,057.310	1,416.360
10	1.25	5,107.760	1,401.880
11	1.09	5,030.750	1,278.720
12	0.95	5,075.770	1,281.380

12.ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات) مصنفة محلياً وخليجياً وعربياً وأجانباً

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
المجموع				
1	محلي	33.79	10.55	21.58
2	خليجي	14.76	0.83	0
3	عربي	1.05	12.93	0
4	أجنبي	0.7	3.81	0
المجموع		50.3	28.12	21.58

12.د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	حكومه رأس الخيمه	250,008,546	21.58
2	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه (أكديما)	106,013,466	9.15
3	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	103,573,732	8.94
4	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	92,499,365	7.98
5	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	82,886,930	7.15
6	سالم عبدالله سالم الجوسني	81,427,322	7.03
	المجموع	716,409,361	61.83

12.هـ) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2019/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1225	7,711,971	0.67
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	193	37,044,003	3.20
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	81	121,255,123	10.47
4	أكثر من 5,000,000	22	992,491,703	85.66
	الإجمالي	1521	1,158,502,800	%100

12.و) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي

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 والمعلومات أدناه الخاصة بقسم علاقات المستثمرين :

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

12.ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

تم ادراج البندين ادناه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 2019/07/01:

(1) الموافقة على استخدام الاحتياطي الاختياري و الاحتياط القانوني لاطفاء خسائر الشركة وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع و على تفويض مجلس الادارة بإتخاذ قرار الاستمرارية التي تشترطها المادة 302 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وذلك في حال وصلت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر خلال العام ويكون التفويض حتى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام 2020.

(2) تعديل النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بتعريف "الأطراف ذات العلاقة" بما يتناسق مع قرار رئيس مجلس إدارة لهيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة' ليعرف على النحو التالي: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة."

وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات اعلاه و تم العمل بالقرار الأول بعد اتباع الإجراءات اللازمة وتم تطبيقه في اعداد بيانات الربع الثالث من العام 2019 وتم العمل بالقرار رقم 2 مباشرة و اتباع الإجراءات اللازمة

12.ح) اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

كانت تقوم بمهام مقرر اجتماعات مجلس إدارة شركة جلفار السيدة / حنان ابراهيم الحوراني ، منذ تاريخ 30 أكتوبر 2014 و حتى تاريخ استقالها في 2019/04/28 لتحل محلها مديرة القسم القانوني التالية بياناتها :
 إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة : ريتا كرم ، تاريخ تعيينها : 05/05/2019
 مؤهلاته وخبراته: ماجستير في القانون التجاري الفرنسي والأوروبي والدولي ، 16 سنة خبره في القانون وقانون الشركات ، خبرة واسعة في صياغة ومراجعة أنواع مختلفة من العقود القانونية و إعادة الهيكلة والاستشارات القانونية والبحوث القانونية
 بيان مهام عملها خلال العام :

- اعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقرارات المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة
- متابعة القرارات الصادرة من المجلس والتأكد من تطبيقها.
- حضور اجتماعات و اعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة

و التي بدورها كذلك استقالت من منصبها في الشركة في 23/12/2019

12.ط) بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019.

2019/02/06: جلفار تطلق مبادرة المعيشة الصحية على الصعيد المحلي، تهدف المبادرة إلى تشجيع تناول الغذاء الصحي والتمارين الصحية لخفض معدلات السمنة في الإمارات.

2019/02/28: جلفار ترسل أكثر من 100,000 عبوة من مرهم الميو المنتج الاول في علاج الحروق والجروح إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية بعد حادثة الحريق في محطة القطار في العاصمة القاهرة.

2019/04/18: جلفار تعلن عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي ونائب الرئيس الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي من عضوية مجلس ادارتها ، شغل فيها الرئيس عضوية المجلس لأكثر من 26 سنة شغل من خلالها رئاسة المجلس لمدة 13 سنة كما شغل النائب الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي. عضوية المجلس لمدة 6 سنوات.

2019/07/09: اعلنت جلفار عن تعيين السيد/ جورج ابراهيم لشغل منصب رئيس ادارة الجودة، حيث يتمتع بخبرات طويلة في ادارة الجودة.

2019/01/29 - 2019/08/20: قامت الشركة بسحب بعض المنتجات وبعض التشغيلات لمنتجات معينة من الاسواق بناء على توصية الهيئة العامة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات لمشاكل تتعلق بالجودة ، وأيضاً بناء على قرارات اتخذتها الشركة امتثالاً والتزاماً بمعايير الجودة لضمان سلامة جودة المنتجات.

2019/10/13: اعلنت جلفار عن تعيين السيد/ جورج لاونديرياش في منصب المدير المالي والاستراتيجي. والذي سيشرف على العمليات المالية المناقصات و سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية والإستراتيجية وتطوير الأعمال في الشركة وسيتم تكليفه بقيادة برنامج التحول عبر جميع عمليات جلفار بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ خارطة طريق الشركة.

12. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019.

بلغ عدد موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019 كما يلي:

ت	السنة	عدد المواطنين	النسبة
1	2017	198	% 9.25
2	2018	181	% 8.80
3	2019	158	% 8.51

12.ك) بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019.

قام قسم المشاريع في الشركة بالعمل على تطوير وتحسين المبادرات الابتكارية على النحو التالي:

1. تطوير كيفية استخدام أجهزة لتحليل جودة الطاقة، مما ساعد في تحديد واستكشاف مشاكل جودة الطاقة خلال عدة مراحل ومستويات تتعلق بنظام توزيع الطاقة، والذي بدوره سيمكننا من تحديد خسائر الطاقة الناجمة عن مركبات التيار ذات التردد العالي (التوافقيات) وعدم التوازن. من الفوائد المهمة لهذا الابتكار ما يلي:
 - قياس المتغيرات التي تصف نوعية الطاقة لتمكننا من اتخاذ قرارات الصيانة الأفضل.
 - مراقبة وتحسين معامل القدرة الفعالة، وتقليل القدرة غير الفعالة، وعدم التوازن، والتوافقيات، ونسبة التشويه والتيار المحايد مما يؤدي الى تقليل الفاقد وانخفاض الاستهلاك.
2. الاستمرار في سياسة اعادة استخدام المصادر والتدوير للمعدات والاجهزة القديمة وايجاد استخدامات جديدة لها مع اعتماد التقنيات الحديثة و اضاءة LED بالاضافة الى الاهتمام بجميع التقنيات الهادفة الى تحسين توفير الطاقة.
3. الاستمرار في تطوير أنظمة اقفال الهواء العابرة (غرف/ منافذ النقل) باستخدام الموارد المتوفرة والعمالة المدربة في قسم ادارة المرافق والمشاريع.



توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 29/.../2020



توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: /...../2020



توقيع رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: /...../2020

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: /...../2020

ختم الشركة

