

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

---

**Gulf Pharmaceutical Industries Co. (Julphar)**  
**Governance Report for the year ended 31 December 2018**



**Gulf Pharmaceutical Industries Co. (Julphar)  
Corporate Governance Report for the year ended on 31 December 2018**

**Table of Contents**

1. Introduction.....	4
2. Application of Corporate Governance Principles .....	4
3. Transactions of the members of the Board of Directors and their families during 2018....	5
4. Board of Directors.....	5
4.1. Chairman.....	5
4.2. Current Board of Directors (BOD).....	6
4.3. Women's representation in the Board of Directors in 2018 .....	7
4.4. Remuneration paid to Board of Directors for the year 2017 &2018 .....	7
4.5 Allowances for attendance at the meeting of the Board of Directors and its committee .....	8
4.6. Board of Director meetings held during 2018.....	9
4.7. Delegation of Authority .....	9
4.8. Details of transactions made with the related parties .....	9
5. The organizational structure of the Company .....	10
5.1. Executive Management Team .....	11
6. Internal and External Auditor.....	11
6.1. About Company's External Auditor .....	11
6.2. Fees or costs for services provided by the internal and external auditor .....	12
6.3 Opinions made by the company's external auditor.....	12
7. Audit Committee.....	13
7.1. Members of the audit committee, and a statement of its functions and the duties ..	13
7.2. Meetings held by the audit committee during the year 2018 .....	13
7.3. Nomination and Remuneration Committee .....	14
8. Insiders' Trading Follow-Up and Supervision Committee .....	15
8.1. Formation and duties of the committee.....	14
8.2. Insider committee's activities in 2018.....	15
8.3. Any committee or other committee approved by the board of Directors.....	15
9. Internal Control .....	16
9.1. Internal Control.....	16
9.2. The name, qualifications, and date of appointment of the Head of Internal Control Department.....	17

9.3. The name, qualifications, and date of appointment of the Compliance Officer.....	17
9.4. How the Internal control Department handle any significant issues in the company... 17	
10. Violations committed during the year 2018.....	18
11. Community development and environmental conservation .....	18
11.1. Local Community Support.....	18
11.2. Continuous Training and Support for Community Development.....	18
12. General Information.....	18
12.1. A statement of the Company share price in the Market.....	18
12.2. The Company's share performance compared to the general market index for 2018. .....	19
12.3. The Company's share performance compared to the industrial sector index for 2018 .....	19
12.4. Shareholding distribution as of 31 December 2018 .....	19
12.5. Shareholders who held 5% or more of the Company's capital as of 31 December 2018 .....	20
12.6. Distribution of shareholders according to the ownership as on 31 December 2018	20
12.7. Control of investor relations with listed companies.....	20
12.8. Special resolutions presented to the General Assembly held in 2018 and the procedures taken with respect thereto.....	20
12.9. The name of the board secretary and the date of his /her appointment... ..	20
12.10. Significant events that took place during 2018.....	20
12.11. Emiratization percentage in the Company as of 2018.....	21
12.12. Innovative projects and initiatives during 2018.....	21-22

## 1. Introduction

Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) has long been inspired by the best models and practices of international standards and we seek to be a part of the vision of the UAE to build a strong and cohesive economy. We have succeeded in leaving a footprint to serve as an example to be followed at various levels and we are still at the forefront of the healthcare sector.

Based on the direction of the Chairman of the Board of Directors of SCA No. (7 R.M) of 2016 on the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Joint Stock Companies, Julphar has committed to applying the provisions thereof because of our belief in the importance of the application that is consistent with the vision and future aspirations. We have also developed a governance system between the company management, shareholders, employees, clients, as well as related companies, and we affirm our commitment to transparency and objectivity. We periodically review the Company's policies, including but not limited to the Code of Business Conduct, related party policies and corporate governance standards, and identify appropriate frameworks for audits of the company and its subsidiaries and the financial and non-financial terms of reference. We also work with external auditors to produce transparent and credible reports by adhering to international standards. We have worked to keep pace with governance developments through our periodic reviews of developments and follow-up of best practices to address the challenges that may arise. We have established several criteria and components to evaluate all elements and have opened channels for communication locally and globally. The disclosures have included all material events, interim financial statements, financial position and final statements.

## 2. Application of Corporate Governance Principles

Julphar has adopted a corporate governance philosophy that enhances shareholder value, improves customer relations, develop employees and benefits the overall community by doing business in a manner that warrants long-term capital efficiency and growth while providing affordable healthcare options to build a stronger and healthier United Arab Emirates.

Julphar Board of Directors are responsible for ensuring that shareholders' expectations and objectives align with the strategic direction and the vision of the organization. In order to effectively undertake the governance obligations, the Board of Directors has set out the development of the governance framework, its application, and most importantly, the performance of periodic reviews to ensure that the Corporate Governance standards are efficiently engraved throughout corporate hierarchy within Julphar.

During the period of preparation of this report, the Company adopted an update and documentation of key elements of the governance include the set of regulations that define the overall framework for the objectives, responsibilities and framework of the Board and its Committees, which is guided by the Board of Directors Charter, Audit Committee Charter, Nominations and Remunerations Committee Charter, Executive Committee Charter, Code of Business Conduct and the Delegations of Authority.

The Board of Directors has developed and implemented the Delegations of Authority as one of the important elements of governance. The Delegation of Authority is a regulatory tool through which Executive Management are delegated their duties and responsibilities, and which contributes to the creation of an organized working environment. The Delegation of Authority was implemented at its meeting No. 4 held on 18th May 2017.

In December 2018, the Board of Directors also engaged an external governance consultant to develop the company's corporate governance framework against international best practices, review and updated committee charters and the governance manual, as well as to overhaul the current Delegations

of Authority. The Audit Committee oversees this project and it is expected to be completed by the third quarter of 2019

Through the Audit Committee, the Board of Directors works closely with external auditors to produce transparent and credible reports by adhering to International Financial Reporting Standards (IFRS). In addition, the Board of Directors are also responsible for incorporating internal control systems, risk management tools as well as internal auditing structure to ensure compliance with laws, regulations, and Julphar policies.

During the year 2017, Julphar Code of Professional Conduct was issued and circulated to all employees of the Company for compliance.

### 3. Transactions of the members of the Board of Directors and their families during 2018

The Board of Directors recognizes the importance of compliance with the rules and regulations governing the transactions and trading in the share and securities of Julphar.

There were no known trading or transaction made by the members of the Board of Directors, their spouses or children in Julphar's securities during 2018.

### 4. Board of Directors

The Board of Directors shall have all the powers necessary to carry out the work of the Company, except those falling under the Law or the Articles of Association of the Company within the terms of reference of the General Assembly. The Articles of Association of the Company stipulate the provisions of the mechanism of forming the Board of Directors as well as the duties and obligations entrusted to it.

The Board of Directors is responsible for monitoring the effectiveness of the governance framework and oversight of management as well as controls applied in Julphar. The Board of Directors has also delegated tasks of the day-to-day management of the organization to the General Manager on 18th May 2017. These mandates are documented in the Delegations of Authority, which is subject to review every three years.

The Board of Directors has harnessed all its expertise to raise the level of performance of the company to comply with the expectations of shareholders and stakeholders and to keep up with the governance frameworks to ensure the effectiveness of the Board of Directors and the rehabilitation of its members to carry out their responsibilities with regard to key issue. The Board of Directors has engaged its committees to assign to them certain duties and responsibilities by periodically submitting reports and recommendations to the Board of Directors to enhance accountability and transparency.

#### 4.1. Chairman

The current nine members of the Board of Directors of the Company were elected in the General Assembly meeting held on 16 April 2017 for the three years from 2017 to 2019. The information of the members of the Board of Directors is as follows:

Sheikh Faisal bin Saqr bin Mohammed Al Qasimi, a UAE National, Chairman of the Board of Directors, holds a BSc of Business Administration, University of Eastern University. He is the Chairman of the Board of Directors for twelve years and earlier, was a member of the Board of Directors for thirteen years. The Chairman does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. The Chairman is an independent non-executive Director.

The Chairman is responsible for the leadership of the Board of Directors of the organization and for ensuring the effective performance of the responsibilities and duties thereof. In addition, the Chairman

is a key link between the Board of Directors and the Executive Management. He continuously works with the Executive Management of the organization and has the following responsibilities:

- Ensuring that the Board works effectively and fulfills its responsibilities and discusses all key and proper issues on time
- Development and adoption of agendas of all meetings of the Board of Directors, taking into accounts any issues highlighted by the Directors, Executive Management, or Compliance Officer
- Encouraging all Directors to fully and effectively communicate with the shareholders and Board of Directors.

#### 4.2. Current Board of Directors (BOD)

- Sheikh Abdullah bin Faisal bin Saqr Al Qasimi, a UAE National, Vice Chairman of the Board of Directors, holds a BSc in Management and Financial Management from the American University of Sharjah in 2009, graduated from the Royal Military Academy Sandhurst in the UK in 2011, a member of the Board of Directors since 2014. He does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.
- Sheikh Saqr bin Humaid bin Abdullah Al Qasimi, a UAE National, a member of the Board of Directors, holds a BSc in Finance, a chairman of private companies, and a member of the Board of Directors since 2005. He does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.
- Mr. Hassan Ahmed Al-AIAlkeem Al-Zaabi, a UAE National, a member of the Directors, holds a BSc in Administrative Sciences from the United Arab Emirates University in 1983. He is currently Deputy Minister, Director General of the Medical Office, Ministry of Presidential Affairs, and former Undersecretary of the Ministry of Health, Assistant Undersecretary for Financial and Administrative Affairs, Al Jazira Hospital. He has been a Board member since 2005 and does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.
- Mr. Abdul Aziz Abdullah Al-Zaabi, a UAE National, a member of the Board of Directors, holds a BSc of Business Administration / International Business in 1987, University of San Jose, California, United States of America. He has been a Deputy Chairman of the National Council of Abu Dhabi from 2015 to date, Chairman of the Board of Directors of Gulf Investment from 2012 to date, and he is a Vice Chairman of the Board of Directors of RAK properties, member of the Founders Committee, a Chairman of the Executive Committee and a Chairman of the Investment Committee, and a Chairman of the Board of Directors of Ras Al Khaimah Charity Foundation from 2012 to date. He has many experiences in other institutions and is a board member since April 2017. He is an independent non-executive Director.
- Mr. Yousef Ali Mohammed, a UAE National, a member of the Board of Directors, holds a BSc in Accounting from the United Arab Emirates University. He is the General Manager of the Finance Department, the Government of Ras Al Khaimah. He has more than 22 years of experience in finance and auditing and held several positions in several institutions such as Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat), companies of oil, investments, real estate and auditing, and Ras Al Khaimah National Hotels Co. Ltd., a member of the Board of Directors since April 2017. He does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.

- Mr. Ahmed Salem Abdullah Al Hosani, a UAE National, a member of the Board of Directors, representative of Al Salem Co. Ltd., holds a BSc of Business Administration, and Director of Real Estate Department of Al Salem Co. Ltd. He is a member of the Board of Directors since 2011, the managing director in Sharjah Insurance Co., and a member of the Board of Directors of Sharjah Cement & Industrial Development Co. Ltd. and Gulf Investment. He is an independent non-executive Director.
- Mr. Jamal Salem bin Darwish Al Nuaimi, a UAE National, a member of the Board of Directors and holds a BSc of Business Administration / Accounting from Beirut Arab University. He has been a Board member since 2014 and does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.
- Mr. Ali Hussain Ali Al-Zawawi, a Saudi national, a member of the Board of Directors, and holds a BSc of Pharmacy, King Saud University, Riyadh as well as Diploma of Inspection of Pharmaceutical Industries. He has 20 years of experience in government and private positions, is a member of the Board of Directors of Arab Co. for Drugs Industries & Medical Appliances (2005), a joint Arab government company. He has been a Board member since 2014 and does not hold any memberships or positions in other joint stock companies. He is an independent non-executive Director.

#### 4.3. Women's representation in the Board of Directors in 2018

Currently, there is no representation of women in the current membership of the Board of Directors. There are no reasons to prevent candidacy for membership of the Board of Directors and Julphar always encourages the participation of women in the Board of Directors in the belief of the importance of diversity of experiences. Candidacy for membership of the Board of Directors was open in 2017, but no female representative was nominated in the new formation. Julphar Board of Directors certainly encourage qualified female candidates to submit their candidacy for consideration.

#### 4.4. Remuneration paid to Board of Directors for the year 2017 & 2018

On April 2018, the General Assembly approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2017 in amount of (AED 5,100,000) five million and one hundred thousand dirhams distributed to all members of the Board of Directors in accordance with the adopted policy as a remuneration for prior year 2017.

In 2018 and due to exceptional circumstances, mainly in the UAE market and the Saudi market and consequent losses for the year ended December 2018, the remuneration of the Board of Directors for 2018 will be withheld except for the prepaid remuneration as stipulated in Article (38) of the Articles of Association of the Company, which stipulates "Each member of the Board of Directors shall be directly and severally subject to deduction of AED 20,000 from the annual remuneration determined by the General Assembly for the previous financial year for each meeting of the Board of Directors in which he/she has been absent as long as he/she has been called for such meeting in accordance with the Law and the Articles of Association of the Company. If a member of the Board of Directors has assigned other members of the Board to vote on his/her behalf at the Board of Directors meeting, such assignment shall not be considered as a personal presence such member".

The item will be on the agenda of the General Assembly for voting at its meeting to be held during 2019.

#### 4.5. Allowances for attendance at the meeting of the Board of Directors and its committee

SN	Name	Allowances for attending the BOD Committees		
		Name of Committee	Allowance Amount	Number of Meetings
1	Sh. Saqr bin Humaid Al Qasimi – Committee Member	Nomination and Remuneration Committee	15,000	3
2	Mr. Jamal Salem Al Nuaimi - Former Chairman of the Committee	Nomination and Remuneration Committee	20,000	2
3	Mr. Ahmed Salem Al Hosani - Committee Member	Nomination and Remuneration Committee	15,000	3
4	Mr. Hassan Al AlAlkim Al Zaabi - Chairman of the Committee	Nomination and Remuneration Committee	10,000	1
5	Mr. Yousef Ali Mohammed - Chairman of the Committee	Audit Committee	90,000	9
6	Mr. Ahmed Salem Al Hosani - Committee Member	Audit Committee	45,000	9

- Regarding the accounting expert, Mr. Ahmad Mansour who is a member of the Audit Committee from outside the Board of Directors, an amount of AED 45,000 was paid to him during the year 2018 as allowances attending of nine audit committee meetings (who resigned in 27 December 2018).

The Nomination and Remuneration Committee was reconstituted at the Board of Directors meeting No. 6 of 2018 on 18th October 2018 in which Mr. Hassan Ahmed Al Alkim replaced Mr. Jamal Salem bin Darwish as Chairman of the Committee.

An executive committee was formed from the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors No. 6 of 2018 on 18 October 2018 with the membership of:

- 1) Dr. Ali Hussein Al Zawawi – Chairman
- 2) Sheikh Abdullah bin Faisal Al Qasimi – Member
- 3) Sheikh Saqr bin Humaid Al Qasimi – Member
- 4) Mr. Abdul Aziz Abdullah Al-Zaabi – Member
- 5) Mr. Jamal Salem Al Nuaimi – Member

The attendance allowance for the Committee's meetings was as follows:

SN	Name	Allowances for attending the Executive Committee's meetings		
		Name of Committee	Allowance Amount	Number of Meetings
1	Dr. Ali Hussein Al Zawawi – Chairman of the committee	Executive Committee	30,000	3
2	Sheikh Abdullah bin Faisal Al Qasimi - Member of the committee	Executive Committee	15,000	3
3	Sheikh Saqr bin Humaid Al Qasimi - Member of the committee	Executive Committee	15,000	3
4	Mr. Abdul Aziz Abdullah Al Zaabi - Member of the committee	Executive Committee	15,000	3
5	Mr. Jamal Salem bin Darwish Al Nuaimi - Member of the committee	Executive Committee	15,000	3

#### 4.6. Board of Director meetings held during 2018

Board of Directors' meetings are held in the presence of the majority of members. In the fiscal year ended 31 December 2018, eight Board of Directors' meetings were held. The following are the dates of Board of Directors' meetings and the number of times of personal attendance of all members of the Board of Directors:

SN	Date of Meeting	Number of Attendants	Number of Attendants by Proxy	Names of Absent Members
1	21/02/2018	8	--	Mr. Hassan Ahmed Al AlkeemAl-Zaabi
2	28/03/2018	9	--	--
3	13/05/2018	9	--	--
4	02/06/2018	8	--	Mr. Ahmed Salem Al Hosani
5	06/09/2018	8	Mr. Ahmed Al Hosani delegated Mr. Yousef Ali	Mr. Ahmed Salem Al Hosani
6	18/10/2018	9	--	--
7	08/11/2018	7	Mr. Abdul Aziz Al-Zaabi delegated Mr. Yousef Ali	Mr. Abdul Aziz Al-Zaabi and Mr. Ahmed Al Hosani
8	20/12/2018	9	--	--

#### 4.7. Delegation of Authority

A statement of the BOD's tasks and functions which were performed by the Executive Management pursuant to an authorization by the BOD to the Management, stating the period and validity of the delegation.

SN	Name of the authorized person/s	Delegation authority	Duration of Delegation
1	Mr. Yousef Ali and Mr. Jerome Carle	Follow up and sign the agreement of separation from Global and acquisition of the associate company Planet	Since 13 May 2018 to 02 June 2018
2	Sheikh Faisal bin Saqr Al Qasimi and Mr. Jerome Carle	Follow up and sign the agreement of separation from Global and acquisition of the associate company Planet	Since 02 June 2018 until the completion of the transaction

#### 4.8. Details of transactions made with the related parties

The transactions of the related parties are the transactions in which a party has control or the ability to control, directly or indirectly, or exercise any material influence on the other party in making the financial and operating decisions. The transactions of the related parties create potential or actual conflicts of interest for the Company and can give the impression that the business decisions depend on considerations contrary to the interests of the Company and

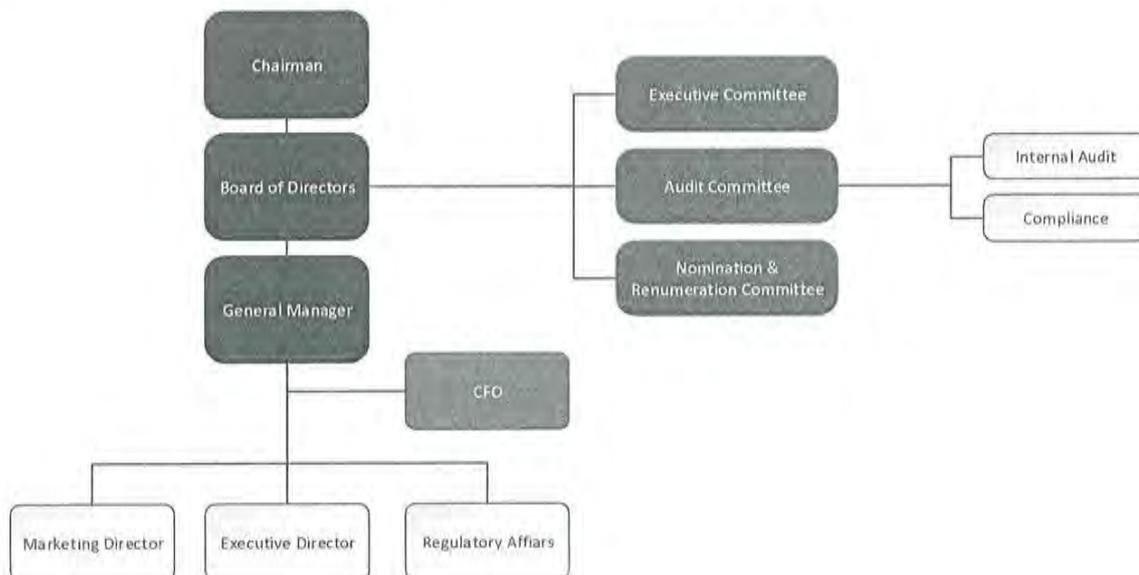
shareholders. However, there are certain cases in which the transactions of the related parties may be in the interest of the Company and its shareholders. Accordingly, our Company adopted a policy for the transactions of the related parties to provide a proper framework for reviewing and approving the transactions of related parties.

The Julphar's management reviews the related parties' policy, which includes founding shareholders, members of the Board of Directors, members of Executive Management and the necessary disclosures in this regard. In cases of transactions with related parties, the approval of the Board of Directors shall be considered, and the related party shall abstain from voting on the decision of the Board of Directors which is related to him as related party if he is a member of the Board of Directors and of the General Assembly if he is a shareholder.

The transactions of related parties with Julphar as of 31 December 2018 were the transactions with subsidiaries and associates as shown in the following table:

Name of Company	Sales as at the end of 2018	Purchases as at the end of 2018
Planet Pharmacies LLC	171,395,932	-
Julphar Egypt	59,770,352	3,596,176
Julphar Ethiopia	7,519,008	-
Julphar Bangladesh	532,839	-
Julphar Saudi Arabia	155,509	-
Gulf Inject	-	7,304,013
Majan for Printing & Packaging	-	9,482,654

## 5. The organizational structure of the Company



## 5.1. Executive Management Team

The Executive Management of Julphar is responsible for its day-to-day operation in accordance with the responsibilities and tasks assigned to it within the framework of the rules of governance, the provisions of the Articles of Association and powers vested in it by the Board of Directors of the Company, and carries out its duties according to the mechanism of achieving distinguished performance and ambitious goals. The organization is headed by the General Manager, Mr. Jerome Carle, who is responsible for the organization's key business activities, administrative functions as well as the periodic and effective contribution and guidance to develop performance in-line with the approved Strategic plan. He is also supported by the Executive Management, for implementing the strategies and policies adopted to achieve the objectives of the organization. He is further responsible towards the Board of Directors for managing and implementing an effective internal control system and applying all recommendations related thereto submitted by the auditors and the external control bodies as well as by the Board of Directors and its committees.

The following table shows the names of Executive Management members, the dates of their appointment, their current positions and the remuneration paid to them during 2018 for the performance of 2017:

Position	Date of Appointment	Total Salaries and Allowances paid in 2018 (AED)	Total Bonuses paid in 2018 (AED) for 2017 performance	Other Cash/in-kind benefits for 2018 or payable in the future
General Manager	08/01/2017	1,542,480	515,000	--
Executive Director	28/05/2003	1,030,145	300,000	--
Chief Financial Officer	29/05/2017	945,000	56,000	--
Regulatory Affairs Director	01/04/2015	748,000	43,200	--
Marketing Director	27/06/2010	606,690	35,952	--

The remunerations and incentives associated with the performance of the Company are calculated according to the individual performance appraisal mechanism within the framework approved by the Nomination and Remuneration Committee. This appraisal is currently being carried out and approved for all members of the Executive Management team. The remunerations and incentives to be paid for 2018, if any, will be disclosed immediately upon completion of their calculation and the approval thereon by the Nomination and Remuneration Committee.

## 6. Internal and External Auditors

### 6.1. About Company's External Auditors

PricewaterhouseCoopers was appointed as External Auditors for 2018. PricewaterhouseCoopers is one of the global leading auditing firms, with operations in 154 countries. They have been in the Middle East for nearly 43 years.

PricewaterhouseCoopers has been in the UAE for more than 27 years and specializes in auditing, business advisory services and taxes. PricewaterhouseCoopers has been hired for the first time in 2015.

PricewaterhouseCoopers had other professional services that were provided to the Company during 2018, other than auditing through the Advisory Services Department; however, we emphasize that these services do not contradict the independence and impartiality of the Audit Department.

## 6.2. Fees or costs for services provided by the internal and external auditors

The Board of Directors utilizes Julphar's governance framework to determine the nomination process, scope and powers of the external auditors while ensuring full independence for the exercise of their assigned duties, before submitting its recommendations to the General Assembly for approval of the engagement and the annual fees of the auditors.

The Audit Committee oversees the tender for the appointment of the Company's external auditors, followed by an interview with the Partner of the auditing company in order to ascertain his experience and knowledge of the tasks assigned to him. The Committee then submits its recommendations to the Board of Directors, which in turn submits the proposal for appointment to the General Assembly for approval or rejection.

Below are details of transactions with external auditors.

Name of External Auditing Office:	PricewaterhouseCoopers
Number of years served as an external auditor for the Company:	Four (4) years
Total fees for auditing the financial statements of 2018 (in AED):	AED 375,000
The fees and costs of the special services other than the auditing of the financial statements in 2018 (in AED):	AED 311,025
The details and nature of other services provided	Working Capital optimization Accounting scheme for Planet acquisition
Name of the Internal Auditing Office:	KPMG
The services performed	Internal Audit
The fees	AED 379,230

## 6.3. Opinions made by the company's external auditor

The External Auditors made a reservation in his report on the interim financial statements for the third quarter of 2018 as follows:

### *Basis of the Reserved Conclusion*

*As explained in Note (1) of the financial information, in September 2018 the Saudi Food and Drug Authority (SFDA) imposed a temporary suspension on the export of the Company's products to Saudi Arabia. The Company deals with only one distributor in Saudi Arabia, and accordingly all products exported to Saudi Arabia are shipped to this distributor. The Company's trade receivables from this distributor as at September 30, 2018 amounted AED 579 million, which is included in the Company's interim summarized consolidated statement of financial position. The balance of trade receivables amounts AED 243 million, which was outstanding for over two years. The Management did not provide us with a full assessment of whether these trade receivables could be recovered or an estimate of the present value of expected future*

*cash flows from the distributor in Saudi Arabia (discounted at an appropriate effective interest rate). Therefore, we were not able to perform the actions that in our opinion were necessary to ensure the timing of collection and recovery of this balance. If we were able to complete our audit of these trade receivables, our attention would have been drawn by other issues that might require amendments to the interim summarized consolidated financial information.*

#### *Reserved Conclusion*

*Except for the amendments to the interim summarized consolidated financial information of which we would have been aware unless had not been for the situation described above and based on our audit, nothing had come to our attention that caused us to believe that the enclosed summarized consolidated interim financial information was not prepared, in all material aspects, in accordance with International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting".*

At the date of this report, the financial statements for the year ended 31 December 2018 were not issued, therefore, it was not possible to confirm the continued existence of these reservations. In general, the executive management is working hard to implement the necessary requirements in order to ensure the removal of these external auditor's reservations.

## **7. Audit Committee**

### **7.1. Members of the audit committee, and a statement of its functions and the duties**

The Audit Committee carries out its work in accordance with the provisions of Article (49) of Resolution No. (7 R.M) of 2016 on the Standards Of Institutional Discipline And Governance Of Public Joint Stock Companies where the main duties, responsibilities and powers of the Audit Committee are to monitor and review financial statements and oversight of the internal control systems and risk management of the Company and make the necessary recommendations to the Board of Directors on any changes in the internal administrative and financial control systems of the Company. The Committee is also responsible for supervising organizing the contracting and dealing with the external auditors of the Company, as well as its main role in ensuring the Company's compliance with all legal and regulatory rules and rules of governance.

The Audit Committee consists of the following members:

- Mr. Yousef Ali Mohammed - Chairman of the Committee and Board Member
- Mr. Ahmed Salem Al Hosani - Member of the Committee and Board Member
- Mr. Ahmed Mansour - Member of the Committee from outside the Board of Directors (who resigned in 27 December 2018).

### **7.2. Meetings held by the audit committee during the year 2018**

During 2018, the Committee held nine meetings; the dates of the meetings of the Audit Committee and the number of times of personal attendance of all members of the Committee are set out below:

SN	Date	Attendants	Absent	Purpose of Meetings
1	25/02/2018	All members of the Committee	--	Discussion of internal auditors reports & other issues
2	18/03/2018	All members of the Committee	--	Discussion of external auditor's report related to financial statements & other issues

3	24/04/2018	All members of the Committee	--	Discussion of matters of the associate company (Planet) & other issues
4	13/05/2018	All members of the Committee	--	Discussion of external auditor report related to financial statements & other issues
5	24/05/2018	All members of the Committee	--	Discussion of internal auditors reports & other issues
6	07/08/2018	All members of the Committee	--	Discussion of external auditor's report related to financial statements & other issues
7	04/10/2018	All members of the Committee	--	Discussion of internal auditors reports & other issues
8	06/11/2018	All members of the Committee	--	Discussion of external auditor report related to financial statements & other issues
9	19/12/2018	All members of the Committee	--	Discussion of external auditor report related to financial statements & other issues

### 7.3. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee carries out its work in accordance with the provisions of Article (47) of Resolution No. (7 R.M) of 2016 on the Standards Of Institutional Discipline And Governance Of Public Joint Stock Companies where its main duties, responsibilities and powers are to determine the group of individual and total remuneration for the members of the Board of Directors in accordance with the framework adopted by the shareholders, and develop the remuneration policy for the Executive Management associated with the performance of the Company. The Committee is also responsible for the preparation and review of human resources policies in accordance with relevant laws and regulations and supervises the procedures for nomination of members of the Board of Directors and the bases of their nomination.

The Nomination and Remuneration Committee consists of the following members:

- Mr. Hassan Ahmed Al-AIAlkeemAl Zaabi - Chairman of the Committee and Board Member
- Sheikh Saqr bin Humaid Al Qasimi - Member of the Committee and Board Member
- Mr. Ahmed Salem Al Hosani - Member of the Committee and Board Member

The Nomination and Remuneration Committee was reconstituted at the Board of Directors' Meeting No. 6 of 2018, which was held on Thursday 18 October 2018

### 7.4. Nomination & Remuneration Committee meetings during the year 2018

Dates of the meetings of the Nomination and Remuneration Committee and the number of times of personal attendance of all members of the Committee are as follows:

SN	Date	Attendants	Absents
1	20/02/2018	All members of the Committee	--
2	13/05/2018	All members of the Committee	--
3	28/10/2018	All members of the Committee	--

## 8. Insiders' Trading Follow-Up and Supervision Committee

### 8.1. Formation and duties of the Committee

Follow-up and Supervision Committee on Insiders' Transactions was formed as in August 2017 from the following members of management:

- Mohammed Ahmed Odeh, Internal Control Manager – Chairman of Committee
- Ayham Abdullah Othman, Sr. Legal Affairs Manager – Member of the Committee
- Hassa Ali Al Shehhi, Stock Management Asst. Manager - Member of the Committee

The duties of Follow-up and Supervision Committee on Insiders' Transactions are as follows:

- Adherence to the resolutions of the Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange and the amendments thereto.
- Responsibility for supervising the transactions of insiders and their property, keeping the register and submitting the periodic statements and reports to the Exchange.
- Updating the list of insiders in case of change thereto and informing the concerned authorities.

### 8.2. Insider Committee's activities in 2018

The Insider Committee held one meeting during 2018 on 20 November 2018 with the presence of all its members. Accordingly, Abu Dhabi Securities Exchange was provided with the latest list of the insiders, which was kept updated. The Committee also followed up insiders' transactions in the Company's shares, kept the register of transactions of the financial year of 2018 and adhered to the resolutions of the Securities and Commodities Authority and the Abu Dhabi Securities Exchange, which will be issued in the future and the consequent amendments.

### 8.3. Any committee or other committees approved by the Board of Directors

The Board's Supporting Committee was formed at the meeting of the Board of Directors No. 2017/04 held on 18 May 2017 with the following members:

- Mr. Abdul Aziz Abdullah Al-Zaabi – Chairman of the Committee
- Dr. Ali Hussein Al Zawawi – Member

The mission of this Committee is to develop a strategy to support the business of the Company, work with government agencies in the UAE to support the local pharmaceutical industries and thus support Julphar as the largest and most important national company in this field locally, work on supporting the Company's share in governmental tenders within the UAE and engage the parties it deems appropriate to support the Board of Directors of the Company in making appropriate decisions to develop the business of the Company.

The Committee held its first meeting on 20 February 2018 in the presence of all its members. On 18 October 2018, the Board's Supporting Committee was dissolved at the meeting of the Board of Directors No. 6 of 2018 and an alternative committee, the Executive Committee, was formed to follow up the implementation of the decisions of the Board of Directors and follow up the work of the organization.

Executive Committee consists of the following members:

- Dr. Ali Hussein Al Zawawi – Chairman
- Sheikh Abdullah bin Faisal bin Saqr Al Qasimi – Member
- Sheikh Saqr bin Humaid bin Abdullah Al Qasimi – Member
- Mr. Abdul Aziz Abdullah Al-Zaabi – Member
- Mr. Jamal Salem bin Darwish Al Nuaimi – Member

A statement of the number of the Committee's meetings during 2018:

SN	Date	Attendants	Absents
1	24/10/2018	All members of the Committee	--
2	17/11/2018	All members of the Committee	--
3	13/12/2018	All members of the Committee	--

## 9. Internal Control

9.1. The Board of Director's acknowledges its responsibility for monitoring and oversight of the Internal Control System in Julphar and its review of the functioning mechanism of internal control and ensuring its effectiveness

The Internal Control Department of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) regulates the policies of internal audit and control that help the Company to implement an effective internal control system as well as implement a comprehensive governance system. Accordingly, the Board of Directors has entrusted the Internal Control Department and the Audit Committee with the following duties:

- Ensure the validity and integrity of work procedures in all administrative and financial departments
- Ensure the effectiveness and efficiency of financial, administrative and technical performance
- Follow up and address problems and correct errors discovered during work
- Evaluate the risk management tools and procedures of the Company and apply the governance rules properly
- Ensure the commitment of the Company and its employees to the provisions of the laws, regulations and decisions in force that regulate its work
- Work on the financial and administrative development by providing recommendations and suggestions to the stakeholders in the Company
- Ensure the implementation of internal policies and procedures
- Review the financial data presented to the Company's senior management, which are used in preparing the financial statements

In general, the Board of Directors are responsible for the monitoring the internal control system and reviewing its effectiveness by maintaining company's assets, maintaining correct financial statements and disclosing errors and irregularities. The Board of Directors are required to review the Audit Committee's report on the results of internal control activities and the periodic reports on oversight activities. Internal controls also include the Company's organizational structure, policies and guidelines, and the identification of the authorities, delegations and performance

monitoring mechanisms established to monitor the Company's operations efficiently and regularly.

**9.2. The name, qualifications, and date of appointment of the Head of Internal Control Department**

Mohamed Odeh is Company's Internal Control Manager since 2011. He holds a BSc of accounting in 1998. He is a qualified accountant since 2002 and is a member of the Arab Society of Certified Public Accountants (ACPA). He has extensive experience in auditing and financial management.

**9.3. The name, qualifications, and date of appointment of the Compliance Officer**

During 2016, Mr. Mohamed Mahmoud Shaaban was appointed a Compliance Officer. He holds a BSc of Accounting and compliance training courses and has good experience in the field of compliance and auditing. He resigned on May 2018 and the Internal Control Manager was appointed as a temporary Compliance Officer until a full-time Compliance Officer was appointed.

**9.4. How the Internal Control Department handle any significant issues in the company**

In the event of problems or irregularities, the internal control policy requires the immediate reporting to the Audit Committee and the Executive Management of such problems and how to address them and effect the procedures and controls against the occurrence of such problems again in the future.

The problems encountered by the Company and disclosed in the financial statements during the year are as follows:

- During the year 2018 one of the partners in the two subsidiaries of Planet Pharmacies LLC (Planet) in the Kingdom of Saudi Arabia which is an associate company in which the Company (Julphar) is a 40% shareholder, has taken control of the two companies in Saudi Arabia by appointing himself as a general manager and taking actions that are not authorized under the agreement of the designated partner in force. Accordingly, Planet filed several lawsuits against the designated partner for such actions.
- In September 2018, the Saudi Food and Drug Authority (SFDA) imposed a temporary suspension on the export of the Company's products to Saudi Arabia. The risks that may be affected by the company is a decrease in sales in general, where the Saudi market represents 25-30% of company total sales. The company also may face the risk of collection of the outstanding balance in the Saudi market of AED 526 million as at the end of 2018.
- During the year 2018 several products of the company were withdrawn from the local markets due to various deviations versus applicable standards and regulations.

**Procedures implemented:**

The company has put in place several action plans to implement all the recommendations related to observations of regulatory bodies under the direct guidance of Directors through the Committees of the Board until the underlying issues have been resolved and implementation of the required action plan is completed.

## 10. Violations committed during the year 2018

In December 2018, the company received an alert from the Securities and Commodities Authority (SCA) for its delay in disclosing its financial statements for the third quarter of 2018. This was due to exceptionally long discussions between the external auditors, the audit committee and the board of directors regarding the qualifications of auditor's opinion. To avoid any delay in disclosing the financial statement in the future, the company has taken it upon itself to improve coordination process with the External Auditors, Audit Committee and Board of Directors in order to disclose the financial statements on time.

## 11. Community development and environmental conservation

### 11.1. Local Community Support

The support and development of the local community is one of Julphar's main objectives. Julphar always supports scientific, charitable and community-based institutions of public interest and sponsors many events, conferences and scientific gatherings, especially in the public health sector. Julphar's contributions to universities, local institutions and community members during 2018 amounted to AED 1,344,207.

### 11.2. Continuous Training and Support for Community Development

The Julphar Training Center conducts long-term training programs on Good Manufacturing Practices (GMP) to enable staff to perform and develop work related to quality more effectively through preventive and corrective action plans on an annual basis. The Julphar Training Center conducts training courses necessary to develop staff knowledge.

In support of local community development, Julphar in 2018 received approximately 432 visiting students and 305 trainees in various departments of the Company, including technical training, good manufacturing practices, laboratory practices, documentation practices and others.

On the other hand, 566 employees of the Company have been enrolled in training courses in several areas such as leadership, skills enhancement, innovation and total quality management.

## 12. General Information

### 12.1. A statement of the Company share price in the Market

Month	Highest Price	Lowest Price	Closing Price
01	2.44	2.21	2.35
02	2.40	2.10	2.20
03	2.40	2.10	2.30
04	2.45	2.06	2.40
05	2.35	2.04	2.10
06	2.30	2.02	2.15
07	2.30	2.15	2.15
08	2.15	2.00	2.00
09	2.20	2.00	2.00
10	2.20	2.00	2.01
11	2.19	2.01	2.10
12	2.09	1.90	1.95

### 12.2. The Company's share performance compared to the general market index for 2018

Month	Share Price	General Index - ADX
01	2.44	4643.69
02	2.40	4597.66
03	2.40	4585.40
04	2.45	4669.52
05	2.35	4605.04
06	2.30	4560.03
07	2.30	4859.45
08	2.15	4986.88
09	2.20	4935.36
10	2.20	4901.87
11	2.19	4770.08
12	2.09	4915.07

### 12.3. The Company's share performance compared to the industrial sector index for 2018

Month	Share Price	General Index
01	2.44	2156.88
02	2.40	2130.28
03	2.40	2058.3
04	2.45	2074.18
05	2.35	1950.38
06	2.30	1974.05
07	2.30	1965.06
08	2.15	1864.53
09	2.20	1830.77
10	2.20	1746.14
11	2.19	1714.11
12	2.09	1629.81

### 12.4. Shareholding distribution as of 31 December 2018 (individuals, companies, governments) classified as follows: local, GCC, Arab, foreign using the table below

SN	Classification of Shareholder	Percentage of Owned Shares			
		Individual	Companies	Government	Total
1	Local	35.65	8.59	21.58	65.82
2	Gulf	14.77	0.78	0	15.55
3	Arabian	1.15	12.92	0	14.07
4	Foreign	0.71	3.85	0	4.56
Total		52.28	26.14	21.58	100

#### 12.5. Shareholders who held 5% or more of the Company's capital as of 31 December 2018

SN	Name	Number of Owned Shares	Percentage of Owned Shares in the Company's Capital
1	Government of Ras Al Khaimah	250,008,546	21.58
2	Arab Co. for Drugs Industries & Medical Appliances (ACDIMA)	106,013,466	9.15
3	Yasser bin Yousef Mohammed Naghi	103,573,732	8.94
4	Sheikh Faisal bin Saqr Al Qasimi	92,499,365	7.98
5	Salem Abdullah Salem Al Hosani	81,427,322	7.03
6	Mohammed Abdul Aziz Rabi Al Muhairi	78,426,430	6.77
	Total	711,948,861	61.45

#### 12.6. Distribution of shareholders according to the ownership as on 31 December 2018

SN	Ownership of Shares	Number of Shareholders	Number of Owned Shares	Percentage of Owned Shares in the Company's Capital
1	Less than 50,000	1,220	7,604,680	0.65
2	From 50,000 to less than 500,000	190	35,741,541	3.09
3	From 500,000 to less than 5,000,000	84	123,963,875	10.7
4	More than 5,000,000	23	991,192,704	85.56
	Total	1,517	1,158,502,800	100

#### 12.7. Control of investor relations with listed companies

The Company has an Investor Relations Department to provide all necessary facilities, services and information required by investors. Below is the information of Investor Relations Department:

- Name of Investor Relations Officer: Hassa Al Shehhi  
Telephone Number: 0097172045273  
Email: investors@julphar.net  
Investor Relations Web page at <http://www.julphar.net/en/investors>

#### 12.8. Special resolutions presented to the General Assembly held in 2018 and the procedures taken with respect thereto

No special item was included in the agenda of the Assembly held on 26 April 2018.

#### 12.9. The name of the board secretary and the date of his/her appointment

Ms. Hanan Ibrahim Al-Hourani acts as Rapporteur of Julphar Meetings, who was appointed a rapporteur and secretary of the Board of Directors on 30 October 2014.

#### 12.10. Significant events that took place during 2018

- 31 January 2018: The Company was awarded the Sharjah Economic Excellence Award and was honored as one of the top 10 companies in the GCC at a ceremony held at the Sharjah Expo Center

- 07 February 2018: The Company signed with the Ministry of Health and Prevention an agreement to ensure the provision of important medical supplies during crises, which will contribute to the readiness of all sectors of the state in emergencies
- 26 February 2018: Julphar received the annual health award at its second session, which is a landmark achievement in the field of healthcare. This event brought together stakeholders from the public and private sectors and was attended by 17 prominent industry and healthcare professionals in the region.
- On July 2018 one of the partners in the two subsidiaries of Planet Pharmacies LLC (Planet) in the Kingdom of Saudi Arabia which is an associate company in which the Company (Julphar) is a 40% shareholder, has taken control of the two companies in Saudi Arabia by appointing himself as a general manager and taking actions that are not authorized under the agreement of the designated partner in force. Accordingly, Planet filed several lawsuits against the designated partner for such actions.
- 17 September 2018: The Saudi Food and Drug Authority (SFDA) issued a circular for the temporary suspension of the export of Julphar products to Saudi Arabia and the withdrawal and suspension of certain products from the market
- 07 October 2018 Julphar has announced its entry into the oncology market through a license and supply agreement with Russia's leading biotechnology company, BIOCAD. Julphar will be partnering with BIOCAD and Health Authorities to register three leading specialized products to the UAE, which are used to treat breast cancer, B-cell non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, colon cancer, lung cancer and glioblastoma
- 29 November 2018: In line with the UAE National Day celebrations and the Year of Zayed, the Company was honored by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum as one of the first UAE Awards in Abu Dhabi
- 27 December 2018: Julphar entered into a transaction with Dutch pharmaceutical company PharmaMatch BV to launch a new combination for high blood cholesterol, which is currently not available in the UAE market

#### 12.11. Emiratization percentage in the Company as of 2018

The company has a staff amounting 180 employees of UAE nationals and a percentage of Emiratization of 6.4% by the end of 2018.

#### 12.12. Innovative projects and initiatives during 2018

Through its employees, Julphar has manufactured comprehensive lines known as Cross Air Locks, or Transport Rooms or Ports to simplify the transport of pollution-free materials inside and outside designated areas for the manufacture of highly-sensitivity drugs that requires the highest level of sterilization. Such devices cannot be easily manufactured or procured within Middle Eastern region, requiring significant amount of time and effort to assemble. In addition, installation and operation of these devices also require high cost price and specialized technical staff.

Building a policy to reuse resources, recycle old equipment and devices, while finding new uses with the adoption of modern technologies in addition to paying attention to energy conservation.

Signing a partnership agreement with Masdar Renewable Energy Company to conduct feasibility studies for the installation of solar panel systems, and to benefit from the clean energy of the sun and reduce the carbon footprint.



Signature of Chairman



Company Official Seal

Date: ..... 28-05-2019

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

---

شركة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار )

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



## الفهرس

4	.....مقدمة.....1
4	.....تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.....2
5	.....3. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2018.....
5	.....4. مجلس الإدارة.....
5	.....1.4 رئيس مجلس الإدارة.....
6	.....2.4 مجلس الإدارة الحالي.....
7	.....3.4 تمثيل العنصر النسائي وعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2018.....
7	.....4.4 بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 و 2018.....
8	.....5.4 بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.....
9	.....6.4 اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2018.....
9	.....7.4 تفويض الصلاحيات.....
10	.....8.4 تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.....
11	.....5. الهيكل التنظيمي للشركة.....
11	.....1.5 كبار الموظفين التنفيذيين.....
12	.....6. مدقق الحسابات الخارجي والداخلي.....
12	.....1.6 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي.....
12	.....2.6 الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدققو الحسابات خلال 2018.....
13	.....3.6 التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة.....
14	.....7. لجنة التدقيق.....
14	.....1.7 أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.....
14	.....2.7 اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2018.....
15	.....3.7 لجنة الترشيحات والمكافآت.....
15	.....4.7 الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات و المكافآت خلال 2018.....
15	.....8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.....
15	.....1.8 تشكيل ومهام اللجنة.....
16	.....2.8 أعمال اللجنة خلال العام 2018.....
16	.....3.8 أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة.....

17	..... 9 الرقابة الداخلية
17	..... 1.9 الرقابة الداخلية
17	..... 2.9 إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه
17	..... 3.9 اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه
18	..... 4.9 كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة في الشركة
18	..... 10 المخالفات المرتكبة خلال السنة 2018
18	..... 11 تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
18	..... 1.11 دعم المجتمع المحلي
19	..... 2.11 التدريب المتواصل ودعم تنمية المجتمع
19	..... 12 معلومات عامة
19	..... 1.12 بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال 2018
20	..... 2.12 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر السوق العام للعام 2018
20	..... 3.12 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشرالقطاع الصناعي للعام 2018
21	..... 4.12 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31.12.2018
21	..... 5.12 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31.12.2018
21	..... 6.12 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31.12.2018
22	..... 7.12 ضوابط علاقات المستثمرين
22	..... 8.12 القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها
22	..... 9.12 إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه
22	..... 10.12 الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018
23	..... 11.12 نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018
23	..... 12.12 المشاريع والمبادرات الإبتكارية خلال العام 2018

## 1) مقدمة

حرصنا في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) منذ السنوات السابقة على استلهام أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية والعالمية ونزونا لتكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتناسك وقد نجحنا في جلفار في ترك بصمة لتكون مثلاً يحتذى به على مختلف الأصعدة وما نزال نتصدر مكاناً مرموقاً في قطاع الرعاية الصحية .

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة طبقت جلفار ما ورد فيه إيماناً منا بأهمية التطبيق الذي ينسجم مع الرؤيا والتطلعات المستقبلية . قمنا أيضاً بتطوير نظام حوكمة بين إدارة الشركة والمساهمين والعاملين والمتعاملين إضافة الى الشركات ذات الصلة . ونؤكد على التزامنا بالشفافية والموضوعية ونقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة التي منها على سبيل الذكر لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة ومعايير حوكمة الشركات وتحديد الأطر المناسبة لعمليات التدقيق للشركة وللشركات التابعة وجدول الصلاحيات المالية وغير المالية. كما نتعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل الى تقارير تتسم بالشفافية والمصادقية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية . عملنا أيضاً على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعاتنا الدورية للمستجدات ومتابعة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي قد تطرأ ووضعنا معايير ومقومات عدة لتقييم جميع العناصر وفتحنا قنوات للتواصل محلياً وعالمياً وشملت الإفصاحات جميع الأحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية ومركزنا المالي والقوائم المالية الختامية.

## 2) تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

تبنت شركة جلفار فلسفة حوكمة الشركات التي تعزز قيمة المساهمين وتحسن علاقات العملاء وتطور الموظفين وتفيد المجتمع ككل من خلال ممارسة الأعمال التجارية بطريقة تضمن كفاءة رأس المال على المدى الطويل والنمو مع توفير خيارات الرعاية الصحية بأسعار معقولة لبناء كيان صحي قوي في دولة الامارات العربية المتحدة.

مجلس إدارة جلفار مسؤول عن ضمان توافق توقعات وأهداف المساهمين مع الإتجاه الاستراتيجي ورؤية الشركة وذلك إلتزاماً بمتطلبات الحوكمة بفعالية ، وضع مجلس الإدارة على عاتقه تطوير أطر الحوكمة وتطبيقها ، والأهم من ذلك ، إنجاز المراجعات الدورية للتأكد من أن معايير حوكمة الشركات يتم تطبيقها بكفاءة عبر التسلسل الهرمي لشركة جلفار.

خلال فترة إعداد هذا التقرير تبنت الشركة تحديث وثائق مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف ومسؤوليات ونطاق عمل مجلس الإدارة ولجانه ، والتي يحددها ميثاق مجلس الإدارة وميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت ، وميثاق اللجنة التنفيذية وقواعد سلوك العمل وتفويض الصلاحيات.

قام مجلس الإدارة بتطوير وتنفيذ تفويض الصلاحيات باعتباره أحد عناصر الحوكمة المهمة. إن تفويض الصلاحيات هو أداة تنظيمية يتم من خلالها تفويض الإدارة التنفيذية بواجباتها ومسؤولياتها مما يساهم في تهيئة بيئة عمل منظمة . تم اعتماد تفويض الصلاحيات في اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 المنعقد في 18 مايو 2017.

في ديسمبر 2018 استعان مجلس الإدارة أيضًا بمستشار خارجي للحوكمة لتطوير نظام الحوكمة المطبق في الشركة ومقارنة ذلك أيضاً مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك مراجعة وتحديث ميثاق اللجان ودليل الحوكمة بالإضافة الى مراجعة النظام الحالي لتفويض الصلاحيات، علماً أن لجنة التدقيق تشرف على هذا المشروع ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثالث من العام 2019.

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 مسؤول أيضاً عن دمج أنظمة الرقابة الداخلية مع أدوات إدارة المخاطر بالإضافة إلى هيكل التدقيق الداخلي لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وسياسات جلفار.

خلال العام 2017 تم اصدار سياسة جلفار لقواعد السلوك المهني وتعميمها على جميع موظفي الشركة للامتثال .

### (3) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2018.

يدرك مجلس الإدارة أهمية الالتزام بالقواعد واللوائح التي تحكم المعاملات والتداول في الأسهم والأوراق المالية لشركة جلفار.

خلال العام 2018 لم يكن هناك أي تداول أو معاملة معروفة قام بها أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أولادهم في أوراق جلفار خلال عام 2018.

### (4) مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تدرج بموجب القانون أو نظام الشركة الأساسي ضمن اختصاصات الجمعية العمومية. وقد نص النظام الأساسي للشركة على أحكام آلية تشكيل مجلس الإدارة والمهام والالتزامات التي توكل إليه.

مجلس الإدارة مسؤول عن مراقبة فعالية إطار الحوكمة والإشراف على الإدارة وكذلك الضوابط المطبقة في شركة جلفار.

قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 18 مايو 2017 بتفويض مهام الإدارة اليومية للشركة إلى المدير العام وتم توثيق ذلك مستندياً في تفويض الصلاحيات والتي تخضع للمراجعة كل ثلاث سنوات.

استخدم مجلس الإدارة كل خبرته لرفع مستوى أداء الشركة للامتثال لتوقعات المساهمين وأصحاب المصلحة ومواكبة أطر الحوكمة لضمان فعالية مجلس الإدارة وإعادة تأهيل أعضائها وللقيام بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالمسائل المهمة. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجانه وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم ضمن إطار قواعد الحوكمة للعمل على تقديم تقارير وتوصيات دورية إلى مجلس الإدارة لتعزيز المساءلة والشفافية.

### 1.4 ) رئيس مجلس الإدارة

تم انتخاب الأعضاء التسعة الحاليين في مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 16 أبريل 2017 لمدة ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019. معلومات أعضاء مجلس الإدارة هي كما يلي:

الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ورئيس مجلس الإدارة ، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إيسترن. يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة اثني عشر عامًا ، وقبل ذلك كان عضوًا في مجلس الإدارة لمدة ثلاثة عشر عامًا. لا يشغل الرئيس أي عضوية أو وظائف في شركات مساهمة أخرى وهو مستقل وغير تنفيذي.

رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن قيادة مجلس إدارة الشركة وعن ضمان الأداء الفعال للمسؤوليات والواجبات المطلوبه منه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرئيس هو الرابط الرئيسي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويعمل باستمرار مع الإدارة التنفيذية للشركة ويتولى المسؤوليات التالية:

- ضمان أن المجلس يعمل بشكل فعال والوفاء بمسؤولياته ويناقش جميع القضايا الرئيسية والمناسبة في الوقت المحدد.
- وضع واعتماد جداول أعمال جميع اجتماعات مجلس الإدارة ، مع مراعاة أي قضايا يبرزها أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو ضابط الإمتثال.
- تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على التواصل الكامل والفعال مع المساهمين ومجلس الإدارة.

## 2.4 ( مجلس الإدارة الحالي

- الشيخ/عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي، إماراتي الجنسية، نائب رئيس مجلس الادارة ، حاصل على بكالوريوس إدارة وإدارة مالية – الجامعة الامريكية ، المشاركة عام 2009 ، وتخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة في العام 2011، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014 وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- الشيخ/صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، إماراتي الجنسية عضو مجلس الادارة ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005 وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- السيد/حسن أحمد العلكيم الزعابي ، إماراتي الجنسية ، عضو مجلس الادارة ، حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية . جامعة الامارات 1983، ويشغل حالياً وكيل الوزارة المدير العام للمكتب الطبي وزارة شؤون الرئاسة وكيل وزارة الصحة سابقا. وكيل وزارة مساعد للشؤون المالية والإدارية ، مدير مستشفى الجزيرة، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005 وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي ، إماراتي الجنسية عضو مجلس الإدارة ، بكالوريوس إدارة أعمال / أعمال دولية 1987 جامعة سان جوس ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية . النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، أبوظبي من 2015 حتى تاريخه، رئيس مجلس إدارة الخليج الاستثمارية من 2012 حتى تاريخه ، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رأس الخيمة العقارية و عضو لجنة المؤسسين و رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار فيها ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية من 2012 حتى تاريخه وله خبرات عديدة في مؤسسات أخرى وهو عضو مجلس إدارة منذ أبريل 2017. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.

- السيد/ يوسف علي محمد ، إماراتي الجنسية عضو مجلس الإدارة ، بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمارات ولديه العديد من الشهادات المهنية ، يشغل منصب المدير العام لدائرة المالية حكومة رأس الخيمة، لديه خبرة أكثر من 22 سنة في المالية والتدقيق تقلد خلالها عدة مناصب في عدة مؤسسات مثل مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) وشركات البترول والاستثمارات والعقارات وشركة رأس الخيمة الوطنية للفنادق المحدودة، وهو عضو مجلس إدارة منذ أبريل 2017. وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ، إماراتي الجنسية ، عضو مجلس الإدارة. وممثل شركة السالم المحدودة، بكالوريوس إدارة أعمال ، مدير الدائرة العقارية لشركة السالم المحدودة ، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2011. عضو منتدب في شركة الشارقة للتأمين وعضو مجلس إدارة في كل من الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية ، الخليج الاستثمارية. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي، إماراتي الجنسية عضو مجلس الإدارة ، بكالوريوس إدارة أعمال و محاسبة جامعة بيروت العربية ، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014. وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي.
- السيد/علي حسين علي الزواوي، سعودي الجنسية عضو مجلس الإدارة ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفتيش على مصانع الادوية ، خبرة عشرون سنة في مناصب حكومية وأهلية ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما . شركة حكومية عربية مشتركة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005 وليس لديه عضوية أو مناصب في شركات مساهمة أخرى. وهو عضو مستقل وغير تنفيذي

#### 3.4 ( تمثيل العنصر النسائي و عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2018.

حالياً لا يوجد تمثيل للمرأة في دوره الحالية للمجلس ولا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس و جلفار دائماً ما تشجع المشاركة النسائية في المجلس ايماناً بأهمية تنوع الخبرات، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في 2017 إلا أنه لم يتم ترشح أي عنصر نسائي في التشكيل الجديد . من المؤكد أن مجلس إدارة جلفار يشجع المرشحات المؤهلات على تقديم ترشيحاتهن لأخذها بالإعتبار في المرات القادمة.

#### 4.4 ( بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 و 2018.

في ابريل 2018 وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,100,000) خمسة مليون ومائة ألف درهم إماراتي وزعت على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كمكافأة عن العام 2017.

نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة في العام 2018 وبشكل رئيسي في سوق الإمارات و سوق السعودية وما ترتب على ذلك من خسائر في نتائج أعمال السنة المنتهية في ديسمبر 2018 فإنه سيتم حجب صرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2018 وسيعرض البند في جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليه في اجتماعها المزمع انعقاده في خلال العام 2019.

## 5.4 بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الإسم	م
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة		
3	15,000	لجنة الترشيحات و المكافآت	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي- عضو اللجنة	1
2	20,000	لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي- رئيس اللجنة سابقاً	2
3	15,000	لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني- عضو اللجنة	3
1	10,000	لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي- رئيس اللجنة	4
9	90,000	لجنة التدقيق	السيد/ يوسف علي محمد- رئيس اللجنة	5
9	45,000	لجنة التدقيق	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني- عضو اللجنة	6

فيما يتعلق بالخبير المحاسبي ، السيد أحمد منصور ، وهو عضو في لجنة التدقيق من خارج مجلس الإدارة ، تم دفع مبلغ 45.000 درهم له خلال عام 2018 كبدلات حضور تسعة اجتماعات لجنة التدقيق ، علماً بأنه تقدم باستقالته بتاريخ 27 ديسمبر 2018

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت في اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2018 بتاريخ 18 أكتوبر 2018 و فيه حل السيد/ حسن احمد العلكيم محل السيد/ جمال سالم بن درويش كرئيس للجنة.

تم تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2018 وذلك في 18 أكتوبر 2018 وذلك بعضوية كل من:

- 1) السيد/ د.علي حسين الزواوي ، رئيساً.
- 2) الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي، عضواً.
- 3) الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي، عضواً.
- 4) السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي، عضواً.
- 5) السيد/ جمال سالم النعيمي، عضواً.

وكانت بدلات حضور جلسات اللجنة كما يلي:

بدلات حضور جلسات اللجنة التنفيذية			الإسم	م
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة		
3	30,000	اللجنة التنفيذية	السيد/د.علي حسين الزواوي - رئيس اللجنة	1
3	15,000	اللجنة التنفيذية	الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي - عضو اللجنة	2
3	15,000	اللجنة التنفيذية	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي - عضو اللجنة	3
3	15,000	اللجنة التنفيذية	السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي - عضو اللجنة	4
3	15,000	اللجنة التنفيذية	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي - عضو اللجنة	5

#### 6.4 ( اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2018

تتعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ، في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 تم عقد ثمانية 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	2018/02/21	8	-	السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي
2	2018/03/28	9	-	-
3	2018/05/13	9	-	-
4	2018/06/02	8	-	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني
5	2018/09/06	8	وكل السيد/ أحمد الحوسني السيد/ يوسف علي	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني
6	2018/10/18	9	-	-
7	2018/11/08	7	وكل السيد/ عبدالعزیز الزعابي السيد/ يوسف علي	السيد/ عبدالعزیز الزعابي والسيد/ أحمد الحوسني
8	2018/12/201	9	-	-

#### 7.4 ( تفويض الصلاحيات

بيان بمهام مجلس الإدارة ووظائفه التي تم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة ، مع بيان مدة وصلاحيات التفويض.

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1	السيد/ يوسف علي والسيد/ جيروم كارل	متابعة والتوقيع على اتفاقية الانفصال عن جلوبال و الاستحواذ على الشركة الزميلة بلانت	منذ 2018/05/13 حتى 2018/06/02
2	الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي و السيد/ جيروم كارل	متابعة والتوقيع على اتفاقية الانفصال عن جلوبال و الاستحواذ على الشركة الزميلة بلانت	منذ 2018/06/02 وحتى انتهاء الصفقة

#### 8.4 ) تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

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

تقوم إدارة الشركة بمراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل مساهمي شركتنا المؤسسون، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية وسبل الإفصاحات اللازمة بهذا الشأن ، نراعي في حالات إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أخذ موافقة مجلس الإدارة، وامتناع الطرف ذو العلاقة عن التصويت على قرار مجلس الإدارة الذي يخصه كطرف ذو علاقة إذا كان عضواً في المجلس وفي الجمعية العمومية إذا كان مساهماً.

كانت تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 31.12.2018 تتمثل في التعاملات مع الشركات التابعة والزميلة كما هو موضح بالجدول التالي :

إسم الشركة	المبيعات كما في نهاية العام 2018	المشتريات كما في نهاية العام 2018
شركة صيدليات بلانت	171,395,932	-
جلفار مصر	59,770,352	3,596,176
جلفار اثيوبيا	7,519,008	-
جلفار بنغلاديش	532,839	-
جلفار السعودية	155,509	-
جلف إنجكت	-	7,304,013
مجان للطباعة والتغليف	-	9,482,654

## (5) الهيكل التنظيمي للشركة



## (1.5) كبار الموظفين التنفيذيين

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقا للمسؤوليات والمهام المناط بها وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة. وتزاول مهام عملها وفق آلية تحقيق أداء مميز وأهداف طموحة. ويترأسها المدير العام السيد/ جيروم كارل وهو المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية للشركة والمساهمة 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 الداخليين والجهات الرقابية الخارجية وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة من المجلس.

يستعرض الجدول التالي أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية وتواريخ تعيينهم ومناصبهم الحالية، والمكافآت المدفوعة لهم في العام 2018 عن أداء العام 2017، عند إصدار هذا التقرير:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2018 (درهم) عن أداء 2017	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	2017/01/08	1,542,480	515,000	---
2	المدير التنفيذي	2003/05/08	1,030,145	300,000	---
3	الرئيس المالي	2017/05/29	945,000	56,000	---
4	مدير الشؤون التنظيمية	2015/04/01	748,000	43,200	---
5	مدير التسويق	2010/06/27	606,690	35,952	---

إن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الأداء الفردي ضمن الإطار العام المعتمد من لجنة المكافآت . يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت والحوافز التي ستدفع عن العام 2018 إن وجدت فور الإنتهاء من احتسابها وموافقة لجنة المكافآت والترشيحات عليها.

#### (6) مدقق الحسابات الخارجي والداخلي

#### (1.6) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس وترهاووس كوبرز كمدقق خارجي للحسابات للعام 2018، وتعتبر برايس وترهاووس كوبرز من كبرى شركات التدقيق العالمية. حيث يمتد نطاق أعمالها في 154 بلداً وتشهد تواجداً مميزاً في منطقة الشرق الأوسط لما يقارب 43 عاماً.

جدير بالذكر أن برايس وترهاووس كوبرز تتواجد في دولة الإمارات لما يزيد عن 27 عاماً وتختص بمجال التدقيق وخدمات استشارات الأعمال والضرائب. وقد تم تعيين برايس وترهاووس كوبرز في العام 2015 لأول مرة.

كان هناك للسادة برايس وترهاووس كوبرز خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة خلال العام 2018 غير تدقيق الحسابات من خلال قسم الخدمات الاستشارية، مع التأكيد على أن هذه الخدمات لا تتنافى مع استقلالية وحيادية قسم أعمال التدقيق.

#### (2.6) الأتعاب والتكاليف الخاصة بالخدمات التي قدمها مدققو الحسابات خلال 2018

اعتمد المجلس من خلال دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة أعمالهم المسندة إليهم. كما حددت الشروط المستوجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته إلى الجمعية العمومية والموافقة على اتعابه السنوية لاختيار المدقق .

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

وأدناه بيان تفاصيل التعاملات مع المدققين.

إسم المدقق الخارجي	براييس ووتر هاوس كوبر
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:	4 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم):	375,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2018 ( درهم )	311,025 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	-تحسينات رأس المال العامل -التخطيط المحاسبي لعملية الإستحواذ على بلانت
إسم المدقق الداخلي	كي بي إم جي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأتعاب	تدقيق داخلي 379,230 درهم

### 3.6 التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة

كان هناك تحفظ للمدقق الخارجي في تقريره الصادر عن البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 2018 وهو كما يلي :

أساس الإستنتاج المتحفظ

كما هو مبين في الإيضاح رقم (1) من المعلومات المالية، فرضت الهيئة السعودية للغذاء والدواء ("الهيئة") في سبتمبر 2018 تعليقاً مؤقتاً على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة العربية السعودية. تتعامل الشركة مع موزع واحد فقط في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يتم شحن جميع المنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية إلى هذا الموزع. بلغت الذمم المدينة التجارية للشركة من هذا الموزع كما في 30 سبتمبر 2018 مبلغاً وقدره 579 مليون درهم، وهو مدرج في بيان المركز المالي الموزع الموحد المرحلي للشركة. يشمل رصيد الذمم المدينة التجارية المذكور مبلغ 243 مليون درهم ظل مستحقاً لأكثر من عامين. لم تقدم لنا الإدارة تقييماً كاملاً حول إمكانية استرداد هذه الذمم المدينة التجارية أو تقديراً للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموزع الكائن في المملكة العربية السعودية (مخصومة بسعر فائدة فعلي مناسب)، وبالتالي فإننا لم نتمكن من تنفيذ الإجراءات التي في رأينا كانت ضرورية للتأكد من توقيت تحصيل هذا الرصيد وإمكانية استرداده. فلو كنا قادرين على إتمام مراجعتنا لهذه الذمم المدينة التجارية، لكان من المحتمل أن تلفت انتباهنا أمور أخرى قد تتطلب إجراء تعديلات على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.

## الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التعديلات على المعلومات المالية الموجزة المرحلية التي كان من المحتمل أن نكون على دراية بها لو لم تكن للوضع الموصوف أعلاه، واستناداً إلى مراجعتنا، فلم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

## (7) لجنة التدقيق

### (1.7) أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (49) من القرار 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 أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وعمل التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بأية تغييرات في أنظمة الرقابة الداخلية الإدارية والمالية بالشركة، كما تعنى اللجنة بتنظيم التعاقد والتعامل مع المدققين الخارجيين للشركة، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية وقواعد الحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- رئيس اللجنة السيد/ يوسف علي محمد- عضو مجلس الإدارة
- عضو اللجنة السيد/ أحمد سالم الحوسني - عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة التدقيق من خارج مجلس الإدارة السيد/ أحمد منصور . ( والذي تقدم باستقالته من عضوية اللجنة كما في 27 ديسمبر 2018 )

### (2.7) اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2018

خلال العام 2018 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	2018/02/25	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمور أخرى
2	2018/03/18	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمور أخرى
3	2018/04/24	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة أمور الشركة الزميلة بلانت وأمور أخرى
4	2018/05/13	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمور أخرى
5	2018/05/24	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمور أخرى
6	2018/08/07	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمور أخرى
7	2018/10/04	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمور أخرى
8	2018/11/06	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمور أخرى
9	2018/12/19	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمور أخرى

## 3.7 ( لجنة الترشيحات والمكافآت

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 وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأسس وشروط اختيارهم .

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

- عضو مجلس الإدارة السيد /حسن أحمد العلكيم الزعابي، رئيس اللجنة
- عضو مجلس الإدارة الشيخ /صقر بن حميد القاسمي ،عضو اللجنة
- عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد سالم الحوسني، عضو اللجنة.

عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال سالم بن درويش – رئيس اللجنة السابق.

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع المجلس رقم 6 لسنة 2018 والمنعقد في يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2018 حيث حل فيه السيد/ حسن احمد العلكيم محل السيد/ جمال سالم بن درويش كرئيس للجنة:

## 4.7 ( الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2018

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

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2018/02/20	جميع الاعضاء	—
2	2018/05/13	جميع الاعضاء	—
3	2018/10/28	جميع الاعضاء	—

## 8 ( لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

### 1.8 ( تشكيل ومهام اللجنة

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في أغسطس 2017 من التالية أسماؤهم:

1. محمد أحمد عودة ، مدير الرقابة الداخلية- رئيس اللجنة
2. أيهم عبدالله عثمان .مدير الدائرة القانونية- عضو اللجنة
3. حصة علي الشحي ، مساعد مدير شؤون المساهمين- عضو اللجنة

إن مهام لجنة المتابعة والأشراف على تعاملات المطلعين:

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

## 2.8 أعمال اللجنة خلال العام 2018

قامت اللجنة بعقد اجتماع واحد خلال العام 2018 بتاريخ 20 نوفمبر 2018 وبحضور جميع أعضائها وبناء عليه تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأحدث قائمة للمطلعين وتابعت تحديثها، كما تابعت اللجنة تعاملات المطلعين في أسهم الشركة وهي تحتفظ بسجل تداولات السنة المالية 2018. وتلتزم بقرارات الهيئة والسوق التي ستصدر مستقبلاً وما يترتب عليها من تعديلات.

## 3.8 أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة

تم تشكيل لجنة المجلس الداعم كما في اجتماع مجلس الإدارة رقم 04/2017 المنعقد في 18 مايو 2017 بعضوية كل من:

1. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي . رئيس اللجنة
2. السيد/ د. علي حسين الزواوي ، عضواً

مهام اللجنة وضع استراتيجية لدعم أعمال الشركة ، العمل مع الجهات الحكومية في الامارات لدعم الصناعات الدوائية المحلية وبالتالي دعم جلفار كونها الشركة الوطنية الأكبر والأهم في هذا المجال محلياً والعمل على دعم حصة الشركة في المناقصات الحكومية داخل الدولة والاستعانة بما تراه مناسباً في ذلك لدعم مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أعمال الشركة . عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 20 فبراير 2018 بحضور جميع أعضائها.

بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تم إلغاء لجنة المجلس الداعم في اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2018 وتم تشكيل لجنة أخرى بديلة هي اللجنة التنفيذية للقيام بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة سير أعمال الشركة وتشكل هذه اللجنة من عضوية كل من:

1. السيد/ د.علي حسن الزواوي ، رئيساً.
2. الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي، عضواً.
3. الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي، عضواً.
4. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي، عضواً.
5. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي، عضواً.

بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2018:

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2018/10/24	جميع الأعضاء	—
2	2018/11/17	جميع الأعضاء	—
3	2018/12/13	جميع الأعضاء	—

## 9) الرقابة الداخلية

1.9) يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن مراقبة والإشراف على نظام الرقابة الداخلية في جلفار ومراجعتها لالية عمل الرقابة الداخلية وضمان فعاليتها

تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار ) بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام رقابة داخلي فعال بالاضافة الى تطبيق شامل لنظام الحوكمة وعليه فقد كلف مجلس الإدارة إدارة الرقابة الداخلية ومن خلال لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس بالمهام التالية :

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري والفني.
- 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 والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- العمل على التطوير المالي والإداري وذلك بتقديم التوصيات والإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

وبشكل عام فإن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليتها من خلال المحافظة على أصول الشركة وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الإخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة. كما تشمل الرقابة الداخلية الهيكل التنظيمي للشركة والسياسات والإرشادات وتحديد السلطات وتفويض الصلاحيات وآليات رقابة الأداء التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام.

### 2.9) 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.

### 3.9) اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

خلال العام 2016 تم تعيين ضابط الامتثال السيد/ محمد محمود شعبان وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة ودورات تدريبية خاصة بالامتثال وله خبرة جيدة في مجال إدارة الامتثال والتدقيق . وقد تقدم باستقالته في مايو 2018 وتم تعيين مدير الرقابة الداخلية كضابط امتثال مؤقت لحين تعيين موظف متفرغ لإدارة الامتثال.

## 4.9) كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة في الشركة

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:

- خلال العام 2018 قام أحد الشركاء في الشركتين التابعتين لشركة صيدليات بلانيت (بلانيت) في المملكة العربية السعودية والتي هي شركة زميلة لشركة جلفار بنسبة تملك 40% بالسيطرة على الشركتين التابعتين في المملكة العربية السعودية بتعيين نفسها مديراً عاماً واتخذت إجراءات ليست مخولة لها بموجب اتفاقية الشرك المكلّف النافذة، الأمر الذي تراه الشركة غير قانوني. وبناءً عليه، قامت بلانيت برفع عدة دعاوي قضائية بحق الشرك المكلّف مقابل هذه الأفعال .
- في 17 سبتمبر 2018 فرضت الهيئة السعودية للغذاء والدواء (الهيئة) تعليقاً مؤقتاً على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة العربية السعودية. إن الأخطار المحتمل تأثيرها على الشركة هو انخفاض المبيعات بشكل عام حيث يمثل سوق السعودية ما نسبته حوالي 25% إلى 30% من إجمالي مبيعات الشركة . كذلك ربما تتأثر الشركة بمخاطر عدم تحصيل أرصدة ذمم العملاء المدينة المستحقة في سوق السعودية والبالغة 526 مليون درهم كما في نهاية العام 2018 .
- خلال العام 2018 تم سحب عدة منتجات للشركة من الأسواق المحلية بسبب مخالفات متنوعة تتعلق بتطبيق المعايير والتنظيمات والإجراءات المطبقة وضعت الشركة العديد من خطط العمل لتنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بملاحظات الهيئات التنظيمية من خلال التوجيه المباشر لمجلس الإدارة والمتابعة الحثيثة من اللجان المنبثقة منه إلى أن يتم حل هذه المشكلات وإتمام تنفيذ خطة العمل المطلوبة.

## 10) المخالفات المرتكبة خلال العام 2018

في شهر ديسمبر 2018 حصلت الشركة على تنبيه من هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك لتأخرها عن الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2018 . كان هذا بسبب مناقشات طويلة بشكل استثنائي بين المراجعين الخارجيين ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة فيما يتعلق بتحفظات في رأي المدقق الخارجي . ولتجنب أي تأخير في الكشف عن البيانات المالية في المستقبل ، اتخذت إدارة الشركة على عاتقها تحسين عملية التنسيق مع المراجعين الخارجيين ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة من أجل الإفصاح عن البيانات المالية ضمن الوقت المحدد قانونياً.

## 11) تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

### 1.11) دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائماً " بدعم المؤسسات العلمية والخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. بلغت تبرعات جلفار للجامعات والمؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2018 بمبلغ 1,344,207 درهم .

## 2.11) التدريب المتواصل ودعم تنمية المجتمع

يقوم مركز جلفار للتدريب بعمل برامج تدريب طويلة الأجل على ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وذلك لتمكين الموظفين من القيام بالأعمال المتعلقة بالجودة وتطويرها بصورة أكثر فعالية من خلال خطط الإجراءات الوقائية والتصحيحية بشكل سنوي ويقوم مركز تدريب جلفار بعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير المعرفة لدى الموظفين.

وفي مجال دعم تنمية المجتمع المحلي فقد استقبلت جلفار في عام 2018 نحو 432 طالباً زائراً و 305 طالباً متدرباً في أقسام الشركة المختلفة وشملت التدريب التقني، ممارسات التصنيع الجيد، الممارسات المخبرية، ممارسات التوثيق وغيرها.

من ناحية أخرى تم الحاق 566 موظف من موظفي الشركة في دورات تدريبية في عدة مجالات مثل القيادة، تعزيز المهارات، الابتكار، إدارة الجودة الشاملة.

## 12) معلومات عامة

### 1.12) بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2018

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
01	2.44	2.21	2.35
02	2.40	2.10	2.20
03	2.40	2.10	2.30
04	2.45	2.06	2.40
05	2.35	2.04	2.10
06	2.30	2.02	2.15
07	2.30	2.15	2.15
08	2.15	2.00	2.00
09	2.20	2.00	2.00
10	2.20	2.00	2.01
11	2.19	2.01	2.10
12	2.09	1.90	1.95

## 2.12) أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام للعام 2018

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام سوق أبوظبي للأوراق المالية
01	2.44	4643.69
02	2.40	4597.66
03	2.40	4585.4
04	2.45	4669.52
05	2.35	4605.04
06	2.30	4560.03
07	2.30	4859.45
08	2.15	4986.88
09	2.20	4935.36
10	2.20	4901.87
11	2.19	4770.08
12	2.09	4915.07

## 3.12) أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر القطاع الصناعي للعام 2018

الشهر	سعر سهم الشركة	مؤشر القطاع الصناعي
01	2.44	2156.88
02	2.40	2130.28
03	2.40	2058.3
04	2.45	2074.18
05	2.35	1950.38
06	2.30	1974.05
07	2.30	1965.06
08	2.15	1864.53
09	2.20	1830.77
10	2.20	1746.14
11	2.19	1714.11
12	2.09	1629.81

4.12) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31.12.2018 (أفراد ، شركات ، حكومات) مصنفة محلياً وخليجياً وعربياً وأجنياباً

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	35.65	8.59	21.58
2	خليجي	14.77	0.78	0
3	عربي	1.15	12.92	0
4	أجنبي	0.71	3.85	0
	المجموع	52.28	26.14	21.58
	المجموع			100

5.12) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31.12.2018

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	سالم عبدالله سالم الحوسني	81,427,322	7.03
6	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	78,426,430	6.77
	الإجمالي	711,948,861	61.45

6.12) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31.12.2018

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,220	7,604,680	0.65
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	190	35,741,541	3.09
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	84	123,963,875	10.7
4	أكثر من 5,000,000	23	991,192,704	85.56
	الإجمالي	1,517	1,158,502,800	100

## 7.12) ضوابط علاقات المستثمرين

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

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

## 8.12) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها

لم يدرج أي بند خاص في جدول أعمال الجمعية العمومية المنعقدة في 26 أبريل 2018

## 9.12) اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

تقوم بمهام مقرر اجتماع شركة جلفار السيدة / حنان ابراهيم الحوراني ، والتي عينت مقررًا و سكرتيرًا للمجلس كما في 30 أكتوبر 2014.

## 10.12) الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018

- 31 يناير 2018 : حصلت الشركة على جائزة المشاركة للتميز الإقتصادي ، وتم تكريم الشركة كونها واحد من أفضل 10 شركات ضمن شركات مجلس التعاون الخليجي في حفل أقيم في مركز أكسبو المشاركة.
- 7 فبراير 2018 : وقعت الشركة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية لضمان توفير الإمدادات الطبية الهامة خلال حالات الأزمات ، مما سيسهم في استعداد جميع قطاعات الدولة في حالات الطوارئ .
- 26 فبراير 2018: حصلت جلفار على جائزة الصحة السنوية في دورتها الثانية وهذا إنجاز بارز في مجال الرعاية الصحية، الحدث الذي جمع المعنيين في القطاعين العام والخاص وحضر الحفل ما يقارب 17 شخصية بارزة في مجال الصناعة و الرعاية الصحية في المنطقة .
- في يوليو 2018 : قام أحد الشركاء في الشركتين التابعتين لشركة صيدليات بلانيت (بلانيت) في المملكة العربية السعودية والتي هي شركة زميلة لشركة جلفار بنسبة تملك 40% بالسيطرة على الشركتين التابعتين في المملكة العربية السعودية بتعيين نفسها مديراً عاماً واتخذت إجراءات ليست مخولة لها بموجب اتفاقية الشرك المكلّف النافذة، الأمر الذي تراه الشركة غير قانوني. وبناءً عليه، قامت بلانيت برفع عدة دعاوي قضائية بحق الشرك المكلّف مقابل هذه الأفعال .

- 17 سبتمبر 2018 : أصدرت هيئة الغذاء و الدواء بالمملكة العربية السعودية تعميم بالإيقاف المؤقت لتصدير منتجات جلفار إلى المملكة وسحب وتعليق بعض المنتجات من السوق.
- 7 أكتوبر 2018 : أعلنت شركة جلفار عن دخولها إلى سوق الأورام من خلال اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في روسيا بيوكاد (BIOCAD) ، ستشارك جلفار مع بيوكاد ومع السلطات الصحية لتسجيل ثلاثة منتجات متخصصة ورائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستخدم لعلاج سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم الليمفاوي المزمن وسرطان القولون وسرطان الرئة وغيرها من الأورام السرطانية.
- 29 نوفمبر 2018 : تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وعام زايد تم تكريم شركة جلفار من قبل صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن جائزة أوائل الإمارات في العاصمة أبوظبي.
- 27 ديسمبر 2018 : أبرمت جلفار صفقة مع شركة PharmaMatch BV الهولندية الرائدة ، لإطلاق تركيبة جديدة لعلاج ارتفاع كوليسترول الدم والذي لا يتوفر حالياً في سوق الإمارات العربية المتحدة.

## 11.12) نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018

بلغ عدد موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 180 موظف وبنسبة توطين بلغت 6.4% من إجمالي موظفي الشركة كما في نهاية 2018.

## 12.12) المشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2018

- لقد قامت جلفار من خلال العاملين فيها من تصنيع خطوط شاملة تعرف باسم (أقفال الهواء العابرة أو غرف أو منافذ النقل) لتبسيط نقل المواد الخالية من التلوث داخل وخارج المناطق المصنفة والمخصصة لتصنيع العقاقير عالية الحساسية والتي تتطلب أعلى مستوى من التعقيم علماً أن مثل هذه الأجهزة لا يمكن تصنيعها أو شرائها من شركات تعمل بالشرق الأوسط وبالتالي تحتاج إلى وقت طويل للتصنيع والشحن ويتطلب قدوم كادر فني مختص للدولة لتكيبها وتشغيلها مما ينعكس على ارتفاع سعر الوحدة بشكل كبير.
- بناء سياسة لإعادة استخدام المصادر والتدوير للمعدات والأجهزة القديمة وإيجاد استخدامات جديدة لها مع اعتماد التقنيات الحديثة بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير الطاقة.
- توقيع اتفاقية شراكة مع شركة مصدر للطاقة المتجددة لعمل دراسات جدوى لتكيب أنظمة الألواح الشمسية والاستفادة من الطاقة النظيفة للشمس وتقليل البصمة الكربونية.

ختم الشركة



توقيع رئيس مجلس الإدارة

26.05.2019

التاريخ: