



تقرير الحوكمة 2021

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار

Email: info@julphar.net

Website: www.julphar.net

Tel: +971 7 2461 461

RAK, UAE

Julphar
الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

1. الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021 وكيفية تطبيقها

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

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

قامت الشركة بالعمل على تطبيق معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم 03 / 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث قامت بإعادة تشكيل لجان المجلس بما يتناسب مع القرار ، كما انها قامت خلال 2021 بتعديل مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع التشريعات و القوانين المحدثه.

جلفار امتثلت لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (08 / ر. م) لسنة 2020 فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجلس الإدارة والذي نص على ألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بتعيين السيدة/ ألفا جام عضواً في مجلس ادارة الشركة.

قامت جلفار بإصدار تقرير الاستدامة الأول في عام 2021 والذي يمثل فصلاً جديداً في تعزيز وعي أصحاب المصلحة بموضوعاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والكشف عن كيفية أدائها في المقاييس غير المالية. تم إعداد هذا التقرير وفقاً للمعايير العالمية (GRI) و شمل على 31 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية. جلفار ملتزمة بإصداره سنوياً مع تقرير الحوكمة ، والذي يعكس نظرة عامة و شاملة للأداء المالي والحوكمة والمخاطر.

كما قامت أيضاً بتطوير نظام حوكمة متعلق بإدارة الشركة و المساهمين و العاملين و المتعاملين بالإضافة الى الشركات ذات العلاقة ، ونؤكد على إلزام الشركة بالشفافية والموضوعية، حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة سياساتها للتأكد من ملائمتها لنظام الحوكمة ودليل الحوكمة المعتمد .

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

2. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2021

م	الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
2	السيد/ ربيع خوري	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
4	السيد /عادل كريم كاك أحمد	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	السيد/ جمال سالم النعيمي	عضو مجلس الإدارة	523,248	0	120,907
6	السيد/ رمان جارج	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
7	السيدة/ ألفا جام	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8	السيد/عبود بيجاني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
9	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجميل	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

خلال العام 2021 لم يتم التداول على الأسهم من قبل أي من زوجات أو أبناء أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة كما أنهم لا يملكون أي أوراق مالية فيها.

في جلفار، مهمتنا واضحة وبسيطة ألا وهي تأمين نوعية حياة أفضل للعائلة بأسرها من خلال تقديم أفضل الحلول والقيمة الفعلية

3. تشكيل مجلس الإدارة

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

في الجمعية العمومية المنعقدة في 18 إبريل 2021 تمت الموافقة على تعديل البند ب من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: " يتعين أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة مجلس الإدارة أحكام قانون الشركات التجارية و تعديلاته و القرارات الصادرة تنفيذاً له".

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية في 09 إبريل 2020 و خلال العامين 2020 و 2021 استقال عدد من الأعضاء و تم تغيير ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية أكديما، مما ترتب عليه تعيين أعضاء جدد ليكمل كل منهم مدة سلفة.

في الجمعية العمومية المنعقدة في 18 إبريل 2021 تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / عبود بيجاني، و ستقوم الشركة بعرض تعيين الأعضاء الجدد لإقراره من قبل الجمعية العمومية القادمة للشركة و المزمع عقدها في 2022.

الجدول أدناه يوضح التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة منذ 2020 و حتى 2021

ت	المسمى	الإسم	تاريخ آخر إنتخاب	العضو الجديد	تاريخ التعيين
1	رئيس مجلس إدارة	الشيخ/ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي	09.04.2020	-	-
2	نائب رئيس مجلس إدارة	السيد/ يوسف علي محمد البلوشي	09.04.2020	السيد/ ربيع خوري	11.08.2021
3	عضو مجلس إدارة	السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم جاسم الزعابي	09.04.2020	-	-
4	عضو مجلس إدارة	السيد/ جمال سالم ابراهيم بن درويش النعيمي	09.04.2020	-	-
5	عضو مجلس إدارة	السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	09.04.2020	السيدة/ أولفا جام	11.08.2021
6	عضو مجلس إدارة	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني	09.04.2020	السيد/ عبود بيجاني	11.08.2020
7	عضو مجلس إدارة	السيد/ علي حسين علي الزواوي	09.04.2020	السيد/ عادل كريم	20.04.2021
8	عضو مجلس إدارة	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار سلامة الجمل	09.04.2020	-	-
9	عضو مجلس إدارة	السيد/ رامان جارج	09.04.2020	-	-

الجدول أدناه يوضح أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :

الإسم	الفئة (تنفيذي و غيرتنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	غيرتنفيذي و غير مستقل	بكالوريوس في المالية خبرة في الأسواق المالية خبرة في المجال العسكري	منذ 2005	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ ربيع خوري	غيرتنفيذي و مستقل	ماجستير في الهندسة من المدرسة المركزية في باريس و ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج . و حاصل على ICPA لفرنسية خبير استثمار خبرة لأكثر من 23 عاماً بين عامي 1995 و 2007 عمل في أوروبا في المعاملات والتدقيق مع شركة آرثر أندرسن(استحوذت عليها E&Y) مع شركة ماكيزي في مجال تمويل الشركات والاستراتيجيات وكذلك مع Nord Est في قسم الاستراتيجية وعمليات الاندماج والاستحواذ. وغيرها من المناصب و المسميات.	منذ 2021	عضو مجلس إدارة في غاز رأس الخيمة و هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)	الرئيس التنفيذي للإستثمار في مكتب الإستثمار والتطوير (IDO) التابع لحكومة رأس الخيمة
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	غيرتنفيذي و مستقل	بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة سان خوسيه في الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة لأكثر من 30 عام في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري و المصرفي و الإستثمارات العقارية و المصرفية. خبرة في شؤون المجلس الوطني الإتحادي.	منذ 2017	رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية	النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الإتحادي سابقاً رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية.
السيد/ عادل كريم كاك أحمد	غيرتنفيذي و مستقل	خبرة 30 عامًا في تطوير القطاع الصناعي والإشراف على إنشاء وتأهيل العديد من المشاريع الصناعية في مختلف المجالات	منذ 2021	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)

و الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي- تافكو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو). وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراق.			بما في ذلك مجال الصناعات الدوائية.		
لا يوجد	لا يوجد	منذ 2014	بكالوريوس في المحاسبة و الإدارة جامعة بيروت العربية. خبرة لأكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي في دولة الإمارات و 10 سنوات خبرة في مجالس إدارة الشركات المدرجة	غير تنفيذي و مستقل	السيد/ جمال سالم النعمي
الرئيس المالي لمجموعة الحمرا	-	منذ 2020	محاسب قانوني معتمد من قبل CA في الهند خبرة 30 سنة في صناديق الاستثمار العالمية و الخاصة و الشركات متعددة الجنسيات مثل سيكويابيتال و ماكس نيويورك للتأمين على الحياة وكوكا كولا وبيسكو و أكسزو نوبل و غيرها. محاسب تكاليف من معهد محاسبى التكاليف في الهند. سكرتير شركة من معهد أمناء الشركات في الهند.	غير تنفيذي و مستقل	السيد/ رمان جارج
لا يوجد	لا يوجد	منذ 2021	خبرة 24 سنة في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية (بالأخص في أوروبا) في مجال التشغيل مهندس صناعي ماجستير في إدارة الأعمال شهادة الحزام الأسود	غير تنفيذي و مستقل	السيدة / ألفا جام
لا يوجد	لا يوجد	منذ 2020	الإدارة المتقدمة كلية هارفارد للأعمال ، بوسطن. ماجستير في المالية جامعة القديس يوسف في بيروت ، لبنان. الشريك الإداري لشركة Infomed في قسم الاستشارات الخاص بعلوم الرعاية الصحية والحياة. عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي و مستقل	السيد/عبود بيجاني

			الترا جروب (السعودية). مستشار رئيسي معتمد لشركات استشارات الرعاية الصحية متعددة الجنسيات		
لا يوجد	لا يوجد	منذ 2020	بكالوريوس في العلوم الصيدلانية خبرة 43 عاما في مجال بيع و توزيع وإدارة الأقسام المختلفة بشركات الأدوية و المستحضرات الطبية	غير تنفيذي و غير مستقل	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021.

في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 11 أغسطس 2021 تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله لتحل محله السيدة/ ألفا جام ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل و بذلك استوفت الشركة متطلب تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

السيدة/ ألفا جام ،تحمل الجنسية البلجيكية و هي حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس و ماجستير إدارة أعمال من مدرسة فليريك للأعمال في بلجيكا.

لدى السيدة/ ألفا جام خبرة 24 عاماً في مجال الصناعة الدوائية و التكنولوجيا الحيوية و لديها سجل حافل في التحول الصناعي الرائد و التميز التشغيلي و التخطيط الإستراتيجي و التنفيذ.

ت. بيان أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة للعام 2021.

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورة المجلس في 2020 إلا أنه لم يترشح أي عنصر نسائي في تشكيلة المجلس، إلا أن الشركة استوفت الشركة متطلب تمثيل المرأة في مجلس الإدارة من خلال تعيين السيدة/ ألفا جام في 11 أغسطس 2021.

ث. بيان ما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 18 إبريل 2021 تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

سيتم عرض ومناقشة بند مكافآت مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليه في اجتماعها المزمع انعقاده خلال العام 2022، حيث لم تحدد حتى تاريخه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021.

لم تصرف أي بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام 2021 لأي عضو من أعضائها.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

تقاضى كل من عضو مجلس الإدارة السيد /رامان جارج و عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور/ علي الزواوي مبلغ و قدره 300,000

درهم لكل منهما مقابل مهام انجزت لصالح الشركة خلال العام 2021.

حيث أن شركة بلانت فارمسيوز ش.ذ.م.م كانت مملوكة بنسبة 40% فقط من قبل شركة جلفار، وخلال العام 2021م تم الاستحواذ على الحصص المتبقية والممثلة لنسبة 60% من قبل الأخيرة وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تملك شركة جلفار لحصص شركة بلانت بنسبة 100% بدءاً من النصف الثاني لعام 2021م.

وبعام 2021م حصل الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي، على مبلغ وقدره 300,000 درهم، وذلك نظير تمثيل شركة بلانت فارمسيوز ش.ذ.م.م وفروعها، أمام الهيئات الحكومية التجارية والصحية، وذلك لغرض تلبية اشتراطات تلك الجهات في التمثيل القانوني ولحاجة شركة بلانت لذلك، وكما هو المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

عطفا على ذلك يجدر الإشارة بأن الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي، كان أحد ممثلي شركة بلانت فارمسيوز ش.ذ.م.م وفروعها، وذلك بصفته القانونية الشخصية السابق ذكرها منذ عام 2016م. وقد تحصل على المقابل المالي المقرر من قبل مجلس إدارة شركة بلانت نظير ذلك التمثيل من بعد تعيينه من قبل مجلس إدارتها وإخطار مجلس إدارة شركة جلفار.

**نتج في جلفار مجموعة واسعة من الأدوية واللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية
الاستهلاكية لحالات مختلفة تتراوح من الصداع إلى أمراض القلب**

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ، خلال العام 2021 تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة. وفيما يلي تواريخ اجتماعات المجلس وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	11.02.2021	9	-	-
2	17.03.2021	9	-	-
3	09.05.2021	9	-	-
4	11.08.2021	7	-	السيد/خالد عبدالله يوسف و السيد/عادل كريم
5	10.11.2021	8	-	السيد/عادل كريم

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ إصدارها.

خلال العام 2021 أصدر مجلس الإدارة 17 قراراً بالتمرير و الجدول أدناه يوضح تواريخ انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة اللاحق للقرارات:

م	عدد القرارات بالتمرير	التاريخ
1	2	11.02.2021
2	1	17.03.2021
3	4	09.05.2021
4	5	11.08.2021
5	5	10.11.2021

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس

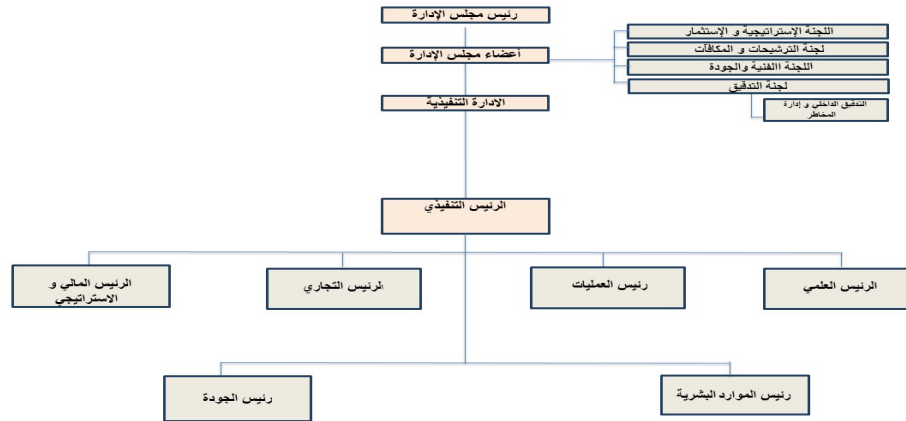
م	إسم عضو مجلس الإدارة المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	رامان جارج و يوسف علي	التوقيع على المستندات المتعلقة بتصفية استثمار شركة ألفا فارما.	لحين اكتمال الصفقة
2	رامان جارج و يوسف علي	التوقيع على المستندات المتعلقة بالإستحواذ على بلانت فارمسيز.	لحين اكتمال الصفقة
3	رامان جارج	التوقيع على المستندات المتعلقة بتسهيلات القرض المتعلق بالإستحواذ على بلانت فارمسيز.	لحين اكتمال الصفقة
4	رامان جارج و يوسف علي	التوقيع على المستندات المتعلقة بتصفية استثمار شركة جلف انجكت.	لحين اكتمال الصفقة
5	رامان جارج	التوقيع على الوثائق المتعلقة بتصفية استثمار جلفار إثيوبيا.	لحين اكتمال الصفقة

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021:

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل
1	صيدليات بلانت – الامارات ذ.م.م	شقيقة و تابعة	مبيعات الأدوية	86,079,396
2	صيدليات بلانت – الامارات ذ.م.م	شقيقة و تابعة	مصاريف تسويق	(7,299,992)
3	صيدليات بلانت – الامارات ذ.م.م	شقيقة و تابعة	عمولات	(8,607,940)
4	صيدليات بلانت – سلطنة عمان	شقيقة و تابعة	مبيعات الأدوية	20,519,667
5	صيدليات بلانت – سلطنة عمان	شقيقة و تابعة	مصاريف تسويق	(2,276,758)
6	صيدليات بلانت – سلطنة عمان	شقيقة و تابعة	عمولات	(2,051,967)
7	جلفار مصر ذ.م.م	تابعة	مبيعات الأدوية	54,372,561
8	جلفار مصر ذ.م.م	تابعة	مصاريف تسويق	(4,975,934)
9	جلفار إثيوبيا	تابعة	بيع المواد والمعدات	1,532,185
10	مجان للطباعة والتغليف	استثمار	شراء مواد التعبئة والتغليف	(13,042,212)
11	جلفار مصر ذ.م.م	تابعة	شراء مواد التعبئة والتغليف	(685,646)

ذ. الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة:

الهيكل التنظيمي



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

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

يستعرض الجدول التالي كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني كما في نهاية العام 2021:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2021 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً	تاريخ الاستقالة
1	الرئيس التنفيذي	05.04.2020	3,489,881	1,625,000	-	-
2	الرئيس المالي والاستراتيجي	01.10.2019	1,421,000	153,000	-	-
3	الرئيس التجاري	03.08.2020	1,067,500	-	-	-
4	الرئيس العلمي	15.04.2020	960,000	-	-	-
5	رئيس الجودة	28.04.2019	852,000	127,000	-	-
6	رئيس الموارد البشرية	03.05.2020	604,800	60,480	-	-
7	رئيس العمليات	19.04.2021	688,800	-	-	-
8	المستشار العام ورئيس الامتثال	01.09.2020	744,632	-	-	15.09.2021

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ.نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 18 إبريل 2021 تم إعادة تعيين السادة/ أيرنست ويونغ كمحقق حسابات عن السنة المالية 2021 و حددت أتعابهم بمبلغ و قدره 490,000 درهم.
تعتبر أيرنست ويونغ واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية و من شركات التدقيق الأربعة الكبار في العالم وتتواجد في أكثر من 140 دولة حول العالم، و هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق و الاستشارات المهنية و الضرائب و تعمل في الإمارات منذ عام 1966.

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

إسم مكتب التدقيق و اسم المدقق الشريك	أيرنست ويونغ ، الشريك المسؤول السيد/نبيل غضبان.
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:	3
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	3
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 (درهم)	490,000/- درهم.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2021 (درهم)	95,420/-
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	استشارات محاسبية فيما يتعلق بمعدل الفائدة. إعداد تقرير الاستدامة للعام 2020 خلال 2021
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر بتقديمها خلال 2021	
إسم المدقق	تفاصيل الخدمات المقدمة
جرانت ثورنتون	تخصيص سعر الشراء للشركة التابعة.
مور ستيفنس	جرد المخزون.
برايس ووترهاوس كوبرز	خدمات الاستشارات الضريبية.
نيماي راما	تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الربع سنوي، إضافة شركة بلانت إلى مجموعة ضريبة القيمة المضافة.
شركاء المحاسبة KGRN	المساعدة في استرداد ضريبة القيمة المضافة.

ج.التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2021

لم يرد أي تحفظ من قبل مدقق الحسابات في البيانات المالية الأولية للشركة للعام 2021 و البيانات المالية السنوية للعام 2021 لا تزال قيد المراجعة و الإعداد عند اعداد هذا التقرير.

5. لجنة التدقيق.

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

يقر السيد/رامان جارج، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

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

تم اعادة تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2021 و المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 و تتألف لجنة التدقيق من الاعضاء التالية أسماؤهم :

- رئيس اللجنة السيد/ رامان جارج.
- عضو اللجنة السيدة/ ألفا جام.
- عضو اللجنة السيد/عبدالعزیز عبدالله الزعابي.
- عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد/ رازي عادل أحمد دولاني.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2021

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	28.01.2021	4	-	مواضيع أخرى
2	10.02.2021	3	السيد/ عبدالعزیز الزعابي	مواضيع أخرى
3	28.02.2021	3	السيد/ عبدالعزیز الزعابي	تدقيق البيانات المالية
4	25.03.2021	4	-	مواضيع أخرى
5	28.04.2021	4	-	مواضيع أخرى
6	06.05.2021	4	-	تدقيق البيانات المالية
8	15.07.2021	4	-	مواضيع أخرى
9	04.08.2021	3	السيد/ رازي دولاني	تدقيق البيانات المالية
10	08.08.2021	4	-	تدقيق البيانات المالية
11	03.11.2021	4	-	تدقيق البيانات المالية
12	07.11.2021	4	-	تدقيق البيانات المالية
13	25.11.2021	4	-	مواضيع أخرى

6. لجنة الترشيحات و المكافآت

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

يقر السيد /عبود بيجاني، رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت، وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها.

تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد في المادة (59) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المعتمدة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف اللجنة على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأسس وشروط اختيارهم . تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت في اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2021 و المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 . تتألف لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

- رئيس اللجنة السيد / عبود بيجاني
- عضو اللجنة السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي
- عضو اللجنة السيد / ربيع خوري.

ح. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات و المكافآت خلال عام 2021

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	21.01.2021	3	-
2	22.03.2021	2	السيد/خالد عبدالله يوسف
3	16.06.2021	3	-
4	03.11.2021	2	السيد/جمال سالم بن درويش النعيمي
5	14.11.2021	2	السيد/جمال سالم بن درويش النعيمي
6	09.12.2021	3	-

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

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

رئيس اللجنة السابق السيد/ محمد عودة استقال من منصبه في الشركة في يناير 2021 و سيتم إعادة تشكيل اللجنة خلال 2022.

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

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

- محمد أحمد عودة ، رئيس اللجنة السابق.
- حصة علي الشحي ، عضو اللجنة.

إن مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين هي :

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

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021.

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

8. أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة

في اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2021 و المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 قامت الشركة بإعادة تشكيل لجان أخرى بجانب اللجان الدائمة هما لجنة الاستراتيجيات والاستثمار و لجنة الجودة والتقنية.

1. لجنة الاستراتيجيات والاستثمار

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

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

ب. إسم اللجنة و أسماء أعضائها

لجنة الاستراتيجيات والاستثمار لجنة منبثقة من مجلس ادارة جلفار وتم إعادة تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 و تتألف من السادة :

- رئيس اللجنة السيد/ ربيع خوري.
- عضو اللجنة السيدة / ألفا جام.
- عضو اللجنة السيد/ عبود بيجاني.
- عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة / جان دياب.

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

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

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	19.01.2021	2	0
2	17.05.2021	2	0
3	08.09.2021	4	0
4	15.09.2021	4	0
5	05.10.2021	4	0
6	26.10.2021	4	0
7	03.11.2021	4	0
8	23. 11.2021	4	0
9	19.12.2021	4	0

2. لجنة الجودة والتقنية :

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

تقر السيدة / ألفا جام ، رئيس اللجنة بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. إسم اللجنة وأسماء أعضائها وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها
لجنة الجودة والتقنية هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة وتم إعادة تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 وتتألف من السادة :

- رئيس اللجنة السيدة / ألفا جام.
- عضو اللجنة السيد/ مدحت أبو الأسرار.
- عضو اللجنة السيد/ عبود بيجاني.

ج. بيان المهام والإختصاصات الرئيسية لجنة الجودة والتقنية هي:
تساهم لجنة الجودة والتقنية المنبثقة من مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالجودة ومسائل الامتثال والتوجه العلمي والتقني.

والمسؤوليات التالية على سبيل المثال لا الحصر :

- المراجعة الدورية للتقارير المتعلقة بمسائل الامتثال الهامة مع المعنيين في قسم الجودة والامتثال في الشركة.
- تتولى اللجنة مسئولية الإشراف الأولية على جميع مجالات الجودة وقضايا الامتثال (الامتثال غير المالي) .

- الإشراف على ابتكارات الشركة واستراتيجيات خطوط الإنتاج، وكذلك تقييم الوضع التنافسي لمحفظة الشركة الدوائي والعلاجات المحتملة الجديدة و متابعة نهج الشركة في تطوير أسواق جديدة و متابعة فعالية الشركة في نطاق البحث والتطوير والملكية الفكرية.
- مراجعة تطوير وتنفيذ سياسات الأعمال الرئيسية من قبل الإدارة ، بما في ذلك سياسات الأمن والسلامة ، ضمان الجودة و سياسات الرقابة ، و سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركة ، و سياسات الشؤون التنظيمية ، و سياسات الإنتاج ، وغيرها.
- اتباع المهام والواجبات المناط بها من قبل مجلس الإدارة من حين لآخر.

د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2021 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	09.01.2021	3	-
2	27.01.2021	3	-

9. الرقابة الداخلية والتدقيق

مجلس الإدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعملياته المتعلقة بالمراجعة السنوية وضمان كفاءته. وذلك لغرض ضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات الرقابة الداخلية والتدقيق، كما تبنت جلفار نظام "خطوط الدفاع الثلاثة" والمعترف به دولياً وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية والتدقيق في جلفار يتكون من العناصر الثلاثة التالية:

- 1- مهام خط الأعمال الأممي (خط الدفاع الأول) تحكمها السياسات والإجراءات ومدونة أخلاقيات العمل والتفويضات المفوضة على النحو الذي وافق عليه مجلس الإدارة.
- 2- مهام الرقابة الداخلية (خط الدفاع الثاني) - و تشمل إدارة المخاطر المؤسسية ومسؤوليات الامتثال. وتتمثل وظيفة الرقابة الداخلية بالمسؤولية عن الإشراف على المخاطر ورصدها فضلاً عن الإشراف على المتطلبات العامة للامتثال المؤسسي.
- 3- مهام التدقيق الداخلي (خط الدفاع الثالث) والتي تعمل على توفير استقلالية المهام بشكل عام.

كما ان مهام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يتم إدارتها من قبل قطاع التدقيق الداخلي وهو قطاع يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الإدارة التنفيذية وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق بجلفار.

أ. إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه.

يرأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد/ ياسر فؤاد الذي تم تعيينه في 16 مايو 2021، وهو مدقق داخلي معتمد (CIA) الولايات المتحدة الأمريكية وعضو معتمد كمحاسب قانوني بـ (ACCA)، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة و محاسب إداري معتمد (CMA)، الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على بكالوريوس تجارة جمهورية مصر العربية.

ج. اسم ضابط الإمتثال ومؤهلته وتاريخ تعيينه.

ضابط الإمتثال و المستشار العام السابق السيد / عادل خلف مستشار استقال من منصبه في الشركة في سبتمبر 2021. و سيتم تعيين بديل لشغل هذا المنصب خلال 2022.

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

لم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة خلال العام 2021.

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

أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير لمجلس إدارة الشركة خلال العام 2021.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2021 وبيان أسبابها كيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال العام 2021 فيما يخص الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية و السنوية وكذلك الإفصاحات الأخرى المطلوبة.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لم تقم الشركة خلال العام 2021 بدفع أي مبالغ نقدية من شأنها المساهمة في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة إلا أنها قامت بالمساهمة العينية من خلال التبرع بأدوية وغيرها لعدة جهات.

إيماناً من شركة جلفار بأهمية البيئة و الحفاظ عليها ، قامت خلال 2021 على سبيل المثال لا الحصر:

1. تدريب دوري لموظفي الخدمات عن كيفية المحافظة على البيئة والتخلص السريع من المسببات الضارة بالبيئة.
2. بتوجيهات من الجهات المعنية قامت الشركة بالتعاقد مع شركات مرخصة في نقل وإتلاف الادوية ومواد الخام الغير صالحة وذلك حسب الاشتراطات المطلوبة من جهات الاختصاص.
3. تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة للتخلص من المخلفات الطبية الناتجة من تصنيع الادوية بشكل اسبوعي بالطرق التي تكفل الحفاظ على البيئة.
4. تم التعاون مع أحد الجهات لإنشاء مكبات خاصة للتخلص و بشكل يومي من المواد المستهلكة مثل مخلفات الطعام و الزيوت و النفايات الكرتونية
5. تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصة لتعقيم كافة مباني واقسام الشركة ضد كوفيد-19 المستجد بشكل إسبوعي.

6. دعم البرنامج الحكومي (حصنتك) من حيث تعزيز معايير السلامة ونظام حماية أمنية أن تصبح الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.

7. عقد اتفاقيات لجمع جميع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الورق المقوى والكرتون والبلاستيك وغيرها.

12. معلومات عامة:

أ. بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
1	1.65	1.65	1.65
2	1.50	1.50	1.50
3	1.77	1.55	1.62
4	1.59	1.56	1.59
5	1.48	1.44	1.46
6	1.73	1.55	1.63
7	1.81	1.75	1.81
8	2.32	2.09	2.22
9	1.82	1.80	1.81
10	2.03	1.98	2.03
11	1.80	1.76	1.77
12	1.91	1.78	1.84

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام سوق أبوظبي للأوراق المالية	مؤشر القطاع الصناعي
1	1.65	5,593.48	1,716.83
2	1.50	5,663.62	1,683.20
3	1.62	5,912.56	1,689.03
4	1.59	6,046.80	1,739.07
5	1.46	6,558.71	1,968.13
6	1.63	6,835.43	2,260.36
7	1.81	7,318.18	2,654.98
8	2.22	7,684.61	3,120.42
9	1.81	7,698.81	2,809.10
10	2.03	7,865.11	3,638.45
11	1.77	8,546.52	3,847.16
12	1.84	8,488.36	3,721.38

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي وخليجي وعربي وأجنبي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	24.65%	37.08%	12.24 %	73.97%
2	خليجي	12.41%	0.42%	0	12.83%
3	عربي	1.26%	11.32%	0	12.58%
4	أجنبي	0.59%	0.03%	0	0.62%
	المجموع	38.91%	48.85%	12.24 %	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	ميدل ايست فارما للاستثمارات	277,779,700	24.045%
2	حكومه راس الخيمه	141,400,221	12.24%
3	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه أكديما	105,713,772	9.15%
4	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	103,970,503	9.00%
5	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	87,552,538	7.58%
6	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	82,919,262	7.18%
	المجموع	799,335,996	69.19%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2021/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,410	8,601,057	0.75%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	254	40,803,941	3.53%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	81	103,772,985	8.98%
4	أكثر من 5,000,000	17	1,002,049,828	86.74%
	المجموع	1,762	1,155,227,811	100%

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

لدى الشركة قسم خاص بعلاقات المستثمرين وذلك لتقديم كل التسهيلات والخدمات والمعلومات اللازمة والمطلوبة من قبل المستثمرين، تم تحديث الصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين للتمكن من سهوله الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة و جميع الافصاحات المتعلقة والمعلومات أدناه الخاصة بقسم علاقات المستثمرين :

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

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها

في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 18 إبريل 2021 تمت مناقشة القرار الخاص التالي:

- الموافقة على تعديل المواد رقم 7 و 17 و 19 و 22 و 27 و 29 و 33 و 41 و 47 و 50 و 51 و 52 من النظام الأساسي وفقا للتعديلات على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تم عرض جميع بنود مواد المراد تعديلها على الجمعية العمومية، ومن ثم تمت الموافقة بالأغلبية على تعديلات المواد المشار إليها أعلاه.

ح. إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

تم تعيين السيدة/ ريان عمر كأمين سر و سكرتير الشركة في 15 فبراير 2021 ، هي قانونية متخصصة ، خاصة في حوكمة الشركات الدولية وقانون الشركات.

يضمن أمين سر مجلس الإدارة الإتصال بين مجلس الإدارة والإدارة من خلال الإشراف على حوكمة مجلس الإدارة وكذلك متابعة إجراءات وقرارات المجلس. تماشياً مع دليل الحوكمة والقوانين واللوائح المعمول بها ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، كذلك يقدم أمين سر مجلس الإدارة المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن مسائل حوكمة الشركة حسب الاقتضاء.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021.

التاريخ	الأحداث/ الإفصاحات
29 مارس 2021	أفصحت جلفار بأنها أبرمت عقد تصنيع مع شركة G42 Medications Trading LLC لإنتاج لقاحات COVID-19 من Sinopharm وعلى أن يبدأ الإنتاج التجاري في أبريل 2021.
10 إبريل 2021	استعرضت جلفار منتجاتها في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2021، الحدث الدولي الذي استمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.
28 إبريل 2021	أفصحت جلفار بأنها أبرمت اتفاقية قرض مشترك بقيمة 1.01 مليار درهم مع البنك العربي و بنك رأس الخيمة الوطني وبنك دبي الإسلامي.
10 يونيو 2021	أفصحت جلفار بأنها دخلت في اتفاقية بيع و شراء مع شركة فارما إس بي في ليميتد للإستحواذ على حصتها البالغة 60% في شركة بلانيت فارميسيز ذ.م.م ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في يوليو 2021.
16 يونيو 2021	أفصحت جلفار بأنها باعت 51% من ملكية شركة ألفا فارما ذ.م.م.
12 يوليو 2021	استقبل الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رئيس لجنة التصنيع الدوائي في المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له حيث أتت الزيارة في إطار الإطلاع على آلية عمل وتقييم مصنعي جلفار 5 وجلفار 8 المعنيين بتصنيع وتعبئة لقاح "Hayat-Vax"
13 يوليو 2021	أعلنت جلفار عن التوقيع على اتفاقية تستحوذ من خلالها بالكامل على شركة صيدليات بلانيت فارميسيز ذ.م.م.، أحد الموزعين الإقليميين الرواد للأدوية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
05 سبتمبر 2021	أعلنت جلفار عن التوقيع على اتفاقية قامت بموجبها ببيع شركة "جلف إنجيكت" والمملوكة لها بالكامل لصالح شركة جلوبال وان للرعاية الصحية التابعة لمجموعة ياس القابضة بإمارة أبوظبي.
24 أكتوبر 2021	شاركت جلفار في معرض إكسبو دبي 2020، الحدث الأضخم في العالم، والذي يقام في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ضمن جناح "فزعة" كشريك استراتيجي.
28 أكتوبر 2021	استقبلت جلفار وفداً رسمياً من اتحاد مواطني تشيكوسلوفاكيا وتهدف زيارة اتحاد مواطني جمهورية التشيك وأعضاء مجموعة EWIC إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين جمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة.
22 نوفمبر 2021	شارك وفد من شركة جلفار في فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي المنعقد الذي أقيم في المركز الإعلامي لإكسبو 2020 دبي.
06 ديسمبر 2021	أعلنت جلفار توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع حصرية مع شركة كوانتوم جينوميكس الفرنسية لتصنيع وتسويق دواء "فايرباستات" في كلاً من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021 و التي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لم تقم الشركة بإبرام أي صفقة تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021.

ك. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام 2019 و 2020 و 2021.

م	السنة	عدد الموظفين من مواطني دولة الإمارات	النسبة
1	2019	161	6.55%
2	2020	148	6.21%
3	2021	163	6.63%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال جائحة COVID-19 واصلت شركة جلفار جهودها في تطوير الأدوية الجينية الأولى في السوق و ذات الجودة العالية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما في عام 2021 دعمت الشركة مبادرة حكومة دولة الإمارات في التصدي و مكافحة الجائحة من خلال إنتاج لقاح Covid 19.

مدير إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ:/...../.....

التاريخ:/...../.....

التاريخ:/...../.....

التاريخ:/...../.....