

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries



شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2017

(1) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة في العام 2017 وكيفية تطبيقها.

حرصنا في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) منذ السنوات السابقة على استلهم أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية و العالمية ونرغب لنكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتماثل وقد نجحنا في جلفار في ترك بصمة لتكون مثلاً يحتذى به على مختلف الأصعدة و ما نزال نتصدر مكاناً مرموقاً في قطاع الرعاية الصحية من حيث القيمة السوقية والأرباح وإجمالي الأصول. استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2017 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة طبقت جلفار ما ورد فيه إيماناً منا بأهمية التطبيق الذي ينسجم مع الرؤيا والتطلعات المستقبلية ، قمنا أيضاً ببلورة منظومة حوكمة متكاملة بين إدارة الشركة والمساهمين والعاملين والمتعاملين إضافة إلى الشركات ذات الصلة والتأكيد على التزامنا بالشفافية والموضوعية ونقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة التي منها على سبيل الذكر لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة ومعايير حوكمة الشركات التابعة وتحديد الأطر المناسبة لعمليات التدقيق والمرجعية للشركات التابعة وجدول الصلاحيات المالية وغير المالية، كما نتعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل إلى تقارير تنسجم بالشفافية والمصدقية 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 و مركزنا المالي والقوائم الختامية.

كما التزمت الشركة بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28.04.2017. وفي العام 2017 قامت الشركة بتعديل المادة 38 من النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الحوكمة.

(2) بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2017.

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

ملخص تداولات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2017

تداول في الأوراق المالية للشركة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي وابنه الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي فقط خلال 2017 كما في الجدول أدناه.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31.12.2017	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة/ الأب	89,805,209	-	1
2	الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي	نائب رئيس مجلس الإدارة/ الإبن	30,000,000	-	1

يخضع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين لأحكام المادة (14) من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

ويحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عدة إجراءات وقواعد هي :

- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من هيئات وأسواق وغيرها .
- على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المالية المختصة.
- على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أفراداً أو من خلال تحالفات عائلية الالتزام بالسلوك المهني وعدم الاضرار بسعر السهم عن طريق المضاربة مما ينعكس سلباً على التداول.
- عدم المشاركة بأي عمل أو سلوك يهدف إلى التلاعب بالأسعار أو اصطناع الزيادة في حجم التداول أو أي عمل بنية تضليل المشاركين بالسوق .
- عدم الاتجار أو توصية الآخرين بالاتجار بناء على معلومات داخلية قد تؤثر في سعر التداول.

(3) تشكيل 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 والإلتزامات التي توكل إليه.

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

(أ.3) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين التسعة أعضاء في إجتماع الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت في 16.04.2017 للثلاث سنوات من 2017 إلى 2019 حيث تم انتخاب كل من السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي والسيد/ يوسف علي محمد كأعضاء جدد بالإضافة للأعضاء السابقين.

وبيانات أعضاء مجلس الإدارة هي كالتالي :

- الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، رئيس مجلس الإدارة المستقل ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . جامعة إيسترن ، وهو رئيس مجلس الإدارة منذ أحد عشر سنة وقبلها كان عضو مجلس إدارة منذ ثلاثة عشر سنة.
- الشيخ /عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة المستقل . الإمارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة وإدارة مالية – الجامعة الأمريكية ، الشارقة عام 2009 ، وتخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة في العام 2011، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014 .

- السيد/حسن أحمد العلكيم الزعابي ، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية . جامعة الامارات 1983، ويشغل حالياً وكيل الوزارة المدير العام للمكتب الطبي وزارة شؤون الرئاسة وكيل وزارة الصحة سابقا. وكيل وزارة مساعد للشؤون المالية والإدارية ، مدير مستشفى الجزيرة، وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- الشيخ/صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- السيد/علي حسين علي الزواوي، عضو مجلس الإدارة المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفتيش على مصانع الادوية ، خبرة عشرون سنة في مناصب حكومية وأهلية ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما . شركة حكومية عربية مشتركة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ، عضو مجلس الإدارة المستقل . وممثل شركة السالم المحدودة_ الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال ، مدير الدائرة العقارية لشركة السالم المحدودة ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2011.
- السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال / محاسبة – جامعة بيروت العربية . المدير الأقليمي للإمارات الشمالية في بنك ابو ظبي الوطني ، عضو مجلس ادارة شركة رأس الخيمة العقارية . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014.
- السيد / عبدالعزيز عبدالله الزعابي ، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال / أعمال دولية 1987 ولاية كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية جامعة San Jose النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني ، أبوظبي من 2015 حتى تاريخه، رئيس مجلس إدارة الخليج الاستثمارية من 2012 حتى تاريخه ، عضو لجنة المؤسسين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الاستثمار ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة رأس الخيمة العقارية ، 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.
- السيد/ يوسف علي محمد ، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة، بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمارات ولديه العديد من الشهادات ، يشغل منصب المدير العام بالوكالة لدائرة المالية حكومة رأس الخيمة، لديه خبرة أكثر من 22 سنة في المالية و التدقيق تقلد خلالها عدة مناصب في عدة مؤسسات مثل مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) وشركات البترول والاستثمارات والعقارات و التدقيق ، عضو مجلس ادارة في كل من شركة أسمنت الإتحد ، وشركة رأس الخيمة الوطنية للفنادق المحدودة، وهو عضو مجلس إدارة منذ أبريل 2017.

3.ب. ت) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي وعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة للعام 2017.

لا يوجد تمثيل للمرأة في دورته الحالية للمجلس ولا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس و Julphar دائماً ما تشجع المشاركة النسائية في المجلس إيماناً بأهمية تنوع الخبرات. وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في 2017 إلا أنه لم يتم ترشح أي عنصر نسائي في التشكيل الجديد ونأمل في السنوات القادمة أن ينضم العنصر النسائي لمجلس إدارة شركة Julphar.

3.ث.1) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016

وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والذي بدوره يعرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها بالموافقة مع نهاية كل عام.

وافقت الجمعية العمومية في سنة 2017 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 سنة 2016.

3.ث.2) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017

رفعت لجنة الترشيحات والمكافآت توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعها رقم (1) لسنة 2018 بتاريخ 20.02.2018 بأن تكون مكافأة الأعضاء كما هي سابقاً بمبلغ 5,100,000 درهم وستعرض على المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت بالموافقة في اجتماعها المزمع انعقادها في أبريل 2018.

3.ث.3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	الترشيحات و المكافآت	5,000	1
2	السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي	الترشيحات و المكافآت	20,000	2
3	السيد / أحمد سالم عبدالله الحوسني	الترشيحات و المكافآت	10,000	2
4	السيد / نواف غياش أحمد سعيد *	الترشيحات و المكافآت	5,000	1
5	السيد / حسن أحمد العلكم الزعابي	التدقيق	30,000	3
6	السيد / يوسف علي محمد	التدقيق	25,000	3
7	السيد / أحمد سالم عبدالله الحوسني	التدقيق	20,000	4

* عضو مجلس إدارة سابق

تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في اجتماع المجلس رقم 3 لسنة 2017 والمنعقد في يوم الأحد الموافق 16.04.2017 كالتالي :

لجنة التدقيق والتي تتألف من الاعضاء التالية أسماؤهم :

- عضو مجلس الادارة / حسن أحمد العلقيم - تقدم باستقالته من اللجنة بتاريخ 2017/10/31
- عضو مجلس الادارة /يوسف علي محمد.
- عضو مجلس الادارة السيد/ أحمد سالم الحوسني.
- عضو لجنة التدقيق من خارج مجلس الإدارة السيد/ أحمد منصور .

لجنة الترشيحات و المكافآت والتي تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- عضو مجلس الادارة/ الشيخ صقر بن حميد القاسمي.
- عضو مجلس الادارة السيد / أحمد سالم الحوسني
- عضو مجلس الادارة / السيد جمال سالم النعيمي

3.ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2017

تتعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ففي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، تم عقد ستة اجتماعات لمجلس الإدارة.

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

م	الاسم	1.2017 26.01.2017	2.2017 19.03.2017	03.2017 16.04.2017	4.2017 18.05.2017	5.2017 24.08.2017	6.2017 09.11.2017
1	الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	السيد / حسن أحمد العلقيم الزعاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	x	✓	✓	✓	x	✓
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم الزعاني	عضو جديد	عضو جديد	✓	✓	✓	✓
9	السيد/ يوسف علي محمد البلوشي	عضو جديد	عضو جديد	✓	✓	✓	✓
10	السيد/نواف غباش أحمد سعيد	✓	✓	عضو سابق	عضو سابق	عضو سابق	عضو سابق
11	السيد/ أحمد عيسى أحمد النعيم	✓	✓	عضو سابق	عضو سابق	عضو سابق	عضو سابق

تم حضور اجتماعات مجلس الإدارة من قبل جميع الأعضاء بالأصالة باستثناء الاجتماع رقم 01.2017 و 5.2017 إعتذر عن حضوره السيد/ أحمد سالم الحوسني لأعذار مقبولة.

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

إن مجلس الإدارة لم يفوض أي من مهامه أو اختصاصاته إلى الإدارة التنفيذية خلال العام 2017

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

معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من الشركة يملك السيطرة أو القدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو ممارسة أي تأثير جوهري على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى خلق حالات

تعارض مصالح محتمله أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي انطباع بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات مخالفة لمصالح الشركة والمساهمين. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن تكون فيها معاملات الأطراف ذات العلاقة في مصلحة الشركة ومساهميها. وبالتالي اعتمدت شركتنا سياسة معاملات الأطراف ذات العلاقة لتوفير إطار سليم لمراجعة واعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة.

قمنا بمراجعة سياسة الأطراف ذات العلاقة في العام 2017 والتي تشمل مساهمي شركتنا المؤسسون، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية وسبل الإفصاحات اللازمة بهذا الشأن ،

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

كانت تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 2017/12/31 كما هو موضح بالجدول التالي :

الذمم المدينة (شركة زميلة)

إسم الشركة	الرصيد الافتتاحي	صافي المبيعات والمصاريف	التحصيلات	الرصيد في 2017/12/31
صيدليات بلانت-الشارقة	265,349,982	253,448,574	115,167,537	403,631,019
صيدليات بلانت-عمان	31,647,491	33,403,196	30,899,798	34,150,889
المجموع	296,997,473	286,851,770	146,067,335	437,781,908

الذمم الدائنة (شركة حليفه)

إسم الشركة	الرصيد الافتتاحي	المشتريات	التسديدات	الرصيد في 2017/12/31
مجان للطباعة والتغليف	12,771,638	13,842,199	20,954,000	5,659,837

3.د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

خلال العام 2017 تم القيام بتعديلات في الهيكل التنظيمي للشركة بناءً على متطلبات العمل كما يلي:



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

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقاً للأصول وأفضل ممارسات الحوكمة بالإضافة إلى أحكام 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 الذي عين مديراً عاماً بالوكالة ومن ثم مديراً عاماً للشركة كما في اجتماع مجلس الإدارة 24.08.2017 وهو المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة والمساهمة بشكل دوري. وفعال للتطوير وتحسين الأداء ، كما أنه المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية عن تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن تطبيق نظام الرقابة الداخليه بشكل فعال و التوصيات المتعلقة به من قبل المجلس ولجانه.

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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2016 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	08/01/2017	1,415,617	0	لم يتم اقرارها بعد
2	المدير التنفيذي	28/05/2003	1,140,000	360,000	لم يتم اقرارها بعد
3	الرئيس المالي بالإثابة	29/05/2017	522,566	0	لم يتم اقرارها بعد
4	مدير المناقصات	06/03/1997	641,400	80,000	لم يتم اقرارها بعد
5	مدير ضمان الجودة	02/05/2012	540,000	70,000	لم يتم اقرارها بعد
6	مدير رقابة الجودة	04/05/1997	451,750	50,000	لم يتم اقرارها بعد
7	مدير التسويق	27/06/2010	606,690	80,000	لم يتم اقرارها بعد
8	مدير الشؤون التنظيمية	01/04/2015	748,000	60,000	لم يتم اقرارها بعد
9	مدير العمليات الفنية	01/07/1997	528,750	120,000	لم يتم اقرارها بعد
10	المدير المالي	06/10/2004	682,300	200,000	لم يتم اقرارها بعد
11	مدير تطوير الأعمال	12/04/2015	516,000	43,000	لم يتم اقرارها بعد
12	مدير جلفار للسكري	18/10/2009	429,005	28,488	لم يتم اقرارها بعد
13	مدير جلفار لايف	01/10/2017	196,000	0	لم يتم اقرارها بعد
14	مدير الشؤون القانونية	22/12/2008	439,500	80,000	لم يتم اقرارها بعد
15	مدير العلاقات العامة	06/12/2005	594,500	60,000	لم يتم اقرارها بعد
16	مدير الشؤون الطبية	17/06/2000	481,110	48,000	لم يتم اقرارها بعد
17	مدير الشؤون التجارية	03/10/1993	1,049,121	100,000	لم يتم اقرارها بعد
18	مدير البحث والتطوير	03/05/2009	553,500	60,000	لم يتم اقرارها بعد
19	مدير اطلاق المنتجات الجديدة	01/03/2009	365,882	58,000	لم يتم اقرارها بعد
20	مدير تشغيل المبيعات	21/03/1997	659,125	130,000	لم يتم اقرارها بعد
21	مدير تشغيل التكنولوجيا الحيوية	07/06/1997	675,000	0	لم يتم اقرارها بعد
22	مدير شؤون قطاع الحكومي و المناقصات في السعودية	17/03/2012	635,040	51,250	لم يتم اقرارها بعد
23	مدير مبيعات سوق الإمارات و عمان	05/08/2012	584,000	84,000	لم يتم اقرارها بعد
24	مدير مبيعات سوق بلاد الشام والعراق	10/03/2009	1,186,500	315,000	لم يتم اقرارها بعد
25	مدير مبيعات مصر ، السودان وليبيا	01/02/2017	803,207	300,000	لم يتم اقرارها بعد
26	مدير المبيعات الإقليمية	17/11/2013	524,775	60,000	لم يتم اقرارها بعد
27	مدير مبيعات السعودية	19/11/2017	95,975	0	لم يتم اقرارها بعد

ننوه بأن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الإداء الفردي ضمن الإطار العام المعتمد من لجنة المكافآت . يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2017 فور الإنتهاء من احتسابها وموافقة لجنة المكافآت والترشيحات عليها.

(4) مدقق الحسابات الخارجي

(أ.4) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس وترهاووس كوبرز كمحقق خارجي للحسابات للعام 2017. وتعتبر برايس وترهاووس كوبرز شركة التدقيق الأكبر والأكثر شهرة. حيث يمتد نطاق أعمالها في 154 بلداً وتشهد تواجداً مميزاً في منطقة الشرق الأوسط لما يقارب 42 عاماً.

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

كان هناك للسادة برايس وترهاووس كوبرز خلال العام 2017 خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة خلال العام 2017 غير تدقيق الحسابات من خلال قسم الخدمات الاستشارية، مع التأكيد على أن هذه الخدمات لا تتنافى مع استقلالية وحيادية قسم أعمال التدقيق.

(ب.4) بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال 2017.

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 لأختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

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

وأدناه بيان تفاصيل التعاملات مع المدققين الخارجيين.

إسم مكتب التدقيق:	برايس وترهاووس كويرز
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم):	350,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2017 (درهم) إن وجدت.	200,000 دولار - دراسة استشارية خاصة بتعزيز رأس المال العامل
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت)	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017 (إن وجد)	ك بي إم جي : تدقيق داخلي عن العام 2017 بأتعاب قدرها 400,000 درهم كي جي أر إن : استشارات ضريبة القيمة المضافة في 2017 بمبلغ 100,000 درهم

1.5) لجنة التدقيق

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

تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في اجتماع المجلس رقم 3 لسنة 2017 والمنعقد في يوم الأحد الموافق 2017/4/16

كالتالي :

لجنة التدقيق والتي تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- عضو مجلس الإدارة / حسن أحمد العلكيم – تقدم باستقالته من اللجنة بتاريخ 2017/10/31
- عضو مجلس الإدارة / يوسف علي محمد.
- عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد سالم الجوسي.
- عضو لجنة التدقيق من خارج مجلس الإدارة السيد / أحمد منصور .

واجبات لجنة التدقيق

تتلخص واجبات لجنة التدقيق فيما يلي:

- (1) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (2) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على : أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية، إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة، التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق، افتراض استمرارية عمل الشركة، التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة، التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- (3) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- (4) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- (5) رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقاله أو عزل مدقق الحسابات وفي حال عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن ، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- (6) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- (7) التأكد من استيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- (8) الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي شخص من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- (9) بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابه إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.
- (10) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي
- (11) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- (12) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (13) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- (14) الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- (15) التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة .
- (16) دراسة تقارير الرقابة الداخليه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (17) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .

18) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .

19) مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها. مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ، ومراجعة الصفقات المبرمة مع الأطراف أصحاب المصالح، واختيار أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتحديد المكافآت.

صلاحيات لجنة التدقيق

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

5.ب) عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2017

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

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور	غرض الاجتماع
اجتماع لجنة التدقيق رقم 1	2017/1/19	عضو اللجنة السيد/سالم الحوسني	مناقشة أمور أخرى غير البيانات المالية
اجتماع لجنة التدقيق رقم 2	2017/3/16	---	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
اجتماع لجنة التدقيق رقم 3	2017/5/18	---	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
اجتماع لجنة التدقيق رقم 4	2017/8/1	عضوي اللجنة السادة/ حسن العلكيم واحمد الحوسني	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى
اجتماع لجنة التدقيق رقم 5	2017/11/8	---	مناقشة البيانات المالية وأمور أخرى

6.أ) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت 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.

تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع المجلس رقم 3 لسنة 2017 والمنعقد في يوم الأحد الموافق 16.04.2017 كالتالي :

لجنة الترشيحات و المكافآت والتي تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- عضو مجلس الادارة/ الشيخ صقر بن حميد القاسمي.
- عضو مجلس الادارة السيد / أحمد سالم الحوسني
- عضو مجلس الادارة / السيد جمال سالم النعيمي

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومنها:

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

صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد.
- وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.

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

6. (ب) بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2017

تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة كالتالي:
حضر الإجتماعان كل أعضاء اللجنة ولم يعتذر أحد.

رقم الاجتماع	التاريخ
إجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 1	2017/3/19
إجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2	2017/11/8

7) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

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

(1) محمد أحمد عودة ، مدير الرقابة الداخلية.

(2) أيهم عبدالله عثمان .مدير الدائرة القانونية.

(3) حصة علي الشحي ، مساعد مدير شؤون المساهمين

مهام لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين:

(1) الالتزام بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية و التعديلات الواردة بها.

(2) تتولى مسؤولية الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

(3) تحديث قائمة المطلعين في حال حدوث تغير بها فوراً وإبلاغ الجهات المعنية.

ملخص تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017

قامت اللجنة بعقد اجتماع واحد خلال العام 2017 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 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 2017 و تلتزم بقرارات الهيئة و السوق التي ستصدر مستقبلا وما يترتب عليها من تعديلات.

(8) الرقابة الداخلية

(أ.8) إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق عمل نظام رقابة محكم يهدف الى التقييم المستمر لوسائل وإجراءات الضبط الداخلي وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي، ويقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة كفاءته وفعاليتها وعليه فقد كلف مجلس الإدارة إدارة الرقابة الداخلية ومن خلال لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس بالمهام التالية :

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري 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 الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليتها، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الإخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة، كما تشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام.

(ب.8) 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.

(ج.8) اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

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

٨.٣) كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة

خلال السنة المالية المنتهية 2017/12/31 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة. وبشكل عام وفي حال وجود مشاكل أو مخالفات فأن 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.

٩) تفاصيل المخالفات

خلال العام 2017 لم يكن هنالك أي مخالفات مرتكبة من قبل الشركة .

١٠) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت به الشركة خلال 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائماً " بدعم المؤسسات العلمية والخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. كانت تبرعات جلفار للجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2017 بمبلغ 2.27 مليون درهم .

التدريب المتواصل لضمان الجودة

في عام 2009 قامت جلفار بتدشين برنامج التدريب المكثف بغرض تحسين الممارسات الخاصة بضمان الجودة في مواقع التشغيل لديها من خلال إنشاء مركز جلفار الرسمي للتدريب. كما قامت جلفار كذلك بتبسيط سياسات الجودة في الشركة لتسهيل استيعاب وإتباع الموظفين لها. كما تعمل جلفار على تطوير عملية التوثيق الداخلي لضمان قيام الموظفين باكتساب المهارات اللازمة لتأدية مهام السلامة والجودة الأساسية. وقد استهل مركز جلفار للتدريب برنامج تدريب طويل الأجل على ممارسات التصنيع الجيد GMP في 2011 وذلك لتمكين الموظفين من القيام بالأعمال المتعلقة بالجودة وتطويرها بصورة أكثر فعالية من خلال خطط الإجراءات الوقائية والتوصيحية. بشكل سنوي يقوم مركز تدريب جلفار بعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير المعرفة لدى الموظفين.

في 2017 عقدت أكثر من 73 دورة تدريبية إستهدفت مختلف أقسام الشركة منها ما هو متعلق بالتدريب على السلامة، ممارسات التوثيق ، المشتريات، الأمن والسلامة في أماكن العمل، ممارسات التوثيق ، القيادة ، أخلاقيات العمل، مهارات التواصل وغيرها من الدورات المختلفة.

وعقدت كذلك العديد من الدورات للفنيين المعنيين في الشركة ، كما تم استقبال العديد من الطلبة الدارسين لتلقي التدريب في تخصصات عدة كالصيدلة ، الهندسة ، المالية ، الموارد البشرية وغيرها، ونظمت كذلك زيارات تعليمية لمصانع الشركة من قبل العديد من مدارس الدولة.

السلامة البيئية المستدامة

خلال العام 2017 تم تشكيل فريق الصحة والسلامة والمؤلف من 110 عضو من مختلف إدارات الشركة. وتم القيام بتدريبهم وتحديد المهام والمسؤوليات ومن المهام التي قام بها الفريق:

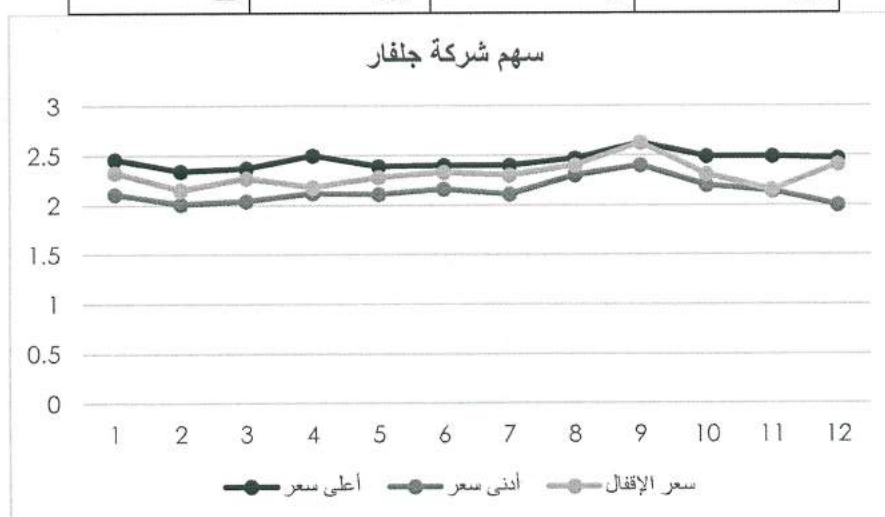
١) تعاقد الفريق مع أشغال رأس الخيمة لوضع حاويات في عيادة الشركة للتخلص من المخلفات الطبية.

- (2) لمكافحة الحشرات تم التعاون مع بلدية رأس الخيمة وذلك بإرسال سيارة تضييب 3 مرات أسبوعيا.
- (3) عمل ورش تدريبية عن مكافحة الحشرات وذلك لزيادة وعي الموظفين.
- (4) قام فريق الخدمات العامة بمتابعة التخلص من مخلفات الشركة عن كثب.
- (5) الدقة في متابعة المبادئ التوجيهية لأدارة البلدية فيما يتعلق بالتخلص من المواد الطبية المنتهية الصلاحية.
- (6) لعب فريق الخدمات العامة دورا رئيسيا في الحفاظ على ممارسات الأمان الجيدة وتوفير بيئة صحية وأمنة للموظفين داخل مباني الشركة.
- (7) قام فريق السلامة بمراقبة مرافق السكن لتجنب الحوادث و الظروف الغير الآمنة بانتظام.

(11) معلومات عامة

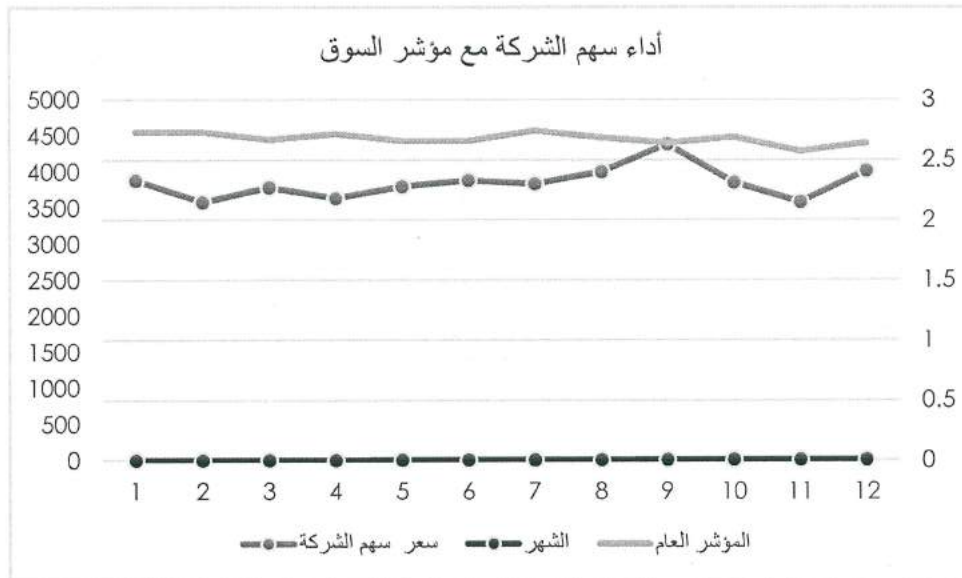
1.11 بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2017.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
01	2.46	2.11	2.33
02	2.34	2.01	2.15
03	2.37	2.04	2.27
04	2.50	2.12	2.18
05	2.39	2.11	2.28
06	2.40	2.16	2.33
07	2.40	2.11	2.30
08	2.47	2.30	2.40
09	2.63	2.40	2.63
10	2.49	2.20	2.31
11	2.49	2.14	2.15
12	2.47	2	2.41



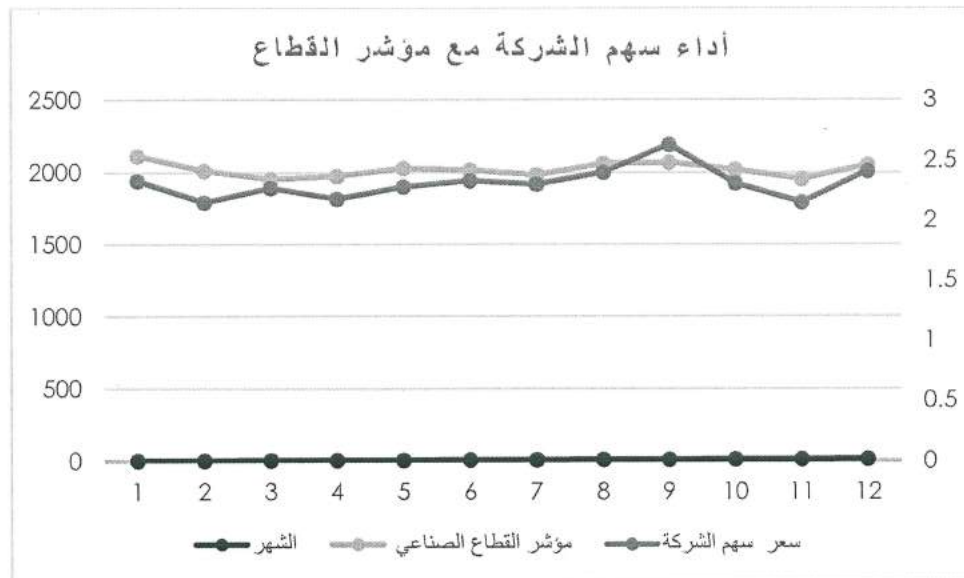
11.ب) أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام للعام 2017

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام
01	2.33	4,548.82
02	2.15	4,552.09
03	2.27	4,443.53
04	2.18	4,522.56
05	2.28	4,427.30
06	2.33	4,425.40
07	2.30	4,566.15
08	2.40	4,468.41
09	2.63	4,397.40
10	2.31	4,479.60
11	2.15	4,283.07
12	2.41	4,398.44



أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر القطاع الصناعي للعام 2017

الشهر	سعر سهم الشركة	مؤشر القطاع الصناعي
01	2.33	2,114.36
02	2.15	2,011.27
03	2.27	1,952.14
04	2.18	1,973.28
05	2.28	2,027.11
06	2.33	2,014.70
07	2.30	1,981.82
08	2.40	2,058.35
09	2.63	2,067.70
10	2.31	2,017.16
11	2.15	1,953.61
12	2.41	2,050.17



11.ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31.12.2017 (أفراد ، شركات ، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	35.85	8.25	21.58
2	عربي	16.37	13.51	-
3	أجنبي	0.58	3.86	-
4	المجموع	52.8	25.62	21.58
				المجموع
				65.68
				29.88
				4.44
				100.00

11.د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31.12.2017

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	حكومه رأس الخيمه	242,726,744	21.58
2	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه (أكديما)	102,925,696	9.15
3	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	100,557,022	8.94
4	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	89,805,209	7.98
5	سالم عبدالله سالم الجوسني	79,055,653	7.03
6	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	72,348,134	6.43

11.هـ) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31.12.2017

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1,246	7,763,452	0.69
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	194	36,536,596	3.25
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	85	129,558,010	11.52
4	أكثر من 5,000,000	22	950,901,942	84.54

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

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

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين : حصه الشحي
- هاتف رقم 0097172045273
- البريد الإلكتروني : hessa@julphar.net
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة : <http://www.julphar.net/contact-for-investors>

11ز) بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.

تمت الموافقة على القرار الخاص ادناه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 16.04.2017 وتم اضافة البند إلى المادة 38 من النظام الاساسي للشركة

القرار الخاص:

"يخصم مباشرة وبشكل منفرد من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على حده مبلغ 20,000 درهم من المكافأة السنوية التي قررتها الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة وذلك لكل إجتماع لمجلس الإدارة لم يقم بالحضور فيه شخصياً ، طالما تم دعوة ذلك العضو لحضور هذا الإجتماع وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ولا يعتبر حضوراً شخصياً لعضو مجلس الإدارة قيامه بإنبابة غيره من أعضاء المجلس في التصويت نيابة عنه في إجتماع المجلس"

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة.

11ح) الأحداث الجوهرية التي حدثت في الشركة خلال عام 2017

2017-01-09: جلفار تعين رئيساً جديداً للشؤون المالية

شركة جلفار تعلن عن تعيين جيروم كارل كرئيس جديد للشؤون المالية حيث أعلن مجلس إدارة شركة "جلفار" عن تعيين جيروم كارل الذي انضم إلى الشركة في منصب الرئيس المالي في قرار يسري اعتباراً من 8 يناير 2017.

2017-01-29: الرئيس التنفيذي لشركة جلفار يغادر الشركة بعد 8 أعوام من الخدمة

عند انتهاء عقده - في الربع الثاني من عام 2017 - قرر الدكتور أيمن الساحلي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية - "جلفار"، عدم تجديد عقده. وقد احترم مجلس إدارة الشركة رغبته ووافق على قراره.

2017-03-12 : جلفار تقدم دورة تدريبية تنشيطية في مجال ممارسات التصنيع الجيدة لنحو 500 موظف
نظمت جلفار دورة تدريبية تنشيطية حول "ممارسات التصنيع الجيد العالمية" ("سي جي إم بي") والسلامة في مكان العمل" لنحو 500 موظفاً
يعملون في مجالات التعبئة والتغليف، خلال شهر فبراير 2017.

2017-03-26: مجلس إدارة جلفار يعين الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جيروم كارل كمدير عام بالإنيابة
أعلن مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، برئاسة صاحب السمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، عن تعيين الرئيس
التنفيذي للشؤون المالية لشركة "جلفار" جيروم كارل في منصب المدير العام بالإنيابة.

2017-04-25: بأكثر من 200 مليون ريال ومليار حبه دوائيه إفتتاح مصنع جلفار العربية السعودية
إفتتح معالي د. توفيق الربيعه وزير الصحة مصنع جلفار العربية السعودية للأدوية بحضور سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي ومعالي د.
هشام الجضيبي الرئيس التنفيذي للبيئة العامة للغذاء والدواء وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد الظاهري والشيخ
ياسر يوسف ناغي وقد بلغت إجمالي تكاليف إنشاء المصنع أكثر من 200 مليون ريال سعودي وعلى مساحة 75000 ألف متر مربع.

2017-06-08: جلفار تطلق دندشة في الإمارات العربية المتحدة
أطلقت جلفار، دواء "دندشة" الجديد في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يوصف لمعالجة ضعف الانتصاب لدى الذكور البالغين.

2017-08-10: جلف إنجكت توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة زليخة للرعاية الصحية
أعلنت شركة الخليج للمحاليل الوريديّة "جلف إنجكت"، الشركة الأمارية لتصنيع المحاليل الطبية الوريديّة، أنها وقّعت اتفاقية تسويق مع
مجموعة زليخة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

2017-08-27: مجلس إدارة جلفار يعين جيروم كارل في منصب المدير العام
أعلنت جلفار عن تعيين جيروم كارل لمنصب المدير العام بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

2017-09-28: جلفار تُعين لوران دو شازو في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنيابة
أعلنت جلفار عن تعيين لوران دو شازو، المدير المساعد للشؤون المالية، في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنيابة - وذلك بقرار
يسري بشكل فوري، ليحل مكان جيروم كارل، الذي عُيّن مديراً عاماً لشركة "جلفار".

2017-10-12: وفد روسي يلتقي رئيس مجلس إدارة جلفار الدوائية
استقبلت جلفار القنصل العام لروسيا الاتحادية سعادة غوتشا بواتشيدزه يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل شركات الرعاية الصحية الروسية.
وتهدف الزيارة للاطلاع على تجربة "جلفار" الواسعة في قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2017-12-04: جلفار تطرح أحدث تقنيات المراقبة المستمرة للسكر Dexcom G5 Mobile في الإمارات العربية المتحدة في إطار التزامها بإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الخاصة بمرضى السكري وإدارته من خلال تقديم أفضل الحلول في فنتها، أعلنت شركة جلفار عن طرح نظام "Dexcom G5 Mobile للمراقبة المستمرة للسكر وذلك في ندوة تعقدت خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسكري (IDF)

11.ط) بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017

بلغ عدد موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 198 موظف ونسبة توطين بلغت 9.27% من اجمالي موظفي الشركة كما في نهاية 2017.

11.ي) بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2017.

من المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 استخدمت الشركة أجهزة غير تقليدية لتحليل جودة الطاقة حيث ساعدت في تحديد والتنبيه واستكشاف مشاكل جودة الطاقة خلال عدة مراحل ومستويات أنظمة توزيع الطاقة. مما يوفر تدابير مختلفة في تحديد خسائر الطاقة الناجمة عن مركبات التيار ذات التردد العالي (التوافقيات) وعدم التوازن. فيما يلي بعض الانجازات المكتسبة من خلال هذا الابتكار:

- تشخيص مشكلة جودة الطاقة لتقليل اوقات التوقف عن العمل غير المخطط لها.
- قياس المتغيرات التي تصف نوعية الطاقة للتمكن من اتخاذ قرارات صيانة أفضل.
- حساب فقدان الطاقة المرتبطة بمعامل القدرة الفعالة، والقدرة غير الفعالة، وعدم التوازن، والتوافقيات، ونسبة التشويه والتيار محايد مما أدى الى تقليل الفاقد وانخفاض الاستهلاك.
- تقييم الإستهلاك في إمدادات الطاقة والأحمال وبالتالي تحديد تكاليف الطاقة وخيارات توفيرها.
- تعديل بارامترات القدرة من أجل تقليل الخسائر.

ومن الابتكارات الأخرى:

بناء سياسة إعادة استخدام المصادر والتدوير للمعدات والأجهزة القديمة وإيجاد استخدامات جديدة لها مع اعتماد التقنيات الحديثة بالإضافة الى الاهتمام بتوفير الطاقة.

عمل دراسات جدوى لتركيبة أنظمة الألواح الشمسية والاستفادة من الطاقة النظيفة للشمس وتقليل البصمة الكربونية.

توقيع رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة



التاريخ: 14.03.2018