

جلفار تقرير الحوكمة 2024



تقرير الحوكمة لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ش.م.ع للسنة المنتهية في 2024/12/31

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التزام شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار ش.م.ع باتباع معايير عالية من الحوكمة المؤسسية وفقاً لأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية. كإحدى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تدرك جلفار أهمية الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي في تعزيز ثقة المعنيين وزيادة القيمة على المدى الطويل.

في هذا التقرير، نقوم بتسليط الضوء على إطار الحوكمة لدينا، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان الرئيسية والإدارة. كما نبرز سياساتنا وممارساتنا التي تضمن الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى التزامنا بالإستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

تهدف شركة جلفار إلى إظهار التزامها بالحوكمة الفعالة، التي تعد ضرورية للتكيف مع تحديات قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

تُعدّ شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التي تأسست عام 1980 بتوجيهات من المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، واحدة من أكبر شركات التصنيع الدوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و عززت جلفار مكانتها الرائدة على مدار أربعة عقود من خلال تقديم حلول طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مناسبة للمرضى حول العالم.

تقوم جلفار بتصنيع و توزيع مجموعة واسعة من المنتجات الطبية في أكثر من 40 دولة، كما تمتلك 11 منشأة تصنيع معتمدة دولياً، مما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية. تتمحور أعمالنا حول الأدوية العامة، بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة، و تستهدف أدويتنا أبرز القطاعات العلاجية مثل علاجات مرض السكري، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، و السيطرة على الألم، والجروح والندب، والمضادات الحيوية، وفقر الدم، وأمراض النساء، والأمراض الجلدية، والضعف الجنسي، وأمراض القلب.

الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024، وكيفية تطبيقها

في عام 2024، اتخذت شركة جلفار خطوات استباقية لتعزيز نظام حوكمة الشركات لديها، لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية. كان من أبرز هذه الخطوات رقمنة الموارد البشرية من خلال تنفيذ ناجح لنظام بتقنيات عالمية، مما ساهم في تبسيط عمليات الموارد البشرية وتحسين الكفاءة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، الشركة بصدد اعتماد إطار العمل المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة المنظمات الرابعية للجنة تدواي (COSO)، مما يعزز التزامها بأفضل الممارسات العالمية والتشريعات المحلية، بما في ذلك الامتثال للوائح حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع. علاوة على ذلك، طرحت الإدارة برنامج التقييم الذاتي للرقابة لتمكين الإدارات المختلفة من تقييم ومراقبة ضوابطها الداخلية، مما يعزز قدرتها على التصدي للتحديات الناشئة، والتكيف مع المخاطر المحتملة، والاستفادة من الفرص الجديدة. تعكس هذه المبادرات، جنباً إلى جنب مع العديد من الإجراءات الاستراتيجية الأخرى عبر مختلف الأقسام، الجهود المستمرة لشركة جلفار في تعزيز إطار الحوكمة والأداء التشغيلي لديها.

ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2024.

تعتبر الشفافية والمصادقية من الركائز الأساسية في إدارة الشركات، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين الشركة والمستثمرين. خلال العام 2024 لم يتم التداول على أسهم الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة، كما أنهم لا يملكون أي أوراق مالية فيها.

تشكيل مجلس الإدارة

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأداء أدوارهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. ينص النظام الأساسي لشركة جلفار على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

و يتوافق تشكيل مجلس الإدارة مع أحكام القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك. كما يتوافق مع رؤية المساواة بين الجنسين من خلال تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات.

تجدون أدناه نبذة عن الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة، وهم يتمتعون بخبرة واسعة في المجالات الإدارية والمالية والصناعية.

رئيس مجلس الإدارة الشيخ / صقر بن حميد القاسمي

يشغل الشيخ صقر بن حميد القاسمي منصب رئيس مجلس إدارة جلفار، و هو عضو غير تنفيذي وغير مستقل. حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في أسواق الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية. بالإضافة إلى خبرته المالية، لديه خبرة كبيرة في إدارة الأسهم الخاصة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات و F&B management. يتمتع الشيخ صقر أيضًا بخلفية عسكرية. وهو عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2005. وهو لا يشغل أي عضوية في شركات مدرجة أخرى ولا يشغل أي مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى في دولة الإمارات.



نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ ربيع خوري

يشغل السيد ربيع خوري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في جلفار ، و هو عضو غير تنفيذي و مستقل. يحمل درجة الماجستير في الهندسة من المدرسة المركزية باريس وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج. وهو محاسب عام معتمد ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في الاستثمار والاستشارات. انضم إلى مجلس الإدارة منذ عام 2021. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل السيد خوري عدة مناصب في شركات أخرى، بما في ذلك عضو مجلس إدارة في شركة غاز رأس الخيمة ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعضو في اللجنة التنفيذية في موانئ رأس الخيمة، وراكز، وستيفن روك ولا يشغل أي عضوية في شركات مدرجة. وهو يشغل منصب رئيس الاستثمار في مكتب الاستثمار والتطوير (IDO) في رأس الخيمة.



عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي

السيد عبد العزيز عبدالله الزعابي هو عضو مجلس إدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي ومستقل. يحمل شهادة بكالوريوس في الأعمال الدولية من جامعة سان خوسيه في الولايات المتحدة الأمريكية ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في إدارة الأعمال ضمن قطاعات العقارات والبنوك، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية والبنكية. كما يمتلك خبرة في المسائل المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي. انضم السيد الزعابي إلى مجلس الإدارة منذ عام 2017. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. وقد شغل مناصب هامة في جهات تنظيمية وحكومية أخرى، بما في ذلك عمله نائبًا ثانيًا سابقًا لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيسًا حاليًا لمؤسسة رأس الخيمة الخيرية.



عضو مجلس الإدارة السيد/ د. حمودي عباس حميد اللامي

الدكتور حمودي عباس اللامي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي ومستقل . يحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء ولديه أكثر من 40 عامًا من الخبرة في الصناعات الدوائية انضم الدكتور اللامي إلى مجلس الإدارة منذ عام 2022. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل عدة مناصب هامة، بما في ذلك عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية أكديما في الأردن، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية في السودان، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي في الجزائر. وهو لا يشغل أي عضوية في شركات مدرجة أخرى ولا يشغل أي مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى في دولة الإمارات.



عضو مجلس الإدارة السيد/ رمان جارج

يشغل السيد رمان جارج منصب عضو مجلس إدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي ومستقل. لديه 30 عامًا من الخبرة في شركات عالمية متعددة الجنسيات وصناديق الأسهم الخاصة بما مثل سيكويلا كابتال، وماكس نيويورك للتأمين على الحياة، وشركة كوكاكولا، وبيبيسيكو، وأكسزو نوبل، وغيرها. و هو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وأمين سر معتمد من معهد أمناء الشركات في الهند، ومحاسب تكاليف معتمد من معهد محاسبي التكاليف في الهند. انضم إلى مجلس الإدارة منذ عام 2020. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل منصب المدير العام في شركة رابكو للاستثمار، كما يشغل منصب المدير المالي في مجموعة الحمراء في رأس الخيمة.



عضو مجلس الإدارة السيدة/ ألفا جام

تشغل السيدة ألفا جام منصب عضو مجلس إدارة في جلفار وهي عضو غير تنفيذي ومستقل. لديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وخاصة في أوروبا. السيدة ألفا هي مهندسة صناعية حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال وتحمل شهادة الزمام الأسود. انضمت إلى مجلس الإدارة منذ عام 2021. السيدة ألفا لا تشغل أي عضوية في شركات مدرجة أخرى ولا تشغل أي مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى في دولة الإمارات.



عضو مجلس الإدارة السيد/عبود بيجاني

يشغل السيد عبود بيجاني منصب عضو مجلس إدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي ومستقل. أكمل دراسات الإدارة المتقدمة في كلية هارفارد للأعمال في بوسطن ويحمل درجة الماجستير في المالية من جامعة سانت جوزيف في بيروت، لبنان. السيد بيجاني هو الرئيس التنفيذي لشركة GEN-MEA والشريك الإداري العالمي في انفوميديا انترناشيونال فور ايفنتس، المتخصصة في الرعاية الصحية وعلوم الحياة. كما أنه استشاري رئيسي معتمد لشركات الاستشارات الصحية متعددة الجنسيات. انضم إلى مجلس الإدارة منذ عام 2020. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل السيد بيجاني منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات استثمار خاص. وهو لا يشغل أي عضوية في شركات مدرجة أخرى ولا يشغل أي مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى في دولة الإمارات.



عضو مجلس الإدارة السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل

يشغل السيد مدحت أبو الأسرار الجمل منصب عضو مجلس إدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي وغير مستقل. يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة ولديه أكثر من 45 عامًا من الخبرة في المبيعات والتوزيع وإدارة مختلف الأقسام في شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. انضم السيد مدحت إلى مجلس الإدارة منذ عام 2019. وهو لا يشغل أي عضوية في شركات مدرجة أخرى ولا يشغل أي مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى في دولة الإمارات.



عضو مجلس الإدارة السيد/ جان مارون دياب

يشغل السيد جان مارون دياب منصب عضو مجلس الإدارة في جلفار وهو عضو غير تنفيذي ومستقل. يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت ودرجة الماجستير في المالية من جامعة دورهام. تشمل خبرته المهنية عمله كمستشار في إنرست ويونغ (2004-2008)، ونائب رئيس في إيستجيت كاييتال (2008-2015)، ومدير في كامكو (2015-2020)، ومدير أول في مكتب الإستثمار والتطوير. انضم إلى مجلس الإدارة منذ عام 2023. بالإضافة إلى دوره في جلفار، يشغل السيد جان منصب عضو مجلس إدارة في صيدليات بلانت فارمسيوز ذ.م.م، المجموعة العربية للرعاية الصحية، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية. ولا يشغل أي مناصب في شركات مدرجة أخرى.



نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024

يعكس تمثيل المرأة في مجلس الإدارة التزام الشركة بالتنوع والشمولية، وهو عامل أساسي في نجاح الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة، كما يعزز التوازن بين الجنسين ، مما ينعكس على المجتمع بشكل أفضل حيث أنه يعزز من العدالة الاجتماعية. في إجتماع الجمعية العمومية و المنعقد في 13 إبريل 2023 تم إعادة انتخاب السيدة / ألفتا جام كعضو في مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي ومستقل.

المكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2023.

تعتبر المكافآت والأتعاب الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة من العناصر الأساسية التي تعكس التقدير لدورهم القيادي في الشركة وإسهامهم في تحقيق أهدافها. في عام 2023، لم تُصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، ولكن بناء على ما نصت عليه المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، تم تحديد الشروط المتعلقة بصرف الأتعاب. حيث تتيح هذه المادة صرف أتعاب لأعضاء المجلس بمبلغ مقطوع لا يتجاوز 200,000 درهم في نهاية السنة المالية، شريطة موافقة الجمعية العمومية في حالات عدم تحقيق الشركة للأرباح. وفي إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 22 إبريل 2024، تمت الموافقة على صرف أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 درهم.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2024 والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

سيتم عرض و مناقشة بند مكافآت مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية في إجتماعها المزمع انعقاده في 2025 حيث لم يحدد حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024.

لم تصرف بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام 2024 لأي عضو من أعضائها.



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

شركة بلانت فارمسيز ش.ذ.م.م هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار). في العام 2024 حصل الشيخ / صقر بن حميد القاسمي، على مبلغ وقدره 720,000 درهم ، وذلك نظير تمثيل شركة بلانت فارمسيز 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 فارمسيز ش.ذ.م.م وفروعها، وذلك بصفته القانونية الشخصية السابق ذكرها منذ عام 2016. 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.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024

خلال العام 2024، عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات في مقر الشركة الرئيسي، حيث حضر هذه الاجتماعات أغلبية الأعضاء. كانت هذه الاجتماعات مخصصة لمناقشة جدول أعمالها واتخاذ القرارات الهامة التي تسهم في تحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائها.

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	13/02/2024	9	-	-
2	14/03/2024	8	-	السيد ربيع خوري
3	14/05/2024	6	-	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي السيد/ جان دياب السيد/ مدحت أبو الأسرار
4	14/08/2024	8	-	السيد ربيع خوري
5	14/11/2024	9	-	-

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024.

في إطار حرص مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الفعّالة وفقاً لأفضل الممارسات، وبناءً على حاجة الشركة لضمان سير العمل بكفاءة، أصدر مجلس إدارة الشركة خلال العام 2024 خمسة قرارات بالتمرير، على النحو التالي:

م	رقم القرار	التاريخ
1	No.1/2024	25/04/2024
2	No.2/2024	04/07/2024
3	No.3/2024	11/10/2024
4	No.4/2024	30/10/2024
5	No.5/2024	24/12/2024

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق.

إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة.

يقر رئيس لجنة التدقيق بأنه مسؤول عن نظام اللجنة في الشركة، وقد قام بمراجعة آلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها. تسعى اللجنة إلى تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في الشركة من خلال مراقبة الأداء المالي والامتثال للمعايير المعمول به.

أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
تتألف لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد / رمان جارح
عضو اللجنة السيدة / ألفا جام
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة / رازي عادل دولاني
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة / كارول بليري

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (61) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (03/رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، حيث تمثل المهام والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة و مراجعة البيانات المالية وكذلك أنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وعمل التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية الإدارية و المالية بالشركة.

كما تعنى اللجنة بتنظيم التعاقد و التعامل مع المدققين الخارجيين و الداخليين للشركة ، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بتطبيق كافة السياسات و الإجراءات التشغيلية و المالية المعتمدة.



عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال عام 2024 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأي أمور أخرى.

في إطار حرص لجنة التدقيق على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ولضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، عقدت اللجنة خلال عام 2024 تسعة اجتماعات اجتماعات، وتواريخها كانت كالتالي:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	07/02/2024	4	-	1. مراجعة النتائج المالية الأولية للسنة المالية 2023. 2. الالتزام بنود اتفاقية القرض.
2	07/03/2024	4	-	1. مراجعة النتائج المالية السنوية للسنة المالية 2023. 2. مراجعة عرض أسعار المدققين الخارجيين للسنة المالية 2024.
3	13/03/2024	4	-	1. مراجعة تقييم مخاطر التدقيق الداخلي الأول، و خطة العام 2024.
4	09/05/2024	4	-	1. مراجعة البيانات للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2024. 2. عرض تقديمي من قبل المدقق الخارجي (EY).
5	30/05/2024	4	-	1.مراجعة تقرير التدقيق الداخلي الثاني لسنة 2024.
6	06/08/2024	4	-	1. مراجعة البيانات المالية للربع الثاني المنتهية في 30 يونيو 2024. 2. عرض تقديمي من قبل المدقق الخارجي (EY).
7	03/09/2024	4	-	1. مقاييس أداء التدقيق الداخلي. 2.تقرير التدقيق الداخلي للربع الثاني
8	06/11/2024	4	-	1.مراجعة البيانات المالية للربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2024. 2.. تحديث حول مراجعة الربع الثالث من عام 2024 وعرض تقديمي من EY
9	10/12/2024	4	-	1.الموافقة على خطة التدقيق الداخلي لعام 2025، وميثاق التدقيق، ودليل التدقيق، وميزانية التدريب، وتقرير التدقيق للربع الرابع.

تقرير لجنة التدقيق السنوي

- 1- المسائل الهامة التي نظرت فيها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية الحسابات المدينة، الامتثال لاتفاقيات القروض، ضريبة الشركات، نهاية الخدمة، الاستثمارات، المخصصات، المبيعات، البيانات المالية ربع السنوية.
- 2- شرح لكيفية التي قيمت بها استقلالية وفعالية عملية المراجعة الخارجية للحسابات والنهج المتبع في تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه، ومعلومات عن طول فترة ولاية شركة تدقيق الحسابات الحالية.

لجنة التدقيق تشارك في جميع مراحل التدقيق لضمان أن التدقيق سينفذ بجودة عالية: في بداية كل دورة تدقيق سنوية، تضمن لجنة التدقيق أن خطط التدقيق المناسبة متاحة. في الواقع، هذا يعني أنه قبل بدء أي أعمال ميدانية للتدقيق، يلتقي مكتب التدقيق مع لجنة التدقيق لمناقشة استراتيجية التدقيق وخطة التدقيق، مما يظهر أن معايير التدقيق ومبادئ مراقبة الجودة قد تم الالتزام بها وتطويرها.

تقوم لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين بمراجعة نتائج أعمالهم في سياق مراجعتها، تناقش لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي القضايا الرئيسية التي ظهرت أثناء عملية التدقيق وتم حلها لاحقاً، والقضايا التي بقيت دون حل؛ وتراجع الأحكام المحاسبية والتدقيقية الرئيسية؛ كما تراجع مستوى الأخطاء التي تم تحديدها أثناء التدقيق، وتطلب من الإدارة تقديم تفسيرات، وعند الحاجة، من المدققين الخارجيين بشأن سبب بقاء بعض الأخطاء دون تعديل. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ومتابعة استجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المدققين الخارجيين.

في نهاية دورة التدقيق السنوية، تقوم لجنة التدقيق بتقييم فعالية عملية التدقيق من خلال:

- مراجعة ما إذا كان المدقق قد التزم بخطة التدقيق المتفق عليها وفهم أسباب أي تغييرات، بما في ذلك التغييرات في مخاطر التدقيق المتصورة والعمل الذي قام به المدققون الخارجيون لمعالجة تلك المخاطر.
- مراعاة قوة وإدراك المدققين في تعاملهم مع الأحكام المحاسبية والتدقيقية الرئيسية التي تم تحديدها وفي الرد على أسئلة لجنة التدقيق والحصول على ردود الفعل حول إجراء التدقيق من الأشخاص الرئيسيين المعنيين، على سبيل المثال المدير المالي.
- مراجعة ومراقبة محتوى خطاب إدارة المراجع الخارجي (التقرير إلى المسؤولين عن الحوكمة)، من أجل تقييم ما إذا كان يستند إلى فهم جيد لأعمال الشركة وتحديد ما إذا كان قد تم العمل بالتوصيات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، أسباب عدم العمل بها، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة حول فعالية عملية التدقيق الخارجي.

3- بيان يوضح توصية اللجنة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتلك التوصية. قد أوصت لجنة التدقيق بتعيين مدققين خارجيين من شركة إيرنست أند يونغ في عام 2024، وقد تم قبول ذلك من قبل مجلس الإدارة.

4- شرح لكيفية ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي حال تقديمه خدمات بخلاف عملية تدقيق حسابات الشركة. من أهداف لجنة التدقيق هو التأكيد من أن تقديم مثل هذه الخدمات لا يضعف استقلالية أو موضوعية المدقق الخارجي. قبل أن يقوم المدققون الخارجيون بأي خدمات غير تدقيقية، يجب أولاً الموافقة على الخدمات من قبل لجنة التدقيق بعد النظر في ما يلي:-

- ما إذا كانت مهارات وخبرات شركة التدقيق تجعلها المورد الأكثر ملاءمة للخدمات غير التدقيقية.
- ما إذا كانت هناك ضمانات قائمة للقضاء على أو تقليل أي تهديد للموضوعية والاستقلالية في إجراء التدقيق الناتج عن تقديم مثل هذه الخدمات من قبل المدقق الخارجي إلى مستوى مقبول. طبيعة الخدمات غير التدقيقية.
- الرسوم المتكبدة، أو التي سيتم تكبدها، مقابل الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق، سواء للخدمات الفردية أو بشكل إجمالي، نسبة إلى رسوم التدقيق
- والمعايير التي تحكم تعويض الأفراد الذين يقومون بالتدقيق.

5- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أو سيتم اتخاذها لمعالجة أي أوجه قصور أو ضعف في حالة حدوث أي إخفاقات في الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر.

تم تطوير خطط تصحيحية ووقائية واضحة مع المعنيين مع تحديد تواريخ الإغلاق المتفق عليها

6- ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع التقارير ذات المخاطر المتوسطة والمرتفعة الصادرة عن المراجعة الداخلية لتحديد ما إذا كانت ناشئة عن إخفاقات كبيرة أو نقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

تم تقديم تقرير تقييم المخاطر السنوي إلى لجنة التدقيق في الربع الأول من عام 2024 والذي يغطي كافة مجالات التدقيق في جلفار، إلى جانب تسجيل المخاطر، المخاطر سجلت 10 مخاطر في جلفار. تم استعراض المخاطر التي تم تحديدها مع خطة للتخفيف من المخاطر وإجراءات تصحيحية ووقائية واضحة مع تواريخ إغلاق واضحة للإجراءات.

7- معلومات شاملة عن الخطة المعالجة التصحيحية في حال وجود أوجه قصور جوهرية في مجالات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

تم وضع خطط تصحيحية مع تواريخ إغلاق متفق عليها.

8- ما يفيد قيام اللجنة بمراجعة جميع الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وما أسفرت عنها من ملاحظات أو نتائج ومدى الالتزام بالقوانين السارية في هذا الشأن.

المعاملات التجارية مع الشركات التابعة هي جزء من البيانات المالية ربع السنوية التي يتم مراجعتها ربعياً من قبل لجنة التدقيق. لا توجد معاملات رئيسية أخرى خارج المعايير التجارية مع الأطراف ذات العلاقة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

إقرار من رئيس الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة.

يقر رئيس الترشيحات والمكافآت بأنه مسؤول عن نظام اللجنة في الشركة، وقد قام بمراجعة آلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها، و يسعى أن تكون السياسات المتبعة متوافقة مع أفضل ممارسات الحوكمة.

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد/عبود بيجاني
عضو اللجنة السيد/جان مارون دياب
عضو اللجنة السيد/مدحت أبو الأسرار الجمل

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بممارسة أعمالها استنادًا إلى ما ورد في المادة رقم (59) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في:

- تحديد المكافآت: تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للإجراءات المعتمدة.
- وضع سياسة المكافآت: تطوير سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة، مما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- إعداد ومراجعة السياسات: إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة، لضمان العدالة والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.
- إجراءات الترشح: الإشراف على إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد الأسس والشروط اللازمة لاختيارهم، لضمان انضمام أعضاء مؤهلين يساهمون في نجاح الشركة.
- تسهم اللجنة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالموارد البشرية والمكافآت، مما يعزز من ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة.

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024

في إطار حرص لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ولضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، عقدت اللجنة خلال عام 2024 أربعة اجتماعات، وتواريخها كانت كالتالي:

م	التاريخ	عدد الحضور	المعتذرون
1	29/03/ 2024	2	السيد/ مدحت أبو الأسرار
2	03/05/ 2024	3	-
3	30/09/2024	3	-
4	30/12/ 2024	2	السيد/ جان دياب

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة. يقر رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بأنه مسؤول عن نظام اللجنة في الشركة، وقد قام بمراجعة آلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها، كما يسعى لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات التي تشمل الأشخاص المطلعين.

أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين تتألف اللجنة السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد/ جورج لاويترباش
عضو اللجنة السيد/ جوبا كوما
عضو اللجنة / حصة الشحي

بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها و ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2024

تعمل اللجنة على الالتزام الكامل بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك التعديلات. وتتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلي:

- إعداد سجل خاص: تقوم اللجنة بإعداد سجل خاص يضم أسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين الرئيسيين والموقتين، مع تحديثه بشكل مستمر كلما تطلب الأمر.
- التواصل الداخلي بشأن لوائح التداول المطلعين وفترات حظر التداول : تصدر اللجنة تعميماً دورياً للمطلعين للتذكير بفترات حظر التداول وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يعزز من ثقافة الالتزام في الشركة.
- تحديث السياسة الداخلية: كما عملت اللجنة على تحديث سياسة المطلعين الداخلية لضمان توافيقها مع أفضل الممارسات والمعايير الحالية.
- تسهم هذه الجهود في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعزز من ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركة.

اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

إلى جانب اللجان الدائمة لمجلس إدارة الشركة، تم تشكيل لجتين أخريين هما لجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة الجودة والتفنية. ، حدد مجلس الإدارة أعضائها وصلاحياتها ومهامها بما يتناسب مع احتياجات الشركة.

لجنة الإستراتيجية و الإستثمار

إقرار من رئيس لجنة الإستراتيجية و الإستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها. يقر رئيس لجنة الإستراتيجية و الإستثمار بأنه مسؤول عن نظام اللجنة في الشركة، وقد قام بمراجعة آلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها.

وتألف لجنة الإستراتيجية و الإستثمار من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد: جان مارون دياب
عضو اللجنة السيدة: ألفا جام
عضو اللجنة السيد: عبود بيحاني
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد: كارول ميشلاك
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد: كارول بليري

بيان الإختصاصات و المهام الموكلة لها

تعمل اللجنة كحلقة وصل بين مجلس الإدارة و إدارة الشركة من خلال اعتماد قرارات تنفيذية بشأن المسائل المحالة إلى اللجنة و التي تقع ضمن اختصاصاتها.

اختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- مراجعة و اعتماد الاستراتيجيات من قبل مجلس الإدارة.
- اعداد ومراقبة الإمثال للتشريعات و اللوائح ذات الصلة.
- الإشراف على المبادرات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي من منظور تنظيمي أو تنافسي على سمعة الشركة وغيرها.
- مراجعة الخطة السنوية للشركة و الموازنة التقديرية و رفع التوصيات لاعتمادها من مجلس الإدارة، و الإشراف على تقييم أداء الشركة مقارنة بخطة العمل و من ثم تقديم توصيات لمجلس الإدارة.
- مراجعة العقود ذات العلاقة بالإستراتيجيات المهمة والأمر الجوهري الأخرى ذات العلاقة بالمحاسبة و المالية و الموافقة عليها ضمن الحدود الواردة في ميثاق اللجنة.
- مسؤوليات أخرى مثل مراجعة التقارير ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم مخاطر الإستثمار و اعتمادها أو رفضها قبل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة ومراقبة المشاريع الإستراتيجية و مبادرات التحول الهامة.
- مناقشة و اعتماد دراسات و توصيات 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.

عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة الإستراتيجية و الإستثمار خلال عام 2024

في إطار حرص لجنة الإستراتيجية و الإستثمار على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ولضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، عقدت اللجنة 17 اجتماعاً في العام 2024، وتواريخها كانت كالتالي:

م	التاريخ	عدد الحاضرون	عدد المعتذرون
1	09/01/2024	5	-
2	19/01/2024	5	-
3	06/02/2024	5	-
4	23/02/2024	5	-
5	22/03/2024	5	-
6	23/04/2024	5	-
7	22/05/2024	5	-
8	20/06/2024	5	-
9	23/07/2024	5	-
10	21/08/2024	5	-
11	24/09/2024	5	-
12	22/10/2024	5	-
13	30/10/2024	5	-
14	06/11/2024	5	-
15	22/11/2024	5	-
16	13/12/2024	5	-
17	20/12/2024	5	-





لجنة الجودة و التقنية

إقرار من رئيس لجنة الجودة و التقنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها
يقر رئيس لجنة الجودة و التقنية بأنه مسؤول عن نظام اللجنة في الشركة، وقد قام بمراجعة آلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها.
تتألف لجنة الجودة والتقنية من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيدة / ألفا جام
عضو اللجنة السيد / عبود بيجاني
عضو اللجنة / حمودي عباس

بيان الإختصاصات و المهام الموكلة لها

تساهم لجنة الجودة و التقنية المنبثقة من مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بالجودة و مسائل الإمتثال و التوجه العلمي و التقني.

إختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- المراجعة الدورية للتقارير المتعلقة بمسائل الإمتثال الهامة مع المعنيين في قسم الجودة و الإمتثال في الشركة.
- تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف الأولية على جميع مجالات الجودة و قضايا الإمتثال (الإمتثال غير المالي).
- الإشراف على ابتكارات الشركة و استراتيجيات خطوط الإنتاج والأداء ، و كذلك تقييم الوضع التنافسي لمحفظة الشركة الدوائي و العلاجات المحتملة الجديدة ومتابعة نهج الشركة في تطوير أسواق جديدة و متابعة فعالية الشركة في نطاق البحث و التطوير و الملكية الفكرية.
- مراجعة تطوير و تنفيذ سياسات الأعمال الرئيسية من قبل الإدارة ، بما في ذلك سياسات الأمن و السلامة ، ضمان الجودة و سياسات الرقابة و سياسات المسؤولية الإجتماعية للشركة و سياسات الشؤون التنظيمية و سياسات الإنتاج وغيرها.
- اتباع المهام و الواجبات المناط بها من قبل مجلس الإدارة من حين لآخر.

عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الجودة و التقنية خلال عام 2024

في إطار حرص لجنة الجودة و التقنية على تنفيذ مهامها بكفاءة و فعالية، ولضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، عقدت لجنة الجودة و التقنية 4 اجتماعات في كل ثلاثة أشهر في 2024 وتواريخها كانت كالتالي:

م	التاريخ	عدد الحاضرون	عدد المعتذرون
1	25/01/2024	3	-
2	15/04/2024	3	-
3	19/07/2024	3	-
4	04/10/2024	3	-

مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناء على تفويض من المجلس: خلال العام 2024، وباستثناء تنفيذ القرارات بالتمرير، لم يقوم أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بتفويض أي مهام أو صلاحيات لمجلس الإدارة.

تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2024
تلتزم الشركة بالتفاعل الإيجابي مع أصحاب المصالح وتعزيز الشفافية والمصداقية في جميع أنشطتها. خلال العام 2024 لم تتم أي معاملات مع أطراف ذات العلاقة.

تقييم مجلس الإدارة

التقييم السنوي لأداء مجلس إدارة الشركة وأداء أعضائه ولجانه.
قامت شركة جلفار بإجراء التقييم السنوي لمجلس إدارتها بهدف تحسين فعاليته وضمان تحقيق أفضل النتائج في إدارة الشركة. تضمن التقييم تحليل شامل لمهام وواجبات المجلس، وتقييم التزامه باستراتيجيات الشركة ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى تقييم التفاعل البناء بين المجلس والإدارة التنفيذية.

النتائج الرئيسية للتقييم:

1- تشكيلة المجلس وكفاءته:

- التشكيلة الحالية للمجلس ملائمة من حيث الحجم والخبرات، وتتناسب مع استراتيجية الشركة.
- هناك تنوع جيد في المهارات والخبرات بين الأعضاء.
- يلتزم المجلس بمبادئ التنوع بين الجنسين، ويوجد عدد مناسب من الأعضاء المستقلين.

2- أدوار ومسؤوليات المجلس:

- الأدوار والمسؤوليات محددة بوضوح في اللائحة الداخلية للمجلس.
- المجلس يعمل بشكل بناء كفريق واحد ويعزز من بيئة العمل الجماعي والثقة.

3- اجتماعات المجلس والمعلومات المقدمة:

- الاجتماعات تعقد بشكل منتظم، ويتم توفير المعلومات اللازمة مسبقاً لتسهيل الإعداد واتخاذ القرارات.
- الوقت المخصص للمناقشات كاف، ويتم التصويت على القرارات بعد دراسة وافية.

4- التدريب والتطوير:

- البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد فعال، وأما فيما يتعلق ببرامج التدريب فتحتاج التركيز بشكل أفضل ليتمكن المجلس من مواكبة التطورات.

5- التعاون مع الإدارة التنفيذية:

- هناك تواصل فعال بين المجلس والإدارة التنفيذية، مما يعزز من تحقيق مصالح الشركة.

6- إدارة الأداء والمخاطر:

- المجلس يراقب الأداء بشكل جيد ويحدد مؤشرات الأداء الرئيسية.
- يتم رصد المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها.

7- علاقات المستثمرين والرقابة الداخلية:

- البرنامج الخاص بعلاقات المستثمرين فعال، والمجلس يولي أهمية كبيرة لمراجعة نظام الرقابة الداخلية.

الختام: بناء على التقييم، يظهر مجلس الإدارة التزاما بتحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائه بما يتماشى مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات. ولكن، هناك دائماً مجالاً للتحسين المستمر في بعض المجالات لضمان تعزيز فعالية الأداء في المستقبل.

الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية:

الهيكل التنظيمي:

الهيكل التنظيمي يتكون من عدة مستويات، بدءاً من مجلس الإدارة الذي يحدد السياسات العامة ويشرف على الإدارة التنفيذية، تليه الإدارة التنفيذية التي تدير العمليات اليومية، وصولاً إلى الفرق والموظفين الذين يقومون بتنفيذ المهام المعينة.

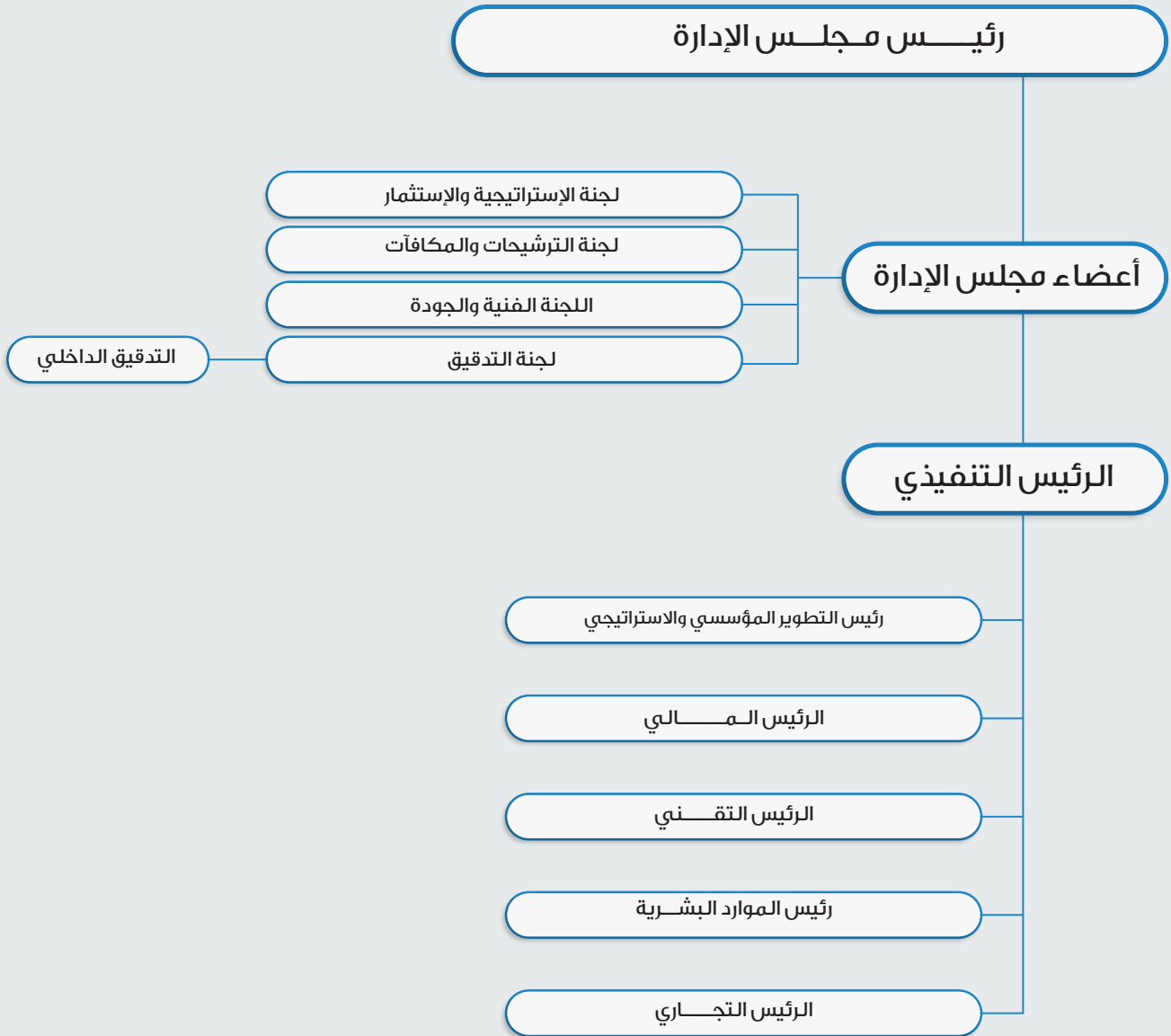
من الناحية الوظيفية، يتم هيكلة المنظمة إلى أقسام مثل التجاري، المالية، الموارد البشرية والإدارة، تطوير الأعمال – الاستراتيجية – تكنولوجيا المعلومات، العمليات الفنية والإدارة العامة تحت إشراف الرؤساء التنفيذيين المعيّنين. الهيكل الوظيفي يمكن شركة جلفار من تعزيز التعاون و التأزر مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتعزيز الخبرات المتخصصة في المجالات المعنية. كما يتيح هذا الهيكل لكل قسم التركيز على تحقيق الأهداف الرئيسية من خلال الاستفادة المثلى من الخبرات المتخصصة، مما يدعم تحقيق رؤية الشركة وأهدافها التجارية بكفاءة أعلى.

الإدارة التنفيذية:

الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة و يتكون الفريق التنفيذي من الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين الذين يساهمون في اتخاذ القرارات والإشراف على الأنشطة اليومية.

يتمتع فريق الإدارة التنفيذية بخبرة واسعة ومتنوعة، حيث لدى الأعضاء مجتمعين عقوداً من الخبرة في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون المالية والتجارية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والاستراتيجية وتطوير الأعمال والعمليات الفنية وتكنولوجيا المعلومات. بفضل خلفيتهم الواسعة وسجلهم المهني المتميز، لدى الفريق القدره على التعامل مع التحديات والفرص بشكل استراتيجي، مما يضمن تحقيق أهداف الشركة. إن معرفتهم العميقة ومهاراتهم القيادية المتكاملة تساهم في تعزيز بيئة الابتكار واتخاذ القرارات الرشيدة، مما يعزز التميز التشغيلي ويساهم في دفع نمو الشركة ونجاحها المستدام.

تجدون أنه الهيكل التنظيمي الحالي للشركة :



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي ووظائفهم و تواريخ تعيينهم وبيان مجموع الرواتب و المكافآت المدفوعة لهم :

تباشر الإدارة التنفيذية في شركة جلفار دورها الأساسي في إدارة الأعمال اليومية وفقاً للمسؤوليات والمهام المناطة بها، بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة لهم من قبل مجلس الإدارة. يتم ذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة ومواد النظام الأساسي، مما يضمن التزامها بالممارسات الجيدة. تساهم الإدارة التنفيذية في تعزيز أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل فعال ومنظم.

من أبرز التعيينات خلال العام 2024 تعيين رئيس مالي و رئيس تجاري جديدين بعد استقالة الرئيسين السابقين.

يستعرض الجدول التالي بيان تفصيلي لرواتب ومكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني كما في العام 2024:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2024 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة في عام 2024 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2024	تاريخ الاستقالة*
1	الرئيس التنفيذي	13/02/2023	2,594,141	1,041,700	-	-
2	الرئيس المالي	17/09/2024	450,667	0	-	-
3	الرئيس المالي السابق	09/05/2022	1,345,836	116,917	03/09/2024	03/09/2024
4	رئيس التطوير المؤسسي والاستراتيجي	01/10/2019	1,421,000	138,720	-	-
5	رئيس التجاري	01/10/2024	367,978	0	-	-
6	الرئيس التجاري السابق	03/08/2020	930,000	88,964	30/09/2024	30/09/2024
7	الرئيس الموارد البشرية	03/05/2020	604,800	94,147	-	-
8	الرئيس التقني	03/07/2023	1,380,000	140,935	-	-

*تاريخ الاستقالة: لأولئك الذين استقالوا خلال عام 2024

مدقق الحسابات

نبذة عن مدقق حسابات الشركة:

تعد شركة إيرنست و يونغ واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية وواحدة من أكبر أربع شركات تدقيق في العالم. وتتواجد في أكثر من 150 دولة حول العالم وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق والاستشارات المهنية والضريبة.

قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024، إعادة تعيين إيرنست و يونغ كمدقق حسابات للسنة المالية 2024 وحددت أتعابهم بمبلغ 857,000 درهم.

الأتعاب و التكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2024 ، وذلك حسب الجدول التالي:

إيرنست و يونغ الشرق الأوسط (فرع دبي)	إسم مكتب التدقيق:
وردة ابراهيم	إسم المدقق الشريك:
6 سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:
3 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة:
5 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في مراجعة حسابات الكيانات التحكيمية للشركة:
1,612,280 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم):
839,277 درهم	قيمة الأتعاب والتكاليف للخدمات الأخرى (باستثناء تدقيق البيانات المالية) لعام 2024 (بالدرهم):
الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة:	
تفاصيل الخدمات المقدمة	إسم المدقق
جرد المخزون	Moore Stephens
خدمات الاستشارات الضريبية للشركات	KPMG
تقديم الإقرار ربع السنوي لضريبة القيمة المضافة	NIRA
تقديم إقرار ESR للسنة المالية 2023	NIRA
المساعدة في عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة	KGRN Accounting Associates
التقييم الاكتواري	Actuarial Consultants (Abdul Rahim Abdul Wahab)
الأنشطة الاقتصادية الواقعية.	UHY Jamed Chartered accountants
تدقيق المبيعات لمناخ البيع بالتجزئة	UHY Jamed Chartered accountants
تدقيق المبيعات لمناخ البيع بالتجزئة	Push Digit Chartered Accountants

التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024 تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية السنوية لعام 2024 لا تزال قيد المراجعة والإعداد حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، وتلتزم الشركة بالمعايير المحاسبية الدقيقة والشفافة.

نظام التدقيق الداخلي

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام التدقيق الداخلي في الشركة و عن مراجعته لآلية عمله و التأكد من فعاليته. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام التدقيق الداخلي في شركة جلفار و مراجعته لآلية عمل إدارة التدقيق الداخلي و ضمان فعاليته من خلال أعمال ومهام اللجان المبنية منه، تقوم إدارة التدقيق الداخلي للشركة بتنظيم إجراءات عمل التدقيق و الرقابة الداخلية و متابعة أعمال التدقيق الخارجي و التي تعد جزء مهم من تطبيق نظام رقابة داخلي فعال بالإضافة إلى تطبيق نظام الحوكمة و تعمل إدارة التدقيق الداخلي تحت إشراف و متابعة لجنة التدقيق المبنية من مجلس الإدارة.

إسم مدير إدارة التدقيق الداخلي و مؤهلاته و تاريخ تعيينه

يرأس إدارة التدقيق الداخلي في الشركة السيد/ ياسر فؤاد و الذي تم تعيينه في 16 مايو 2021، و هو مدقق داخلي معتمد (CIA) من الولايات المتحدة الأمريكية و محاسب قانوني مرتبط (ACCA)، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين من المملكة المتحدة و محاسب إدارة معتمد (CMA) من الولايات المتحدة الأمريكية و هو حاصل على بكالوريوس تجارة من جمهورية مصر العربية.

إسم ضابط الإمتثال و مؤهلاته و تاريخ تعيينه

كان السيد/ أحمد كمال يتولى منصب ضابط الإمتثال سابقاً، والذي شغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال قبل تطبيق اللوائح الجديدة. خلال عام 2024، بينما كانت الشركة تبحث بنشاط عن مسؤول امتثال جديد، قام أحمد كمال، جنباً إلى جنب مع لجنة التدقيق، بدعم وتوجيه الأنشطة المتعلقة بالامتثال بشكل مشترك. علاوة على ذلك، وتماماً مع تعديل البند (5) من المادة (67) من القرار رقم 2020/03، ستلتزم الشركة بأحكام هذا التعديل في عام 2025 من خلال تعيين ضابط امتثال جديد، بما يضمن التوافق مع اللوائح المحدثة.

كيفية تعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أي مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية. لدى إدارة التدقيق الداخلي برنامج متابعة مستمر لملاحظات التدقيق، حيث تعمل بالتعاون مع الإدارات المختصة لتطوير الإجراءات التصحيحية والوقائية المتفق عليها. يتم تحديد مواعيد نهائية للالتزام بهذه الإجراءات، وتتابع بشكل دوري لضمان تنفيذها كما هو متفق عليه وفي الأوقات المحددة.

عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي لمجلس إدارة الشركة. أصدرت إدارة التدقيق الداخلي أربعة تقارير خلال العام 2024 للجنة التدقيق و التي بدورها تعرضها على مجلس إدارة الشركة. هذه التقارير تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير رؤى استراتيجية حول الأداء والامتثال.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2024 وبيان أسبابها و كيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً. التزمت الشركة بالشفافية والمعايير المحاسبية المعمول بها ولم ترتكب أي مخالفات خلال العام 2024 فيما يخص الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية و السنوية و كذلك الإفصاحات الأخرى المطلوبة.

المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. تم تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية في عام 2024، حيث تم التركيز على تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل الإنساني، ولم تصرف أي تبرعات نقدية في العام. تضمنت الفعاليات: على سبيل المثال لا الحصر:

- اليوم العالمي لكبار السن، هدفت هذه المبادرة لرفع الوعي بحقوق كبار السن وتشجيع مشاركتهم في المجتمع.
- صحتك تهمنا، حملة لرفع الوعي الصحي بين الموظفين حول القضايا الصحية وطرق معالجتها بهدف الحفاظ على الصحة الجيدة.
- إفطار صائم تحت شعار "دعم العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية" من خلال توزيع وجبات إفطار.
- يوم العمال العالمي من خلال تسليط الضوء على دور العمال الحيوي في المجتمع.
- حملة التبرع بالدم من خلال تنظيم حملات تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في المجتمع من خلال توفير وحدات الدم التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين.
- العديد من المبادرات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية للفحص المجاني للكشف عن بعض الأمراض و مبادرة اليوم العالمي للسكري وغيرها.

إن التزامنا بالحفاظ على البيئة يتجاوز المسؤولية الاجتماعية الحالية؛ فهو يعكس حرصنا على ترك عالم أفضل للأجيال القادمة. بناءً على ذلك، قمنا بتطبيق مبادرة "Go Green" في مقر الشركة، حيث عكفنا على تقليل النفايات البلاستيكية، خاصة الناتجة من زجاجات المياه. حيث قمنا بإعادة التدوير. وفي إطار مبادرة أخرى أطلق عليها "نحو بيئة خضراء" تم ترشيد استهلاك المياه وتم الحد من استهلاك الكهرباء.

خلال العام 2024 تم تنظيم عدة دورات تدريبية حول الصحة والسلامة والتوعية البيئية لتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في العمل الإنساني وتعزيز العمل التطوعي،



معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2024.

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	1.220	1.100	1.170
فبراير	1.030	0.990	1.000
مارس	0.958	0.945	0.951
إبريل	0.941	0.937	0.941
مايو	0.900	0.865	0.868
يونيو	0.855	0.815	0.820
يوليو	0.900	0.864	0.887
أغسطس	0.949	0.934	0.940
سبتمبر	0.885	0.854	0.867
أكتوبر	1.660	1.520	1.580
نوفمبر	1.330	1.290	1.300
ديسمبر	1.320	1.290	1.300

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2024

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام (سوق أبوظبي للأوراق المالية)	مؤشر قطاع الرعاية الصحية
يناير	1.170	9,508.320	3,459.930
فبراير	1.000	9,254.810	2,951.000
مارس	0.951	9,228.090	2,929.260
إبريل	0.941	9,067.420	2,939.500
مايو	0.868	8,862.580	2,732.690
يونيو	0.820	9,060.730	2,955.250
يوليو	0.887	9,338.960	2,851.270
أغسطس	0.940	9,284.930	2,612.510
سبتمبر	0.867	9,425.490	2,577.240
أكتوبر	1.580	9,327.920	2,558.270
نوفمبر	1.300	9,234.800	2,396.100
ديسمبر	1.300	9,419.000	2,408.060

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024/12/31 (أفراد، شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي و خليجي و عربي و أجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة					
م	تصنيف المساهم	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	25.283%	36.636%	12.24%	74.159%
2	خليجي	11.802%	0.426%	-	12.228%
3	عربي	1.493%	10.873%	-	12.366%
4	أجنبي	1.01%	0.237%	-	1.247%
	المجموع	39.588%	48.172%	12.24%	100%

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31.

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	ميدل ابيست فارما للاستثمارات	278,334,700	24.093%
2	حكومة راس الخيمة	141,400,221	12.24%
3	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما	103,970,503	9.000%
4	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	100,749,517	8.721%
5	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	87,552,538	7.579%
6	الشيخ فيصل بن مقر بن محمد القاسمي	80,932,564	7.006%
	المجموع	792,940,043	68.639%

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال
1	أقل من 50,000	1,969	12,232,016	1.059%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	351	53,559,905	4.636%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	75	89,786,455	7.772%
4	أكثر من 5,000,000	18	999,649,435	86.533%
	المجموع	2,413	1,155,227,811	100%

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

لدى الشركة قسماً خاصاً بعلاقات المستثمرين يهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للمساهمين. على الموقع الإلكتروني، توجد صفحة مخصصة لعلاقات المستثمرين تتيح سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة وجميع الإفصاحات المتعلقة بها.

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>

القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2024 والإجراءات المتخذة بشأنها. لم تعرض أي قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 2024.

إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

أسندت مهام مقرر اجتماعات مجلس الإدارة إلى لولوة الشحي، التي تحمل بكالوريوس قانون من جامعة الشارقة. تمتلك لولوة خبرة عملية متميزة في القطاع المصرفي، حيث التحقت بالعمل بتاريخ 9 أغسطس 2022. إن خبرتها القانونية ومعرفتها العميقة بعمليات القطاع المصرفي تعزز من فعالية الاجتماعات.

الأحداث الجوهرية والإفصاحات العامة التي صادفت الشركة خلال العام 2024.

الأحداث الجوهرية والإفصاحات العامة التي صادفت الشركة خلال العام 2024 تشمل مجموعة من التطورات البارزة التي أثرت على مسيرة الشركة من بينها:

أعلنت جلفار عن بيع صيدليات زهرة الروضة ذ.م.م. إلى مجموعة بن داود القابضة وهي مجموعة رائدة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تعمل في مجال التجزئة وتدير متاجر الدانوب وبن داود، مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 444.1 مليون ريال سعودي، الشركة هي شركة تابعة مملوكة بشكل غير مباشر بنسبة 100% لشركة جلفار وتدير 173 منفذ بيع صيدليات بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

أعلنت جلفار عن بيع 100% من ملكية حصص شركة دياب تك ذ.م.م. وهي شركة تابعة مختصة بتصنيع المواد الأولية من الانسولين البشري. تمثل الشركة التابعة 12.6% من إجمالي الأصول الموحدة لمجموعة جلفار كما في 2024/09/30 تتوافق المعاملة مع جهود الشركة الاستراتيجية للتخارج من الأصول غير الأساسية، وتوسيع محفظتها في مجال السكري، وتسريع إطلاق منتجات الإنسولين المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تماشياً مع استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة في أسواقها الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي ، أعلنت جلفار عن خططها لإنشاء منشأة متطورة لتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية. ستستثمر جلفار حوالي 300 مليون ريال سعودي في هذه المنشأة الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة. سيتضمن المشروع الجديد تصنيع الأدوية البيولوجية المعقدة، والأدوية المعقدة، والتراكيب العامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

الصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

في إطار حرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في معاملاتها المالية، تؤكد الشركة أنه لم يتم إبرام أي صفقة تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2024.

نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2022 و 2023 و 2024

نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام كانت كما يلي:

- بنهاية عام 2022: بلغت نسبة التوطين 9.8% ، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الكفاءات الوطنية في بيئة العمل.
- بنهاية عام 2023: ارتفعت نسبة التوطين إلى 11% ، نتيجةً للجهود المستمرة في توظيف وتدريب المواطنين.
- بنهاية عام 2024: شهدت الشركة زيادة ملحوظة في نسبة التوطين لتصل إلى 13% ، مما يعكس نجاح استراتيجيات التوظيف والتنمية البشرية المعتمدة.

تظهر هذه الأرقام التزام الشركة بتعزيز القوى العاملة الوطنية ودعم التنمية المستدامة في المجتمع.

المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024.

خلال العام 2024، قامت الشركة بعدة مشاريع ومبادرات ابتكارية تهدف إلى تعزيز كفاءتها وتلبية احتياجات السوق. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز موقع الشركة في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار والتحسين المستمر. تشمل هذه المشاريع:

- نظام إنتاج جلفار (Julphar Production System) هو عبارة عن عملية متكاملة تهدف إلى صفر حوادث، وصفر عيوب، وصفر نفايات.
- إدارة الأداء الرقمية لضمان إدارة الأداء اليومي بكفاءة مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية.
- تطبيق ZAP، وهو أول تطبيق من جلفار مخصص للإبلاغ عن المخاطر أو الحوادث القريبة، ويهدف إلى ضمان تسجيل جميع المخاطر قبل حدوث الحوادث، بناء على عملية صفر حوادث.
- تعتبر أداة السلامة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية في عام 2025. حيث تتكامل مع كاميرات المراقبة لاكتشاف السلوكيات غير الآمنة أو الحوادث المحتملة، مما يساهم في تحقيق بيئة خالية من الحوادث. الهدف من ذلك هو ضمان توفير مكان عمل آمن ومؤمن.
- رقمنة الكفاءة الكلية للمعدات (OEE) على خطوط الإنتاج (أكثر من 80% من الأحجام) تقوم بأتمتة حساب OEE لكل جهاز، وقياس متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ووقت الإصلاح المتوسط (MTTR)، وتساعد في حل المشكلات باستخدام طريقة الـ 6M لتحقيق أداء مستدام.

مدير إدارة الرقابة الداخلية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
التاريخ:/...../2024	التاريخ:/...../2024	التاريخ:/...../2024	التاريخ:/...../2024