

تقرير الحوكمة 2023

شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار



جلفار

الفهرس

3	نبذه عامة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية-جلفار
4	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023 ، وكيفية تطبيقها
4	بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023
6	تشكيل مجلس الإدارة
16	مدقق الحسابات الخارجي
18	لجنة التدقيق
20	لجنة الترشيحات و المكافآت
21	لجنة المتابعة و الإشراف على تعاملات المطلعين
22	لجان المجلس
25	نظام التدقيق الداخلي
26	تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال 2023 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً
26	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
28	معلومات عامة

نبذة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار

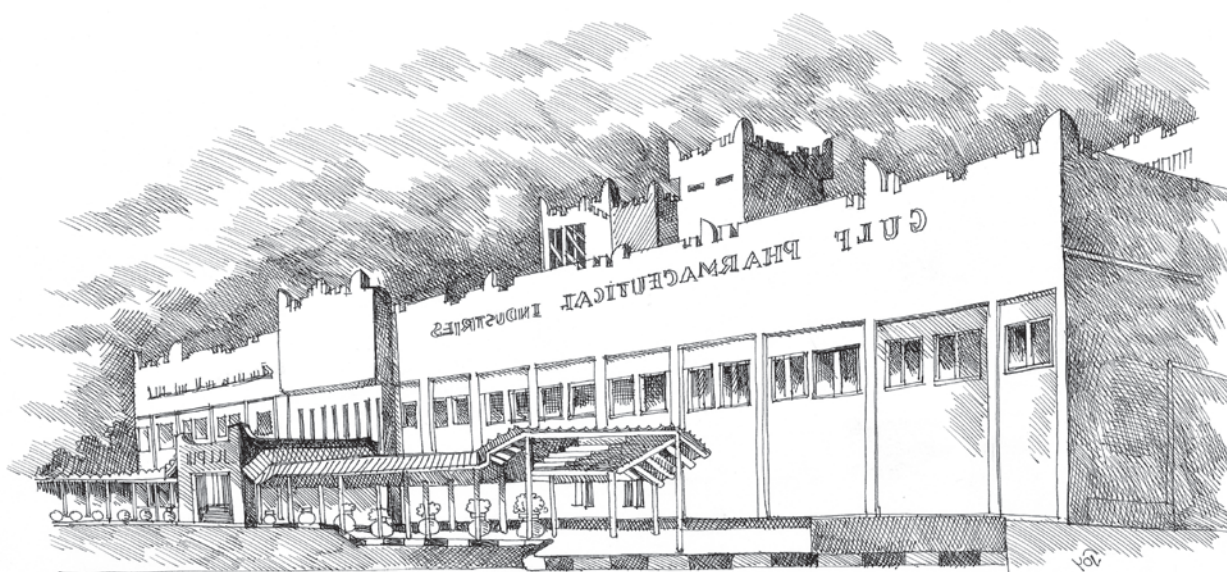
تعد شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار والتي تأسست عام 1980 بتوجيهات من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، واحدة من أكبر شركات التصنيع الدوائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

عززت الشركة مكانتها السوقية الرائدة على مدى أربعة عقود من خلال توفير حلول طبية وأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة للعائلات في جميع أنحاء العالم. وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في العالم والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع جلفار بمكانة سوقية قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر والجزائر وليبيا والكويت والبحرين ولبنان والأردن وعمان وتونس وإثيوبيا واليمن.

تتمحور أعمالها حول وحدتين رئيسيتين هما الأدوية العامة وجلفار للسكري وتصدر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية في أكثر من 30 دولة وتدير 12 منشأة تصنيع معتمدة دولياً.

تعد صيدليات بلايت وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة جلفار شركة رائدة في مجال توزيع الأدوية في الشرق الأوسط، من خلال شبكة صيدليات قوية للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

تقوم الشركة بأنشطة بحث وتطوير قوية مع أكثر من 100 موظف علمي وخبراء في الشؤون الطبية والتنظيمية ولديها أكثر من 3,385 موظفًا في 16 دولة.



بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها

تلتزم شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، بتوفير معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة لأصحاب المصلحة، وفقاً للمتطلبات التشريعية والتنظيمية وضمن إطار من الشفافية، ووفقاً لقواعد حوكمة الشركات تكون مجلس الإدارة المنتخب خلال عام 2023 من أغلبية أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين.

و تم تشكيل لجانته الدائمة وهما لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق. علاوة على ذلك، تم أيضاً تم تشكيل لجان المجلس الأخرى لجنة الإستراتيجية والاستثمار واللجنة الفنية والجودة، كما التزمت الشركة بتمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

تتبع الشركة سياسة الشفافية والإفصاح والتي بدورها تعكس كافة متطلبات الإفصاح (الإفصاحات المالية وغير المالية) خلال الفترات القانونية المعمول بها.

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023

م	الإسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2023	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 /حمودي عباس حميد اللامي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	السيد/ رمان جارج	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
6	السيدة/ ألفا جام	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
7	السيد/عبود بيحاني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8	السيد/ محبت أبو الأسرار الجمل	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
9	السيد/ جان مارون دياب	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

خلال العام 2023 لم يتم التداول على أسهم الشركة من قبل أي من زوجات أو أبناء أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية لها كما أنهم لا يملكون أي أوراق مالية فيها.



تشكيل مجلس الإدارة

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

ينص النظام الأساسي لشركة جلفار على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة أحكام قانون الشركات التجارية و تعديلاته و القرارات الصادرة تنفيذاً له.

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة جلفار في مارس 2023 و تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 13 إبريل 2023.

م	الإسم	المنصب
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ ربيع خوري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ حمودي عباس اللامي	عضو مجلس الإدارة
5	السيد/ رامان جارج	عضو مجلس الإدارة
6	السيدة/ ألفتا جام	عضو مجلس الإدارة
7	السيد/ عبود بيجاني	عضو مجلس الإدارة
8	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل	عضو مجلس الإدارة
9	السيد/ جان مارون دياب	عضو مجلس الإدارة

الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
رئيس مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي وغير مستقل

الخبرات و المؤهلات: بكالوريوس في المالية من California State University في الولايات المتحدة الأمريكية. خبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في أسواق الأسهم و السلع و العملات.
و خبرة في Private Equity Management في قطاعات عدة منها الخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات وإدارتها F&B وخبرة في القطاع العسكري.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2005
عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: لا يوجد
مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: لا يوجد

السيد/ ربيع خوري
نائب رئيس مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: ماجستير في الهندسة من المدرسة المركزية في باريس و ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج و حاصل على (CPA)المحاسب العام المعتمد، خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجال الإستثمارات و الإستشارات. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2021 عضويته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: عضو مجلس إدارة في غاز رأس الخيمة عضو مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الإقتصادية (راكز) عضو اللجنة التنفيذية في كل من موانئ رأس الخيمة و راكز و ستيفن روك. مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: الرئيس التنفيذي للإستثمار في مكتب الإستثمار و التطوير (IDO) في إمارة رأس الخيمة

السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة سان خوسيه في الولايات المتحدة الأمريكية، خبرة لأكثر من 30 سنة في مجال إدارة الأعمال في القطاع العقاري و المصرفي و الإستثمارات العقارية و المصرفية، خبرة في شؤون المجلس الوطني الإتحادي. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2017 عضويته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الإتحادي سابقاً رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية

السيد/ د. حمودي عباس حميد اللامي
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: دكتوراه في الكيمياء و خبرة لأكثر من 40 سنة في مجال الصناعات الدوائية. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2022 عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: في دولة الإمارات لا يوجد عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية أكديما - الأردن. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية - السودان. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - الجزائر. مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: في دولة الإمارات لا يوجد

السيد/ رامان جارج
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: خبرة 30 سنة في الشركات العالمية متعددة الجنسيات وصناديق الأسهم الخاصة بما في ذلك سيكويلا كاييتال وماكس نيويورك للتأمين على الحياة و شركة كوكا كولا و بيبسيكو و أكسزو نوبل وآي تي سي. محاسب قانوني معتمد من قبل معهد المحاسبين القانونيين في الهند. محاسب تكاليف من معهد محاسبي التكاليف في الهند و أمين سر من معهد أمناء الشركات في الهند. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2020 عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: المدير العام لشركة رأس الخيمة للدواجن و العلف. مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: الرئيس المالي لمجموعة الحمراء في إمارة رأس الخيمة.

السيدة / ألفا جام
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: خبرة لأكثر من 25 سنة في قطاع صناعة الأدوية و التكنولوجيا الحيوية بالأخص في أوروبا في مجال التشغيل. مهندس صناعي و ماجستير في إدارة الأعمال شهادة الحزام الأسود. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2021 عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: لا يوجد مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: لا يوجد

السيد/عبود بيحاني
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: الإدارة المتقدمة ، كلية هارفارد للأعمال، بوسطن، و ماجستير في المالية جامعة القديس يوسف في بيروت، لبنان. الشريك الإداري لشركة Informed و الحياة. في قسم الاستشارات الخاص بعلوم الرعاية الصحية، مستشار رئيسي معتمد لشركات استشارات الرعاية الصحية متعددة الجنسيات. المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2020 عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: في دولة الإمارات لا يوجد عضو مجلس إدارة الترابز جروب - المملكة العربية السعودية. نائب الرئيس السابق لشركة أب في و أبوت الرئيس السابق لجمعية فارما لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا. مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: لا يوجد.

السيد/ جان مارون دياب
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي و مستقل

الخبرات و المؤهلات: ماجستير في المالية ، جامعة دورهام
رئيس الإستثمار في مكتب الإستثمار و التطوير (IDO) في إمارة رأس الخيمة
خبرة سابقة في KAMCO و Ernst & Young و Eastgate Capital
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: 2023
عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: لا يوجد
مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:
عضو مجلس إدارة في كل من:
صيدليات بلانت فارمسيز ذ.م.م.
مجموعة الرعاية الصحية العربية.
الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.
جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية و الصحية.

السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل
عضو مجلس الإدارة



الفئة: غير تنفيذي وغير مستقل

الخبرات و المؤهلات: بكالوريوس في العلوم الصيدلانية ، خبرة لأكثر من 45 عاماً في مجال بيع و توزيع و إدارة الأقسام المختلفة بشركات الأدوية و المستحضرات الطبية.
المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له: منذ 2019
عضوياته و مناصبه في أية شركات مساهمة أخرى: لا يوجد
مناصبه في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى: لا يوجد

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023.

التزمت الشركة بالتمثيل النسائي المطلوب في مجلس الإدارة حيث في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 13 أبريل 2023 حيث أعيد انتخاب السيدة ألفا جام في عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو غير تنفيذي ومستقل.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للهندسين في تونس وماجستير في إدارة الأعمال من كلية فيليبك للأعمال في بلجيكا، لديها خبرة لأكثر من 24 عامًا في مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ولديها سجل حافل في مجال التحول الصناعي والتشغيلي الرائد.

بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة:

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022 .

لم تصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 إلا أنه و بناء على البند الوارد في المادة (38) من النظام الأساسي للشركة و الذي نص على أنه " يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز 200,000 مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية المالية بشرط موافقة الجمعية في الحالات التالية :
عدم تحقيق الشركة أرباحاً....."

تمت الموافقة على صرف أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 درهم في اجتماع الجمعية العمومية و المنعقد في 13 إبريل 2023.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

سيتم عرض و مناقشة بند مكافآت مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها المزمع عقده في 22 إبريل 2024

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023

لم تصرف بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام 2023 لأي عضو من أعضائها.



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

في العام 2023م 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.

عطا 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 2023

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	14/02/2023	9	0	0
2	16/03/2023	8	0	جمال سالم النعيمي*
3	11/05/2023	9	0	0
4	10/08/2023	6	0	ربيع خوري و مدحت أبو الأسرار و ألفا جام
5	10/11/2023	8	0	ربيع خوري

*عضو مجلس الإدارة السابق.

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023

خلال العام 2023 أصدر مجلس الإدارة سبعة قرارات بالتمرير و الجدول أدناه يوضح تواريخها :

تاريخ القرار بالتمرير	08/02/2023	2/03/2023	13/06/2023	20/06/2023	11/09/2023	23/11/2023
العدد	1	1	1	2	1	1

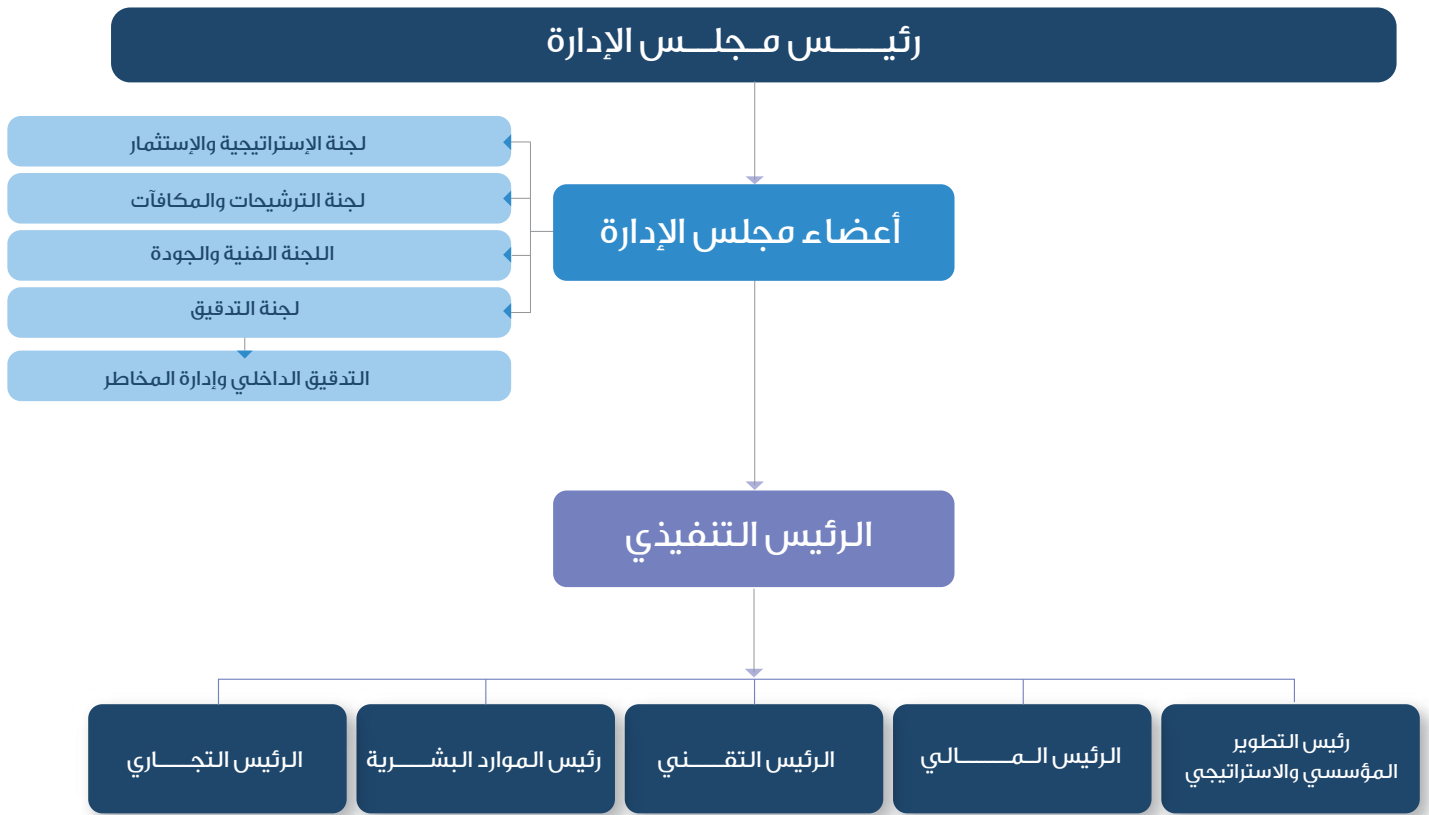
بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس:

لم يتم تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2023 بأي مهام أو اختصاصات مجلس الإدارة.

بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2023:

لم تتم أي معاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال 2023

الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة:



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 و المهام المناطة بها و الصلاحيات المفوضة لهم من قبل مجلس الإدارة وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة و مواد النظام الأساسي و الصلاحيات التي فوضها بها مجلس الإدارة ، و تزاوُل مهام عملها وفق آلية تحقيق أهداف الشركة المخطط لها.

في 13 فبراير 2023 تم تعيين السيد/باسل نمر زيادة كرئيس تنفيذي جديد للشركة بعد استقالة السيد عصام فاروق الرئيس التنفيذي السابق لأسباب شخصية.

كما تم تعيين السيد / ملك طاهري في 3 يوليو 2023 في منصب الرئيس التقني خلفا للسيد/جورج ابراهيم الذي قدم استقالته لأسباب شخصية.

يستعرض الجدول التالي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني كما في العام 2023 :

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة في عام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة هـ في عام 2023 (درهم)	أبى مكافآت اخرى نقدية / عينية لعام 2023 أو تستحق مستقبلاً	تاريخ الاستقالة*
1	الرئيس التنفيذي	13/02/2023	2,286,523	-	-	-
2	الرئيس المالي	09/05/2022	1,345,836	99,972	-	-
3	رئيس التطوير المؤسسي والاستراتيجي	01/10/2019	1,421,000	142,800	-	-
4	الرئيس التجاري	03/08/2020	930,000	124,620	-	-
5	رئيس الموارد البشرية	03/05/2020	604,800	82,253	-	-
6	الرئيس التقني	03/07/2023	683,501	-	-	-
7	الرئيس التنفيذي السابق	05/04/2020	521,283	945,000	-	28/02/2023
8	رئيس الجودة السابق	28/04/2019	364,000	112,464	-	28/04/2023

*تاريخ الاستقالة: لمن استقال خلال 2023

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.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2023، صوت المساهمون لصالح إعادة تعيين إيرنست و يونغ كمدقق حسابات للسنة المالية 2023 وحددت أتعابهم بمبلغ 654,025 درهم.

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

إيرنست و يونغ الشرق الأوسط (فرع دبي)	إسم مكتب التدقيق:
وردة ابراهيم	إسم المدقق الشريك:
5 سنوات	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:
ستين	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة:
4 سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في مراجعة حسابات الكيانات التحكيمية للشركة:
1,266,225 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم):
3,927,350 درهم	الرسوم والتكاليف للخدمات الخاصة الأخرى بخلاف مراجعة البيانات المالية لعام 2023 (بالدرهم الإماراتي):

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2023

تفاصيل الخدمات المقدمة	إسم المدقق
خدمات الاستشارات المحاسبية	مور ستيفنز
جرد المخزون	مور ستيفنز
خدمات الاستشارات الضريبية	براييس ووترهاوس كوبرز
خدمات الاستشارات المحاسبية	براييس ووترهاوس كوبرز
إعادة تنظيم وهيكل الخدمات الاستشارية	براييس ووترهاوس كوبرز
خدمات الاستشارات الضريبية للشركات	كي بي إم جي
تقديم الإقرار ربع السنوي لضريبة القيمة المضافة	NIRA
تقديم إقرار ESR للسنة المالية 2022	NIRA
العمل على استرداد ضريبة القيمة المضافة	شركاء المحاسبة كي جي آر ن
التقييم الاكوتاري	المستشارون الاكوتاريون (عبد الرحيم عبد الوهاب)
تقييم الأثر الضريبي للشركات	جرات تورتون
لوائح المواد الاقتصادية	UHY Jamed Chartered accountants
مراجعة مصفوفة السلطة وتحديثات إجراءات التشغيل القياسية	UHY Jamed Chartered accountants
معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية و الأمن الإلكتروني	UHY Jamed Chartered accountants
تدقيق المبيعات لمتأخذ البيع بالتجزئة	UHY Jamed Chartered accountants
تدقيق المبيعات لمتأخذ البيع بالتجزئة	Push Digit Chartered Accountants
الخدمات الاستشارية	كي بي إم جي

التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2023 لم يتم إبداء أي تحفظات من قبل مدققي الحسابات و تم نشر البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2023 في 15 مارس 2024.

لجنة التدقيق

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

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تم إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد في ١١ مايو ٢٠٢٣ وتتألف لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد : رامان جارج.

عضو اللجنة السيدة : ألفا جام.

عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد: رازي عادل دولاني.

عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة السيد: 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 تتمثل المهام و المسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة و مراجعة البيانات المالية وكذلك أنظمة الضبط الداخلي و إدارة 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 عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2023

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	06/02/2023	4	0	عرض تقرير التدقيق الداخلي الربع سنوي و البيانات الأولية لعام 2022
2	06/03/2023	4	0	الموافقة على النتائج المالية لعام 2022
3	04/05/2023	4	0	مراجعة النتائج المالية للربع الأول من عام 2023
4	08/05/2023	4	0	عرض تقرير التدقيق الداخلي الربع سنوي
5	09/05/2023	4	0	مراجعة واعتماد النتائج المالية للربع الأول من عام 2023
6	08/08/2023	3	1	مراجعة واعتماد النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023
7	15/08/2023	3	1	عرض تقرير التدقيق الداخلي الربع سنوي
8	07/11/2023	4	0	مراجعة واعتماد النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023
9	08/11/2023	4	0	عرض تقرير التدقيق الداخلي الربع سنوي



لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

كما ذكر سلفاً تم إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (3) لسنة 2023 المنعقد في 11 مايو 2023 وتتألف لجنة الترشيحات و المكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة السيد: عبود بيحاني
عضو اللجنة السيد: جان مارون دياب الذي حل محل السيد/ ربيع خوري في نوفمبر 2023
عضو اللجنة السيد: مدحت أبو الأسرار الجمل

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد في المادة رقم (59) من 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 مهامها و مسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية و الإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المعتمدة و وضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة.

كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد و مراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين و النظم ذات الصلة، وتشرف اللجنة على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة و أسس وشروط اختيارهم.

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023

م	التاريخ	عدد الحضور	المعتذرون
1	13/01/2023	2	1
2	06/03/2023	3	0
3	12/12/2023	2	1

لجنة المتابعة و الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

إقرار من رئيس لجنة المتابعة و الإشراف بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها

يقر رئيس اللجنة السيد / جورج لويترباش بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها.

أسماء أعضاء لجنة المتابعة و الإشراف ، و بيان اختصاصاته و المهام الموكلة لها:



إن مهام لجنة المتابعة والأشرف على تعاملات المطلعين هي:

- ✓ الالتزام بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية و التعديلات الواردة بها.
- ✓ إعداد سجل خاص يضم أسماء والبيانات الخاصة بالمطلعين الرئيسيين و المؤقتين.
- ✓ تحديثه بشكل مستمر وكلما تطلب الأمر.
- ✓ الإشراف على سجلات المطلعين وتعاملاتهم و ملكياتهم.
- ✓ تعميم دوري للمطلعين للتذكير بفترات حظر التداول و بضرورة الإلتزام بالقوانين و الأنظمة المعمول بها.

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023

قامت اللجنة بتحديث قائمة مطلعي الشركة على مدار العام و بشكل مستمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية كما أن اللجنة في صدد مراجعة و تحديث سياساتها الداخلية.

اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

إلى جانب اللجان الدائمة لمجلس إدارة الشركة لديها لجتين أخرتين هما لجنة الإستراتيجية و الإستثمار و لجنة الجودة و التقنية ، تم إعادة تشكيلهما خلال العام 2023 و حدد مجلس الإدارة أعضائها و صلاحياتها و مهامها حسب ما تقتضيه الحاجه.

لجنة الإستراتيجية و الإستثمار

إقرار من رئيس لجنة الإستراتيجية و الإستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها: يقر رئيس اللجنة السيد/ جان مارون دياب ، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة و عن مراجعته لآلية عملها و التأكد من فعاليتها.

وتألف لجنة الإستراتيجية و الإستثمار من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

السيد: جان مارون دياب
السيدة: ألفا جام
السيد: عبود بيحاني
السيد: كارول ميشلاك
السيد: كارول بلييري
السيد: ربيع خوري

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة
عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة
شغل منصب رئيس اللجنة حتى سبتمبر 2023.

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.

إختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- ✓ مراجعة و اعتماد الاستراتيجيات من قبل مجلس الإدارة.
- ✓ اعداد و مراقبة الإمتثال 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.
- ✓ الإشراف على تقييم أداء الشركة مقارنة بخطة العمل و من ثم رفع التوصيات الى مجلس الإدارة.
- ✓ مراجعة العقود ذات العلاقة بالإستراتيجيات المهمة والأمور الجوهرية الأخرى ذات العلاقة بالمحاسبة و المالية و الموافقة عليها ضمن الحدود الواردة في ميثاق اللجنة.
- ✓ مسؤوليات أخرى مثل مراجعة التقارير ودراسات الجدوى الإقتصادية و تقييم مخاطر الإستثمار و اعتمادها أو رفضها قبل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة و مراقبة 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 الإجتماعات التي عقدتها لجنة الإستراتيجية و الإستثمار خلال عام 2023

خلال العام 2023 عقدت لجنة استراتيجية و استثمار 16 اجتماعاً بحضور أغلبية أعضائه.

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

وتتألف الجودة و التقنية من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

عضو اللجنة السيدة: ألفا جام.

عضو اللجنة السيد: عبود يجاني.

عضو اللجنة السيد: حمودي عباس.

بيان الإختصاصات و المهام الوكله لها:

تساهم لجنة الجودة و التقنية المنبثقة من مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليات مجلس الإدارة الرقابية فيما يتعلق بالجودة و الامتثال الفني و التنظيمي بالإضافة إلى التوجيه العلمي و التقني.

إختصاصات اللجنة على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

- ✓ المراجعة الدورية لتقارير المتعلقة بمسائل الامتثال غير المالي الهامة مع المعنيين في قسم الجودة و الامتثال في الشركة.
- ✓ تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف الأولية على جميع مجالات الجودة و قضايا الامتثال (الامتثال غير المالي).
- ✓ الإشراف على ابتكارات الشركة و استراتيجيات خطوط الإنتاج، و كذلك تقييم الوضع التنافسي لمحفظه الشركة الدوائي و العلاجات المحتملة الجديدة و متابعة 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 الاجتماعية 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 2023

خلال العام 2023 عقدت لجنة الجودة و التقنية اجتماعين بحضور أغلبية اعضائها.



نظام التدقيق الداخلي

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام التدقيق الداخلي في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام التدقيق الداخلي في شركة جلفار و مراجعته لآلية عمل نظام التدقيق الداخلي و ضمان فعاليته من خلال أعمال ومهام اللجان المنبثقة منه، تقوم إدارة التدقيق الداخلي للشركة بتنظيم إجراءات عمل التدقيق والتدقيق الداخلي و متابعة أعمال التدقيق الخارجي و التي تعد جزء مهم من تطبيق نظام تدقيق داخلي فعال بالإضافة إلى تطبيق نظام الحوكمة و تعمل إدارة التدقيق الداخلي تحت إشراف و متابعة لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة و يتمثل دورها بالمهام التالية :

- ✓ التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في الدوائر الادارية والمالية.
- ✓ تحديد ومعالجة المشاكل ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- ✓ تحديد ومعالجة المشاكل و مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- ✓ تقييم وسائل و اجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- ✓ التحقق من إتزام الشركة و العاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- ✓ المساهمة في تطوير الأداء المالي و الإداري و ذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- ✓ التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- ✓ مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة لاعداد القوائم المالية.

إسم مدير إدارة التدقيق الداخلي ومؤهلاته وتاريخ 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.

اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه.

يشغل السيد / أحمد كمال الدين منصب ضابط الإمتثال في الشركة منذ 10 فبراير 2022 بالإضافة إلى منصبه كرئيس لقسم الشؤون القانونية، هو مستشار قانوني مؤهل و حاصل على درجة ليسانس حقوق ومعيد محامي بدرجة الإستئناف من قبل نقابة المحامين المصرية، لديه خبرة قانونية ومهنية واسعة لأكثر من 10 سنوات في عدة قطاعات منها على سبيل المثال قطاع العقارات و قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عمل بإدارات قانونية لدى عدة شركات و مؤسسات مثل مجموعة الحمراء ذ.م.م و جزيرة المرجان و داماك العقارية و غيرها من المؤسسات وشركات المحاماة المرموقة في دولة الإمارات.

كيفية تعامل إدارة التدقيق الداخلي مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية

لدى إدارة التدقيق الداخلي برنامج متابعة مستمر لملاحظات التدقيق وذلك من خلال العمل مع الإدارات المختصة وتطوير الإجراءات التصحيحية و الوقائية المتفق عليها مع تحديد مواعيد نهائية للالتزام بها في الأوقات المحددة و متابعتها باستمرار لضمان الإنتهاء من العمل بها كما هو متفق عليه.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة
أصدرت إدارة الرقابة الداخلية أربعة تقارير خلال العام 2023 للجنة التدقيق و التي بدورها تعرضها على مجلس إدارة الشركة.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال العام 2023 و بيان أسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً.
لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال العام 2023 فيما يخص الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية و السنوية و كذلك الإفصاحات الأخرى المطلوبة.

بيان بالمساهمات النقدية و العينية التي قامت الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.
لم تقم الشركة خلال العام 2023 بدفع أي مبالغ نقدية إلا انها قد ساهمت بعدة مساهمات في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة كما يلي:

حملة التبرع بالدم

فقد تعاونت عيادة جلفار مع جمعية الإمارات للسرطان و الإمارات للخدمات الصحية في عام 2023 لتنظيم أربع حملات حيوية للتبرع بالدم. و تأسست عيادة جلفار كمنشأة طبية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفيها و عائلاتهم. و تسبق العيادة مع المستشفيات و المراكز الطبية لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة من الدعم الطبي و تسعى جاهدة لإضافة نطاقات جديدة من الخدمات باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لموظفيها. و من خلال هذه المبادرات، تبرع 194 من موظفي جلفار طوعاً بالدم للمرضى المحتاجين.

حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

شاركت عيادة جلفار كذلك، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، بنشاط في فعالية صيدلية زايد الخير، حيث قدمت الأدوية الأساسية لحوالي 200 من الحاضرين و المرضى المحتاجين. و تتوافق هذه الشراكة مع التزام الشركة بدعم مجتمع المرضى و تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

يوم الأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، تعاونت جلفار و جمعية الإمارات للسرطان في مبادرة فريدة من نوعها: رحلة ميدانية للعائلات التي تعاني من مرض السرطان. و قدمت هذه الفعالية يوماً مليئاً بالفرح و التواصل المشترك، مذكراً المشاركين بأهمية دعم الأسرة و المجتمع. تمكين المجتمعات المحلية خلال شهر رمضان. قامت كذلك بالمشاركة في فعالية مجتمعية محلية إلى جانب الشرطة المجتمعية و مؤسسة زايد للأعمال الخيرية و الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك. و قد تطوع موظفو الشركة بوقتهم و مواردهم لتوزيع وجبات الطعام على الصائمين بالقرب من التقاطعات المرورية.

الإمارات نظيفة

شارك الموظفون إلى جانب جهات أخرى في الإمارة في فعالية الاستدامة بعنوان "الإمارات نظيفة" التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية و إدارة الشرطة السياحية. و هدفت الفعالية إلى تنظيف الصعاء و الشواطئ و الجبال، بالإضافة إلى توعية و توجيه المواطنين و المقيمين و السياح حول كيفية الحد من التلوث البيئي.



معلومات عامة

بيان سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	1.120	1.090	1.100
فبراير	1.060	0.997	1.030
مارس	0.987	0.910	0.910
إبريل	0.970	0.965	0.970
مايو	0.908	0.880	0.895
يونيو	0.855	0.832	0.854
يوليو	0.877	0.865	0.870
أغسطس	0.862	0.840	0.853
سبتمبر	0.849	0.820	0.838
أكتوبر	0.816	0.770	0.770
نوفمبر	0.757	0.749	0.749
ديسمبر	0.771	0.769	0.769

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2023 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي وخليجي وعربي وأجنبي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	24.656%	36.901%	12.240%
2	خليجي	12.201%	0.437%	0%
3	عربي	1.236%	11.305%	0%
4	أجنبي	0.875%	0.149%	0%
	المجموع	38.968%	48.792%	12.240%
				100%

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام (سوق أبوظبي للأوراق المالية)	مؤشر قطاع الرعاية الصحية
يناير	1.100	9,811.560	3,310.700
فبراير	1.030	9,844.810	3,057.950
مارس	0.910	9,430.250	3,216.050
إبريل	0.970	9,789.170	3,187.550
مايو	0.895	9,406.570	3,083.980
يونيو	0.854	9,550.400	3,099.290
يوليو	0.870	9,787.130	3,024.270
أغسطس	0.853	9,810.210	3,600.320
سبتمبر	0.838	9,785.320	3,790.010
أكتوبر	0.770	9,343.880	3,653.250
نوفمبر	0.749	9,559.570	4,055.190
ديسمبر	0.769	9,577.850	3,721.030

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2023

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	ميدل إيست فارما للاستثمارات	278,334,700	24.093%
2	حكومه رأس الخيمه	141,400,221	12.240%
3	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه أكديما	105,713,772	9.151%
4	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	103,970,503	9.000%
5	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	87,552,538	7.579%
6	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	82,919,262	7.178%
	المجموع	799,890,996	69.241%

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31/12/2023

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال
1	أقل من 50,000	1,570	8,847,094	0.766%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	249	40,503,769	3.506%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	85	109,985,001	9.521%
4	أكثر من 5,000,000	16	995,891,947	86.207%
	المجموع	1,920	1,155,227,811	100%

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

لدى الشركة قسم خاص بعلاقات المستثمرين وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمساهمين ، على الموقع الإلكتروني صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين للتمكن من سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة و جميع الإفصاحات المتعلقة بها.

اسم مسؤول علاقات المستثمرين : حبه الشحي

هاتف رقم: 0097172045273

البريد الإلكتروني : investors@julphar.net

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين: <https://www.julphar.net/en/investors>

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2023 و الإجراءات المتخذة بشأنها

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 13 إبريل 2023 كانت بنود الإجتماع بنود عادية ولم يتم إدراج أو مناقشة أي قرارات خاصة.

إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

اسندت مهام مقرر اجتماعات مجلس الإدارة إلى لولوة الشحي في 09 اغسطس 2022 وهي حاصلة على بكالوريوس قانون من جامعة الشارقة. لديها خبرة عملية في القطاع المصرفي.

بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية و الإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023

التاريخ	الأحداث / الإفصاحات
13/01/2023	شاركت جلفار في الدورة الـ 28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023"
09/02/2023	استقالة الرئيس التنفيذي السابق السيد/ عصام محمد من منصبه لأسباب خاص و تعيين السيد/ باسل زيادة رئيساً تنفيذياً جديداً.
27/04/2023	استقالة الرئيس التقني السابق السيد/ جورج ابراهيم من منصبه لأسباب خاصة.
18/05/2023	توقيع اتفاقية ترخيص و نقل التكنولوجيا مع Sunshine Lake Pharma الصين لبدء تصنيع نظائر الإنسولين الحيوية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
03/07/2023	تعيين السيد/ مليك طاهري كرئيس تقني جديد

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023 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 العام 2023.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021 و 2022 و 2023

م	السنة	عدد الموظفين من مواطني دولة الإمارات	النسبة
1	2021	163	6.6%
2	2022	190	9.8%
3	2023	202	11%

بيان بالمشاريع و المبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023

تعمل الشركة على العديد من المشاريع والمبادرات لتحسين بصمتها البيئية، بما في ذلك:

- ✓ مشروع ترشيد المياه وهو قيد التطوير لتوفير ما نسبته 5% من المياه المستهلكة سنوياً.
- ✓ مشروع توفير الديزل و هو كذلك قيد التطوير لتوفير ما نسبته 3-5% من استهلاك الديزل سنوياً.

رئيس مجلس الإدارة	رئيس لجنة التدقيق	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مدير إدارة الرقابة الداخلية
<p>DocuSigned by:</p>  <p>1D9A12A133894DC...</p> <p>التاريخ:/...../.....</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>1D9A12A133894DC...</p> <p>التاريخ:/...../.....</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>A6DAEC7D5DE94BA...</p> <p>التاريخ:/...../.....</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>13F74869E11942A...</p> <p>التاريخ:/...../.....</p>