

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



الفهرس

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

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

(1) مقدمة

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

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة طبقت جلفار ما ورد فيه إيماناً منا بأهمية التطبيق الذي ينسجم مع الرؤيا و التطلعات المستقبلية . قمنا أيضاً بتطوير نظام حوكمة بين إدارة الشركة و المساهمين و العاملين و المتعاملين إضافة الى الشركات ذات الصلة . ونؤكد على إلزامنا بالشفافية والموضوعية و نقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة التي منها على سبيل الذكر لا الحصر قواعد السلوك المهني و سياسات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة ومعايير حوكمة الشركات و تحديد الأطر المناسبة لعمليات التدقيق للشركة وللشركات التابعة وجدول الصلاحيات المالية و غير المالية، كما نتعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل الى تقارير تتسم بالشفافية و المصادقية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية . عملنا أيضاً على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعاتنا الدورية للمستجدات ومتابعة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي قد تطرأ و وضعنا معايير ومقومات عدة لتقييم جميع العناصر و فتحنا قنوات للتواصل محلياً و عالمياً و شملت الإفصاحات جميع الأحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية و مركزنا المالي والقوائم المالية الختامية.

(2) تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

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

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

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

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

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

يعمل مجلس الإدارة عن كُتب من خلال لجنة التدقيق مع المراجعين الخارجيين لإصدار تقارير شفافة وموثوقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن دمج أنظمة الرقابة الداخلية مع أدوات إدارة المخاطر بالإضافة إلى هيكل التدقيق الداخلي لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وسياسات جلفار.

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

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

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

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

(4) مجلس الإدارة

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

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

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

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

1.4 (رئيس مجلس الإدارة

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

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

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

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

2.4 (مجلس الإدارة الحالي

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

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

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

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

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

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

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

5.4 (بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

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

تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت في اجتماع مجلس الادارة رقم 6 لسنة 2018 بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وفيه حل السيد/ حسن احمد العلقيم محل السيد/ جمال سالم بن درويش كرئيس للجنة.

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

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

وكانت بدلات حضور جلسات اللجنة كما يلي:

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

6.4 (اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2018

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ، في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 تم عقد ثمانية اجتماعات لمجلس الإدارة. وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2018/02/21	8	-	السيد / حسن أحمد العلکیم الزعابي
2	2018/03/28	9	-	-
3	2018/05/13	9	-	-
4	2018/06/02	8	-	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني
5	2018/09/06	8	وكل السيد/ أحمد الحوسني السيد/ يوسف علي	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني
6	2018/10/18	9	-	-
7	2018/11/08	7	وكل السيد/ عبدالعزيز الزعابي السيد/ يوسف علي	السيد/ عبدالعزيز الزعابي والسيد/ أحمد الحوسني
8	2018/12/201	9	-	-

7.4 (تفويض الصلاحيات

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

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

8.4 (تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

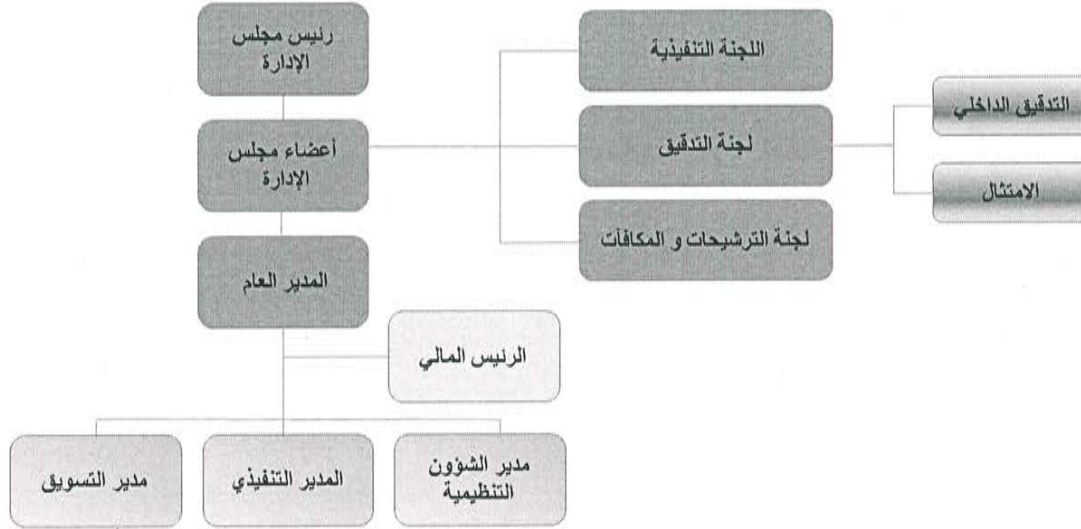
معاملات الأطراف ذات العلاقة هي التعاملات التي يتوافر فيها أي طرف من الشركة يملك السيطرة أو القدرة على التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو ممارسة أي تأثير جوهري على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وتؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة الى خلق حالات تعارض مصالح محتمله أو فعلية بالنسبة للشركة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

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

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

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

(5) الهيكل التنظيمي للشركة



(1.5) كبار الموظفين التنفيذيين

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقاً للمسؤوليات والمهام المناطة بها وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة، وتزاول مهام عملها وفق آلية تحقيق أداء مميز وأهداف طموحة. ويتألف المدير العام السيد/ جيروم كارل وهو المسؤول عن العمليات التشغيلية والإدارية للشركة والمساهمة والتوجيه بشكل دوري وفعال للتطوير وتحسين الأداء ، كما أنه المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية عن تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة لتحقيق أهداف الشركة وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بشكل فعال وتطبيق كل ما يتعلق به من توصيات من قبل المدققين الداخليين والجهات الرقابية الخارجية وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة من المجلس.

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

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

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

(6) مدقق الحسابات الخارجي والداخلي

(1.6) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

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

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

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

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

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

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

وأدناه بيان تفاصيل التعاملات مع المدققين.

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

3.6 (التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة

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

أساس الإستنتاج المتحفظ

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

الاستنتاج المتحفظ

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

(7) لجنة التدقيق

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

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (49) من القرار من القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تتمثل المهام والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة ومراجعة البيانات المالية وكذلك انظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وعمل التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بأية تغييرات في أنظمة الرقابة الداخلية الإدارية والمالية بالشركة، كما تعنى اللجنة بتنظيم التعاقد والتعامل مع المدققين الخارجيين للشركة، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية وقواعد الحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق من الاعضاء التالية أسماؤهم :

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

2.7 (اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2018)

خلال العام 2018 عقدت اللجنة تسعة اجتماعات ، مرفق أدناه جدول يبين تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

م	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون	غرض الاجتماع
1	2018/02/25	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمر أخرى
2	2018/03/18	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمر أخرى
3	2018/04/24	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة أمور الشركة الزميلة بلانت وأمر أخرى
4	2018/05/13	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمر أخرى
5	2018/05/24	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمر أخرى
6	2018/08/07	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمر أخرى
7	2018/10/04	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدققين الداخليين وأمر أخرى
8	2018/11/06	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمر أخرى
9	2018/12/19	جميع أعضاء اللجنة	--	مناقشة تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية وأمر أخرى

3.7 (لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد في المادة (47) من القرار رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأسس وشروط اختيارهم .

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

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

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

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

4.7 (الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال 2018

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

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

8) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

1.8 (تشكيل ومهام اللجنة

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

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

إن مهام لجنة المتابعة والأشراف على تعاملات المطلعين:

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

(2.8) أعمال اللجنة خلال العام 2018

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

(3.8) أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة

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

1. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي . رئيس اللجنة
 2. السيد/ د. علي حسين الزواوي ، عضواً
- مهام اللجنة وضع استراتيجية لدعم أعمال الشركة ، العمل مع الجهات الحكومية في الامارات لدعم الصناعات الدوائية المحلية وبالتالي دعم جلفار كونها الشركة الوطنية الأكبر والأهم في هذا المجال محلياً والعمل على دعم حصة الشركة في المناقصات الحكومية داخل الدولة والاستعانة بما تراه مناسباً في ذلك لدعم مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أعمال الشركة . عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 20 فبراير 2018 بحضور جميع أعضائها.
- بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تم إلغاء لجنة المجلس الداعم في اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2018 وتم تشكيل لجنة أخرى بديلة هي اللجنة التنفيذية للقيام بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة سير أعمال الشركة وتشكل هذه اللجنة من عضوية كل من:

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

بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2018:

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

9) الرقابة الداخلية

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

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

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري والفني.
- متابعة ومعالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها.
- العمل على التطوير المالي والإداري وذلك بتقديم التوصيات والإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

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

2.9) اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

يرأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد / محمد عوده منذ عام 2011 ، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة سنة 1998 ، وحاصل على شهادة محاسب قانوني عربي ACPA سنة 2002 وعضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، وله خبرة طويلة في مجال تدقيق الحسابات والادارة المالية.

3.9) اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

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

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

في حال وجود مشاكل أو مخالفات فإن سياسة الرقابة الداخلية تقتضي بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الإجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

إن المشاكل التي واجهت الشركة وتم الإفصاح عنها في البيانات المالية خلال السنة هي كما يلي:

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

10) المخالفات المرتكبة خلال العام 2018

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

11) تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

1.11) دعم المجتمع المحلي

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

(2.11) التدريب المتواصل ودعم تنمية المجتمع

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

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

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

(12) معلومات عامة

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

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

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

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

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

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

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

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	35.65	8.59	21.58	65.82
2	خليجي	14.77	0.78	0	15.55
3	عربي	1.15	12.92	0	14.07
4	أجنبي	0.71	3.85	0	4.56
	المجموع	52.28	26.14	21.58	100

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

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	حكومه رأس الخيمه	250,008,546	21.58
2	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبيه أكديما	106,013,466	9.15
3	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي	103,573,732	8.94
4	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	92,499,365	7.98
5	سالم عبدالله سالم الحوسني	81,427,322	7.03
6	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	78,426,430	6.77
	الاجمالي	711,948,861	61.45

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

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

(7.12) ضوابط علاقات المستثمرين

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

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

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

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

(9.12) اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

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

(10.12) الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018

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

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

11.12) نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018

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

12.12) المشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2018

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

ختم الشركة



توقيع رئيس مجلس الإدارة

26.05.2019

التاريخ: