

Julphar

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2014

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2014

الفهرس

رقم الصفحة

3	تطبيق مبادئ الحوكمة
4-3	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة
6-5	تشكيل مجلس الإدارة
8-7	مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
8	اجتماعات مجلس الإدارة
9	مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية
10	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
11	مدقق الحسابات الخارجي
13-11	لجنة التدقيق
14-13	لجنة الترشيحات والمكافآت
15	نظام الرقابة الداخلية
17-16	تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
21-17	معلومات عامة

تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) الشركة الرائدة في التصنيع الدوائي حرصت ومنذ البداية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، ووضعت الشركة نصب عينيها السعي لتحقيق أفضل المعايير لممارسة الحوكمة ايماناً بـاسهام ذلك في بناء الإسم والعلامة التجارية القوية في قطاع صناعة الأدوية.

إن الشركة مسؤولة تجاه مساهميها وشركائها عن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وتعزيز عناصر البيئة الرقابية وضمان مواكبة معايير الشفافية والافصاح في الشركة للمعايير العالمية، ويولى مجلس إدارة الشركة ومن خلال اللجان المنبثقة منه اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والانضباط المؤسسي وذلك من خلال الإشراف على إدارة الشركة وتنفيذها للمسؤوليات والواجبات المنوطة بها من خلال الصالحيات الممنوحة لها وكذلك الإشراف على تطبيق سياسات وإجراءات الشركة وتطويرها بما يكفل زيادة كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية للشركة وملازمة الموارد البشرية لتنفيذ خطط واستراتيجيات الشركة.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

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

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

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

كما في 31/12/2014 كانت نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى من رأس المال الشركة البالغ 1000,000,000 درهم كما يلي :

الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي - رئيس مجلس الإدارة	% 6.13
السيد / حسن أحمد حسن العكيم الزعابي - نائب رئيس مجلس الإدارة	% 0.05
السيد / أحمد عيسى النعيم - عضو مجلس الإدارة	% 0.6
السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي - عضو مجلس الإدارة	% 0.01
أقارب الشيخ فيصل بن صقر القاسمي من الدرجة الأولى	% 5.32
أقارب السيد أحمد سالم الحوسني من الدرجة الأولى	% 7.65

كانت تعاملات السادة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014 كما يلي :

الأسم	عمليات البيع/عدد	عمليات الشراء/عد	عمليات الشراء/كمية	عمليات البيع/كمية
شيخ فيصل بن صقر القاسمي	--	--	301,765	7
شيخة عائشة حميد بن راشد النعيمي	--	--	836,600	17
شيخة نورة صقر القاسمي	34	610,106	--	--
شيخة فاطمة بن صقر القاسمي	46	1,472,943	--	--
شيخة منى صقر القاسمي	18	401,293	--	--
شيخة موزه صقر القاسمي	14	1,115,675	--	--
سيد حسن أحمد حسن العكيم الزعابي	--	--	536,170	7
سيد أحمد عيسى النعيم	--	--	614,690	17
سيد جمال سالم بن درويش النعيمي	--	--	103,000	6
سيد سالم عبدالله سالم الحوسني	1	121,864	40	14,869,382

تشكيل مجلس ادارة الشركة

تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين في اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة الذي انعقد في 2014/04/10 للسنوات 2014، 2015، 2016 .

وببيانات أعضاء مجلس الادارة هي كالتالي :

1. الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، رئيس مجلس الادارة المستقل ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . جامعة إيسترن ، رئيس الدائرة المالية. حكومة رأس الخيمة ، وهو رئيس مجلس الادارة منذ ثمانى سنوات وقبلها كان عضو مجلس إدارة منذ ثلاثة عشر سنة.
2. السيد / حسن أحمد العكيم الزعابي ، نائب رئيس مجلس الادارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية . جامعة الامارات 1983، مدير مستشفى الجزيرة ، وكيل وزارة الصحة سابقا حتى عام 2007. وهو عضو مجلس إدارة منذ عشر سنوات.
3. الشيخ / عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي، عضو مجلس الادارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة وإدارة مالية – الجامعة الأمريكية ، الشارقة ، في العام 2010 التحق بـ"جامعة سانت هيرست - المملكة المتحدة ، وفي العام 2011 التحق بجيش الدفاع في أبو ظبي وحالياً" يحمل رتبة ملازم أول في الرئاسة العامة – أبو ظبي . وهو عضو مجلس إدارة منذ سنة واحدة .
4. الشيخ / صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، عضو مجلس الادارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عشر سنوات.
5. السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم، عضو مجلس الادارة المستقل . الامارات ، رئيس دائرة الكهرباء والماء سابقا ، رئيس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري ، رئيس مركز النعيم مول، عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، عضو مجلس إدارة شركة التامين المتحدة، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني . وهو عضو مجلس إدارة منذ أربعة وعشرون سنة .

6. السيد / نواف غباش أحمد سعيد، عضو مجلس الادارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الامارات 1997 ، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة بنك إدكس في البحرين ، عضو مجلس إدارة شركة الانوار القابضة . عمان ، عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين، عضو مجلس إدارة شركة الممثاك المحدودة ، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة مكين العقارية ، عضو مجلس إدارة مركز صحارى ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ، عضو مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين . وهو عضو مجلس إدارة منذ عشر سنوات.

7. السيد / علي حسين علي الزواوي، عضو مجلس الادارة المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفتيش على مصانع الادوية ، خبرة عشرون سنة في مناصب حكومية وأهلية ، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما . شركة حكومية عربية مشتركة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عشر سنوات.

8. السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال ، مدير الدائرة العقارية لشركة السالم المحدودة ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة . وهو عضو مجلس إدارة منذ أربعة سنوات.

9. السيد / جمال بن درويش النعيمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال / محاسبة – جامعة بيروت العربية ، المدير الأقليمي للإمارات الشمالية في بنك أبو ظبي الوطني ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية . وهو عضو مجلس إدارة منذ سنة واحدة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تم منح أعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة سنوية إجمالية قدرها 2,000,000 درهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ، أما مكافأة العام 2014 فقد تم إقرارها من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 23 فبراير 2014 بمبلغ 3,300,000 درهم ليتم التوصية باعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في 30 ابريل 2015 .

و كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 وبدلات حضور الأعضاء والتعاب المستحقة للأعضاء في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن العام 2014 كما يلي :

م. العضو	المكافأة عن 2013	بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة 2014	بدل حضور لجان
شیخ فيصل بن صقر القاسمي	363,000	55,000	
سید/ حسن احمد العلكيم	363,000	55,000	
شیخ / احمد بن صقر القاسمي	182,000	--	انتهاء العضوية 2014/4
شیخ عبد الله بن فيصل القاسمي	--	40,000	5,000 (1 اجتماع لجنة تحقيق) / عضو جديد 2014/4
شیخ صقر بن حميد القاسمي	182,000	55,000	13,500 (3 اجتماعات لجنة تحقيق)
سید/ احمد عيسى النعيم	182,000	45,000	8,500 (2 اجتماعات لجنة تحقيق)
سید/ نواف غباش احمد	182,000	45,000	5,000 (1 اجتماع لجنة تحقيق)
سید/ علي حسين علي الزواوي	182,000	67,500	
سید/ جمال سالم بن درويش النعيمي	--	40,000	عضوية جديدة 2014/4
سید/ خليفة طه حمود	182,000	22,500	انتهاء العضوية 2014/4
سید/ احمد سالم عبدالله الحوسني	182,000	35,000	
	2,000,000	460,000	32,000

وتطبق الشركة المادة (36) من نظامها الأساسي و التي تنص على ما يلي :

" مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون التجاري رقم (8) 1984، تكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة من نسبة منوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (55) من هذا النظام ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو اتعابا إضافية أو مرتبًا شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطي و توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين "

اجتماعات مجلس الادارة

كانت اجتماعات مجلس إدارة شركة جلفار خلال العام 2014 كما يلي :

(الأعضاء)	23/2/2014	10/4/2014	8/5/2014	16/7/2014	30/10/2014	11/12/2014
الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور / حسن أحمد العليمي الز عابري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / عبد الله بن فيصل القاسمي			✓	✓	✓	✓
الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم	✓	✓	✓		✓	✓
السيد / نواف غباش أحمد سعيد	✓	✓	✓	✓		✓
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	✓	✓	✓		✓	
السيد / علي حسين علي الزواوي	✓	✓	✓	✓	✓	
السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي			✓	✓	✓	✓
السيد / خلية طه حمود	✓	✓				

مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية

إن مهام وإختصاصات الإدارة التنفيذية وبتفوبيض وتكليف من مجلس ادارة الشركة للرئيس التنفيذي هي بشكل عام المهام والمسؤوليات التالية :

- المسؤولية العامة عن مجموعة جلفار ومشاريعها الداخلية والخارجية.
- مسؤولية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداء الشركة.
- مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات و الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز إزدهار وتطوير أعمال شركة جلفار.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ مهامه وواجباته ومسؤولياته من خلال وجود عدد من المسؤولين التنفيذيين ذوو الخبرة والكفاءة العالية والذين يمتهنون بتفويض من الرئيس التنفيذي للقيام ببعض مهامه وواجباته الإدارية والتنفيذية العليا .

وفيما يلي بيان بتفاصيل المدراء التنفيذيين الذين يعتبرون ركيزة ودعاة العمل التنفيذي والإداري في الشركة مع بيان رواتبهم ومكافآتهم :

الراتب والبدلات 2014 / درهم	تاريخ التعيين	الوظيفة	اسم المدير
3,532,990	2008/8/24	الرئيس التنفيذي	الدكتور أيمن ساحلي
1,222,000	2009/12/1	نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق	الدكتور علي موسى
1,229,040	2001/1/16	مدير عام جلفار للسكري	السيد جوزيف لويس
1,131,000	1993/10/3	م. تنفيذي شؤون الأعمال	السيد سعود مصبح
931,000	1995/10/25	رئيس الشؤون المالية	السيد جوبا كريشنا

وسوف يتم تحديث التقرير وذلك بتضمين مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين للعام 2014 حال اعتمادها

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

إن الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار ونسب المشاركة فيها هي كما يلى :

نسبة المشاركة	اسم الشركة
% 40	صيدليات بلانت
% 7.14	مجان للطباعة والتغليف

كانت تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 31/12/2014 كما هو موضح بالجدول التالي :

- الذمم المدينة

الرصيد في 2013/12/31	التحصيلات	صافي المبيعات والمصاريف	الرصيد الافتتاحي	اسم الشركة
121,113,980	54,234,976	133,516,420	41,832,536	صيدليات بلانت - الشارقة
20,120,684	15,655,080	31,130,961	4,644,803	صيدليات بلانت - عمان
141,234,664	69,890,056	164,647,381	46,477,339	المجموع

- الذمم الذاتية

الرصيد في 2013/12/31	التسديدات	صافي المشتريات والمصاريف	الرصيد الافتتاحي	اسم الشركة
7,561,708	39,462,141	33,911,673	13,112,176	مجان للطباعة والتغليف
955,682	—	326,805	628,877	بلانت - مستودعات عواقي
8,517,390	39,462,141	34,238,478	13,741,053	المجموع

مدقق الحسابات الخارجي

المدقق الخارجي لشركة جلفار هم السادة / ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة ، وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ، وقد تم التعاقد معها للقيام بأعمال تدقيق الحسابات وعمل التقارير المالية الربع سنوية والسنوية الختامية .

و قد كانت اتعاب التدقيق المقررة عن العام 2014 مبلغ وقدره 300,000 درهم ، هذا ولم يكن هناك للسادة / ديلويت اند توش خلال العام 2014 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة غير تدقيق الحسابات ، مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليته وحياده ، وكما في نهاية العام 2014 فإن المدقق الحالي قد قضى سبعة سنوات كمدقق خارجي للشركة.

خلال العام 2014 تم التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات آخر وهو شركة جرانت ثورنتون، وذلك كمدقق داخلي للشركة بتعاب سنوية قدرها 425,000 درهم .

لجنة التدقيق

خلال العام 2014 وفي شهر ابريل تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعلى اثر ذلك تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والتي تتكون من ثلاثة أعضاء وهم :

- عضو مجلس الادارة / الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي - رئيس لجنة التدقيق
- عضو مجلس الادارة الشيخ / عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي - عضو لجنة التدقيق
- عضو مجلس الادارة السيد/ أحمد عيسى النعيم - عضو لجنة التدقيق

مهام وواجبات لجنة التدقيق:

- (1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- (2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

- (3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي :-
- أية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
 - النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة .
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
 - افتراض استمرارية عمل الشركة .
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة .
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية .
- (4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- (5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- (6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- (7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلّفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- (9) التتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- (10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه .
- (12) التتأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .

(13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة للتلك المخالفات .

(14) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .

(15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكولة إليها من قبل مجلس الإدارة.

(16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .

(17) النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

وفيما يتعلق بمجتمعات لجنة التدقيق فقد كان عدد هذه المجتمعات ثلاثة اجتماعات تفصيلها كما يلى :

حضور الأعضاء	التاريخ	اليوم
2 أعضاء	2014/02/19	الأربعاء
3 أعضاء	2014/04/10	الخميس
2 أعضاء	2014/10/20	الاثنين

لجنة الترشيحات و المكافآت

خلال العام 2014 وفي شهر ابريل تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعلى اثر ذلك تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت والتي تتالف من ثلاثة أعضاء مستقلين وهم :

- عضو مجلس الادارة / السيد جمال سالم النعيمي- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد/ نواف غباش أحمد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو مجلس الادارة السيد / أحمد سالم الحوسني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- (1) التأكيد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الامر على مجلس إدارة الشركة وعلى مجلس الادارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه و على العضو أن يرد على مجلس الادارة خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره.
ويصدر مجلس الادارة قرار باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول جتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفترة السابقة دون رد ، وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترب عليه الاخلاص بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الادارة وجب مراعاه ذلك في تشكيل المجلس ، ومع عدم الاخلاص بنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية ، إذا كان من شأن قرار المجلس انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس ، قام مجلس ادارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو ، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الادارة .
- (2) اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعةها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت و المزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب واداء الشركة .
- (3) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم .
- (4) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها و مراجعتها بشكل سنوي .
- (5) تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بما يتفق و القوانين و الانظمة المعمول بها و أحکام هذا القرار .

وفيما يتعلق باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت فقد عقدت اللجنة اجتماع واحد في 29/1/2015 وكان مخصصاً لنقاش الأمور ذات العلاقة بعمل اللجنة عن السنة المالية 2014 .

نظام الرقابة الداخلية

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

- (1) التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في جميع الدوائر الإدارية والمالية .
- (2) التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري و الفنى.
- (3) متابعة و معالجة المشكلات و تصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- (4) وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- (5) التتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- (6) العمل على التطوير المالي والإداري وذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- (7) التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية .
- (8) مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

وإدارة الرقابة الداخلية في الشركة هي إدارة مستقلة وتتبع مباشرة لمجلس الإدارة وتقوم بالتواصل الدائم مع لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الادارة وذلك بتفويض من مجلس الادارة للجنة التدقيق بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .

ويرأس إدارة الرقابة الداخلية بالإضافة الى مهام ضابط الإمتثال السيد / محمد عوده ، وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة سنة 1998 ، وحاصل على شهادة محاسب قانوني عربي ACPA سنة 2002 وعضو المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين، وله خبرة أربعة عشر سنة في مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة، وفي حال وجدت تقتضي سياسة الرقابة الداخلية بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الاجراءات والضوابط المائعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد اهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائمًا بدعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. كانت تبرعات جلفار للجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2014 بمبلغ 3,297,460 درهم .

التدريب المتواصل لضمان الجودة

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

كما قام مركز جلفار للتدريب في سبتمبر 2012 وبتعليمات من سمو الشيخ فيصل رئيس مجلس الإدارة بإطلاق برنامج الشيخ فيصل لإعداد القادة والخاص بالموظفين المواطنين والذي يستمر لمدة ثلاثة سنوات .

السلامة البيئية المستدامة

تلزム جلفار بتحقيق الريادة والتفوق في مجال السلامة والبيئة. وتفضي إستراتيجيتنا بالوصول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التركيز على الأسس البيئية كإدارة الطاقة وتقليل المخلفات وإعادة تصنيعها من أجل تقليل التأثيرات العكسية لعملياتنا وذلك عن طريق تطوير ثقافة ملوكية المنتج والاستخدام المستدام للموارد. وتتضمن برامج الاستدامة لدى جلفار أن يتم تصنيع المنتجات في موقع تتوافق مع القوانين الدولية وانظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع المعايير العالمية الخاصة بنا من أجل حماية موظفينا والمجتمعات التي نعمل بها والبيئة العالمية والموارد الطبيعية.

ومن أجل تحقيق الأداء البيئي المميز ، فإن جلفار تبني نهجاً منظماً مع الالتزام بالتحسين المتواصل. ومن بين أبرز الأعمال التي أظهرت فيها الشركة بوضوح التزامها التام بالمعايير البيئية الاتحادية هي تقليل حجم المخلفات وإعادة استخدام الموارد وإعادة تصنيع مواد الإنتاج ، وقد أثمرت جهودنا المتواصلة في ذلك عن تحقيقنا لشهادة الأيزو 14001.

معلومات عامة

سعر سهم الشركة في السوق والأداء المقارن

كان الحد الأعلى والأدنى، وسعر الإغلاق لسهم شركة جلفار خلال الأشهر الإثنى عشر من العام 2014 كما يلى :

الشهر / 2014	الحد الأعلى للسهم	الحد الأدنى للسهم	سعر الإغلاق
يناير	3.55	3.51	3.55
فبراير	3.57	3.50	3.57
مارس	3.65	3.31	3.65
ابريل	3.30	3.20	3.20
مايو	3.19	3.01	3.01
يونيو	3.00	3.00	3.00
يوليو	3.14	2.81	3.14
اغسطس	3.08	3.01	3.08
سبتمبر	3.06	3.05	3.05
اكتوبر	3.10	3.10	3.10
نوفمبر	2.90	2.81	2.90
ديسمبر	2.89	2.89	2.89

والرسم التالي، يبين أداء سعر سهم جلفار



ملكية المساهمين

تتوزع ملكيات أسهم شركة جلفار كما يلي :

الفئة	النسبة %
الإمارات - حكومة	%21.58
الإمارات - أفراد	%32.64
الإمارات - شركات	%7.42
الخليج - أفراد	%11.98
الخليج - شركات	%7.05
العرب - أفراد	%1.64
العرب - شركات	%12.95
الجنسيات الأخرى - أفراد	%0.67
الجنسيات الأخرى - شركات	%4.07
الاجمالي	%100

والجدول التالي يمثل المساهمين الذين تزيد حصتهم في رأس المال الشركة عن نسبة 5 %

النسبة %	اسم المساهم
21.58%	حكومة راس الخيمه
9.15%	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما
7.65%	سالم عبدالله سالم الحوسني
6.38%	البنك الإسلامي للتنمية
6.13%	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي
5.14%	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي
% 56.03	الإجمالي

الأحداث الهامة خلال العام 2014

تهدف شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار في كل عام إلى تقديم برامج تعليمية وطرح مبادرات التعليم الطبي المستمر وعقد ندوات الأطباء لعرض المستجدات الطبية في مختلف أسواقنا. ففي عام 2014، كان هناك تركيز خاص على معالجة الجروح وفقر الدم (الإنيميا) وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية والمضادات الحيوية. وترتبط مبادراتنا بشكل أساسى باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث عقدنا شراكة مع الهيئات المحلية لتحسين صحة ورفاهية المواطنين والمجتمع. وفيما يلى أدناه نعرض بعض الفعاليات التي شاركنا فيها.

مارس

تعاونت شركة جلفار مع هيئة الصحة بدبي وجامعة زايد من أجل إطلاق مشروع المبادرات الصحية الابداعية . ويركز هذا المشروع على خلق أقصى درجات التوعية بين اطفال المدارس فيما يتعلق بالعادات الغذائية غير السليمة التي تتسبب في سمنة الاطفال، كما يهدف إلى نشر التوعية الصحية وترسيخ الممارسات الجيدة بين الطالب وشركة جلفار والتي هي شريك رئيسي في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) في دبي. ويقدم هذا المعرض الذي يعطي فرصة لأصحاب المصلحة في مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها للتعرف

على آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الجديدة وأحدث التقنيات بغية الوصول بمارساتهم إلى الوضع الأمثل. وفازت شركة جلفار بجائزة (أفضل جناح) .

ابريل

عقدت شركة جلفار مع شركة ميرك شارب آند دوم اتفاقية ترخيص محورية لمدة خمس سنوات. وهذه الاتفاقية تمنح شركة جلفار الحقوق الحصرية لانتاج بعض الادوية الخاصة بشركة ميرك شارب آند دوم وتتسويقها وتوزيعها وبيعها في دولة الامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر والعراق. وتساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق خطط الرعاية الصحية الطموحة التي وضعتها الحكومات الاقليمية لتحسين جودة أنظمة الرعاية الصحية لحصول المرضى على العلاجات المتقدمة لمرض السكري والربو والحساسية والالتهاب.

يونيو

حلت شركة جلفار في المرتبة الاولى في فئة الرعاية الصحية لجوائز فوربس الشرق الاوسط. والحصول على هذه الجائزة المرموقه من خلال التنافس مع 12 شركة أخرى هو مثال آخر لشركة إماراتية تتجه في إحداث تأثير ملموس على الساحة العالمية.

يوليو

وقعت كلية طب الأسنان في مدينة دبي الطبية اتفاقية تقديم منح دراسية مع شركة جلفار، مما يسمح لأطباء الأسنان المرخصين من جانب وزارة الصحة باستكمال برامج الدراسات العليا في دبي. ووفقًا للاتفاقية، سيقدم الطرفان الدعم لوزارة الصحة من خلال توفير التخصص في ستة برامج للدراسات العليا في مجال طب الأسنان والتي يجري تقديمها بالشراكة مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبره.

سبتمبر

نظمت شركة جلفار يوماً لاستضافة للمواطنين الموهوبين للتفاعل معهم في إطار التزامها بمبادرة أبشر، وكشفت عن خططها لتوظيف 60 مواطناً إماراتياً كل عام ليصل إجمالي الموظفين بالشركة إلى 300 موظف خلال السنوات الخمس المقبلة. وكان الهدف من هذا اليوم هو تقديم المشورة بشأن فرص العمل الممتازة

المتاحة لدى شركة جلفار في مختلف الأقسام للشباب والشابات الإماراتيين الباحثين عن مستقبل مهني أكثر إشراقاً.

أكتوبر

قدمت شركة جلفار الرعاية لمؤتمر حول البنية التحتية والاستثمار في مجال الرعاية الصحية في إثيوبيا. وتحدث مدیرنا المسؤول عن منطقة جنوب الصحراء الجنوبية الكبرى في إفريقيا عن مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها في الأسواق الحدودية.

نوفمبر

أطلقت شركة جلفار في إطار مبادرتها في اليوم العالمي لمرض السكري برنامج الرعاية الصحية للموظفين، حيث حظي الموظفون بفحص صحي شامل وتمكنوا من حضور دورة في مجال التغذية الصحية في المقر الرئيسي لشركة جلفار. وخضع أكثر من 300 موظف للفحص لقياس مستوى الكوليستيرول ومؤشر كتلة الجسم ومستوى السكر في الدم على سبيل المثال لا الحصر.



فيصل بن سقر القاسمي
رئيس مجلس الادارة

