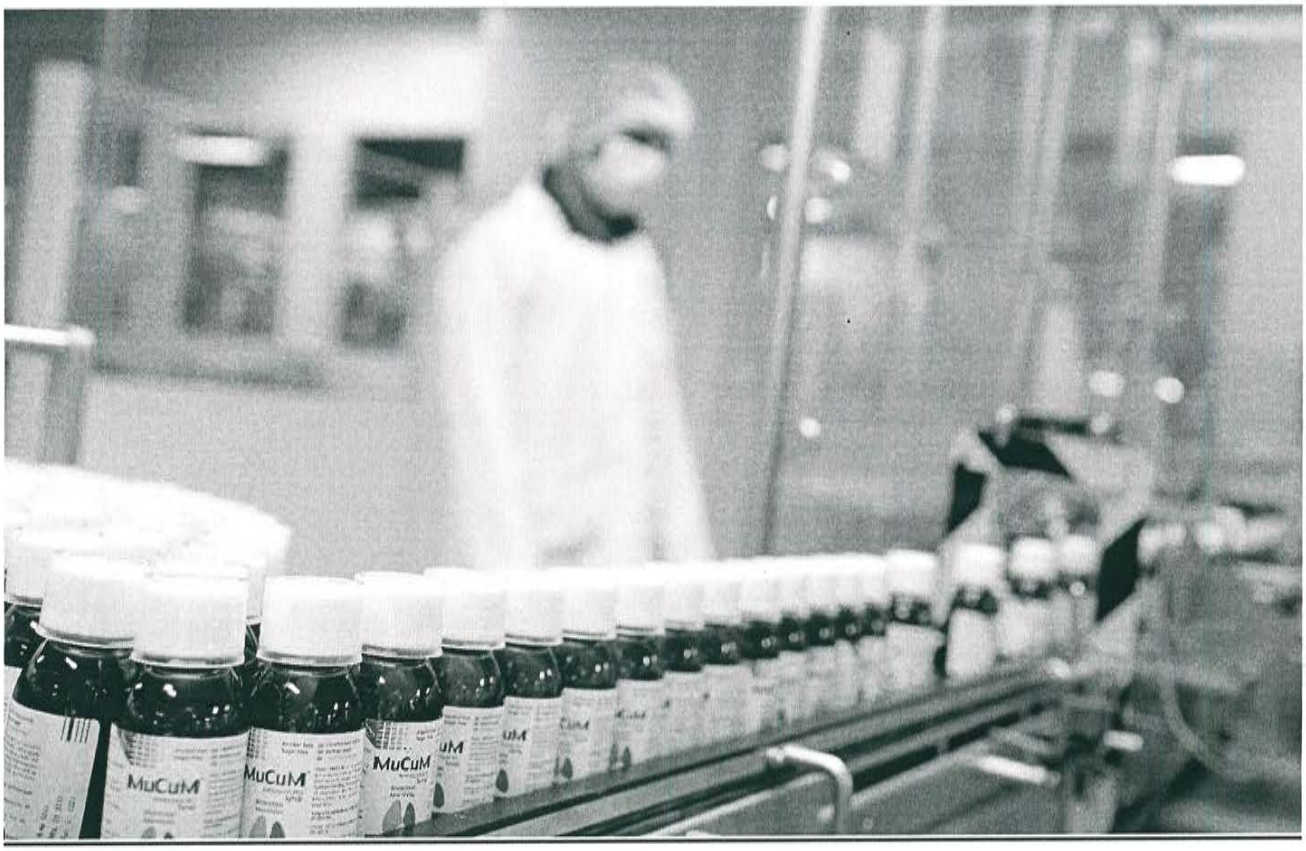
Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019



Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

الفهرس

الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019..... 5
بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2019..... 5
تشكيل مجلس الإدارة..... 6
بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي..... 6
بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019..... 10
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة..... 10
بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018..... 10
بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها..... 10
بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019..... 10
تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها..... 12
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019..... 12
عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019..... 12
بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس..... 13
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح.) خلال عام 2019..... 13
الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة..... 14
بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم..... 14
مدقق الحسابات الخارجي..... 15
نبذة عن مدقق حسابات الشركة..... 15
بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي..... 15
التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019..... 16
لجنة التدقيق..... 17

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها. 17
أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها..... 17
عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019..... 18
لجنة الترشيحات والمكافآت..... 18
إقرار من رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها..... 18
أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها..... 18
بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019..... 19
لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين..... 19
إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها..... 19
أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها..... 19
ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019..... 19
أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الإدارة..... 19
إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها..... 19
إسم اللجنة و أسماء أعضائها..... 20
بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها..... 20
بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة..... 20
نظام الرقابة الداخلية..... 21
إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته..... 21
إسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ تعيينه..... 21
اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه..... 21
كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية..... 21

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

المخالفات المرتكبة خلال العام 2019وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً..... 22
عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة..... 22
بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. 23
معلومات عامة..... 23
بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال 2019..... 23
بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019 24
بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات. مصنفة محلياً وخليجياً وعربياً وأجنياً) 24
بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31..... 25
بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2019/12/31..... 25
بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين..... 26
القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقده خلال عام 2019 والإجراءات المتخذه بشأنها..... 26
إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينة..... 27
بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019..... 27
بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017،2018،2019..... 28
بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019..... 28

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

1) الإجراءات التي اتخذتها الشركة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا حرصت على استلهام أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية و العالمية وتسعى لنكون جزءاً من رؤية دولة الأمارات في بناء اقتصاد قوي ومتماسك.

قامت الشركة بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع.

قمنا أيضا بتطوير نظام حوكمة بين إدارة الشركة و المساهمين و العاملين و المتعاملين إضافة الى الشركات ذات العلاقة ، ونؤكد على إلتزامنا بالشفافية والموضوعية و نقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة للتأكد من ملائمتها لنظام الحوكمة ودليل الحوكمة المعتمد .تعاقدت جلفار في ديسمبر 2018 مع شركة خارجية لتطوير نظام الحوكمة المطبق في الشركة ليتلاءم مع نظام الحوكمة و قانون الشركات وايضاً مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك مراجعة وتحديث مواثيق اللجان ودليل الحوكمة بالاضافة الى مراجعة النظام الحالي لتفويض الصلاحيات. وذلك تحت اشراف لجنة التدقيق ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال العام 2020.

اعتمدت الشركة خلال العام 2019 السياسات الإجرائية لإصدار البيانات المالية و الموافقة عليها والإفصاح عنها. وكذلك أصدرت مسودة المواثيق المعتمدة للجان مجلس الإدارة و مسودة دليل الحوكمة باللغتين العربية و الإنجليزية.

يعمل مجلس الإدارة عن كثب 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 من خلال اللجان المنبثقة منه مسؤول أيضًا عن نظام الرقابة الداخلي و إدارة المخاطر بالإضافة إلى هيكل التدقيق الداخلي لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح وسياسات جلفار.

2) بيان بملكية و تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال 2019.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
2	السيد/ يوسف علي محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
4	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	السيد/ جمال سالم النعيمي	عضو مجلس الإدارة	400,000	0	39,500
6	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
8	السيد/مانوج كومار جاندهي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
9	السيد/ مدحت أبو الأسرار الجمل	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

3) تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من (9) أعضاء ، وخلال شهري مارس وابريل 2019 استقال(7)أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل 9 أعضاء مما ترتب عليه الدعوة لعقد جمعية عمومية لسد الشواغر في مقاعد المجلس .و عليه تمت اعادة تشكيل مجلس الإدارة حيث تم انتخاب الخمسة أعضاء التالية أسماؤهم بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/04/18:

1) الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي.
2) السيد/يوسف علي محمد
3) السيد/عبدالعزيز عبدالله الزعابي.
4) السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله.
5) السيد/ رازي عادل أحمد دولاني

و تم تعيين عضوي مجلس الإدارة السيد/ مانوج كومار جاندهي والسيد/ مدحت محمد أبو الأسرار سلامة الجمل في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/04/25 وبعدها تمت المصادقة على تعيينهما في المناصب الشاغرة لعضوية مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/07/01 وبهذا اكتمل نصاب المجلس من خلال انتخاب وتعيين 7 أعضاء جدد و عضوين سابقين هما السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي و الدكتور/ علي حسين الزواوي.

3.أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أيه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أيه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في المالية خبرة في الأسواق المالية خبرة في المجال العسكري	إثنى عشر سنة	لا يوجد	لا يوجد

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أيه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أيه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2	السيد/ يوسف علي محمد	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة . خبرة لأكثر من 22 سنة في مجال التدقيق و الحسابات والتحقيقات في شركات كبرى مثل : اتصالات، شركة الحفر الوطنية . دبي العالمية . مراس القابضة . هيئة مياه و كهرباء أبوظبي	ثلاث سنوات	لا يوجد	مدير عام الدائرة المالية حكومة رأس الخيمة. عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة القابضة للفنادق. عضو مجلس ضريبة القيمة المضافة
3	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة دولية . جامعة جامعة سان خوسيه . كاليفورنيا الأمريكية	ثلاث سنوات	رئيس مجلس إدارة الخليج الإستثمارية نائب رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية	رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل).	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أيه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أيه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
4	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية خبرة لأكثر من 28 سنة في الشؤون المالية و الاستراتيجية وريادة الأعمال و العلاقات العامة	10 أشهر	عضو مجلس إدارة في سيراميك رأس الخيمة	عضو تنفيذي في مجالس ادارات كل من RAKEZ, FTI, RAK AMI Hotel مركز بيانات رأس الخيمة وغرفة تجارة و صناعة رأس الخيمة مؤسس KAY invest . والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف
5	السيد/ جمال سالم النعيمي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس في التجارة و المحاسبة . جامعة بيروت العربية. 25 سنة خبرة في القطاع المصرفي 10 سنوات خبرة في مجالس إدارات شركات مساهمة عامة	ست سنوات	لا يوجد	لا يوجد

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

م	الإسم	الفئة (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أيه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أيه مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
6	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة وحاصل على المؤهل الأمريكي (CPA)	10أشهر	لا يوجد	رئيس قسم التدقيق في مكتب الاستثمارة و التطوير – حكومة رأس الخيمة
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي	مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس علم الأدوية/ جامعة الملك سعود، خبرة 25 سنة في مجال الأدوية	خمسة عشرة سنة	لا يوجد	لا يوجد
8	السيد/مانوج كومار جاندهي	غير مستقل و غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال محاسب قانوني خبرة 22 سنة	10 أشهر	لا يوجد	رئيس قسم التخطيط المالي و الإداري في مكتب هيئة الاستثمار و التطوير – حكومة رأس الخيمة عضو مجلس ادارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس إدارة في الشركة الزميلة بلانت فارمسيز
9	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل	غير مستقل و غير تنفيذي	بكالوريوس العلوم الصيدلانية خبرة 40 سنة في مجال البيع و التوزيع للأدوية	10 أشهر	لا يوجد	مدير عام ادارة الرعاية الصحية بمجموعة سقالة المملكة العربية السعودية

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

3.ب) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019

حالياً لا يوجد تمثيل للمرأه في الدوره الحالية للمجلس .

3.ت) بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

لا توجد أسباب تمنع الترشح لعضوية المجلس وجلفار دائماً ما تشجع المشاركة النسائية في المجلس ايماناً بأهمية تنوع الخبرات، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في ابريل 2019 إلا أنه لم يتم ترشح أي عنصر نسائي في التشكيل الجديد . من المؤكد أن مجلس إدارة جلفار يشجع المرشحات المؤهلات على تقديم ترشيحاتهن عند فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال العام 2020.

3.ث.1) بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018.

تمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة و التي عقدت في 2019/07/01.

3.ث.2) بيان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

سيتم عرض ومناقشة بند مكافآت مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليه في اجتماعها المزمع انعقاده خلال العام 2020.

3.ث.3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 وفقاً للجدول التالي:

صرفت بدلات حضور جلسات اللجان خلال الاجتماعات المنعقدة في الأربعة أشهر الأولى من 2019 إلا أنه ونظراً للخسائر المالية التي لحقت بالشركة فقد تقرر وقف صرف بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس اعتبارا من الربع الثاني من 2019 وحتى اشعار آخر.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

الجدول أدناه يوضح اللجان السابقة لمجلس الإدارة والبدلات التي تم تقاضيها وذلك قبل اعادة تشكيلها

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
1	السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي- رئيس اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	30,000	3
2	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي - عضو اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	10,000	2
3	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني-عضو اللجنة السابقة	لجنة الترشيحات و المكافآت	5,000	1
4	السيد/ يوسف علي محمد- رئيس اللجنة السابقة	لجنة التدقيق	10,000	1
5	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني-عضو اللجنة السابقة	لجنة التدقيق	0	0
6	السيد/ أحمد منصور -عضو اللجنة السابقة من خارج مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	5,000	1
7	السيد/ د.علي حسين الزواوي رئيس اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	20,000	2
8	الشيخ / عبدالله بن فيصل القاسمي- عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
9	الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي - عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
10	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	10,000	2
11	السيد/ جمال سالم النعيمي- عضو اللجنة السابقة	اللجنة التنفيذية	5,000	1

خلال العام 2019 تم اعادة تشكيل جميع اللجان المنبثقة من المجلس و هي لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة التدقيق و اللجنة التنفيذية للشركة في اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2019/04/25 وكانت عدد الاجتماعات و البدلات على النحو التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
1	السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله- رئيس اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
2	السيد/مانوج كومار جاندهي- عضو اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
3	السيد/ د.علي حسين الزواوي- عضو اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت	0	2
4	السيد/ يوسف علي محمد - رئيس اللجنة	لجنة التدقيق	10,000	9
5	السيد/ رازي عادل أحمد دولاني - عضو اللجنة	لجنة التدقيق	5,000	9
6	السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل - عضو اللجنة	لجنة التدقيق	0	0
7	السيد/مانوج كومار جاندهي - رئيس اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	8
8	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي - عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	8
9	السيد/ د.علي حسين الزواوي- عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	6
10	السيد/ جمال سالم النعيمي- عضو اللجنة	اللجنة التنفيذية	0	6

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

3.ث.4) تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

صرفت بدلات بقيمة 110,000 درهم لعضو مجلس الإدارة د.علي الزواوي مقابل عدة مهام عمل متنوعه خلال 2019 .

3.ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء . في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم عقد عشرة اجتماعات لمجلس الإدارة.
وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2019/02/07	9	-	-
2	2019/04/18	7	-	2 مقاعد شاغرة
3	2019/04/25 *	7	-	-
4	2019/05/05	9	-	-
5	2019/05/29	7		السادة/خالد عبدالله آل عبدالله و مدحت أبو الأسرار
6	2019/07/01	9	-	-
7	2019/07/28	7		السادة/مانوج جاندهي و رازي عادل أحمد دولاني
8	2019/09/08	9	-	-
9	2019/09/29	8		السيد/ مانوج جاندهي
10	2019/11/07	9	-	-

* تم تعيين عضوين جديدين في اجتماع مجلس الإدارة لسد الشواغر.

3.ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019

أصدر مجلس إدارة الشركة ثلاثة قرارات بالتمرير خلال العام 2019

م	رقم القرار	تاريخ الصدور
1	قرار بالتمرير رقم (1) لسنة 2019	2019/02/21
2	قرار بالتمرير رقم (2) لسنة 2019	2019/06/16
3	قرار بالتمرير رقم (3) لسنة 2019	2019/11/12

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

3.خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس

لم يفوض مجلس الإدارة أي من أعضائه أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2019 بأي مهام أو اختصاصات

3.د) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019:

م	الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	شركة صيدليات بلانت	شركة زميلة	مبيعات	20,892,705
			معاملات أخرى	(4,629,063)
			تحصيلات	(108,112,472)
			شحنات بضاعة مجانية	166 مليون
2	جلفار مصر	شركة تابعة	مبيعات	42,368,276
			معاملات أخرى	(4,841,660)
			تحصيلات	(42,999,725)
			مشتريات	(2,245,727)
			شحنات بضاعة مجانية	14.4 مليون
3	جلفار اثيوبيا	شركة تابعة	مبيعات	944,745
			معاملات أخرى	(15,513)
			تحصيلات	(3,505,886)
4	جلفار بنغلاديش	شركة تابعة	مبيعات	785,165
			معاملات أخرى	7,137
			تحصيلات	(792,302)
5	جلف إنجكت	شركة تابعة	مشتريات	(1,687,709)
			مدفوعات	2,016,727
6	جلفار السعودية	شركة تابعة	مبيعات	54,464
7	مجان للطباعة	شركة ذات علاقة	مشتريات	(4,529,216)

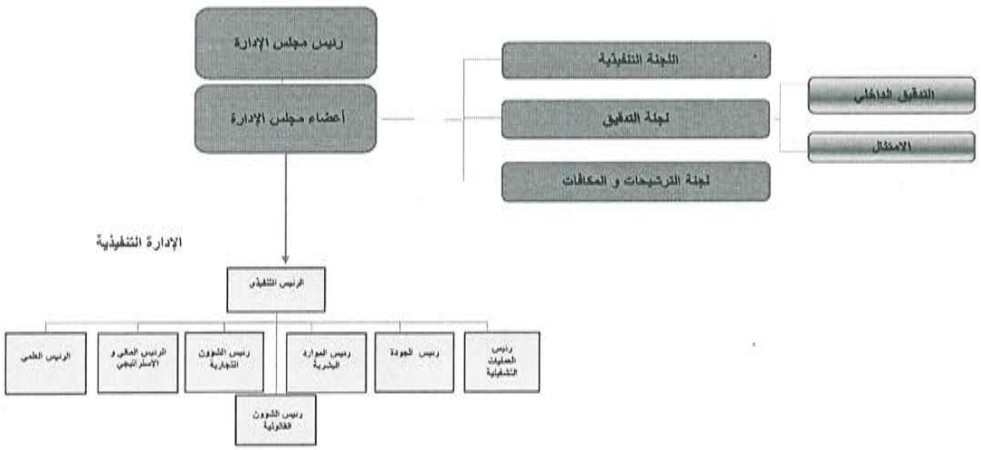
Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

3.د) الهيكل التنظيمي الحالي الخاص بالشركة .



3.ر) بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة و وظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقا للمسؤوليات و المهام المناطة بها وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها بها مجلس إدارة الشركة، وتزاول مهام عملها وفق آلية تحقيق الأهداف المخطط لها . و الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن العمليات التشغيلية و الإدارية للشركة وكذلك المساهمة 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 الداخليه بشكل فعال وتطبيق كل ما يتعلق به من توصيات من قبل المدققين والجهات الرقابية الخارجية وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة منه.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

يستعرض الجدول التالي كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني كما في نهاية 2019:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2019(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعه في عام 2019 (درهم)	أي مكافآت اخرى نقدية / عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً (مكافأة نهاية الخدمة و المستحقات الأخرى)	تاريخ الاستقالة
1	الرئيس المالي و الاستراتيجي	2019/10/01	372,682	-	-	-
2	رئيس الجودة	2019/04/28	583,000	-	-	-
3	رئيس العمليات التشغيلية	2019/09/08	259,333	-	-	-
4	رئيس الموارد البشرية	2019/05/06	منتدب من مكتب الإستثمار و التطوير - حكومة رأس الخيمة			
5	الرئيس التنفيذي السابق	2017/01/08	1,567,922	165,000	277,714	2019/12/07
6	الرئيس العلمي السابق	2019/06/25	530,923	-	-	2020/01/31
7	رئيس الشؤون التجارية السابق	2018/02/04	572,700	-	150,981	2019/10/10
8	رئيس الشؤون القانونية السابق	2019/05/05	609,629	-	-	2019/12/23
9	الرئيس المالي بالإنابة السابق	2017/05/29	219,333	-	290,990	2019/04/04
10	المدير التنفيذي السابق	2003/05/25	454,048	-	-	2019/07/17

4) مدقق الحسابات الخارجي

4.أ) نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تم تعيين السادة/أيرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2019 ليحل محل المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبر. تعتبر أيرنست ويونغ واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية و من شركات التدقيق الأربعة الكبار في العالم وتتواجد في أكثر من 140 دولة حول العالم، و هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق و الاستشارات المهنية و الضرائب و تعمل في الإمارات منذ 1966. وقد تم تعيين أيرنست ويونغ في الجمعية العمومية المنعقدة في 2019/07/01.

كان للسادة أيرنست ويونغ خدمات أخرى غير تدقيق الحسابات وهي اعداد تقرير متعلق بالأرباح النقدية للأسهم غير الموزعه للسنوات منذ التأسيس و حتى 1 مارس 2015 وذلك بناءا على طلب هيئة الأوراق المالية و السلع. و الأتعاب المدفوعه للسادة/ أيرنست ويونغ هي مبلغ 45,000 درهم

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

تطبيقاً لقواعد نظام الحوكمة يتم اتباع سياسة تعيين مدقق الحسابات والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة أعمالهم المسنده إليهم. وتحديد الشروط المستوجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته إلى الجمعية العمومية لإختيار المدقق و الموافقة على اتعابة السنوية.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي يتم طرحها لتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وتتبع ذلك مقابلة مسؤول 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 الى الجمعية العمومية للموافقة.

وأدناه بيان تفاصيل الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها المدققين الحاليين للشركة :

إسم مكتب التدقيق و اسم المدقق الشريك	أيرنست ويونغ . الشريك المسؤول السيد/نبيل غضبان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة:	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019(درهم):	445,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2019(درهم)	45,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	تقرير الأرباح النقدية غير الموزعه للسنوات السابقة و حتى 1 مارس 2015
الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات آخر بتقديمها خلال 2019	
إسم المدقق:	السادة/ ديلويت
تفاصيل الخدمات المقدمة:	استشارات مهنية بقيمة 97,000 درهم

4.ج) التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019

تحفظ المدقق الخارجي في تقاريره الصادرة خلال العام 2019 وأدناه التحفظ الوارد في عن البيانات المالية كما في نهاية السنة المالية 2019 والذي هو مكرر للتحفظات في التقارير السابقة له في العام 2019 :

الرأي المتحفظ

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع. ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 والبيانات الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، وباستثناء الآثار المحتملة الناتجة عن الأمر الموضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ من هذا التقرير، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

أساس إبداء الرأي المتحفظ

كما هو مبين في إيضاح 11 حول البيانات المالية الموحدة، فإن استثمارات المجموعة في شركة بلانت فارمسيز ذ.م.م. ("بلانت")، وهي شركة شقيقة مملوكة بنسبة 40٪ للمجموعة، يتم إدراجها بمبلغ 264.5 مليون درهم في بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 (2018- 283.7 مليون درهم)، وتم إدراج حصة المجموعة من صافي خسائر شركة بلانيت بمبلغ 19.2 مليون درهم (2018- الحصة من صافي الأرباح بمبلغ 15.3 مليون درهم) في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. نظرًا للقضايا القانونية الحالية والسابقة والأمور الأخرى المبينة في الإيضاح 11، لم يتم الانتهاء من تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة بلانت للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 لأغراض قانونية وأغراض إعداد التقارير للمجموعة على حد سواء. وبالتالي، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية حول القيمة المدرجة لاستثمارات المجموعة في شركة بلانت كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 وحصة المجموعة من نتائج شركة بلانت للسنوات المذكورة، كما لم نتمكن من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأرصدة الافتتاحية والمعاملات والإفصاحات. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه المبالغ والإفصاحات.

5) لجنة التدقيق

5.أ) إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد / يوسف علي محمد رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

5.ب) أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عليه المادة رقم (49) من القرار رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي و حوكمة 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 الادارة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية الإدارية والمالية بالشركة، كما تعنى اللجنة بتنظيم التعاقد والتعامل مع المدققين الخارجيين و الداخليين للشركة، فضلا عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بتطبيق كافة السياسات و الإجراءات التشغيلية و المالية المعتمدة.

تم اعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/04/25 و تتألف لجنة التدقيق من الاعضاء التالية أسماؤهم :

- رئيس اللجنة السيد/ يوسف علي محمد- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو اللجنة السيد/ رازي عادل أحمد دولاني - عضو مجلس الإدارة
- عضو لجنة التدقيق السيد/ مدحت محمد أبو الأسرار الجمل. عضو مجلس الإدارة

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

5.ج) عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019

خلال العام 2019 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	2019/04/30	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
2	2019/05/14	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
3	2019/05/19	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
4	2019/05/28	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
5	2019/07/16	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
6	2019/07/21	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
7	2019/08/07	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
8	2019/11/03	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى
9	2019/11/16	السيد/يوسف علي و السيد/رازي دولاني	السيد/ مدحت أبو الأسرار	مناقشة البيانات المالية و أمور أخرى

6) لجنة الترشيحات والمكافآت

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

يقر السيد / خالد عبدالله آل عبدالله رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

6.ب) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

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 و حوكمة الشركات المساهمة العامة ، حيث تتمثل مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها بشكل رئيسي في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للاجراءات المعتمدة ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطه بأداء الشركة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف اللجنة على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأسس وشروط اختيارهم .تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع المجلس المنعقد في 2019/04/25 و تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

- **السيد/ خالد عبدالله آل عبدالله – رئيس اللجنة**
- **السيد/ د.علي حسين الزواوي – عضو اللجنة.**
- **السيد/ مانوج كومار جاندهي – عضو اللجنة**

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

6.ج) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019

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

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2019/06/16	الجميع	-
2	2019/09/08	الجميع	-

7) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

7.أ) إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ محمد عودة بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

7.ب) أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بما يتماشى مع نظام الحوكمة و هي تقوم بمهامها و اختصاصها تحت اشراف لجنة التدقيق و تتألف من التالية أسماؤهم:

1. محمد أحمد عودة ، رئيس اللجنة
2. حصة علي الشحي ، عضو اللجنة

إن مهام لجنة المتابعة والأشراف على تعاملات المطلعين هي :

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

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019.

تقوم اللجنة بتحديث دوري لقائمة مطلعي الشركة و تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بها ، كما تابعت االلجنة تعاملات المطلعين في أسهم الشركة وهي تحتفظ بسجل تداولات السنة المالية 2019 وتلتزم بقرارات الهيئة و السوق وما يصدر من تعديلات متعلقة بها.

8) أي لجنة أو لجان يقرها مجلس الادارة

8.أ) إقرار من رئيس اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ مانوج كومار جاندهي رئيس اللجنة التنفيذية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

8.ب/ج) إسم اللجنة و أسماء أعضائها وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

اللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس ادارة جلفار و شكلت خلال 2018 واعيد تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم 2019/04/25 و تتألف من السادة :

1. السيد/ مانوج كومار جاندهي . رئيس اللجنة
2. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الزعابي ، عضو اللجنة
3. السيد/ د. علي حسين الزواوي ، عضو اللجنة
4. السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي . عضو اللجنة

إن المهام و الإختصاصات الرئيسية للجنة التنفيذية هي:

1. متابعة سير أعمال الشركة التشغيلية و الإدارية و الموافقة على القرارات التي تدعم و تساعد الإدارة في تنفيذ أعمالها التشغيلية و الإدارية و المالية بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة.
2. متابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة قصيرة و طويلة المدى و التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القرارات ذات العلاقة.
3. التنسيق مع لجان المجلس لتنفيذ أهداف و خطط الشركة الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة .
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

8.د) بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

ت	التاريخ	الحاضرون	المعتذرون
1	2019/01//17	رئيس و أعضاء اللجنة	—
2	2019/02/25	الرئيس و إثنين من أعضاء اللجنة	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
3	2019/05/12	رئيس و أعضاء اللجنة	—
4	2019/05/29	رئيس و أعضاء اللجنة	—
5	2019/07/07	الرئيس و إثنين من أعضاء اللجنة	الدكتور/ علي حسين الزواوي
6	2019/09/05	الرئيس و واحد من أعضاء اللجنة	الدكتور/ علي الزواوي و السيد/جمال النعيمي
7	2019/09/15	رئيس و أعضاء اللجنة	—
8	2019/10/09	الرئيس و إثنين من أعضاء اللجنة	السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي
9	2019/10/30	رئيس و أعضاء اللجنة	—
10	2019/12/17	رئيس و أعضاء اللجنة	—

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

9) نظام الرقابة الداخلية

9.أ) قرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في جلفار ومراجعته لآلية عمل نظام الرقابة الداخلية وضمان فعاليته من خلال عمل ومهام اللجان المنبثقة منه، تقوم إدارة الرقابة الداخلية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بتنظيم اجراءات عمل التدقيق والرقابة الداخلية و متابعة أعمال التدقيق الخارجي والتي تعد جزء مهم من تطبيق نظام رقابة داخلي فعال بالاضافة الى تطبيق نظام الحوكمة و تعمل إدارة الرقابة الداخلية تحت اشراف و متابعة لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس و يتمثل دورها بالمهام التالية :

- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في الدوائر الادارية والمالية .
- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء المالي والإداري و الفني.
- متابعة و معالجة المشكلات و تصويب الأخطاء المكتشفة أثناء العمل.
- وضع تقييم لوسائل و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم.
- التحقق من إلتزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- المساهمة في التطوير المالي و الإداري وذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

9.ب) إسم 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.

9.ج) اسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه

تم تعيين مدير الرقابة الداخلية كضابط إمتثال مؤقت لحين تعيين موظف متفرغ لإدارة الامتثال.

9.د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

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.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

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

1) ما يتعلق بالشركة الزميلة بلانت فارمسيز و سيطرة أحد المساهمين الإعتباريين على الشركتين التابعتين لبلانت في المملكة العربية السعودية و التي ادت إلى عدم قدرة المدقق الخارجي بالحصول على المعلومات المالية لهاتين الشركتين التابعتين عن العام 2018 و 2019 على الرغم من صدور حكم قضائي لصالح شركة بلانت إلا أن المدقق الخارجي مازال بانتظار موافقة الجهات المختصة لإنهاء أعمال التدقيق عن العام 2018 و من ثم 2019.
2) ما يتعلق بالخسائر المتراكمة للشركة و المقرونة بالحظر الذي فرضته الهيئة العامة للغذاء و الدواء السعودية على منتجات الشركة و التي أدت إلى حالة عدم التيقن و الشكوك لدى المدقق الخارجي بأن الشركة قادرة على الإستمرار.

9.د) عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

تقوم ادارة الرقابة الداخلية بالتنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين والإدارة للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلي بشكل عام وعمل التقارير والتوصيات اللازمة بشأنه الى لجنة التدقيق والتي هي مخولة من قبل مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية وعمل ما يلزم لتطويره وزيادة فاعليته وتقوم لجنة التدقيق بدورها برفع التوصيات اللازمة الى مجلس الادارة.

خلال العام 2019 صدرت إلى لجنة التدقيق وبالتنسيق مع إدارة الرقابة الداخلية التقارير التالية:

- تقرير تدقيق داخلي من كي بي أم جي عدد 1
- تقرير تدقيق خارجي أيرنست ويونغ عدد 3
- تقرير الإدارة التنفيذية عدد 2
- تقرير رقابة داخلية عدد 2
- تقرير مستشار الحوكمة عدد 1

10) المخالفات المرتكبة خلال العام 2019وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

فرضت هيئة الأوراق المالية و السلع على الشركة خلال العام 2019 عدة جزاءات هي كالتالي:

1) غرامة مالية بقيمة 10,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للسنة 2018 في الفترة القانونية المحددة.
2) غرامة مالية بقيمة 20,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من 2019 في الفترة القانونية المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.
3) غرامة مالية بقيمة 40,000 درهم ترتبت على الشركة لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من 2019 في الفترة القانونية المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

عملت الشركة على معالجة أسباب الغرامات أعلاه وتجنب تكرارها مستقبلاً ، اعتباراً من الربع الثالث 2019 تم الالتزام بشكل دقيق بالفترة القانونية اللازمة للافصاح عن البيانات المالية حيث انتهت المسببات التي أدت لتأخير الإفصاح والتي واجهت الشركة في النصف الأول من العام 2019.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

11) بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار بدعم المؤسسات العلمية والخيرية والمجتمعية ذات النفع العام وكذلك تقوم برعاية العديد من الفعاليات والمؤتمرات والتجمعات العلمية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة العامة. بلغ دعم جلفار للجامعات و المؤسسات المحلية وأفراد المجتمع خلال عام 2019 مبلغ 758,367 درهم

قامت الشركة بتقديم العديد من المساهمات العينية لسنة 2019 وهي عبارة عن أدوية متبرع بها لعدة جهات محلية من نوادي و جمعيات خيرية قدرت قيمتها بمبلغ 790,185 درهم .

ايمانا من شركة جلفار بأهمية البيئة و الحفاظ عليها ، قامت خلال 2019 على سبيل المثال لا الحصر بعقد دورات تدريبية دورية للموظفين المعنيين بكيفية المحافظة على البيئة وكيفية التخلص من المسببات الضارة بالبيئة، و تعمل جلفار على التعاون المستمر مع الدوائر المعنية بالإمارة للتخلص من مخلفات التصنيع، كما شارك فريق الخدمات العامة بالمساهمة في مبادرة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد للمحافظة على البيئة بإمارة رأس الخيمة.

وبتوجيهات من دائرة الأشغال (قسم النفايات الخطرة)قامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في إتلاف الأدوية و المواد الخام منتهية الصلاحية للحفاظ على البيئة من التلوث.

12) معلومات عامة

12.أ) بيان سعر أسهم الشركة في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال 2019

نظرا للتأخر في الإفصاح عن البيانات المالية للشركة خلال الفترة القانونية ترتب عليه ايقاف التداول عن أسهم الشركة في الفترة من ابريل إلى يونيو 2019 كما هو موضح في الجدول أدناه:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
01	2.08	1.89	1.89
02	1.89	1.44	1.60
03	1.60	1.58	1.58
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	1.58	1.58	1.58
08	1.50	1	1.11
09	1.27	1.11	1.20
10	1.25	1.20	1.21
11	1.09	1	1
12	0.95	0.76	0.97

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

12.ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2019

الشهر	سعر سهم الشركة	المؤشر العام سوق أبوظبي للاوراق المالية	مؤشر القطاع الصناعي
01	2.08	5,044.850	1,602.950
02	1.89	5,137.810	1,562.690
03	1.60	5,074.650	1,496.010
04	-	5,258.040	1,505.110
05	-	5,003.580	1,466.910
06	-	4,979.950	1,415.390
07	1.58	5,317.890	1,510.790
08	1.50	5,165.570	1,342.470
09	1.27	5,057.310	1,416.360
10	1.25	5,107.760	1,401.880
11	1.09	5,030.750	1,278.720
12	0.95	5,075.770	1,281.380

12.ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد ، شركات ، حكومات) مصنفة محلياً وخليجياً وعربياً وأجنبياً

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	33.79	10.55	21.58	65.92
2	خليجي	14.76	0.83	0	15.59
3	عربي	1.05	12.93	0	13.98
4	أجنبي	0.7	3.81	0	4.51
	المجموع	50.3	28.12	21.58	100

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

12.د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	حكومه راس الخيمه	250,008,546	21.58
2	الشركه العربيه للصناعات الدوائيه والمستلزمات الطبية (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	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	82,886,930	7.15
6	سالم عبدالله سالم الحوسني	81,427,322	7.03
	المجموع	716,409,361	61.83

12.هـ) بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2019/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1225	7,711,971	0.67
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	193	37,044,003	3.20
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	81	121,255,123	10.47
4	أكثر من 5,000,000	22	992,491,703	85.66
	الإجمالي	1521	1,158,502,800	%100

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

12.و) بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي

لدى الشركة قسم خاص بعلاقات المستثمرين وذلك لتقديم كل التسهيلات والخدمات والمعلومات اللازمة والمطلوبة من قبل المستثمرين،تم تحديث الصفحة الخاصة بعلاقات المستثمرين للتمكن من سهوله الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة و جميع الافصاحات المتعلقة 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

12.ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقده خلال عام 2019 والإجراءات المتخذه بشأنها

تم ادراج البندين ادناه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 2019/07/01:

(1) الموافقة على استخدام الاحتياطي الاختياري و الاحتياط القانوني لاطفاء خسائر الشركة وذلك بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع و على تفويض مجلس الادارة بإتخاذ قرار الاستمرارية التي تشترطها المادة 302 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وذلك في حال وصلت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر خلال العام ويكون التفويض حتى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في عام 2020.

(2) تعديل النظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بتعريف "الأطراف ذات العلاقة" بما يتناسق مع قرار رئيس مجلس إدارة لهيئة الأوراق المالية و السلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة' ليعرف على النحو التالي: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة."

وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات اعلاه و تم العمل بالقرار الأول بعد اتباع الاجراءات اللازمة وتم تطبيقه في اعداد بيانات الربع الثالث من العام 2019 و تم العمل بالقرار رقم 2 مباشرة و اتباع الاجراءات اللازمة

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

12.ح) إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينة

كانت تقوم بمهام مقرر اجتماعات مجلس إدارة شركة جلفار السيدة / حنان ابراهيم الحوراني ، منذ تاريخ 30 أكتوبر 2014 و حتى تاريخ استقالتها في 2019/04/28 لتحل محلها مديرة القسم القانوني التالية بياناتها :

إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة : ريتا كرم ، تاريخ تعيينها : 05/05/2019

مؤهلاته وخبراته: ماجستير في القانون التجاري الفرنسي والأوروبي والدولي ، 16 سنة خبره في القانون و قانون الشركات ، خبرة واسعة في صياغة ومراجعة أنواع مختلفة من العقود القانونية و إعادة الهيكلة و الاستشارات القانونية والبحوث القانونية

بيان مهام عملها خلال العام :

- اعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقرارات المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة
- متابعة القرارات الصادرة من المجلس و التأكد من تطبيقها.
- حضوراجتماعات و اعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة

و التي بدورها كذلك استقالت من منصبها في الشركة في 23/12/2019

12.ط) بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2019.

2019/02/06: جلفار تطلق مبادرة المعيشة الصحية على الصعيد المحلي، تهدف المبادرة إلى تشجيع تناول الغذاء الصحي والتمارين الصحية لخفض معدلات السمنة في الإمارات.

2019/02/28: جلفار ترسل أكثر من 100,000 عبوة من مرهم الميبو المنتج الاول في علاج الحروق والجروح إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية بعد حادثة الحريق في محطه القطار في العاصمة القاهرة.

2019/04/18: جلفار تعلن عن استقالة رئيس مجلس الادارة الشيخ/ فيصل بن صقر القاسمي ونائب الرئيس الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي من عضوية مجلس ادارتها ، شغل فيها الرئيس عضوية المجلس لاكثر من 26 سنة شغل من خلالها رئاسة المجلس لمدة 13 سنة كما شغل النائب الشيخ/ عبدالله بن فيصل القاسمي عضوية المجلس لمدة 6 سنوات.

2019/07/09: اعلنت جلفارعن تعيين السيد/ جورج ابراهيمم لشغل منصب رئيس ادارة الجودة، حيث يتمتع بخبرات طويلة في ادارة الجودة.

2019/01/29 -2019/08/20: قامت الشركة بسحب بعض المنتجات و بعض التشغيلات لمنتجات معينة من الاسواق بناءا على توصية الهيئة العامة الغذاء و الدواء السعودية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات لمشاكل تتعلق بالجودة ، وأيضاً بناءا على قرارات اتخذتها الشركة امتثالاً والتزاماً بمعايير الجودة لضمان سلامة جودة المنتجات.

2019/10/13: اعلنت جلفار عن تعيين السيد/ جورجن لاويترباش في منصب المدير المالي والاستراتيجي.و الذي سيشرف على العمليات المالية المناقصات و سلسلة التوريد و العمليات اللوجستية والإستراتيجية وتطوير الأعمال في الشركة وسيتم تكليفه بقيادة برنامج التحول عبر جميع عمليات جلفار بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ خارطة طريق الشركة.

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

12.ي) بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019،2018،2017

بلغ عدد موظفي الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية الأعوام 2019،2018،2017 كما يلي:

ت	السنة	عدد المواطنين	النسبة
1	2017	198	% 9.25
2	2018	181	% 8.80
3	2019	158	% 8.51

12.ك) بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019.

قام قسم المشاريع في الشركة بالعمل على تطوير و تحسين المبادرات الابتكارية على النحو التالي:

1. تطوير كيفية استخدام اجهزة لتحليل جودة الطاقة، مما ساعد في تحديد واستكشاف مشاكل جودة الطاقة خلال عدة مراحل ومستويات تتعلق بنظام توزيع الطاقة.و الذي بدوره سيمكننا من تحديد خسائر الطاقة الناجمة عن مركبات التيار ذات التردد العالي (التوافقيات) وعدم التوازن . من الفوائد المهمة لهذا الابتكار ما يلي:
   - قياس المتغيرات التي تصف نوعية الطاقة لتمكننا من اتخاذ قرارات الصيانة الأفضل.
   - مراقبة وتحسين معامل القدرة الفعالة، وتقليل القدرة غير الفعالة ، وعدم التوازن، والتوافقيات، ونسبة التشويه والتيار المحايد مما يؤدى الى تقليل الفاقد وانخفاض الاستهلاك.
2. الاستمرار في سياسة اعادة استخدام المصادر والتدوير للمعدات والاجهزة القديمة وايجاد استخدامات جديدة لها مع اعتماد التقنيات الحديثة و اضاءة LED بالاضافة الى الاهتمام بجميع التقنيات الهادفة الى تحسين توفير الطاقة.
3. الاستمرار في تطوير انظمة اقفال الهواء العابرة (غرف/ منافذ النقل) باستخدام الموارد المتوفرة والعمالة المدربة في قسم ادارة المرافق والمشاريع.

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية
التاريخ :...../...../2020	التاريخ:...../...../2020	التاريخ:...../...../2020	التاريخ:29/3/2020

ختم الشركة

الخليج للصناعات الدوائية
جلفار
الإدارة

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries