

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

تقرير الحوكمة 2015

الصفحة	المحتويات	رقم
3	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2015	1
3	بيان تعامل أعضاء مجلس الإدارة بالأسهم	2
4	تشكيل مجلس إدارة	3
4	بيان التشكيل	3.1
5	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي و عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	3.2
5	بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014	3.3
5	بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015	3.4
5	بيان تفصيلي ببدايات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	3.5
6	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2015	3.6
6	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة	3.7
6	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	3.8
7	الهيكل التنظيمي الخاص	3.9
8	بيان تفصيلي لأعضاء الإدارة التنفيذية في الصف الأول والثاني	3.10
10-9	مدقق الحسابات الخارجي	4
9	نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي	4.1
9	سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي	4.2
9	لجنة التدقيق	5
10	واجبات لجنة التدقيق	5.1
11	صلاحيات لجنة التدقيق	5.2
11	لجنة الترشيحات والمكافآت	6
12	واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت	6.1
12	صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت	6.2
13	الرقابة الداخلية	7
13	اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية و ضابط الامتثال ومؤهلاته	7.1
14	كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة	7.2
14	تفاصيل المخالفات	8
14	مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	9
14	دعم المجتمع المحلي	9.1
14	التدريب المتواصل لضمان الجودة	9.2
15	السلامة البيئية المستدامة	9.3
15	معلومات عامة	10
15	أداء سهم الشركة في السوق عام 2015	10.1
15	أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام عام 2015	10.2
16	أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر قطاع الصناعات للعام 2015	10.3
16	بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31/12/2015	10.4
16	بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2015	10.5
17	بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015	10.6
17	الأحداث الجوهرية التي واجهتها الشركة عام 2015	10.7

1 بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال حوكمة الشركة في العام 2015

حرصنا في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) منذ عشرات السنوات على استلهم أفضل النماذج والممارسات من المعايير الدولية و العالمية ونرؤو لنكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتناسك وقد نجحنا في جلفار في ترك بصمة لتكون مثلاً يحتذى به على مختلف الأصعدة و ما نزال نتصدر مكاناً مرموقاً في قطاع الرعاية الصحية من حيث القيمة السوقية والأرباح وإجمالي الأصول. وكنا من أول المطبقين للقرار الوزاري رقم 518 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي إيماناً منا بأهمية التطبيق الذي ينسجم مع الرؤيا و التطلعات المستقبلية ، قمنا أيضاً ببلورة منظومة حوكمة متكاملة بين إدارة الشركة و المساهمين و العاملين و المتعاملين إضافة الى الشركات ذات الصلة والتأكيد على التزامنا بالشفافية والموضوعية و نقوم بشكل دوري بمراجعة سياسات الشركة التي منها على سبيل الذكر لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة ومعايير حوكمة الشركات التابعة و تحديد الأطر المناسبة لعمليات التدقيق والمراجعة للشركات التابعة وجدول الصلاحيات المالية وغير المالية، كما نتعاون مع المدققين الخارجيين للتوصل الى تقارير تتسم بالشفافية و المصداقية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية العالمية، علماً أيضاً على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعاتنا الدورية للمستجدات ومتابعة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي قد تطرأ ووضعنا معايير ومقومات عدة لتقييم جميع العناصر وفتحنا قنوات للتواصل محلياً وعالمياً وشممت الإفصاحات جميع الأحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية و مركزنا المالي والقوائم الختامية.

2 بيان تعامل أعضاء مجلس الإدارة بالأسهم

علماً مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارات و اللجان على تعزيز و ترسيخ الأطر و الضوابط الواجب اتباعها والتقيّد بها المتعلقة بأسهم الشركة و معلوماتها و الإفصاح عن عواقب التقصير في حال عدم التقيد بسياسة التعامل بالأسهم.

ملخص تداولات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة في عام 2015

العضو	صفة القرابة	إجمالي عمليات الشراء/سهم	إجمالي عمليات البيع/سهم
الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي	2,000,000	0
السيد/ احمد عيسى احمد النعيم	السيد/ احمد عيسى احمد النعيم	2,913,634	0
	ابن	95,000	99,750
	ابن	52,653	55,285

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 :

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

(3) تشكيل 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.

سخر المجلس جميع خبراته لرفع مستوى أداء الشركة ليتوافق مع تطلعات المساهمين وأصحاب المصالح. ومواكبة أطر الحوكمة لضمان فاعلية مجلس الإدارة وتأهيل أعضائه للقيام بمسؤولياتهم تجاه القضايا الرئيسية فضلاً عن التشجيع وتسهيل مساهماتهم الإيجابية. واستعان المجلس بلجان تابعة له لإسناد بعض المهام والمسؤوليات من خلال رفع تقارير وتوصيات بشكل دوري لمجلس الإدارة لتعزيز المسؤولية والشفافية.

(3.1) بيان التشكيل

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين في إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي انعقد في 2014/04/10 للسنوات 2014، 2015، 2016.

وبيانات أعضاء مجلس الإدارة هي كالتالي :

- الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي ، رئيس مجلس الإدارة المستقل ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال . جامعة إيسترن ، رئيس الدائرة المالية. حكومة رأس الخيمة ، وهو رئيس مجلس الإدارة منذ تسع سنوات وقبلها كان عضو مجلس إدارة منذ ثلاثة عشر سنة
- السيد /حسن أحمد العلكيم الزعابي ، نائب رئيس مجلس الإدارة 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 عام 2005.
- الشيخ /عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة وإدارة مالية – الجامعة الأمريكية ، الشارقة ، في العام 2010 التحق بأكاديمية ساند هيرست – المملكة المتحدة ، وفي العام 2011 التحق بجيش الدفاع في أبو ظبي وحاليا" يحمل رتبة ملازم أول في الرئاسة العامة – أبو ظبي . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014 .
- الشيخ /صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس في المالية، رئيس مجلس إدارة في شركات خاصة . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2005.
- السيد /أحمد عيسى أحمد النعيم، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، رئيس دائرة الكهرباء و الماء سابقا ، رأس 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 التأمين المتحدة، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني . وهو عضو مجلس إدارة منذ خمسة وعشرون سنة .
- السيد /نواف غياش أحمد سعيد، عضو مجلس الإدارة المستقل . الامارات ، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الامارات 1997، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة بنك إداكس في البحرين ، عضو مجلس إدارة شركة الانوار القابضة . عمان ، عضو مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين، عضو مجلس إدارة شركة الممناك 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 عام 2005.

- السيد / علي حسين علي الزواوي، عضو مجلس الإدارة غير المستقل . المملكة العربية السعودية ، بكالوريوس صيدلة . جامعة الملك سعود . الرياض، دبلوم التفقيش 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 عام 2005.
- 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 عام 2011.
- السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي، عضو مجلس الإدارة المستقل . الإمارات العربية المتحدة ، بكالوريوس إدارة أعمال / محاسبة - جامعة بيروت العربية ، المدير الإقليمي للإمارات الشمالية في بنك ابو ظبي الوطني ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية . وهو عضو مجلس إدارة منذ عام 2014.

(3.2) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي و عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

ندرك جيداً بأنّ تنوع الخبرات والمشاركة النسائية تساهم في إضافة جودة وفعالية قرارات المجلس كما تزيد من وجهات النظر البناءة و سيتم فتح باب التسجيل للأنثى في الدورة القادمة لعضوية مجلس الإدارة.

(3.3) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014

وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، تتأكد لجنة الترشيحات والمكافآت من مراجعة جدول حضور أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه ، وبناء على توصياتها للمجلس والذي بدوره يعرضها و يعرض مكافأة أعضاء المجلس على السادة المساهمين في الجمعية العمومية للتصويت عليها مع نهاية كل عام.

وافقت الجمعية العمومية في سنة 2015 على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,3) مليون درهم إماراتي وزعت على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كأتعاب عن سنة 2014.

(3.4) بيان مجموع مكافآت مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015

سيقتراح المجلس على الجمعية العمومية مبلغ (3,3) مليون درهم إماراتي توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسة المعتمدة كأتعاب عن سنة 2015.

(3.5) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015 وفقاً للجدول التالي:

العضو	المركز	قيمة المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة	عدد الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة	بدل الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة*	قيمة المكافآت والحوافز لأعضاء لجان مجلس الإدارة	بدل الحضور في اجتماعات لجان مجلس الإدارة	الإجمالي بالدرهم
الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي	الرئيس	600,000	6	90,000	0	0	690,000
السيد/ حسن أحمد العلكيم الزعابي	نائب الرئيس	600,000	6	90,000	0	0	690,000
الشيخ / عبد الله بن فيصل القاسمي	عضو	300,000	4	50,000	0	20,500	370,500
الشيخ / صقر بن حميد القاسمي	عضو	300,000	6	90,000	0	24,000	414,000
السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم	عضو	300,000	6	90,000	0	24,000	414,000
السيد / نواف غباش أحمد سعيد	عضو	300,000	4	60,000	0	7,000	367,000
السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني	عضو	300,000	3	50,000	0	0	350,000
السيد / علي حسين علي الزواوي**	عضو	300,000	6	135,000	0	0	435,000
السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي	عضو	300,000	6	90,000	0	7,000	397,000

* تم تعديل بدلات حضور الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة منذ بداية شهر يوليو 2015 ليصبح 20000 درهم عوضاً عن 10000 درهم للجلسة و 5000 عوضاً عن 3500 درهم لجلسة لجان مجلس الإدارة.

** تم تعديل بدل الحضور للسيد / علي حسين علي الزواوي منذ بداية شهر يوليو 2015 ليصبح 30000 درهم عوضاً عن 20000 درهم لجلسة اجتماعات مجلس الإدارة.

3.6 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في العام 2015

تتعدد اجتماعات المجلس بحضور غالبية الأعضاء ففي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، تم عقد ستة اجتماعات لمجلس الإدارة.

حيث تتعدد اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على دعوة خطية من الرئيس أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس أو اللجان على الأقل، ترسل الدعوة وجدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد على أقل تقدير، ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي نوقشت والقرارات التي تم اتخاذها في محاضر اجتماع مجلس الإدارة ولجانه مع الأخذ بعين الاعتبار أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها خلال الاجتماع.

وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس

17.12.2015	29.10.2015	12.07.2015	04.06.2015	30.04.2015	19.02.2015	أعضاء مجلس الإدارة
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ / فيصل بن صقر القاسمي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي
		نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ / عبد الله بن فيصل القاسمي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد / أحمد عيسى أحمد النعيم
	نعم	نعم	نعم		نعم	السيد / نواف غباش أحمد سعيد
نعم		نعم		نعم		السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد / علي حسين علي الزواوي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي

3.7 بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من مجلس الإدارة

بالتوافق مع القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ودليل الحوكمة فإنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض الأمور المحتفظ بها إلى اللجان التابعة للمجلس أو الإدارة التنفيذية. وفي حال استدعى الأمر، يتم تفويض الإدارة التنفيذية بموجب تفويضات محددة، وعند التفويض يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص صلاحيات الإدارة التنفيذية. ويتضمن التفويض في موضوعه المدة الزمنية لسريانة وموعد عرض نتائجه على المجلس.

إن مجلس الإدارة لم يفوض أي من مهامه أو اختصاصاته إلى الإدارة التنفيذية بشكل عام.

3.8 بيان بتفاصيل 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 مخالفه 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.

سياسة الأطراف ذات العلاقة في العام 2015، قمنا بمراجعة سياسة الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل مساهمي شركتنا المؤسسون، وأعضاء مجلس إدارتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية وسبل الإفصاحات اللازمة بهذا الشأن و نسعى أن تكون المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أسعار القيمة العادلة.

نراعي في حالات إبرام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أخذ موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وامتناع الطرف ذو العلاقة عن التصويت على قرار مجلس الإدارة إذا كان عضواً في المجلس وفي الجمعية العمومية إذا كان مساهماً.

في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع بفحوى البيانات والمعلومات عن الطرف ذو العلاقة وتفاصيل المعاملة ويؤكد للهيئة بأن شروط التعامل مع الطرف ذو العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

والجدول التالي يعكس القيمة الاجمالية القيمة الاجمالية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للعام 2015

طبيعة العلاقة	درهم	القيمة الاجمالية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
مشاركة بنسبة 40%	210,258,544	صيدليات بلانت
مشاركة بنسبة 51%	331,836,028	مؤسسة سقالة
مشاركة بنسبة 7.14%	32,469,475	مجان للطباعة والتغليف
مشاركة بنسبة 51%	4,692,018	شركة جلف أنجكت

كانت تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة جلفار كما في 2015/12/31 كما هو موضح بالجدول التالي :

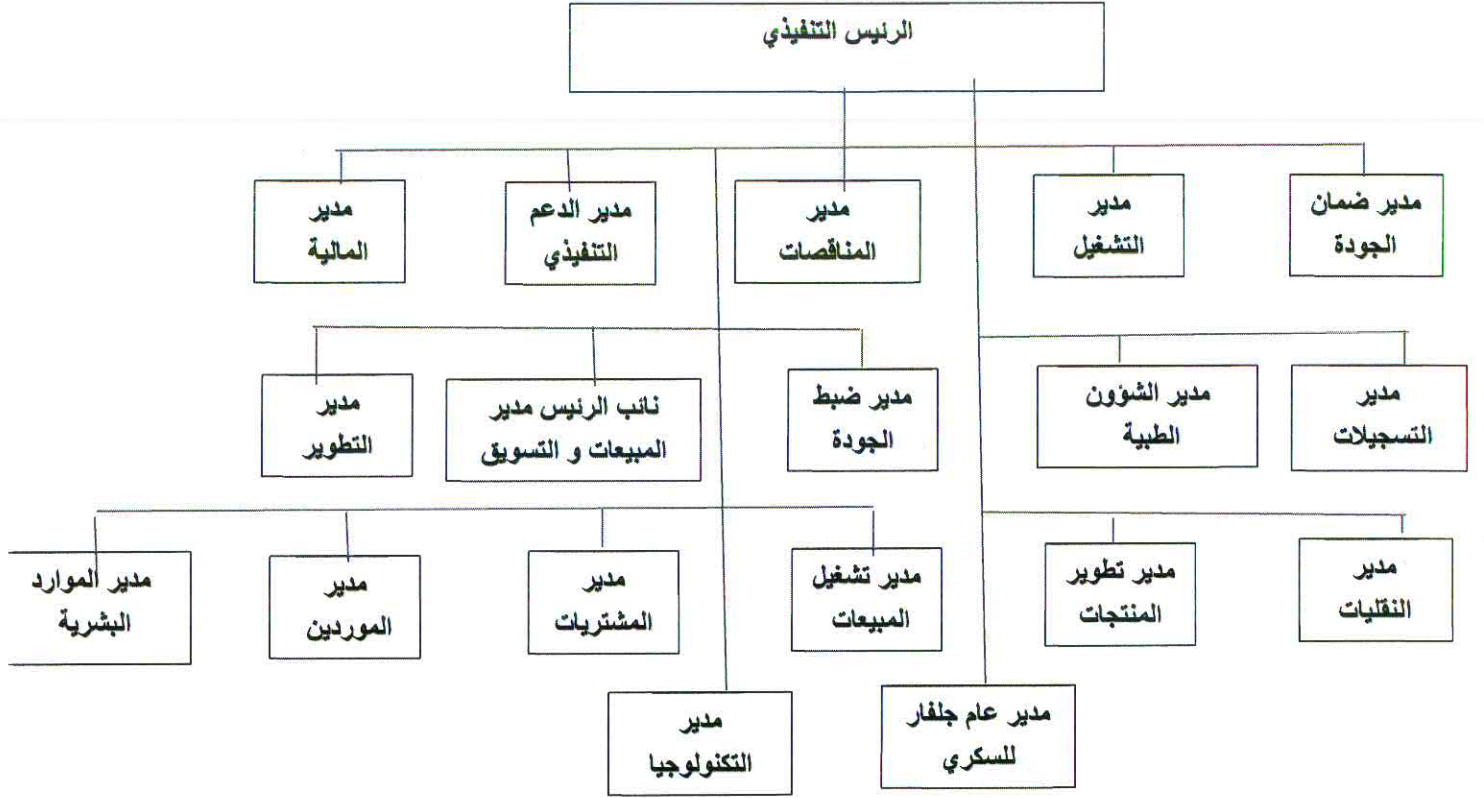
- الذمم المدينة

إسم الشركة	صافي المبيعات والمصاريف	التحصيلات
صيدليات بلانت-الشارقة	158,564,722	(111,228,783)
صيدليات بلانت-عمان	24,021,510	(21,018,378)
مؤسسة سقالة	331,836,028	(327,908,937)

- الذمم الدائنة

إسم الشركة	صافي المشتريات والمصاريف	التسديدات
مجان للطباعة والتغليف	(32,469,475)	31,172,935
بلانت - مستودعات عوافي	(173,000)	1,128,682
شركة جلف أنجكت	(4,692,018)	4,692,018

(3.9) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



(3.10) بيان تفصيلي لأعضاء الإدارة التنفيذية

تباشر الإدارة التنفيذية لشركة جلفار إدارة الأعمال اليومية وفقاً للأصول وأفضل ممارسات الحوكمة بالإضافة إلى أحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليها مجلس إدارة الشركة، وتزاول مهام عملها وفق آلية أداء وأهداف طموحة، ويتأسسها الرئيس التنفيذي المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة والمساهمة بشكل دوري وفعال للتطوير وتحسين الأداء، كما أنه المسؤول مع طاقم الإدارة التنفيذية على الإستراتيجيات والسياسات و بمتابعة التوصيات وتطبيق نظام الرقابة أمام مجلس الإدارة.

مجموع التعويضات لأعضاء الإدارة التنفيذية

يستعرض الجدول التالي تواريخ تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية ومناصبهم الحالية، والتعويضات المدفوعة لهم، عند إصدار هذا التقرير:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة للعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2015 (درهم)
الرئيس التنفيذي	24.08.2008	4,071,235	لم يتم إقرارها بعد
نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق	01.12.2009	1,255,300	لم يتم إقرارها بعد
م. تنفيذي شؤون الأعمال	03.10.1993	1,133,859	لم يتم إقرارها بعد
رئيس الشؤون المالية	25.10.1995	990,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي أول- مبيعات الخليج وبلاد الشام والعراق	10.03.2009	1,147,000	لم يتم إقرارها بعد

مدير تنفيذي - عمليات البيع	21.03.1997	645,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي أول- المشاريع	21.06.1997	766,847	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - الموارد البشرية	28.05.2003	650,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - اثيوبيا وشمال افريقيا	01.04.2013	785,121	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - شؤون التسجيلات	01.04.2015	650,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - تطوير الأعمال	12.04.2015	494,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - التسويق	27.06.2010	651,630	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - تطوير الأعمال	17.11.2013	564,280	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي أول- التشغيل الفني لمصنع الأنسولين	07.06.1997	750,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - ضبط الجودة	02.05.2012	572,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - الهندسة والصيانة	08.01.1995	455,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي - تطوير المنتجات	30.03.2014	455,000	لم يتم إقرارها بعد
مدير تنفيذي أول- الإنتاج	12.11.2005	821,600	لم يتم إقرارها بعد

ننوه بأن المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة تحتسب وفق آلية تقييم الإداء الفردي ضمن الإطار العام المعتمد من مجلس الإدارة. يتم حالياً القيام بهذا التقييم والموافقة عليه لكل أعضاء الإدارة التنفيذية وسيتم الإفصاح عن المكافآت والحوافز المدفوعة للعام 2015 فور الانتهاء من احتسابها وموافقة المجلس عليها.

(4) مدقق الحسابات الخارجي

(4.1) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين برايس وتر هاووس كوبرز كمدقق للحسابات الخارجي للعام 2015. وتعتبر برايس وتر هاووس كوبرز بمثابة شركة التدقيق القانوني الأكبر على الإطلاق حيث يمتد نطاق أعمالها ما يربو عن 154 بلداً وتشهد تواجداً مميزاً في منطقة الشرق الأوسط لما يقارب 42 عاماً.

جدير بالذكر أن برايس وتر هاووس كوبرز تتواجد في دولة الإمارات لما يزيد عن 26 عاماً وتختص بمجال التدقيق القانوني والضمان وخدمات استشارات الأعمال والضرائب. وقد تم تعيين برايس وتر هاووس كوبرز في العام 2015 لأول مرة.

هذا ولم يكن هناك للسادة برايس وتر هاووس كوبرز خلال العام 2015 أية خدمات مهنية أخرى تم تقديمها للشركة غير تدقيق الحسابات ، مع التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليتة وحياديته.

(4.2) سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي

اعتمد المجلس من خلال دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتنظيم عملية تعيين مدقق الحسابات الخارجي، 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 لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي تم طرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، وتتبع ذلك مقابلة على حده للشريك المدقق من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه. بعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي تقدمها لجنة التدقيق ويقرر المجلس رفع مقترح التعيين إلى الجمعية العمومية للموافقة أو الرفض.

وقد تم تعيين السادة شركة برايس ووتر هاووس كوبرز كمدينين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 نظير أتعاب قدرها 300,000 درهم إماراتي مرفقة بالجدول أدناه.

أما في حال عدم موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على توصيات اللجنة بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات الخارجي، يترتب على مجلس الإدارة تضمين بيان يتضمن تلك التوصيات وأسباب رفض مجلس الإدارة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة.

مرفق أدناه الإتعاب والتكاليف والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي مع بيان بالخدمات التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر بتقديمها خلال العام 2015 موضحة أدناه.

المدقق	نوع التعامل	قيمة التعامل
شركة برايس ووتر هاووس كوبرز	أتعاب تدقيق خارجي	300,000
شركة كي بيه إم جي	دراسات استشارية خاصة	834,666
شركة ديلويت أند توش	أتعاب تدقيق خارجي عن الربع الأول فقط	38,000
شركة جرانت ثورنتون	أتعاب تدقيق داخلي	359,780

(5) لجنة التدقيق

تتمثل الأدوار الرئيسية للجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والمراجعة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والمالية بالشركة، والمحافظة على العلاقة الطيبة مع مدقق الحسابات الخارجي. كما تشرف اللجنة أيضاً على إدارة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، فضلاً عن دورها الرئيسي في ضمان التزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية، ومراقبة الممارسات المحاسبية وتطوير منظومة الحوكمة بالشركة.

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

عضو مجلس الإدارة / الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي – رئيس لجنة التدقيق

عضو مجلس الإدارة الشيخ / عبد الله بن فيصل بن صقر القاسمي – عضو لجنة التدقيق

عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد عيسى النعيم – عضو لجنة التدقيق

(5.1) واجبات لجنة التدقيق

تتلخص واجبات لجنة التدقيق فيما يلي:

- 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 اللازمة اتخاذها .

- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية، النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة، التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق، افتراض استمرارية عمل الشركة، التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة، التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 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.
- 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.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورددها وموافقتها عليه.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- 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 لتلك المخالفات.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

5.2 صلاحيات لجنة التدقيق

تمتلك لجنة التدقيق صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة. وتملك اللجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

مرفق أدناه تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة مع ذكر الاجتماعات المتعلقة كالتالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور	الغرض
اجتماع لجنة التدقيق رقم 1	01.02.2015	لا يوجد	رقابة و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 2	04.03.2015	لا يوجد	رقابة و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 3	27.04.2015	لا يوجد	رقابة و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 4	17.06.2015	الشيخ/ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي	رقابة و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 5	07.07.2015	لا يوجد	رقابة و تدقيق
اجتماع لجنة التدقيق رقم 6	20.10.2015	لا يوجد	رقابة و تدقيق

(6) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والاجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد أهداف الرواتب. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالتوافق مع القوانين والنظم ذات الصلة، وتشرف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

خلال العام 2014 وفي شهر ابريل تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعلى اثر ذلك تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت والتي تتألف 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

(6.1) واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت ومنها:

- مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والإجور على مستوى الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم .
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق و القوانين و الانظمة المعمول بها و أحكام هذا القرار .
- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية.

(6.2) صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قرار بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد.

وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.

إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محله و يتم عرض أمر تعيينه على أول أجمعاع للجمعية العمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة .

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

رقم الاجتماع	التاريخ	المعتذرون عن الحضور
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 1	29.01.2015	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني
اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2	04.06.2015	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني

(7) 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 الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة كفاءته وفعاليته 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 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 التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة و القرارات المعمول بها و التي تنظم عملها.
- العمل على التطوير المالي و الإداري وذلك بتقديم التوصيات و الإقتراحات لذوي العلاقة في الشركة.
- التأكد من تطبيق السياسات والجراءات الداخلية .
- مراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة و التي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

و بالمختصر فإن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، 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 تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام.

7.1 اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية و ضابط الامتثال ومؤهلاته

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

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

(7.2) كيفية تعامل الرقابة الداخلية مع أية مشكلة كبيرة

خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 لم يكن هناك مشاكل أو مخالفات جوهرية ذات تأثير مادي على البيانات المالية أو التشغيلية للشركة، وبشكل عام وفي حال وجود مشاكل أو مخالفات فإن سياسة الرقابة الداخلية تقتضي بالإبلاغ الفوري للجنة التدقيق والإدارة التنفيذية العليا عن هذه المشاكل وكيفية معالجتها وتفعيل الاجراءات والضوابط المانعة لحدوث هذه المشاكل مرة أخرى في المستقبل.

يجدر بالذكر و من باب الإفصاح فإن إدارة شركة جلفار قامت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإجراء مراجعة تفصيلية لاتفاقيات التوزيع المبرمة مع عملائها الرئيسيين بما يتعلق بنود العقود المتعلقة بتحويل الملكية و مخاطر الخسارة وبما يتماشى مع نهج و شروط التجارة العالمية المتعلقة بنقاط النقل الأولية و الرئيسية للبضائع وكذلك تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في ذلك، حيث تم ادراج ايرادات في السابق تخص السنة التالية و قد تم تصحيحها من خلال اعادة بيان كل من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترة السابقة و تم اعادة تصنيف الأرقام حتى تتوافق مع طريقة العرض للسنة الحالية من أجل بيان طبيعة المعاملات و الارصدة على أفضل نحو ممكن.

(8) تفاصيل المخالفات

لم تكن هناك أي مخالفات أو تجاوزات تذكر للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي أو ضد الهيئات التنظيمية الأخرى.

(9) مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

خلال العام 2015، تركز اهتمامنا على تعزيز مكانة مجتمع الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل معاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمتاز بجوداها وإسهامها الواضح في دعم المسيرة التنموية و التعليمية، الى جانب إحداث أثر إيجابي على البيئة والمجتمع من حولنا.

(9.1) دعم المجتمع المحلي

يعتبر دعم وتنمية المجتمع المحلي أحد إهتمامات شركة جلفار حيث تقوم جلفار دائماً 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 2015 بمبلغ 4,382,878 درهم .

(9.2) التدريب المتواصل لضمان الجودة

في عام 2009 قامت جلفار بتدشين برنامج التدريب المكثف بغرض تحسين الممارسات الخاصة بضمان الجودة في مواقع 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 لتأدية مهام السلامة والجودة الأساسية. وقد استهل مركز جلفار للتدريب برنامج تدريب طويل الأجل على ممارسات التصنيع الجيد GMP في 2011 وذلك لتمكين 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 ثلاث سنوات .

9.3 السلامة البيئية المستدامة

تلتزم جلفار بتحقيق الريادة والتفوق في مجال السلامة والبيئة. وتقضي 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 ملكية المنتج والاستخدام المستدام للموارد.

وتضمن برامج الاستدامة لدى جلفار أن يتم تصنيع المنتجات في مواقع تتوافق مع القوانين الدولية وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع المعايير العالية الخاصة بنا من أجل حماية موظفينا والمجتمعات التي نعمل بها والبيئة العالمية والموارد الطبيعية.

ومن أجل تحقيق الأداء البيئي المميز ، فإن جلفار تتبنى 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.

10 معلومات عامة

10.1 أداء سهم الشركة في السوق للعام 2015

التاريخ	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإقفال
27.01.2015	3.01	3	3
26.02.2015	3.13	3.11	3.12
31.03.2015	2.96	2.75	2.75
29.04.2015	2.96	2.96	2.96
31.05.2015	2.48	2.48	2.48
30.06.2015	2.55	2.55	2.55
30.07.2015	2.59	2.58	2.59
31.08.2015	2.5	2.5	2.5
28.09.2015	2.5	2.5	2.5
25.10.2015	2.51	2.51	2.51
26.11.2015	2.59	2.59	2.59
28.12.2015	2.52	2.5	2.5

10.2 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر السوق العام للعام 2015

التاريخ	مؤشر السوق المالي	سهم الشركة
27.01.2015	4,456.82	3
26.02.2015	4,686.19	3.12
31.03.2015	4,467.93	2.75
29.04.2015	4,647.12	2.96
31.05.2015	4,527.63	2.48
30.06.2015	4,723.23	2.55
30.07.2015	4,834.22	2.59
31.08.2015	4,493.93	2.5
28.09.2015	4,502.79	2.5
25.10.2015	4,322.04	2.51
26.11.2015	4,236.39	2.59
28.12.2015	4,307.26	2.5

10.3 أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر القطاع الصناعي للعام 2015

التاريخ	مؤشر القطاع الصناعي	سهم الشركة
27.01.2015	2,350.86	3
26.02.2015	2,407.65	3.12
31.03.2015	2,503.35	2.75
29.04.2015	2,587.56	2.96
31.05.2015	2,320.37	2.48
30.06.2015	2,304.65	2.55
30.07.2015	2,395.19	2.59
31.08.2015	2,279.24	2.5
28.09.2015	2,341.70	2.5
25.10.2015	2,320.65	2.51
26.11.2015	2,314.48	2.59
28.12.2015	2,322.14	2.5

10.4 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31/12/2015

النسبة	عدد المستثمرين	نوع العميل	المستثمر/المساهم
21.58%	1	حكومي	دولة الإمارات العربية المتحدة
0.71%	3	بنوك	
6.71%	9	شركات	
32.63%	936	أفراد	
0%	0	حكومي	دول مجلس التعاون
7.05%	27	تجاري	
11.98%	190	أفراد	
0%	0	حكومي	
12.95%	5	تجاري	عرب
1.64%	253	أفراد	
0%	0	حكومي	
4.07%	11	تجاري	
0.68%	128	أفراد	جنسيات أخرى

10.5 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2015

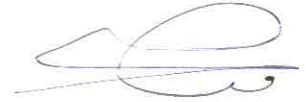
نسبة الإسهام المملوكة من رأس المال	عدد الاسهم المملوكة	إسم المساهم
21.58%	226,593,303	حكومة رأس الخيمة
9.15%	96,084,483	الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما
8.42%	88,386,914	سالم عبدالله سالم الحوسني
6.38%	66,947,551	البنك الاسلامي للتنمية
6.33%	66,416,333	الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي
5.35%	56,185,224	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري
5.15%	54,087,973	ياسر بن يوسف بن محمد ناغي
62.35%	654,701,781	الأجمالي

10.6 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	1,284	7,830,850	0.75%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	193	34,725,464	3.31%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	90	133,864,440	12.75%
أكثر من 5,000,000	23	873,579,246	83.20%
الاجمالي	1,590	1,050,000,000	100%

10.7 الأحداث الجوهرية التي واجهتها الشركة عام 2015

- فبراير 2015 _ جلفار تستحوذ على حصة أغلبية في رأس الخيمة للأدوية في بنغلاديش بقيمة 9.5 مليون دولار.
- أبريل 2015 _ جلفار تنتهي بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمستحضر الأنسولين البشري مؤكدة سلامة وفعالية مماثلة للمستحضر المرجعي في أوروبا.
- مايو 2015 _ أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) كبرى الشركات المصنعة للدواء في المنطقة نجاح جهودها لتطوير الأنسولين البشري الذي يعد أحدث ما توصل إليه صناع الأدوية لمواجهة مرض السكري.
- سبتمبر 2015 _ كرم الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار - أبناء وبنات شهداء الإمارات العاملين في الشركة.
- نوفمبر 2015 _ جلفار الدوائية تحصد جائزتين في رأس الخيمة للتميز التعليمي.
- نوفمبر 2015 _ حققت شركة جلفار قفزة علمية عملاقة في علاج مرض السكري في تطوير الأنسولين البشري غلارجين والأنسولين في أسبوع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة.
- ديسمبر 2015 _ جلفار توفر جهاز لمراقبة مستوى الجلوكوز "ديكسكوم جي4 بلاتينوم" في دول مجلس التعاون الخليجي.



توقيع رئيس مجلس الإدارة

ختم الشركة الرسمي

التاريخ: 2016/04/19