

سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة



الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
(سبيماكو الدوائية)

ضوابط ومعايير منافسة الشركة

التحقق من الصحة والاعتماد النهائي

الاعتماد النهائي من مجلس الإدارة

تم اعتماد "ضوابط ومعايير منافسة الشركة" برقم اصدارها وتاريخها المذكورين أعلاه من قبل الجمعية العمومية والتي عقدت في تاريخ / /

التاريخ	التوقيع	الإسم	
			أمين سر مجلس الإدارة
			إدارة الحوكمة

حفظ المستند ومراجعته والتصرف فيه

تحتفظ إدارة الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة بـ " ضوابط ومعايير منافسة الشركة" في شكلها الأصلي وبأي شكل آمن. ويتولى وأمين سر مجلس الإدارة مراجعة المستند وتحديثه بشكل دوري بالتشاور مع إدارة الحوكمة. ويتعين إعداد ورقة مراقبة الإصدار وورقة مراقبة التعديلات والمراجعة عند القيام بكل عملية إصدار / تعديل ومراجعة.

سجل تغييرات المستند

رقم الإصدار	تاريخ السريان	وصف مختصر للتعديل والمراجعة	اعتماد	التوقيع والتاريخ
1		الإصدار: 1		

المهام والمسؤوليات/مصفوفة الصلاحيات بالمستند

يسلط هذا الجدول الضوء على المهام والمسؤوليات المتعلقة بشكل خاص بإعداد هذا المستند، بما في ذلك المسؤول عن إعداد المستند ومراجعته والمصادقة عليه والموافقة النهائية عليه.

النشر	الموافقة	المصادقة	التوصية	المراجعة	الإعداد/التحديث/التعديل	أصحاب المصلحة
نعم					نعم	فريق الحوكمة
				نعم		المدير التنفيذي للحوكمة والشؤون القانونية والالتزام
			نعم			لجنة الحوكمة والمخاطر
		نعم				مجلس الإدارة
	نعم					الجمعية العامة

جدول المحتويات

5	1. المقدمة	5
5	2. الغرض من السياسة	5
5	3. منافسة الشركة	5
5	4. أهداف الشركة	5
5	5. الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة	5
5	6. مفهوم أعمال المنافسة	5

1. المقدمة

يقوم مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بإعداد هذه الضوابط والمعايير وفقاً للوائح الشركة، ونظام الشركات، ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

2. الغرض من السياسة

تم إعداد ضوابط ومعايير المنافسة للشركة لتوضيح منافسة الشركة، وآلياتها، ومفهوم أعمال المنافسة، وآلية تحقق مجلس الإدارة من منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها.

3. منافسة الشركة

1. لا يجوز لعضو المجلس المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو شركاتها التابعة. وبخلاف ذلك، يحق للشركة تقديم التماس إلى السلطة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويضات المناسبة، ما لم يكن هذا العضو حاصلًا على إذن مسبق من الجمعية العمومية العادية، مع مراعاة القواعد التي تحددها السلطة المختصة.

2. إذا رغب أحد أعضاء مجلس الإدارة في المشاركة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو التنافس معها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، يجب مراعاة ما يلي:

- إبلاغ مجلس الإدارة عن الأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها وإثبات هذا الإخطار في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- عدم مشاركة صاحب المصلحة في التصويت على القرار الصادر بهذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
- يُخطر رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، عند انعقادها، بالأعمال المنافسة التي يمارسها عضو مجلس الإدارة، بعد أن يتحقق مجلس الإدارة من أن عضو مجلس الإدارة يتنافس مع أعمال الشركة أو منافسة أحد فروع النشاط الذي تمارسه وفقاً لهذه الضوابط والمعايير، شريطة أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
- الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.

4. أهداف الشركة

تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال التالية - على النحو المنصوص عليه في المادة (3) من النظام الأساسي للشركة - وهي كما يلي:

1. البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية والادوات والاجهزة الطبية والاعطور ومستحضرات التجميل - البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية.
2. صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية - صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري، صناعة المواد الدوائية المستخدمة في صنع الادوية
3. وكلاء البيع في الادوية ومستحضرات التجميل والمواد الصيدلانية الاخرى - وكلاء البيع في الادوية.
4. البحث والتطوير في المجال العلمي - البحث والتطوير في العلوم الطبية.
5. الصيدليات ومخازن الادوية - أنشطة مخازن الأدوية.
6. البحث والاعلان والتسويق - تقديم خدمات نسويقية نيابة عن الغير.
7. جميع الاعمال والنشاطات في مجال صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية والمحاليل الطبية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات البروكيميائية الدوائية الأساسية والوسيطه ومشتقاتها وأي استثمارات أخرى ذات صلة بالصناعات المذكورة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتقديم الدراسات والأبحاث في مجال أعمال الشركة.

1. الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

تعمل سبيماكو الدوائية والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الانتاج الدوائي والطبي، ويشتمل على صناعة ونتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الانتاج والاجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط ثانوي يتضمن الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية.

2. مفهوم أعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:

- تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيّاً كان شكلها، فيما عدا شركاتها التابعة.
- حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

لأغراض هذه الضوابط والمعايير، فإن الشركة أو المنشأة أو المؤسسة الفردية تكون منافسة للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، أو مجموعتها، أو تشارك في نشاط مماثل لنشاط الشركة أو مجموعتها، إذا كانت هذه الشركة أو المنشأة أو المؤسسة الفردية تزاول نشاطاً مشابهاً لأعمال الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، أو مجموعتها كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة والفقرتين الخامسة والسادسة من هذه الضوابط والمعايير، في البلدان التي تمارس فيها الشركة أو مجموعتها أنشطتها، وبناءً على تحقق مجلس الإدارة من هذه الأعمال المنافسة وفقاً لهذه الضوابط والمعايير.