

٢٠١٤

تقرير مجلس الإدارة

# أكسترا extra





## جدول المحتويات

### كلمة رئيس مجلس الإدارة

٣

### أولاً: عن اكسترا

٤

رؤية الشركة

٥

رسالة الشركة

٥

ملخص طبيعة نشاط الشركة

٦

نظرة عامة

٦

استراتيجية الشركة

٧

أهم الإنجازات والأحداث خلال عام ٢٠١٤ م

٨

### ثانياً: أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي

١٢

أ- ملخص نتائج الأعمال

١٣

١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

١٤

٢- الإقتراض

١٦

٣- الزكاة والمدفوعات النظامية

١٦

٤- فروع الشركة

١٧

٥- الشركات التابعة

١٧

ب- الموارد البشرية

١٨

ج- برنامج حوافز الموظفين

١٨

د- دعم المؤسسات الاجتماعية

١٨

هـ- التطلعات المستقبلية

١٩

### ثالثاً: مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

٢٠

١- أعضاء مجلس الإدارة

٢١

٢- ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

٢١

٣- اللجنة التنفيذية

٢٢

٤- لجنة الترشيحات و المكافآت

٢٢

٥- لجنة المراجعة

٢٣

### رابعاً: توزيع الأرباح و المكافآت و توصيات مجلس الإدارة

٢٤

١- سياسة توزيع الأرباح

٢٥

٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ م

٢٥

٣- رأس المال

٢٥

٤- التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين

٢٥

### خامساً: نسب ملكية الأسهم و التغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤ م

٢٦

١- نسب ملكية الأسهم و التغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤ م لأعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر

٢٧

٢- نسب ملكية الأسهم و التغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤ م لكبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر

٢٧

٣- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها

٢٨

### سادساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

٢٩

### سابعاً: مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة و حوكمة الشركات

٣١

### ثامناً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة

٣٣

### كلمة الختام

٣٥

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أقدم لكم نتائج الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" وأن ألقى بعض الضوء على أهم الإنجازات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. لقد كانت سنة ٢٠١٤ سنة تحديات كبرى تغلبت عليها "اكسترا" واستطاعت أن تكمل مسيرتها في النمو المتواصل رغم الانخفاض العام في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بنسبة -١٤% وكذلك تداعيات الإغلاقات التي واجهتها بعض المعارض أثناء مهرجان التخفيضات الكبرى خلال الربع الأخير من السنة. و يعد رفع الحصة السوقية لشركة "اكسترا" إلى مستوى قياسي بلغ حوالي ٩% أي بزيادة ٨.٨% من مجمل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية من أقوى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام.

خلال عام ٢٠١٤، واصلت "اكسترا" ترسيخ ثقافة خدمة العميل داخل منظومتها بتدريب كافة الموظفين على مبادئ "العميل أولاً" كما عززت "اكسترا" مستوى خدماتها للعملاء بإنشاء إدارة خاصة بالعلاقات مع العملاء وتأسيس مركز اتصال و خدمة العملاء داخل الشركة للتواصل المباشر معهم و الرد على متطلباتهم بشكل أسرع. كما وضعت نظاماً معلوماتياً (سبيل) لتوثيق المعلومات الخاصة بالعملاء لتجويد نوعية الخدمات. و في إطار تطوير الكفاءات البشرية بالشركة وجذب كفاءات جديدة، عينت "اكسترا" عشرة مدراء جدد في مختلف الإدارات العليا، كما قامت بإجراء ما يزيد عن ٤٠ ألف ساعة تدريبية داخل و خارج الشركة لرفع المهارات و السلوكيات البيعية و التسويقية لتحسين مستوى خدمة العملاء. و في مجال التوظيف رفعت الشركة مستوى السعودة إلى نسبة قياسية تجاوزت ٣٢% من إجمالي عدد الموظفين الذي بلغ ٢,٦٢٠ موظف بما فيهم ٨٠ موظفة سعودية. بالإضافة إلى ذلك، عملت "اكسترا" على إنهاء المرحلة الأولى من البنية التحتية للنظام المعلوماتي "اوراكل ريتيل" و الذي يعتبر أحدث التقنيات المعلوماتية في مجال التجزئة بالاستعانة بالخبرات الاستشارية ذات الكفاءة العالية. و كما عاهدتكم "اكسترا" فقد استمرت في توسيع شبكة معارضها بالإضافة فرع جديد بمدينة خميس مشيط، و تحسين تجربة التسوق لعملائها من خلال تجديد فرعي الخبر و أبها، كما استكملت تطوير علامتها التجارية لتطلقها بطلا جديدة ابتداءً من الربع الأول من العام الجاري. و نأمل أن يكون عام ٢٠١٥ بإذن الله عاماً آخر من تعزيز حصة "اكسترا" في السوق السعودي بخطط طموحة تركز على تحسين ملموس في خدمة العملاء و تجاوز عدد الفروع المستهدف ٤٠ فرعاً. و سوف نقوم أيضاً بتعزيز قاعدة عملائنا بخدماتنا بفتح فرع ثانٍ يعزز مكانتنا في هذا البلد.

ختاماً أجدد خالص شكري و تقديري لأعضاء مجلس الإدارة وأرحب بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للمجلس والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بشركتكم على أدائهم المميز خلال العام. والشكر موصول لمساهميننا الكرام لثقتهم و مساندتهم لنا. ونعدكم ببذل الجهد الدائم متطلعين إلى المزيد من النجاحات.

والله ولي التوفيق،

عبدالله عبداللطيف الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة

أولاً: عن اكسترا



## أولاً: عن اكسترا

### رؤية الشركة

أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات الاستهلاكية بتقديم تجربة تسوق متفوقة وقيمة لجميع العملاء في المنطقة الوسطى من العالم.

### رسالة الشركة

نحن نقدم لعملائنا تجربة تسوق قيمة في الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال تقديم أفضل خيارات من المنتجات والخدمات والطول لتمكينهم من تطوير نمط حياتهم. نحن نوفر النمو لموظفينا ولمساهميننا ونساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها.

### سياسة العميل أولاً

- سنعطي عملاءنا حرية الاختيار من بين أفضل عروض الإلكترونيات وخدماتها
- سنعمل دائماً بكل نزاهة
- سنكون محل ثقة حتى يستطيع عملاؤنا الاعتماد علينا
- سنعمل على خدمة كل عميل بعناية
- سنعمل كفريق واحد لتحسين تجربة عملائنا



سنعطي عملاءنا حرية الاختيار من بين أفضل عروض الإلكترونيات وخدماتها



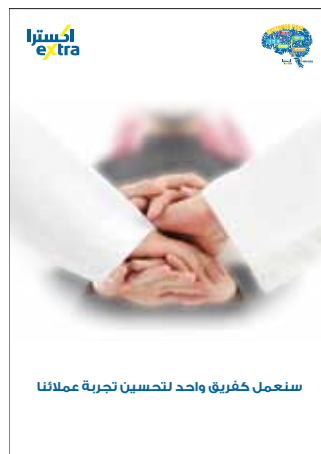
سنعمل دائماً بكل نزاهة



سنكون محل ثقة حتى يستطيع عملاؤنا الاعتماد علينا



سنعمل على خدمة كل عميل بعناية



سنعمل كفريق واحد لتحسين تجربة عملائنا

## ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)

تأسست "اكسترا" كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٢م وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتم افتتاح أول معارضها بمدينة الرياض في يناير ٢٠٠٣م. وفي عام ٢٠١١م تم إدراج الشركة في سوق الأسهم المالية السعودية. تباع "اكسترا" بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مما يطرح أكبر عدد من الخيارات أمام العملاء تحت سقف واحد. ويتم تحديث البضائع الموجودة باستمرار، حيث يعمل الفريق التجاري وبشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن تكون "اكسترا" سباقة في طرح أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في الأسواق. وتتكون قائمة الأصناف والمنتجات الرئيسية التي توفرها "اكسترا" من أجهزة التلفاز والأجهزة السمعية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال المتنقلة وأجهزة التصوير الرقمي والصوتي وأجهزة الألعاب الإلكترونية وكافة الأجهزة المنزلية. بالإضافة للمنتجات والأصناف التي توفرها "اكسترا" للمستهلكين، فإنها أيضاً توفر لهم منتجات خدمية متميزة تساعدهم على الشعور بالاطمئنان والراحة التامة بعد الشراء، حيث تتوفر هذه الخدمات بين المتطلبات الأساسية مثل خدمات التوصيل والتركيب والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض، وهذا ما يعطي اكسترا ميزة تنافسية تتفرد بها عن منافسيها وتوفر لها في الوقت ذاته مصدراً آخراً من مصادر المبيعات والأرباح. وجدير بالذكر أن الشركة أنشأت موقعاً للبيع الإلكتروني ابتداءً من عام ٢٠١١م وهذا الموقع يوفر خدمة الشراء و التوصيل المجاني أو الإستلام بالمعارض المتواجدة في ٢٣ مدينة بالإضافة إلى معلومات إضافية عن الأصناف.

## نظرة عامة على سوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

شهد عام ٢٠١٤ تراجعاً في حجم مبيعات الأجهزة الإلكترونية في المملكة بشكل كبير وبنسبة تصل إلى -١٤٪ ليصل الإجمالي إلى ٣٨,٦ مليار ريال سعودي متأثراً بشكل كبير بالتراجع الحاد في مبيعات أجهزة الجوال التي تشكل حوالي ٤٤٪ من حجم السوق السعودي وانخفضت مبيعاتها في ٢٠١٤ بنسبة -١٦٪ مقارنةً بالعام السابق، التراجع طال جميع الأجهزة الإلكترونية ولكن أكثر الغثاء تأثراً كانت أجهزة الجوال. فقط الأجهزة المنزلية الصغيرة هي التي استطاعت تحقيق معدل نمو خلال ٢٠١٤ بنسبة ٥٪ ولكنها لم تؤثر على السوق ككل نظراً لنسبتها الصغيرة من حجم السوق. أما الانخفاض الكبير والذي عانت منه الأجهزة المنزلية الكبيرة في ٢٠١٤ بنسبة -١٥٪ جاء نتيجة لمعاناتها من انخفاض المبيعات بشكل كبير في الربع الأول من العام بسبب تغيير قانون توفير الطاقة الخاص بها. أما على صعيد تجارة الأجهزة الإلكترونية، فحوص السوق موزعة على العديد من تجار التجزئة ولكن تبرز من بينهم "اكسترا" بحصة سوقية حوالي ٩٪ في عام ٢٠١٤ لتمييزها بجمع كل التخصصات الإلكترونية تحت سقف واحد و بريادةتها لمبيعات التلفزيونات بالمملكة. الجدير بالذكر أن اكسترا أنهت عام ٢٠١٣ بمتوسط حصة سوقية ٧,٢٪. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الشركة ونشاطاتها عبر الموقع الإلكتروني [www.extra.com](http://www.extra.com).



## استراتيجية الشركة

ترتكز استراتيجيات الشركة لمواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في الأسواق السعودية والإقليمية على محاور رئيسية هي :

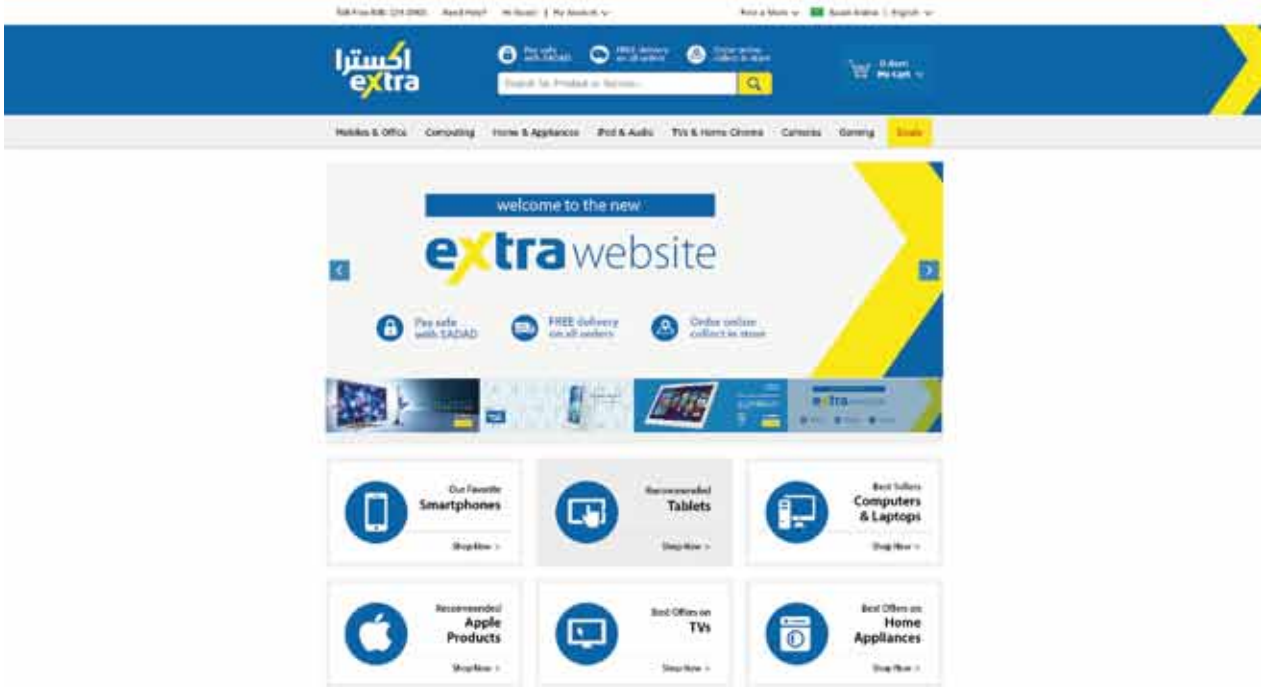
- تحسين خدمة العملاء بشكل ملموس على كل المستويات لرفع مستوى رضاهم.
- رفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوير القدرات التنظيمية.
- تقوية الحصة السوقية عبر تفهم واستيعاب احتياجات العملاء.
- التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة و جودة عاليتين.
- التوسع الجغرافي في الأسواق الداخلية بالمملكة والأسواق الإقليمية.
- الاستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتحسين أدائها المالي.



## أهم الإنجازات و الأحداث خلال عام ٢٠١٤

### ١- رفع الحصة السوقية

- رفعت شركة "اكسترا" حصتها السوقية إلى مستوى قياسي بلغ حوالي ٩٪ أي بزيادة ١.٨٪ من مجمل السوق و في كل الفئات و يعد هذا من أقوى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال ٢٠١٤ في ظل الانخفاض العام لسوق الالكترونيات الاستهلاكية بنسبة -١٤٪.



- حققت "اكسترا" زيادة في المبيعات الإلكترونية بنسبة ٢٧٤٪ مع قفزة نوعية في عدد زوار موقع الشركة للمبيعات الإلكترونية [www.extra.com](http://www.extra.com) حيث بلغ عدد الزوار أكثر من ١٥.٨ مليون عميل بزيادة قدرها ٥٧٪.



- أطلقت شركة "اكسترا" بالتعاون مع شركة "آبل" العالمية الفئة الجديدة من معارض "آبل" داخل معارضها لأول مرة في المملكة لتحصين مستوى توافر المنتجات و الخدمات و الأكسسوارات الخاصة بماركة "آبل" و ذلك في فرعي الخبر و الورود بالرياض.



## ٢- خدمة العملاء



• واصلت "اكسترا" ترسيخ ثقافة خدمة العميل داخل منظومتها بتدريب كافة الموظفين على مبادئ "العميل أولاً".



- عززت "اكسترا" مستوى خدماتها للعملاء بإنشاء إدارة خاصة بالعلاقات مع العملاء و تأسيس مركز اتصال و خدمة العملاء داخل الشركة للتواصل المباشر معهم والرد على متطلباتهم بشكل أسرع.
- وضعت الشركة نظاماً معلوماتياً (سبيل) لتوثيق المعلومات الخاصة بالعملاء لتجويد نوعية الخدمات، و متابعة مستوى رضا العملاء بشكل دوري في كل الفروع و على كل الفئات و كل خدمات ما بعد البيع.



• تحسن نسبة رضا العملاء عن خدمة التوصيل للمنازل بنسبة ٤٣.٥% عن العام الماضي.



بدأت الشركة "اكسترا" بتطبيق برنامج مبيعات التقسيط "تسهيل" في فرع الخبر بشكل تجريبي قبل تطبيقه في باقي الفروع بالمملكة.

### ٣- بناء الكفاءات وتطوير الأنظمة

- تم تعيين عشر قيادات جديدة في مختلف الإدارات العليا للشركة.
- قامت الشركة بإجراء ما يزيد على ٤٠ ألف ساعة تدريبية داخل وخارج الشركة خلال العام ٢٠١٤م وبنسبة نمو تفوق ٢٥٠٪ عن العام ٢٠١٣م لرفع المهارات الإدارية والسلوكية والمهارات البيعية والتسويقية وخدمات العملاء.



- رفعت "اكسترا" نسبة التوطين إلى رقم قياسي بلغ ٣٢٪ مقارنة بـ ٢٧٪ العام الماضي و ذلك من إجمالي عدد الموظفين البالغ ٢,٦٢٠ موظف. كما بلغ عدد الموظفين السعوديات رقماً قياسياً وصل إلى ٨٠ موظفة.

- عملت "اكسترا" على إنهاء المرحلة الأولى من البنية التحتية للنظام المعلوماتي "ريتيك" والذي يعتبر أحدث التقنيات المعلوماتية في مجال التجزئة بالاستعانة بكفء الخبراء الاستشارية.

## ٤- التوسع الجغرافي



• قامت الشركة بافتتاح فرع جديد بمدينة خميس مشيط في أول مايو ٢٠١٤، لتوسيع شبكة معارضها داخل المملكة.



• أتمت الشركة تجديد فرعي الخبر وأبها لتحسين تجربة التسوق لعملائها.

## ٥- تداعيات مهرجان التخفيضات الكبرى

على إثر مخالفات على إجراءات التخفيضات تم إغلاق ثمانية معارض من معارض الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك لمدة سبعة أيام ، وبحسب ما ورد في محاضر مخالفات الوزارة كانت المخالفات كالتالي: عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة، اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار المرفقة مع التصريح، عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة و عدم عرض التصريح بإجراء مهرجان التخفيضات في مكان واضح بالمعرض، عدم وجود بطاقة سعر على عدد من (٤) الى (٩) منتجات، وجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة ٥٠% المصرح بها. وهذا ما أثر سلباً على نتائج العام بانخفاض في إجمالي الأرباح بالمقارنة مع المستهدف لعام ٢٠١٤، وتكوين مخصصات إضافية إثر ارتفاع أرصدة المخزون عن المستهدف وخاصة السلع متغيرة الأسعار مثل الجوال والحاسبات الآلية، بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف البيعية والتسويقية والأجور.



ثانياً: أداء و أنشطة  
الشركة خلال  
العام المالي ٢٠١٤ م



## ثانياً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م

## ملخص نتائج الأعمال

حققت "أكسترا" نمواً في المبيعات بلغ ٨,٩ ٪ مقارنةً بالعام الماضي بينما زاد مجمل الربح ٣,٢ ٪ وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات ١٦,٨ ٪ مقابل ١٧,٨ ٪ خلال العام الماضي و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات معظم الأقسام بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من ٣٧ معرض في ديسمبر ٢٠١٣ إلى ٣٨ معرض في ديسمبر ٢٠١٤.

انخفضت أرباح الشركة إلى ١٢١ مليون ريال أي بنسبة -٢٨ ٪ عن العام السابق، ويعود سبب الانخفاض خلال عام ٢٠١٤ مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض في مبيعات مهرجان التخفيضات بقيمة ١٥٠ مليون ريال سعودي بسبب إغلاق ثمانية معارض من معارض الشركة من قبل وزارة التجارة و الصناعة و ذلك لمدة سبعة أيام على إثر مخالفات على إجراءات التخفيضات كما تم توضيحه سابقاً، مما أثر سلباً على نتائج العام بانخفاض ٢٧ مليون ريال سعودي في إجمالي الأرباح بالمقارنة مع المستهدف لعام ٢٠١٤، وتكوين مخصصات إضافية بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي إثر ارتفاع أرصدة المخزون عن المستهدف بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية و التسويقية و الأجور.

## آلاف الريالات

معدل النمو (%)	السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م		السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م		البيان
	النسبة من المبيعات	المبلغ	النسبة من المبيعات	المبلغ	
٨.٩ ٪	-	٣,٣٨٧,٦٧٤	-	٣,٦٨٩,٣٦٠	المبيعات
٣.٢ ٪	١٧.٧٦ ٪	٦٠١,٥٩١	١٦.٨٣ ٪	٦٢٠,٧٥٦	مجمول الربح
(٢٧.٠) ٪	٥.٠٩ ٪	١٧٢,٣٥٠	٣.٤١ ٪	١٢٥,٧٨٥	ربح النشاط من العمليات الرئيسية
(٢٧.٦) ٪	٥.٠٨ ٪	١٧٢,٠٤٤	٣.٣٧ ٪	١٢٤,٤٧٦	الربح الصافي قبل الزكاة
(٢٧.٧) ٪	٤.٩٤ ٪	١٦٧,٣٢٤	٣.٢٨ ٪	١٢١,٠٤٤	الربح الصافي

يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

## آلاف الريالات

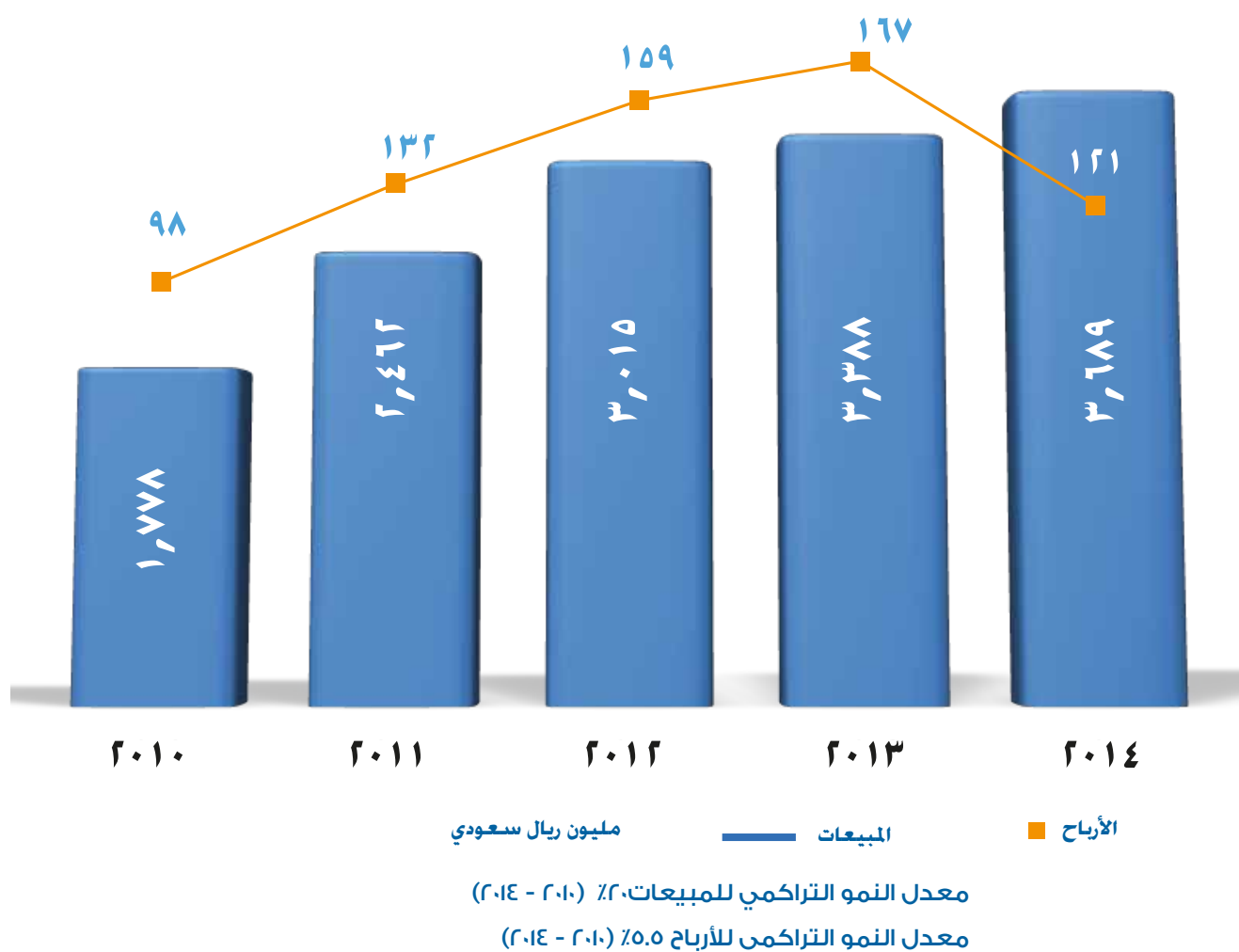
معدل النمو* (%)	المبيعات		المنطقة
	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	
٨.٩٤ ٪	٣,١٩٠,٣٤٤	٣,٤٩٣,٢٩٥	المملكة العربية السعودية
(٠.٠٤) ٪	١٩٧,٣٣٠	١٩٦,٠٦٥	دول الخليج
٨.٩٠ ٪	٣,٣٨٧,٦٧٤	٣,٦٨٩,٣٦٠	الإجمالي

\* المساهمة من إجمالي النمو في المبيعات.

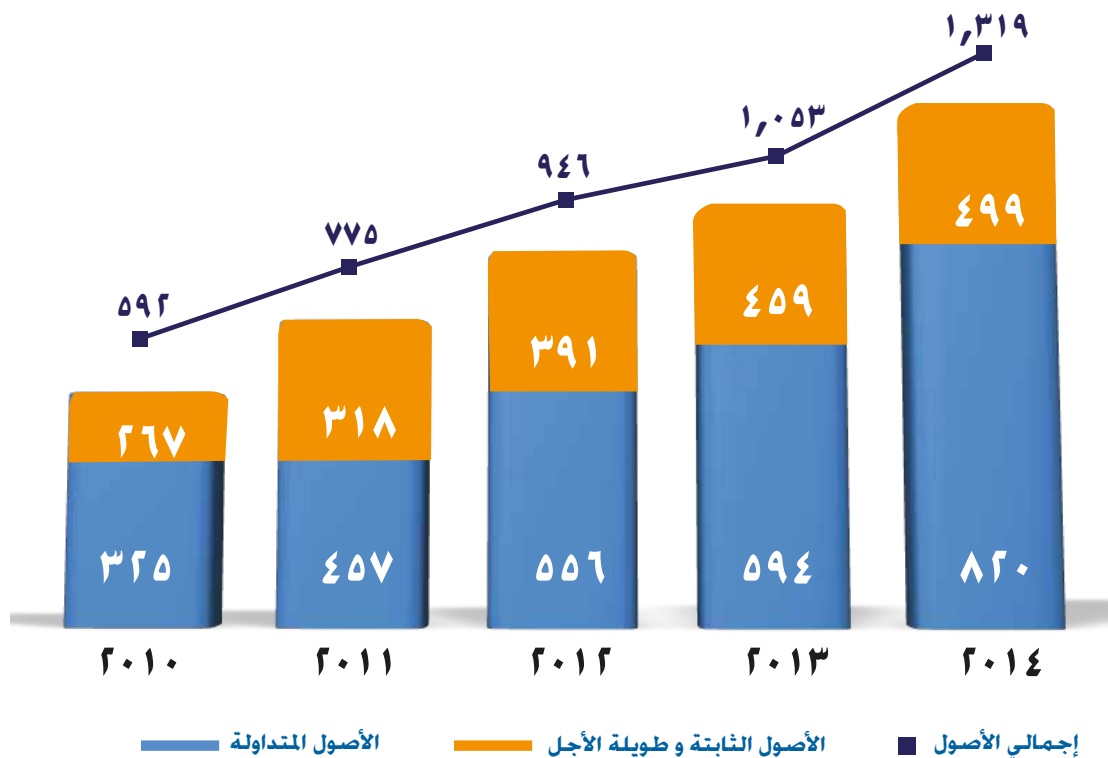


## ١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

استطاعت شركتكم الاستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها وصادفي أرباحها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث قفزت المبيعات من ١,٧٧٨ مليون ريال في ٢٠١٠ إلى ٣,٦٨٩ مليون ريال في ٢٠١٤ محققة معدل نمو تراكمي قدره ٢٠٪ بينما قفز صافي أرباح شركتكم من ٩٨ مليون ريال في ٢٠١٠ إلى ١٢١ مليون ريال في ٢٠١٤ محققة معدل نمو تراكمي قدره ٥.٥٪.

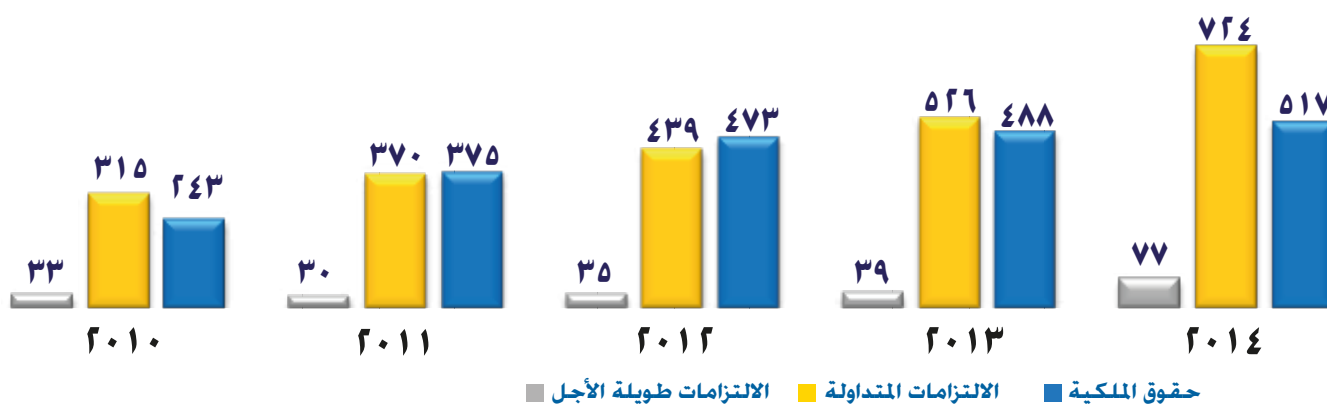


## تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)



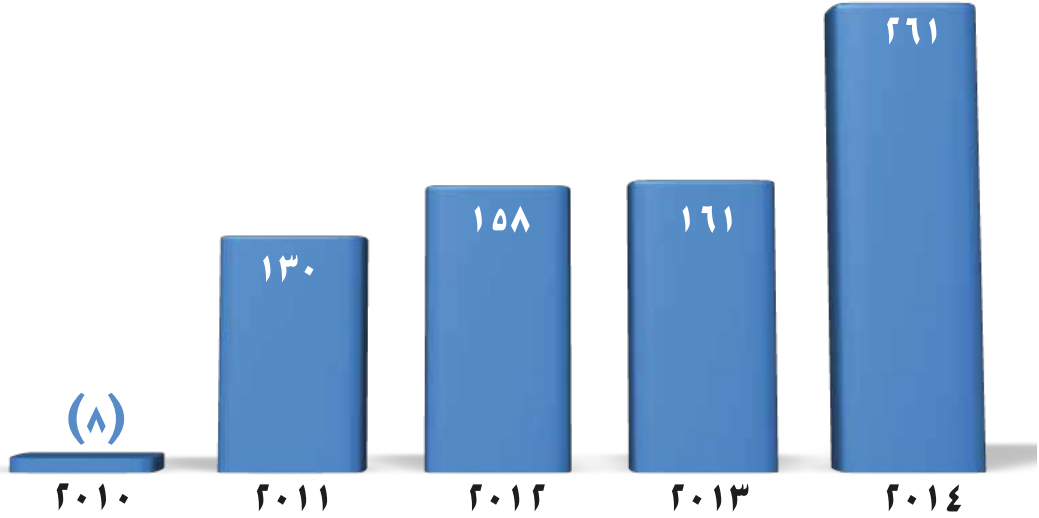
استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٥٩٢ مليون ريال في ٢٠١٠م إلى ١,٣١٩ مليون ريال في ٢٠١٤م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٢٢٪.

## تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٢٤٣ مليون ريال في ٢٠١٠م إلى ٥١٧ مليون ريال في ٢٠١٤م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٢١٪ وهو يتماشى مع هدفنا الرئيسي وهو تحقيق أكبر قيمة للمساهمين.

## النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (مليون ريال)



وحققت الشركة نمواً في النقدية من أنشطتها التشغيلية و التي تعتمد الشركة عليها في تمويل استثماراتها و توسعها حيث بلغت ٢٦١ مليون ريال عام ٢٠١٤م الأمر الذي يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل و تطور أرباح الشركة و يرسم صورة أفضل لمدى نجاح العمليات التجارية للشركة في إنتاج النقدية مما يزيد من قدرة الشركة على التوسع و الانفاق الاستثماري.

## ٢- الاقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة المراتب القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م:

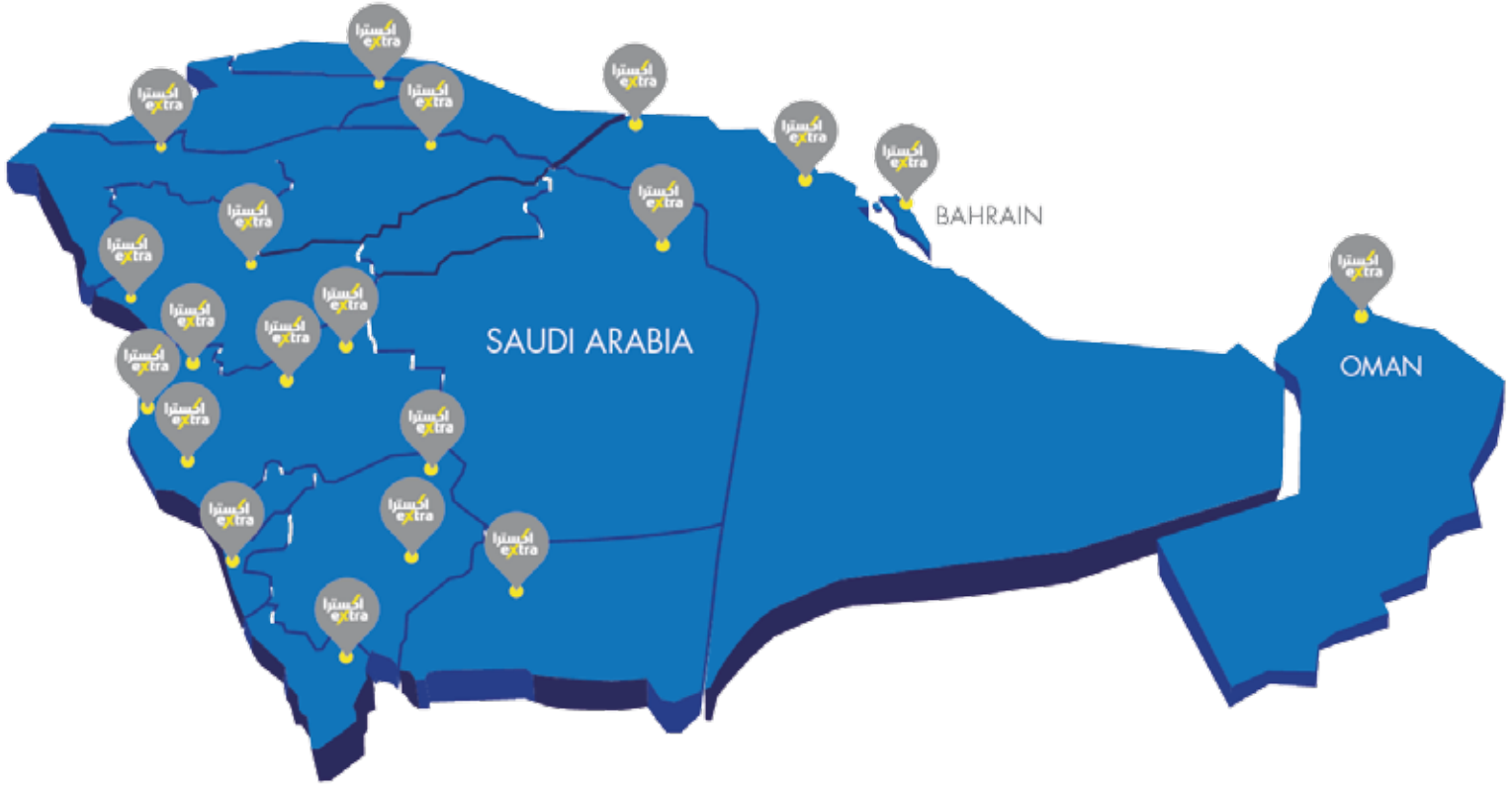
الجهة المانحة	النوع	الغرض	التاريخ	تاريخ الاستحقاق	الرصيد آخر السنة	طريقة السداد
البنك السعودي البريطاني	مرابحة إسلامية متوسط الأجل	التوسعات المستقبلية في سلطنة عمان	٢٨ أغسطس ٢٠١٤	القسط الأول فبراير ٢٠١٥	٥٠ مليون ريال	اقساط ربع سنوية

علما بأنه خلال عام ٢٠١٤م تم استخدام التسهيلات الممنوحة للشركة من عدد من البنوك المحلية (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الأمريكي، البنك السعودي الفرنسي، بنك الجزيرة) للحصول على مرابحات قصيرة الأجل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى ٦٩٠ مليون ريال مقسمة إلى ٦٩ مرابحة تم سدادها بالكامل خلال نفس العام ٢٠١٤م.

## ٣- الزكاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى ٣١/١٢/٢٠١٣م كما قامت بتسديد الفروق الناتجة عن الربط الزكوي النهائي حتى عام ٢٠٠٥م وتم تقدير الالتزام الزكوي للعام ٢٠١٤م بمبلغ ٣,١٠٣,٧٧٩ ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير. و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
مصلحة الزكاة	٣,١٠٤	٤,٣٩٥
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩٤٦	٧٦١



#### ٤- فروع الشركة

لقد تم افتتاح معرض جديد في مدينة خميس مشيط خلال عام ٢٠١٤م ليصل مجموع معارض الشركة إلى ٣٨ معرضاً بنهاية عام ٢٠١٤م موزعة على ٢٥ مدينة في كل من الرياض وجدة والخبر والدمام وبريدة والأحساء وتبوك وأبها والطائف والمدينة المنورة ومكة المكرمة والخرج ونجران وحفر الباطن والجبيل وجيزان وينبع وسكاكا وعنيزة وحائل وقنفذة وبيشة وخميس مشيط والمنامة ومسقط.

#### ٥- الشركات التابعة

##### الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات المحدودة:

وهي الشركة التابعة الوحيدة لـ "اكسترا" داخل المملكة العربية السعودية. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم ٢٠٥١٤٣٢١١ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٢م برأسمال قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ٣,٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي وتملك "اكسترا" ٩٩٪ من رأس مال الشركة. تتمثل أهداف الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات وفقاً لعقد تأسيسها في صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والرقمية والكهربائية، الأجهزة المنزلية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والرقمية وقطع غيارها، وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية، والأدوات المكتبية المختلفة، والهواتف المتنقلة والمواد الغذائية ومواد الديكور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة لم تمارس أي نشاط حتى الآن.

##### الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) ش.ش.و. في البحرين:

هي شركة تابعة لـ "اكسترا" خارج المملكة العربية السعودية. وهي شركة الشخص الواحد مسجلة في مملكة البحرين بالسجل التجاري رقم ٧٩٢٠٧ بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٣م برأسمال قدره ٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ١٠٠ دينار بحريني. وتتضمن أنشطتها الشركة استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر، والألعاب الإلكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية. وتمتلك "اكسترا" كامل حصص هذه الشركة.

**الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) ش.م.م. في عمان:**

هي شركة تابعة لـ "اكسترا" خارج المملكة العربية السعودية، مسجلة في سلطنة عمان بالسجل التجاري رقم ١١٤١٦٥٦ بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٧ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني بنسبة ملكية ٩٩٪ للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" السعودية و ١٪ للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" البحرين مقسمة إلى ١٠٠ ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها واحد ريال عماني. وتتضمن أنشطة الشركة تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها ومسمياتها وقطع غيارها وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية والكهربائية والوسائل التعليمية والأدوات المنزلية وأشرطة التسجيل والبطاريات الجافة وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وأجهزة الاستقبال الفضائي والهواتف المحمولة والثابتة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها.

**ب - الموارد البشرية****رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية**

لقد نمت "اكسترا" على مستوى الأعمال بشكل سريع لتغطية كافة أسواق المملكة وهذا النمو رافقه زيادة في عدد الموظفين ليصل العدد الكلي إلى ٢,٦٢٠ موظفاً بنهاية عام ٢٠١٤. وقد انتهجت "اكسترا" استراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث أنها بنيت لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:

أولاً: أن يكون لدينا مصادر دائمة للموارد البشرية المتميزة وذلك في الوقت المناسب وبالمهارات المطلوبة.

ثانياً: الاستثمار في الكفاءات الوطنية لزيادة نسبة السعودة وقد توجت هذه الجهود بالوصول إلى نسبة توظيف تصل ٣٢٪ من عدد الموظفين بالشركة.

ثالثاً: أن يكون لدينا فريق إداري لديه المهارات القيادية المطلوبة لتطوير الأعمال والموظفين.

رابعاً: أن تكون لدينا بيئة عمل وثقافة تنظيمية مثالية وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية.

وتعتني شركة "اكسترا" بموظفيها من خلال دعم التدريب الوظيفي والذي يعد أحد الركائز الهامة في تطوير الموظفين حيث قامت شركتكم بإجراء ما يزيد عن ٤٠ ألف ساعة تدريبية داخل وخارج الشركة خلال العام ٢٠١٤ للمهارات الإدارية والسلوكية والمهارات البيعية والتسويقية وخدمات العملاء.

**ج- برامج حوافز الموظفين**

تطبق الشركة برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية للموظفين المتميزين بناءً على تقارير مؤشرات الأداء الشهرية وتقييم الأداء السنوي، وقد اعتمدت الشركة في تحفيز موظفيها على نظام يربط أهداف الشركة المتفق عليها في بداية العام مع مؤشرات أداء خاصة بكل إدارة ومن ثم موظفي الشركة وذلك بشكل عادل ومحفز.

ومن الجدير بالذكر أن رصيد برنامج "اللائحة التحفيزية للموظفين" بلغ ٦.٤ مليون ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

**د- دعم المؤسسات الاجتماعية**

تلتزم "اكسترا" بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في مبادرة "إرتقاء" التي تم إنشاؤها بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع والتي تهدف إلى الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي التي يتخلص منها مستعملوها، لإعادة تأهيلها من جديد، وتسليمها للمستفيدين. كما تهدف أيضاً إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة عن طريق إعادة التدوير، للاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي القديمة وإعادة تأهيلها للعمل، بدلاً من التخلص منها مما يحافظ على سلامة البيئة. وقد ساهمت الشركة بإعادة تأهيل ما يزيد عن ١٨٦٧ حاسب آلي خلال سنة ٢٠١٤ والتي أعيد توزيعها على عدد من المستفيدين زاد عن ١٦٦٣.



## هـ - التطلعات المستقبلية

تتوقع الشركة نمواً في المبيعات والأرباح في عام ٢٠١٥م بما يتناسب مع رغبتها في الاستحواذ على مزيد من الحصة السوقية، مدعومة بالنمو المتوقع للسوق ونمو القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب استمرار الإنفاق الحكومي وتواصل التطور في التكنولوجيا بالإضافة إلى النمو السكاني. وتهدف الشركة لتجاوز عدد الفروع المستهدف ٤٠ معرضاً بنهاية ٢٠١٥م لتسهم في تقديم المزيد من الخدمات للمستهلكين.

و تتوقع الشركة أن يستمر نمو مبيعاتها وأرباحها على المدى المتوسط والطويل من خلال ما يلي:

- التركيز على خدمة العملاء وزيادة الميزة التنافسية.
- افتتاح معارض جديدة داخل المملكة والتوسع إقليمياً.
- إضافة أنواع جديدة من خدمات ما بعد البيع بما يضمن توصيل أفضل خدمة ممكنة لعملاء "إكسترا".
- تنامي القوة الشرائية للشركة والفاعلية في التحكم بالمصروفات.

وترى الشركة بأن الأسواق التي تشارك فيها أسواق واعدة و تتمتع بالمزيد من إمكانيات التطور والنمو كما أن تسارع وتيرة التقنية تسهم بدورها أيضاً في تنامي الطلب على المنتجات الأحدث دائماً. وكذلك التغيرات الديموغرافية في المملكة تؤدي بدورها إلى تزايد الطلب على الوحدات السكنية بالتواكب مع النمو السكاني للمملكة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الحاجة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية مما يؤمن للشركة نشاطها و توجيهها لتحقيق ما تصبو إليه من تطور وريادة للسوق.



ضمان  
Warranty



صيانة  
Repair



توصيل و تركيب  
Delivery & Installation



دعم و حماية  
Support & Protection

ثالثاً : مجلس إدارة  
الشركة و اللجان  
التابعة له



## ثالثاً : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

## ١- أعضاء مجلس الإدارة

لقد تم خلال العام ٢٠١٤ انعقاد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة						
م	الإسم	١١ فبراير ٢٠١٤	٢٦ مايو ٢٠١٤	٢٢ نوفمبر ٢٠١٤	١٧ ديسمبر ٢٠١٤	الصفة
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢	خالد عبداللطيف الفوزان*	✓	✓	N/A	N/A	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٣	خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم*	N/A	N/A	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٤	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٥	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	✓	×	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٦	أحمد يوسف أحمد الصقر	✓	×	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٧	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي*	N/A	N/A	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل
٨	وليد عبدالعزيز الصغير*	✓	✓	N/A	N/A	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٩	محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
١٠	فوزان محمد الفوزان	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
١١	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

N/A في ذلك الوقت لم يكون ضمن مجلس الإدارة

× غياب

✓ الحضور أصالة

\* تقدم السيد/ خالد عبداللطيف الفوزان وكذلك السيد/ وليد عبدالعزيز الصغير ولأسباب شخصية بطلب استقالتهما في ١٠ يوليو ٢٠١٤ من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ١٣ يوليو ٢٠١٤ قبول استقالتهما اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم والسيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي كعضوين مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

## ٢- ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و خمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤ م موضحة كالتالي:

الديان	أعضاء مجلس الإدارة	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	٧,٢٤٨,٣٤٢
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة له	٢٨٥,٠١٤	-
المكافآت الدورية و السنوية	١,٨٠٠,٠٠٠	٦,٤٢٥,٢٤١
الخطط التحفيزية	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-
المجموع	٢,٠٨٥,٠١٤	١٣,٦٧٣,٥٨٣

### ٣ - اللجنة التنفيذية

تم تعيين اللجنة التنفيذية بالشركة بواسطة مجلس الإدارة لتحل محل المجلس فيما بين اجتماعاته ولمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيع الأرباح.

وتتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان رئيساً
- الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيبي عضواً
- الأستاذ/ محمد جلال علي فهمي عضواً
- الأستاذ/ هشام عبد العزيز الصغير عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠١٤م، على النحو التالي:

تاريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية					
م	الإسم	١١ فبراير ٢٠١٤	٢٦ مايو ٢٠١٤	١٥ سبتمبر ٢٠١٤	١٦ ديسمبر ٢٠١٤
١	عبدالله عبد اللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓
٢	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓	✓
٣	محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓
٤	هشام عبد العزيز الصغير	✓	✓	✓	✓
✓	الحضور أصالة				
			×		
					غياب

### ٤ - لجنة الترشيحات والمكافآت

يتلخص دور لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإرشادية والإشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الأكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى الأهداف المرجوة والاحتفاظ بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المميزين، ومن خلال ذلك فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها ونموها المستقبلي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان رئيساً
- الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيبي عضواً
- الأستاذ/ هشام عبد العزيز الصغير عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٤م، على النحو التالي:

تاريخ إجتماعات لجنة الترشيحات			
م	الإسم	١١ فبراير ٢٠١٤	١٦ ديسمبر ٢٠١٤
١	عبدالله عبد اللطيف الفوزان	✓	✓
٢	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓
٣	هشام عبد العزيز الصغير	✓	✓
✓	الحضور أصالة		
			×
			غياب

## ٥ - لجنة المراجعة

يتلخص دور لجنة المراجعة في القيام بالإشراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفقاً لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا بالإضافة إلى مساندة الإدارة العليا في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، ومساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية.

أعضاء لجنة المراجعة:

- الأستاذ / محمد جلال علي فهمي
  - الأستاذ / ماجد فؤاد الشيخ
  - الأستاذ / عمار محمد الغول
  - الأستاذ / عبدالمعطي وصفي عبدالهادي
- رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال العام ٢٠١٤م، كالتالي:

تاريخ إجتماعات لجنة المراجعة								م	الإسم
الصفة	٣ ديسمبر ٢٠١٤	٢٦ أكتوبر ٢٠١٤	١٥ يوليو ٢٠١٤	٢٨ مايو ٢٠١٤	١٥ أبريل ٢٠١٤	٢٩ يناير ٢٠١٤	١٤ يناير ٢٠١٤		
رئيس اللجنة	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	١ محمد جلال علي فهمي*	
رئيس اللجنة	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	٢ وليد عبدالعزيز الصغير*	
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٣ ماجد فؤاد الشيخ	
عضو اللجنة	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	٤ عمار محمد الغول	
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥ عبدالمعطي وصفي عبد الهادي	
			N/A		غياب	×		✓ الحضور أصالة	

\*تقدم السيد/ وليد عبدالعزيز صالح الصغير ولأسباب شخصية بطلب استقالته في ١٠ يوليو ٢٠١٤م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية وكذلك من رئاسة لجنة المراجعة بالشركة، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ١٣ يوليو ٢٠١٤م قبول استقالته اعتباراً من تاريخه، وتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد جلال علي فهمي خلفاً له رئيساً للجنة المراجعة.

\* قرر مجلس إدارة الشركة في ١٢ يناير ٢٠١٥م:

أولاً: قبول استقالة السيد/ محمد جلال علي فهمي من منصبه كرئيس للجنة المراجعة بالشركة مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: تعيين السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان خلفاً للسيد/ محمد جلال علي فهمي كرئيس للجنة المراجعة بالشركة

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠١٤م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء، وأنه لا توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٤م.



رابعاً: توزيع الأرباح  
و المكافآت وتوصيات  
مجلس الإدارة



## رابعاً : توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة

### ١- سياسة توزيع الأرباح

- وفقاً للمادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إنفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على الأقل.
  - يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ٥٪ من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

قررت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٤م، تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الألفية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك اعتباراً من ٧ مايو ٢٠١٤م.

### ٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤م

قام مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠١٤م بقيمة ريال واحد للسهم الواحد عن كل ربع وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته ٣٠٠ ريال (ثلاثة ريالات) للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى للعام ٢٠١٤م مع عدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٤م وذلك لتمويل خطة التوسعات الإستراتيجية للشركة. قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٥م التوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بمعدل ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.

### ٣ - رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم ٣٠٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٣٠ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ ١٠ ريالات للسهم الواحد

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد ١٩ ربيع ثان ١٤٣٦هـ الموافق ٠٨ فبراير ٢٠١٥م التوصية بزيادة رأس مال الشركة لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة ٢٠٪ من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٦٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وستكون أرباح توزيع الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات تداول بنهاية التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (٣٠٠ مليون) ريال إلى (٣٦٠ مليون) ريال، وسيترفع عدد الأسهم من (٣٠ مليون) سهم إلى (٣٦ مليون) سهم.

### ٤ - التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي التغييرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يمتلكون أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة.

المساهم	١ يناير ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م
	الأسهم	الأسهم
	النسبة	النسبة
شركة الفوزان القابضة	١٣,٦٢٨,٨٧٠	١٣,٦٢٨,٨٧٠
شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة	٤,٤٨١,٠٥٢	٤,٤٨١,٠٥٢
	% ٤٥.٤٣	% ٤٥.٤٣
	% ١٤.٩٤	% ١٤.٩٤

خامساً : نسب ملكية الأسهم  
والتغير فيها خلال  
السنة المالية ٢٠١٤م



## خامساً : نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤م

### ١ - نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠١٤	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٤	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى و غيرها	أدوات الدين
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	سعودي	*١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-
٢	خالد عبداللطيف الفوزان	سعودي	*١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-
٣	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم	سعودي	-	١,٠٠٠	%١٠٠	-	-
٤	باسل محمد سعود القضيبي	سعودي	١,٢٥٠	٢,٠٨٣	%٦٦,٦	-	-
٥	عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى	سعودي	١,٢٥٠	١,٢٥٠	-	-	-
٦	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	١,٢٥٠	١,٢٥٠	-	-	-
٧	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي	سعودي	-	١,٠٠٠	%١٠٠	-	-
٨	وليد عبد العزيز الصغير	سعودي	**١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-
٩	محمد جلال علي فهمي	مصري	*١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	%٢٩,٩٠٠	-	-
١٠	فوزان محمد أحمد الفوزان	سعودي	*١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-
١١	هشام عبد العزيز الصغير	سعودي	**١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-

\*تم حجز الأسهم من ملكية شركة الفوزان القاضة في الشركة المتحدة للإلكترونيات لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة الفوزان القاضة وخلال عام ٢٠١٤م قام السادة/ عبدالله الفوزان ومحمد جلال وفوزان الفوزان بشراء أسهم في شركة اكسترا وتم فك الحظر عن تلك الأسهم من حصة شركة الفوزان القاضة في شركة اكسترا وحظر الأسهم بإسم كل عضو من الأعضاء كأسهم ضمان.

\*\* تم حجز الأسهم من ملكية شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري في الشركة المتحدة للإلكترونيات لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري وخلال عام ٢٠١٤م قام السيد/ هشام الصغير بشراء أسهم في شركة اكسترا وتم فك الحظر عن تلك الأسهم من حصة شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري في شركة اكسترا وحظر الأسهم بإسم السيد/ هشام الصغير كأسهم ضمان.

**ملحوظة:** تقدم السيد/ خالد عبداللطيف الفوزان وكذلك السيد/ وليد عبدالعزيز الصغير ولأسباب شخصية بطلب استقالتهما في ١٠ يوليو ٢٠١٤م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ١٣ يوليو ٢٠١٤م قبول استقالتهما اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ خالد عبدالله عبدالعزیز الملحم والسيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي كعضوين مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

### ٢- نسب ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٤م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

لا توجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

## ٣- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

الشركة المساهمة	إسم عضو مجلس الإدارة
شركة الفوزان القابضة شركة عبداللطيف و محمد الفوزان شركة معالي القابضة شركة بلوم للاستثمارات السعودية شركة الأولى لتطوير العقارات شركة بوان شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة و التنمية شركة معارض الظهران الدولية الشركة العربية لصناعة الورق	عبدالله عبد اللطيف الفوزان
البنك السعودي البريطاني(ساب) مدينة الملك عبدالله الاقتصادية(إعمار) مجموعة العيسى الصناعية أملاك العالمية شركة أسمنت الأبيض	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم
شركة الفوزان القابضة شركة الأولى لتطوير العقارات مجموعة الفيصلية شركة بوان شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة شركة الخطوط السعودية للتموين	باسل محمد سعود القضيبي
شركة الأتابيب الفخارية مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة شركة اليسر للتقسيم بنك البلاد شركة عقارات الخليج	عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى
شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية شركة الشال للاستثمار بنك بوبيان شركة جوكنور - تركيا	أحمد يوسف أحمد الصقر
الإتحاد العربي للنقل البري جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية شركة دائرة غاز / الشارقة شركة الإحساء للتنمية شركة معارض الظهران الدولية مجلس التنمية السياحية	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي
لا يوجد	محمد جلال علي فهمي
شركة عبداللطيف و محمد الفوزان شركة الفوزان القابضة شركة الأولى لتطوير العقارات شركة بوان	فوزان محمد أحمد الفوزان
شركة عبد العزيز الصغير القابضة شركة الصغير للتجارة والمقولات	هشام عبد العزيز الصغير

سادساً :التعاملات  
مع الأطراف  
ذات العلاقة





## سادساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

## عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

نوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي:

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبداللطيف و محمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الدمام	١٩٢,٠٠٠	٢٠١١/٠٤/٠١ م	٥ سنوات	سنوي
شركة عبداللطيف و محمد الفوزان	عقد إيجار أرض الخبر	٩٩١,٠٠٠	٢٠٠٣/٠٦/٣٠ م	٢٥ سنة	دفعتين سداد
شركة الفوزان لمواد البناء	عقد إيجار مستودع - جدة	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠١/٠١ م	سنة واحدة	دفعتين سداد

## عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عقد إيجار مكاتب إدارية في معرض الخبر	١٨٦,٢٠٠	٢٠١٣/٠٦/٠١ م	١٩ شهراً	دفعة شهرية
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عقد إيجار مكاتب إدارية بالمبنى الإداري	٢٦٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠١/٠١ م	١٢ شهراً	دفعة شهرية
شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة	عقد إيجار مستودع - السعودي	٣٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠١/٠١ م	١٢ شهراً	دفعة شهرية

## التعاملات الأخرى

• أبرمت "أكسترا" اتفاقية لتزويد الخدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٠م حيث تقوم "أكسترا" بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) مقابل مبلغ ٢١٥,٣٦٧ ريال سعودي شهرياً عن عام ٢٠١٤م ويتم السداد على أساس شهري.

• أبرمت "أكسترا" اتفاقية مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم بتوفير الخدمات القانونية للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري اعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠١٣م وبمقابل واحد ريال سعودي فقط عن عام ٢٠١٤.

## ٢- التعاملات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة:

وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية.

- مشتريات تجارية من شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) أحد وكلاء نوكيا و سامسونج وفيليبس و فيستل المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ ٤٢٠,٣٤٧,١٦٢ ريال سعودي.
- مشتريات تجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ٢٠٢,٠٤٨ ريال سعودي.
- مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ ٦٧٤,٣٥٦ ريال سعودي.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت وفقاً لشرط لا تختلف عن المعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٤م وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م حسب النظام. و يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة في العقود والمعاملات السابق ذكرها:

عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان	- شركة عبداللطيف و محمد الفوزان - شركة الفوزان لمواد البناء
عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان باسل محمد سعود القضيبي محمد جلال علي فهمي فوزان محمد الفوزان	- شركة الفوزان القابضة
عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان محمد جلال علي فهمي فوزان محمد الفوزان	- شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة - شركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) - الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية



سابعاً: مراجعي حسابات  
الشركة و تأكيدات  
إدارة الشركة وحوكمة الشركات



## سابعاً: مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة وحوكمة الشركات

### مراجعي حسابات الشركة

تم طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة و قد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠١٥م.

### تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة ما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية باستثناء إغلاق ثمانية معارض من معارض الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة وإعادة افتتاحها بعد سبعة أيام بسبب مخالفات على إجراءات التخفيضات خلال مهرجان التخفيضات الكبرى خلال الربع الرابع من ٢٠١٤م.

### حوكمة الشركات

اعتمدت الشركة نظام حوكمة خاص بها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتكون النظام من أربعة عشر فصلاً تغطي كل مواد نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية وكذلك العديد من أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية .

يبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	الشرح
١	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	السادسة: حقوق التصويت	✓			
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
٦	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
٩	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
١٠	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	✓			
١١	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة و استقلاليتها	✓			
١٢	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	✓			
١٣	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات و المكافآت	✓			
١٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة و جدول الأعمال	✓			
١٥	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و تعويضاتهم	✓			
١٦	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

ثامناً: المخاطر  
التي تتعرض  
لها الشركة



## ثامناً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

المخاطر التي قد تواجه الشركة هي في الإجمال نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل بنفس المجال في السوق السعودي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى قسمين أساسيين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق.

### المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

• الأنظمة والقوانين: تخضع أعمال الشركة لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو بيئية بشكل جوهري على أعمال الشركة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة، لا توجد أية مؤشرات كما في تاريخ هذا التقرير حول أي تغييرات في البيئة النظامية والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.

• الاعتماد على موردين أساسيين: قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم قدرة الموردين على الإيفاء بالتوريدات المطلوبة، ولذلك تحافظ الشركة على علاقات وطيدة مع عدد كبير من الموردين وتقيم علاقات عمل وثيقة مع نخبة من الموردين الرئيسيين وتقوم ببناء تخطيط سليم ومتنوع للمنتجات والخدمات والمصادر.

• استراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في الالتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن افتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيعية جديدة من خلال دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل استباقي.

• متطلبات التوطين: بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، ونسبة التوطين لذلك القطاع ٢٤ ٪ (متطلبات النطاق الأخضر). وتلتزم "أكسترا" التزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توظيف بلغت ٣٢ ٪ كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م، ولهذا السبب يعد تدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من الأولويات لدى الشركة.

### المخاطر المتعلقة بالسوق:

• البيئة التنافسية: على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تواجه منافسة من قبل عدد من الشركات المختصة بكل فئة من فئات منتجاتها. وتعمل "أكسترا" دائماً على تلبية رغبات المستهلكين من المنتجات والخدمات من خلال تفهمها المستمر لاحتياجات ومتطلبات المستهلك بهدف بناء علاقة وطيدة مع عملائها وضمان استمراريتهم معها.

• حرب الأسعار: مستوى أرباح الشركة قد يتأثر سلباً في حال نشوب حرب أسعار سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات، لذلك تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكنها من الحفاظ على هامش ربحيتها.

## كلمة الختام

على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهت الشركة خلال هذه السنة فقد تمكنت من تعزيز حصتها السوقية والاستمرار في النمو، مع تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال التركيز على تنفيذ خططها الاستراتيجية المذكورة أعلاه مما أدى إلى استمرارية ريادتها للسوق السعودي مدعومة بفريق إداري متميز. وترى الشركة بأن السوق السعودي سوف يستمر في النمو بشكل إيجابي على المدى المتوسط في ظل سياسة اقتصادية حكيمة من قبل حكومتنا الرشيدة مصحوبا بالنمو الإيجابي في التعداد السكاني وحجم السوق. وهذا سيساهم في دعم خطط الشركة المستقبلية بالاستمرار بالتوسع الإقليمي والتطوير المستمر لأنشطتها وتحقيق أهدافها.

ختاما نتقدم الشركة المتحدة للإلكترونيات إلى كافة مساهميها بالشكر والتقدير لثقتهم بالشركة وتعددهم بالاستمرار بتطوير الشركة إلى الأفضل دائما.

كريم منصور الذهبي  
الرئيس التنفيذي

عبدالله الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة