





4.....	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6.....	■ نظرة عامة
6.....	■ ملخص طبيعة نشاط الشركة
7.....	■ رؤية الشركة
7.....	■ رسالة الشركة
7.....	■ استراتيجية الشركة
8.....	■ أهم المؤشرات المالية لعام 2012 م.
9.....	■ أهم الإنجازات خلال عام 2012 م.

### التقرير السنوي لشركة إكسترا لعام 2012م

10.....	أولاً :- أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي 2012 م
11.....	أ- ملخص نتائج الأعمال
11.....	1. عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
14.....	2. الإقـــتراض
14.....	3. الزكاة و المدفوعات النظامية
15.....	4. المبيعات
15.....	5. فروع الشركة
15.....	6. التحليل الجغرافي لاجمالي إيرادات الشركة و الشركات التابعة
16.....	7. الشركات التابعة
17.....	ب- الموارد البشرية
17.....	ج- برامج حوافز للموظفين
17.....	د- دعم المؤسسات الإجتماعية
18.....	هـ - التطلعات المستقبلية
19.....	ثانياً :- مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة لها
19.....	أ- مجلس الإدارة
20.....	ب - ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة
20.....	ج- اللجنة التنفيذية
21.....	د - لجنة الترشيحات والمكافآت
21.....	هـ - لجنة المراجعة
22.....	ثالثاً :- توزيع الأرباح والمكافآت وتوصيات مجلس الإدارة
23.....	أ- سياسة توزيع الأرباح
23.....	ب - توصية مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م
23.....	ج - رأس المال
23.....	د- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
24.....	رابعاً :- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2012م
24.....	أ- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2012م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر
24.....	ب - نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2012م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
25.....	ج - أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها
26.....	خامساً :- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
28.....	سادساً مراجعي حسابات الشركة , تأكيدات إدارة الشركة و حوكمة الشركات
29.....	سابعاً:- المخاطر التي تتعرض لها الشركة
30.....	كلمة الختام

## كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة

حضرات المساهمين الكرام ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يطيب لي نيابة عن مجلس إدارة شركتكم المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" أن أعرض لكم نتائج و انجازات العام المالي المنتهي في 2012/12/31 م وكذلك تسليط بعض الضوء على استراتيجيتنا و توجهاتنا المستقبلية .

عام 2012 يعتبر تاريخي في حياة شركتكم حيث أنه أول عام بعد تحويل الشركة الى مساهمة عامة وان اصرار مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية على الإستمرار في تحقيق نتائج مميزة لإضافة قيمة إيجابية للمساهمين كان حافز ودافع قوي لتحقيق نتائج قياسية .

اكسترا حققت تقريبا 158.6 مليون ريال سعودي صافي ربح بمعدل نمو 20.1% مقارنة بعام 2011 (6.6 ريال للسهم مقارنة بـ 5.5 ريال للسهم في 2011)، وتعدت المبيعات لأول مرة حاجز الـ 3 مليارات ريال سعودي لتصل الى 3,015 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو 22.5% مقارنة بعام 2011 .

تحقيق تلك معدلات النمو بالرغم من انخفاض متوسط أسعار الشاشات التلفزيونية بـ 19% وكذلك أجهزة الكمبيوتر بـ 4% وأيضا وجود قاعدة مبيعات قوية في عام 2011 نتيجة المكرمة الملكية في الربع الثاني كان تحديا كبير ولكن بفضل الله ودعمكم استطعنا تجاوز كل تلك العقبات .

جميع اساسيات العمل وأركان شركتكم تم تطويرها خلال عام 2012 . اكسترا كانت السباقة في العرض لكثير من التقنيات الجديدة مثل تلفزيونات الـ 4K فائقة الجودة ، ميني أي باد ، ويندوز 8 ، وأجهزة كمبيوتر تعمل باللمس (توتش تكنولوجيا) وكذلك تقديم خدمات مبتكرة جديدة نالت رضا العملاء كخدمة تنظيف المكيفات "بروكلين". وأيضا معدلات توصيل المنتجات للعملاء تحسنت بـ 19% ونقوم على زيادة تحسينها . بالإضافة الى ذلك تحسن في معدل دوران المخزون الى 6.3 دورة وذلك يعتبر من الأفضل في العالم والمحافظة في نفس الوقت على جودة المخزون .

تم افتتاح 5 معارض جديد (عنيزة ، سكاكا ، حائل ، ينبع ، جيزان ) وبذلك نكون أول شركة في مجالنا لها تواجد بـ 20 مدينة بالمملكة بالإضافة الى أننا نقوم بتوصيل منتجاتنا الى 90 مدينة بالمملكة سواء المشتراة عن طريق المعارض أو المنصة الإلكترونية ([www.extra.com](http://www.extra.com)).

تطوير الكفاءات البشرية بالشركة وجذب كفاءات جديدة تساعد على نمونا في المستقبل كان ركن أساسي في عملنا. وقد بلغ عدد أعضاء فريق اكسترا اليوم 2160 منهم 555 سعودي مما يجعل نسبة التوطين 27.5%.

ومواصلة لسياسة اكسترا في تنمية قيمة شركتكم ومشاركة المساهمين في النجاحات ، فقد رفع مجلس الإدارة بتوصيه للجمعية العمومية بتوزيع 2.5 ريال على السهم وكذلك زيادة رأس مال شركتكم من 240 الى 300 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق توزيع سهم لكل أربعة أسهم مجانا .

عام 2013 سيكون بإذن الله عام آخر من النمو ونتوقع نمو المبيعات والأرباح بحوالي 20% نتيجة لخططنا الطموحة لزيادة حصتنا بالسوق السعودي عن طريق تحسين ملموس في خدمة العملاء و افتتاح 5 فروع جديدة بالسعودية.

وأيضا سندعم قاعدة عملنا بعمان والبحرين للحصول على حصة سوق رائدة تمكنا من الإنطلاق الى دول أخرى في السنوات المقبلة .

ختاما أود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بشركتكم على أدائهم المميز خلال العام . والشكر موصول لمساهميننا الكرام لثقتهم و مساندتهم لنا . ونعدكم ببذل الجهد الدائم متطلعين الى المزيد من النجاحات .

والله ولي التوفيق و النجاح

عبدالله عبداللطيف الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة





- نظرة عامة
- ملخص طبيعة نشاط الشركة
- رؤية الشركة
- رسالة الشركة
- استراتيجية الشركة

لقد أثبتت العام 2012 صحة توقعاتنا المستقبلية و ذلك مع زيادة الإنفاق الحكومي وهو ما تزامن مع استقرار أسعار البترول وتوجه الحكومة لدعم القطاعات الغير نفطية مما أدى إلى دعم العديد من القطاعات مثل قطاعات الإسكان وتجارة التجزئة. إضافة إلى التأثير الكبير في ثقة المستهلكين ايجابياً مما دفعهم إلى الإنفاق المتزايد وهو ما دعم قطاع التجزئة بحد كبير.

ولا شك في أن التطور السريع والمتواصل للتكنولوجيا مدفوعاً بالإنفاق المتزايد للمستهلكين قد ساهم بشكل فعال في دعم مبيعاتنا.

وقد أدت إستراتيجية الشركة المتركزة في مواصلة التوسع داخل السعودية إلى نمواً ايجابياً حيث تم افتتاح 5 معارض خلال عام 2012م في كل من سكاكا، عنيزة، حائل، ينبع، جيزان، و هو ما يعزز من قدرتنا للوصول إلى ما يقارب الـ 40 معرضاً لـ "اكسترا" في المملكة بحلول العام 2015م. و تم أيضاً خلال عام 2012م الأفتتاح التجريبي للمعرض الاول لـ "اكسترا" خارج المملكة في البحرين.

والآن مع 29 معرض داخل المملكة العربية السعودية والتي يزورها أكثر من 12 مليون متسوق ، فإن "اكسترا" هي الوجهة الأولى لمتسوقي الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. وتحتل شركتكم المرتبة الأولى من حيث عدد المعارض والبضائع التي توفرها على مستوى قطاع تجزئة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إختيار "اكسترا" أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية" عن فئة القطاع التجاري، حيث حلت في المرتبة الأولى في قائمة أعدتها كل من شركة "تيم وان" للاستشارات وصحيفة "الاقتصادية". وجاءت الشركة في مقدمة أفضل خمس شركات في فئة القطاع التجاري. وقد حصلت شركتكم على تصنيف "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة " أقوى 200 شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي". وفضلاً عن اختيارها ضمن قائمة أقوى الشركات في المنطقة، فقد تم تصنيف "اكسترا" أيضاً من بين أقوى 5 شركات في قطاع الخدمات، الذي يشتمل بدوره على قطاع تجارة التجزئة في المملكة. أضف إلى ذلك العديد من الإنجازات الداخلية للشركة و التي ساعدت في إنجاح هذا العمل و التي منها أنها أصبحت أول شركة في قطاع التجزئة تحصل على الموافقة للانضمام إلى نظام سداد للمدفوعات. حيث تحرص "اكسترا" على تقديم أكبر تشكيلة من أفضل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية و حلولهم للعملاء، وتلتزم في الوقت ذاته بمدهم بأساليب مرنة ومريحة لسداد المبالغ المترتبة على مشترياتهم.

### ملخص طبيعة نشاط الشركة(النشاط الرئيسي للشركة)

تأسست "اكسترا" كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1 يناير 2002م وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية. وتم افتتاح أول معارضها بمدينة الرياض في يناير 2003م. وفي عام 2011م تم إدراج الشركة في سوق الأسهم المالية السعودية.

تبيع "اكسترا" بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. حيث يتوفر في معارضها ما يقارب 12,000 صنف ومنتج، مما يطرح عدة خيارات أمام العملاء. ويتم تحديث البضائع الموجودة باستمرار، حيث يعمل الفريق التجاري وبشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن يتم طرح أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في الأسواق لأول مرة من قبل شركة "اكسترا".

وتتكون قائمة الأصناف والمنتجات الرئيسية التي توفرها "اكسترا" من: أجهزة التلفاز والأجهزة السمعية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإتصال 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 تساعد على الشعور بالإطمئنان والراحة التامة بعد الشراء. حيث تتوفر هذه الخدمات بين المتطلبات الأساسية مثل: خدمات التوصيل والتكيب والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض. وهو ما يعطي شركتكم ميزة تنافسية تنفرد بها عن منافسيها وتوفر لـ "اكسترا" في الوقت ذاته مصدر هام من مصادر المبيعات والأرباح.

## رؤية الشركة

تتمثل رؤية الشركة في "أن تكون لها القيادة والريادة في مجال تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والإتصالات وحلولهم في الإقليم الأوسط من العالم بحلول عام 2020م".

## رسالة الشركة

تتمثل رسالة الشركة في "تحسين نمط حياة المستهلكين من خلال توفير منتجات وخدمات وحلول مبتكرة من شأنها أن تحقق أو تتجاوز توقعات العملاء، وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال العلاقات التعاونية وتعزيز التميز التشغيلي".

## استراتيجية الشركة

ترتكز استراتيجيات الشركة على مواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في الأسواق السعودية والتوسع في الأسواق الإقليمية وتفهم واستيعاب إحتياجات العملاء والاستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتعزيز أداءها المالي. وكذلك استمرارية وتطوير قدرتها التنظيمية.

# أهم المؤشرات المالية لعام 2012م

حقوق المساهمين

مجموع الموجودات

صافي الأرباح

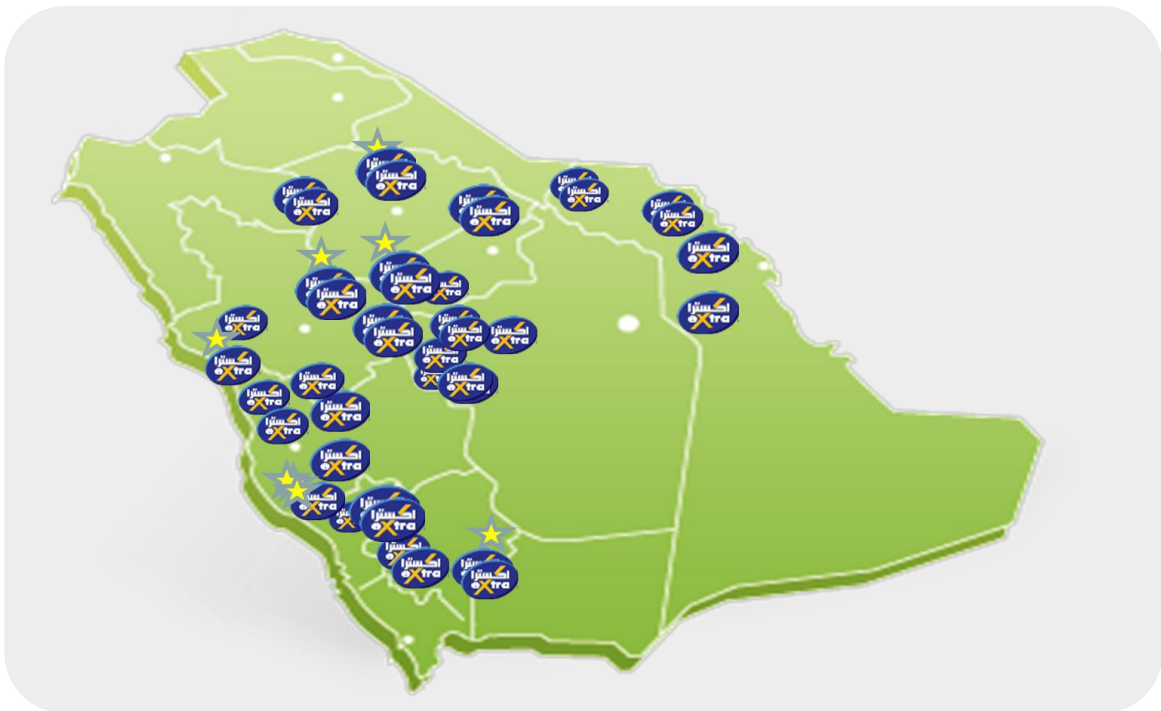
الإيرادات

473 مليون ريال

946 مليون ريال

159 مليون ريال

3,015 مليون ريال





## أهم الإنجازات خلال عام 2012م



- ❖ تم افتتاح عدد 5 معارض في كل من سكاكا، عنيزة، حائل، ينبع، جيزان.
- ❖ استمرار النمو الايجابي للمعارض الحالية مقارنة بالعام الماضي الذي تزامن مع المكرمة الملكية .
- ❖ بدء اول خطوات التوسع الاستراتيجي بإفتتاح أول معرض خارج المملكة في البحرين وكذلك عمان بالإضافة إلى توقيع الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الميرة القابضة حيث تعترم الشركة افتتاح أول معارضها بمدينة الدوحة ، وستبدأ بتأسيس شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة.
- ❖ حقق مهرجان التخفيضات الكبرى نجاحاً متميزاً مقارنة بالعام المالي الماضي حيث وصل عدد العملاء إلى 1,500,000 عميل خلال خمسة أيام.
- ❖ معدلات توصيل المنتجات للعملاء تحسنت بـ 19% ونقوم على زيادة تحسينها.
- ❖ زيادة كبيرة في حجم مبيعات التلفزيونات بالرغم من انخفاض متوسط أسعار الشاشات التلفزيونية بـ 19% خلال عام 2012م.
- ❖ التوسع في قائمة خدمات الصيانة والإصلاح في المنازل للأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومكيفات الهواء (Pro-Clean/eXtra Care) وذلك لتلبية رغبات العملاء.
- ❖ قفزة نوعية في عدد زوار موقع الشركة للمبيعات الالكترونية [www.extra.com](http://www.extra.com) حيث بلغ عدد الزوار اكثر من 6 مليون عميل .
- ❖ تطبيق نظام Demantra في عام 2012م والذي يتيح تطبيق نظام دقيق في عمل طلبات الشراء بما يضمن توافر المنتجات للعملاء و نظام نقاط بيع جديد ( REPOS) والذي ساعد في تطبيق العروض الترويجية و سرعة إصدار فواتير العملاء.
- ❖ حصلت شركتكم على جائزة الأكثر ابتكاراً للعام" من قبل شركة "سيمانتك"، إحدى أبرز منتجي البرمجيات الأمنية للكمبيوتر وأشهرها برنامج "نورتن" وقد اختارت "سيمانتك" شركة "اكسترا" للحصول على هذه الجائزة نظراً للشراكة المميزة بعيدة الأمد التي جمعتها بـ"نورتن" على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونجاحها في إطلاق أول حل تسويقي لبرمجيات "نورتن" لأمن الإنترنت وأدوات الكمبيوترات الشخصية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- ❖ وصل عدد المشتركين في صفحة Facebook إلى 348,000 مشترك في خلال أربعة أشهر و كذلك وصل عدد المتابعين لخبار شركتكم عبر 82,300 Twitter متابع خلال نفس الفترة .

أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي 2012م



## أ- ملخص نتائج الأعمال

معدل النمو	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م		السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م		آلاف الريالات
	النسبة من المبيعات	المبلغ	النسبة من المبيعات	المبلغ	
22.5%	-	2,461,510	-	3,015,038	المبيعات
21.9%	17.7%	435,272	17.6%	530,506	مجمّل الربح
20.3%	5.5%	135,910	5.4%	163,540	ربح النشاط من العمليات الرئيسية
20.5%	5.5%	135,464	5.4%	163,241	الربح الصافي قبل الزكاة
20.1%	5.4%	132,080	5.3%	158,590	الربح الصافي

أظهر نشاط شركتكم نمواً سريعاً حيث استحوذت على حصة كبيرة من السوق بلغت تقديرياً 13.2% مما يمكنها من تعزيز ربحية أعمالها ودعم نموها في المستقبل.

كذلك حققت "أكسترا" نمواً في المبيعات بلغ 22.5% مقارنةً بالعام الماضي بينما زاد مجمل الربح 21.9%، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات 17.6% مقابل 17.7% مقارنةً بالعام الماضي نتيجة إختلاف المزيج البيعي والذي تضمن هذا العام نسبة أعلى من مبيعات الهواتف الذكية والحاسب الآلي ذات الهامش المنخفض نسبياً.

هذا وقد زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 20.1% وذلك من 132.08 مليون ريال لعام 2011م إلى 158.59 مليون ريال لعام 2012م نتيجة الزيادة في المبيعات بمبلغ 553.5 مليون ريال والزيادة في ربح النشاط من العمليات بمبلغ 27.6 مليون ريال والرقابة الفعالة على النفقات.

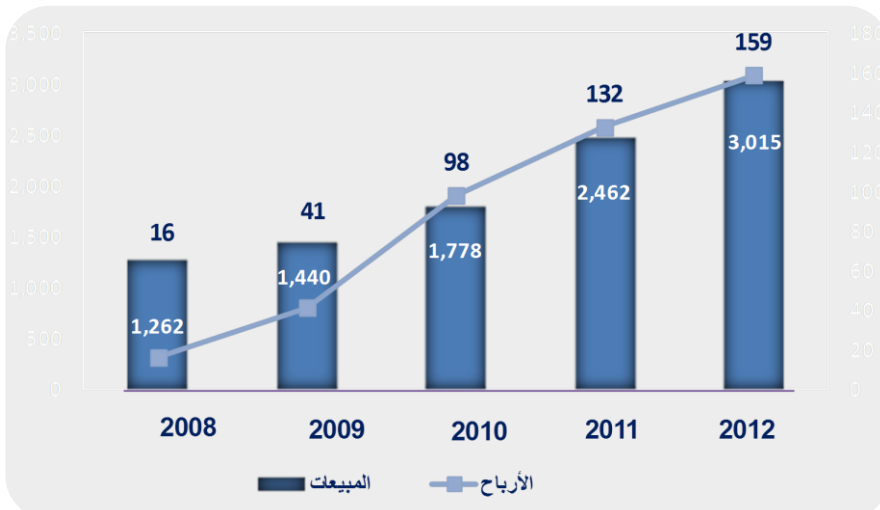
تم إنخفاض مستوى المخزون من 51 يوم في عام 2011م إلى 48 يوم في عام 2012م نتيجة لفعالية إدارة ومراقبة مستوى المخزون باستمرار وضبط عمر المنتج مما أدى إلى الحفاظ على مخزون سليم وعالي الجودة.

وبالنسبة إلى أداء المعارض، فقد حققت جميعها أرباحاً تشغيلية وارتفعت المبيعات بينما تناقصت النفقات من حيث النسبة المئوية.

وتستفيد الشركة من تنافسية الأسعار التي تحصل عليها نتيجة ضخامة حجم مشترياتها مما يعزز من كفاءتها التشغيلية، ويعتبر ميزة تنافسية لها، وسيستمر أثره ما دامت الشركة تمضي في تحقيق المزيد من النمو.

### 1- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

إستطاعت شركتكم الإستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها وصافي أرباحها فخلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزت المبيعات من 1.262 مليون ريال في 2008م إلى 3.015 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 24.3%، بينما قفز صافي أرباح شركتكم من 16 مليون ريال في 2008م إلى 159 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 78.1%.



معدل النمو التراكمي للمبيعات خلال  
2008-2012) 24.3%

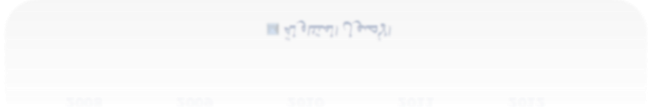
معدل النمو التراكمي للأرباح خلال  
2008-2012) 78.1%



استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من 474 مليون ريال في 2008م إلى 946 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 19%.



زادت الأصول المتداولة من 313 مليون ريال في 2008م إلى 556 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 16%.



زادت الأصول الثابتة من 160 مليون ريال في 2008م إلى 390 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 25%.



زادت الإلتزامات المتداولة من 360 مليون ريال في 2008م إلى 439 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 13%.



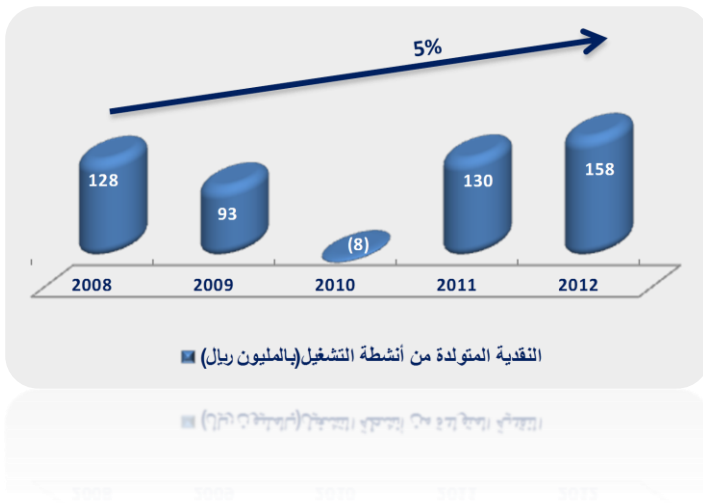
و استطاعت الشركة ان تحقق نسبة تداول للأصول و الإلتزامات المتداولة يبلغ 1.25 و ذلك بفضل الأدارة الفعالة للمخزون والقوة الشرائية للشركة.

كما استطاعت الشركة ان تمويل جميع توسعاتها الداخلية و الخارجية بالإضافة الى توزيعات الأرباح من مصادر تمويلها الداخلية بدون الحاجة للأقتراض مما يعزز موقفها المالي لخطط التوسعات المستقبلية.



استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 104 مليون ريال في 2008م إلى 473 مليون ريال في 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 46%، وهو ما يتماشى مع هدفنا الرئيسي وهو تحقيق أكبر قيمة للمساهمين.





وحققت الشركة نمواً في النقدية من أنشطتها التشغيلية والتي تعتمد الشركة عليها في تمويل إستثماراتها وتوسعاتها حيث زادت هذه التدفقات من 128 مليون ريال عام 2008م إلى 158 مليون ريال عام 2012م محققة معدل نمو تراكمي قدره 5% بالرغم من توسعاتها الأمر الذي يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل وتطور أرباح الشركة و يرسم صورة أفضل لمدى نجاح العمليات التجارية للشركة على إنتاج النقدية مما يزيد من قدرة الشركة على التوسع والأنفاق الأستثماري.

## 2- الإفــــــــــــتراض

تقر الشركة بعدم وجود قروض مستحقة في 2012/12/31م .

## 3- الزكاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى 2011/12/31م كما قامت بتسديد الفروق الناتجة عن الربط الزكوي النهائي حتى عام 2005م وتم تقدير الإلتزام الزكوي للعام 2012م بمبلغ 4,089,197 ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

2011	2012	(الاف الريالات)
3,383	4,089	مصلحة الزكاة
595	628	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

#### 4- المبيعات

حققت "اكسترا" إجمالي مبيعات وصلت إلى 3.015 مليون ريال بزيادة قدرها 553.5 مليون ريال 22.5% مقارنة بعام 2011م و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام و النمو الإيجابي للمعارض القائمة بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 24 معرض إلى 29 معرض.

#### 5- فروع الشركة

لقد تم افتتاح 5 معارض في 2012م في المملكة في كل سكاكا، عنيزة، حائل، ينبع، جيزان، وبذلك يكون مجموع معارض الشركة 29 معرضاً بنهاية عام 2012م موزعة على 20 مدينة جميعها داخل المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وجدة والخبر والدمام وبريدة والأحساء وتبوك وأبها والطائف والمدينة ومكة والخرج ونجران وحفر الباطن والجبيل وجيزان ونبع وسكاكا وعنيزة وحائل وتغطي هذه السلسلة من المعارض حالياً حوالي 70% من الكثافة السكانية الجغرافية للمملكة وخاصة بعد افتتاح عدد من المعارض الجديدة في المدن والبلدات الصغيرة ذات الكثافة السكانية القليلة.

#### 6- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة و الشركات التابعة

يوضح الجدول التالي المبيعات و صافي أرباح النشاط لشركة اكسترا في داخل وخارج المملكة :

الدولة	2012م		2011م	
	مبيعات	صافي الربح	مبيعات	صافي الربح
المملكة العربية السعودية	3,015,038	158,590	2,461,510	132,080
البحرين*	-	-	-	-
عمان*	-	-	-	-



- البحرين :  
تم افتتاح المعرض الأول في مملكة البحرين بمساحة إجمالية قرابة 4,300 متر مربع (إفتتاح تجريبي 1434/02/17 هـ الموافق 2012/12/30م) ورسمياً في يوم الخميس 1434/02/21 هـ الموافق 2013/01/03م

- عمان:  
تم افتتاح المعرض الأول في سلطنة عمان بمساحة إجمالية قرابة 3,600 متر مربع (إفتتاح تجريبي 1434/03/6 هـ الموافق 2013/01/18م)





## 7-الشركات التابعة

### 1- الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والالكترونيات المحدودة:

وهي الشركة التابعة الوحيدة لـ "اكسترا" داخل المملكة العربية السعودية. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم 2051043211 بتاريخ 2010/6/22م برأسمال قدره 300,000 ريال سعودي مقسمة إلى 3,000 حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 100 ريال سعودي وتملك "اكسترا" 99% من رأس مال الشركة. تتمثل أهداف الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والالكترونيات 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 الخلوية والمواد الغذائية ومواد الديكور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة لم تمارس أي نشاط حتى الآن.

### 2- الشركة المتحدة للالكترونيات (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 79207 بتاريخ 2011/10/13م برأسمال قدره 50,000 دينار بحريني مقسمة إلى 500 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 100 دينار بحريني. وتتضمن أنشطة 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.

### 3- الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) ش.م.م في عمان:

هي شركة تابعة لـ "اكسترا" خارج المملكة العربية السعودية. مسجلة في سلطنة عمان بالسجل التجاري رقم 1141656 بتاريخ 2012/04/07م وهي شركة مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100,000 ريال عماني بنسبة ملكية 99% للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" السعودية و 1% للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" - البحرين مقسمة إلى 100 الف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية 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.





## الاصول الحقيقية للعمل.....

### ب - الموارد البشرية

#### رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية

لقد نمت إكسترا على مستوى الأعمال بشكل سريع ومضطرد لتغطية كافة أسواق المملكة وهذا رافقه زيادة في أعداد الموظفين بنسبة 10% ليصل العدد الكلي إلى 2166 موظفاً بنهاية عام 2012 مقارنة بعام 2011. وقد انتهجت إكسترا إستراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث أنبئت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي أولاً أن يكون لدينا مصادر دائمة للموارد البشرية المتميزة وذلك في الوقت المناسب وبالمهارات المطلوبة، ثانياً أن يكون لدينا فريق إداري لديه المهارات القيادية المطلوبة لتطوير الأعمال والموظفين وثالثاً أن تكون لدينا بيئة عمل وثقافة تنظيمية مثالية وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية. وقد بذلت شركتكم جهوداً كبيرة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتي توجت بنسبة توظيف تصل 27.5% من كادرها الوظيفي.

وتعتنى شركة إكسترا بموظفيها من خلال دعم التدريب الوظيفي والذي يعد أحد الركائز الهامة في تطوير الموظفين وترقية الكادر الوظيفي حيث قامت شركتكم بإجراء ما يعادل 470 يوم تدريب داخلي وخارج الشركة خلال العام 2012م للمهارات الإدارية والسلوكية بالإضافة إلى حوالي 2000 يوم تدريبي لنفس العام متخصصة بالمهارات البيعية والتسويقية وخدمات العملاء وبنسبة نمو 20% عن العام 2011.

ومن سياسات الشركة لتحقيق أفضل بيئة عمل فإنها استمرت في إجراء الإستبيان السنوي لقياس مستوى الرضى الوظيفي لأعضائها من خلال شركة عالمية مستقلة ومتخصصة في هذا المجال. وقد نتج عن هذه السياسات لهذا العام تصنيف شركتكم كأفضل بيئة عمل ضمن قطاعها في المملكة خلال عام 2012م بناء على التقرير الذي أصدرته صحيفة الإقتصادية السعودية بالتعاون مع شركة "تيم ون".

### ج - برامج حوافز للموظفين

تطبق الشركة برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية للموظفين المتميزين بناءً على تقارير المبيعات 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 ان رصيد برنامج "اللائحة التحفيزية للموظفين" بلغ 15.4 مليون ريال في 2012/12/31 م.

### د - دعم المؤسسات الإجتماعية

تلتزم "إكسترا" بالمسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركتها في برنامج "تجزئة" الذي تم إنشائه بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومجموعة الفوزان. ويستهدف البرنامج الشباب السعودي مع دورات تدريبية متخصصة، وتقدم لهم فرص للعمل في متاجر "إكسترا" كجزء من برنامج التدريب. وقد تخرج أكثر من 350 متدرباً من البرنامج منذ إنطلاقه.

تتوقع الشركة نمو في حدود 20% في المبيعات والأرباح في عام 2013م حيث إن إستراتيجية لديها خطط مستقبلية واضحة لزيادة الحصة السوقية مدعوماً بالنمو المتواصل للسوق ورغبة إنفاق من قبل المستهلكين بسبب استمرار الإنفاق الحكومي وتواصل التطور في التكنولوجيا بالإضافة إلى النمو السكاني.

وتهدف الشركة لافتتاح 5 معارض خلال العام 2013م لتسهم في تقديم المزيد من الخدمات للمستهلكين بغية الوصول إلى ما يقارب 40 معروفاً داخل المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة. وقد كانت الإدارة وخلال الأعوام ما بين 2007م و 2009م تركز على بناء المنظومة الداخلية للشركة، و بعد ذلك انتقلت "إستراتيجية" إلى السعي للتركيز على خطة توسعها الجغرافي،.

تتوقع الشركة أن النمو في المبيعات والأرباح الفصلية ( الربع سنوية) سيكون مختلفاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2011م وذلك يرجع إلى اختلاف موسمية المبيعات ( اختلاف توقيت شهر رمضان والاعیاد وبدء العام الدراسي وغيرها) بالإضافة إلى اختلاف الأنشطة التسويقية عن العام السابق.

و إن زيادة المبيعات تسهم بدورها في تنامي حجم المشتريات والتي في الوقت نفسه تصب في مصلحة الشركة من حيث الشراء بأفضل الأسعار، والحصول على أفضل خصومات، وهو ما يؤدي إلى خفض التكلفة وبالتالي تنامي الأرباح.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن النمو في المدى المتوسط سيكون للتوسع أيضاً في الأسواق القريبة من المملكة. فالقدرة المستمدة من نشاط الأعمال في المملكة السعودية ستكون قاعدة قوية يبدأ منها التوسع في الأسواق الإقليمية الأخرى، وذلك خلال الأعوام القادمة.

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

- ✓ التركيز على خدمة العملاء وزيادة الميزة التنافسية.
- ✓ إفتتاح معارض جديدة داخل المملكة والتوسع إقليمياً.
- ✓ إضافة أنواع جديدة من خدمات ما بعد البيع بما يضمن توصيل أفضل خدمة ممكنة لعملاء إستراتيجية.
- ✓ دعم التوسعات خارج المملكة بهدف زيادة الحصة السوقية والأرباح لـ إستراتيجية و بفاعلية.
- ✓ تنامي القوة الشرائية للشركة والفاعلية في التحكم بالمصروفات.

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



## ثانياً: مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة لها

### أ- أعضاء مجلس الإدارة

لقد تم خلال العام 2012م انعقاد ثلاث إجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-

الصفة	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة			الاسم	م
	9 ديسمبر 2012	23 يوليو 2012	12 فبراير 2012		
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - غير مستقل	✓	✓	✓	عبدالله عبداللطيف الفوزان	1
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - غير مستقل	✓	✓	✓	خالد عبداللطيف الفوزان	2
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل	✓	✓	✓	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	3
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل	✓	✓	✓	أحمد يوسف أحمد الصقر	4
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل	✓	✓	✓	باسل محمد سعود القضيبي	5
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي غير مستقل	✓	✓	✓	وليد عبدالعزيز الصغير	6
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي غير مستقل	✓	✓	✓	فوزان محمد الفوزان	7
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي غير مستقل	✓	✓	✓	هشام عبدالعزيز الصغير	8
عضو مجلس إدارة - تنفيذي - غير مستقل	✓	✓	✓	محمد جلال علي فهمي	9

xx - غياب

v - الحضور أصالة

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

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في 2012/12/31م موضحة كالتالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	-	5,716,000
بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة لها	6,000	175,429	-
المكافآت الدورية و السنوية	200,000	1,200,000	4,308,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>206,000</b>	<b>1,375,429</b>	<b>10,024,000</b>

## ج - 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 الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيع الأرباح.

وتتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

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

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 18 مارس 2012م تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربعة مرات خلال العام 2012م، على النحو التالي:

م	الأسم	تاريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية			
		12 فبراير 2012	6 مايو 2012	23 يوليو 2012	8 ديسمبر 2012
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓
2	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓
3	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓	✓

✓الحضور أصالة      xx - غياب

#### د - 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 الإقتصادي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

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

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 18 مارس 2012م تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثلاثة إجتماعات خلال العام 2012م، على النحو التالي

م	الأسم	تاريخ إجتماعات لجنة الترشيحات		
		1 فبراير 2012	26 مايو 2012	8 ديسمبر 2012
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓
2	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓
3	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓
	✓ - الحضور أصالة			
	xx - غياب			

#### هـ - 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 وبالإضافة 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 / وليد عبدالعزيز الصغير رئيساً
- الأستاذ / ماجد فؤاد الشيخ عضواً
- الأستاذ / عمار محمد الغول عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 18 مارس 2012م تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة ستة مرات خلال العام 2012م، كالتالي

م	الأسم	تاريخ إجتماعات لجنة المراجعة					
		15 يناير 2012	31 يناير 2012	16 أبريل 2012	16 يوليو 2012	18 سبتمبر 2012	15 أكتوبر 2012
1	وليد عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ماجد فؤاد الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	عمار محمد الغول	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	شاعر	x	x				
	✓ - الحضور أصالة						
	xx - غياب						

ملحوظة:

تم تخفيض عدد أعضاء لجنة المراجعة من أربعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء بناءً على قرار لمجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2012م

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2012م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وأنه لم يحدث خرق جوهرى لأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2012م.



## ثالثاً : توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة

## أ - سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للمادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة فإنه توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب 10% 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 20% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إنفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

بصفة عامة تنوي اكسترا توزيع أرباح على المساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وتدفعاتها النقدية ومع حالة السوق والمناخ الإقتصادي العام وبما يتناسب مع خططها التوسعية والإستثمارية و إحتياجاتها النقدية

## ب - توصية مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م

- قرر مجلس ادارة شركتكم في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/12/9م التوصية الى الجمعية العامة بما يلي:

أ- توزيعات نقدية مقدارها 60 مليون ريال سعودي عن العام المالي 2012م بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 2.5 ريال لكل سهم و سوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدین في سجلات تداول بنهاية التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً كما سيعلم عن موعد صرفها.

ب- زيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة ، ما يمثل زيادة 25% من رأس مال شركتكم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية ، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة. وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدین في سجلات تداول بنهاية التداول ليوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد إنعقادها لاحقاً ، وبهذا سيرتفع رأس مال شركتكم من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (24 مليون) سهم إلى (30 مليون) سهم.

- قرر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/2/5م التوصية إلى الجمعية العامة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي بمعدل 200,000 ريال لكل عضو عند توزيع الأرباح على المساهمين.

## ج - رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم 240 مليون ريال سعودي وعدد أسهمها 24 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

قرر مجلس ادارة شركتكم في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/12/9م التوصية الى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة ، ما يمثل زيادة 25% من رأس مال شركتكم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية ، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة. وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدین في سجلات تداول بنهاية التداول ليوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد إنعقادها لاحقاً ، وبهذا سيرتفع رأس مال شركتكم من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (24 مليون) سهم إلى (30 مليون) سهم.

## د - التغيير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي التغييرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يمتلكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

31/12/2012م		01/01/2012م		المساهم
النسبة	الأسهم	النسبة	الأسهم	
45.43%	10,903,096	45.43%	10,903,096	شركة الفوزان القابضة شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة
14.94%	3,584,842	14.94%	3,584,842	

# رابعاً : نسب ملكية الأسهم و التغيير فيها خلال السنة المالية 2012م

أ - نسب ملكية الأسهم و التغيير فيها خلال السنة المالية 2012م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	إسم العضو	عدد الأسهم في بداية عام 2012	عدد الأسهم في نهاية عام 2012	صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام	% التغيير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان *	-	1,000	1,000	100%	-	-
2	خالد عبداللطيف الفوزان *	-	1,000	1,000	100%	-	-
3	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	-	1,000	1,000	100%	-	-
4	أحمد يوسف أحمد الصقر	-	1,000	1,000	100%	-	-
5	باسل محمد سعود القضيبي	-	1,000	1,000	100%	-	-
6	وليد عبدالعزيز الصغير **	-	1,000	1,000	100%	-	-
7	فوزان محمد الفوزان *	-	1,000	1,000	100%	-	-
8	هشام عبدالعزيز الصغير **	-	1,000	1,000	100%	-	-
9	محمد جلال علي فهمي *	-	1,000	1,000	100%	-	-

الأسهم أعلاة تمثل أسهم الضمان كالتالي:

\* الأعضاء ممثلين لشركة الفوزان القابضة وتم حجز الأسهم من ملكية شركة الفوزان القابضة في الشركة المتحدة للإلكترونيات.

\*\* الأعضاء ممثلين لشركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة وتم حجز الأسهم من ملكية شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة في الشركة المتحدة للإلكترونيات.

ب / نسب ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية 2012م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

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



ج / أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

الشركة المساهمة	اسم عضو مجلس الإدارة
شركة الفوزان القابضة شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان شركة معالي القابضة شركة بلوم للاستثمارات السعودية الشركة الأولى لتطوير العقارات شركة ثبات للتطوير العقاري شركه بوان	عبدالله عبداللطيف الفوزان
شركة الفوزان القابضة شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	خالد عبداللطيف الفوزان
شركة الأنابيب الفخارية مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة شركة اليسر للتقسيط الشركة العربية لصناعة الورق شركة عقارات الخليج	عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى
شركة مشاريع الأرجان شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية شركة الشال للاستثمار بنك بويبيان	أحمد يوسف أحمد الصقر
شركة الفوزان القابضة شركة عبد القادر المهديب واولاده الشركة الأولى لتطوير العقارات مجموعة الفيصلية شركه بوان شركة اليسر للتقسيط شركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة شركة الخطوط السعودية للتموين	باسل محمد سعود القضيب
شركة عبدالعزيز الصغير القابضة شركه بلوم للاستثمار السعودية	وليد عبدالعزيز الصغير
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان شركة الفوزان القابضة الشركة الأولى لتطوير العقارات شركه بوان	فوزان محمد أحمد الفوزان
شركة عبدالعزيز الصغير القابضة شركة الصغير للتجارة والمقاولات	هشام عبدالعزيز الصغير
لا يوجد	محمد جلال علي فهمي

## خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

### 1- العقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها:

#### أ- 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 عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الميناء	192,000	01/04/2011م	5 سنوات	سنوي
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار أرض	991,000	30/06/2003م	25 سنة	دفعتين سداد
شركة الفوزان لمواد البناء	عقد إيجار مستودع - الخمره	550,000	01/01/2012م	سنة واحدة	دفعتين سداد

#### ب- عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عقد إيجار مكاتب ادارية	117,600	08/10/2011م	12 شهر	دفعتين سداد
شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة	عقد إيجار مساحات داخل المعارض	350,000	01/01/2012م	12 شهر	دفعة شهرية

#### ج- التعاملات الاخرى:

أبرمت "اكسترا" إتفاقية لتزويد الخدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بتاريخ 2010/1/1م حيث تقوم "اكسترا" بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة مقابل مبلغ 403,885 ريال سعودي شهرياً عن عام 2012م ويتم السداد على أساس شهري.

### 2- التعاملات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة:

وهذه عبارة عن معاملات تمت على أساس تجاري.

- مشتريات تجارية من شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا , سامسونج , فيليبس و فيستل المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ 373,660,640 ريال سعودي.
- مشتريات تجارية من شركة الفوزان للعدد والأدوات بمبلغ 249,943 ريال سعودي.
- مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ 820,471 ريال سعودي.
- مبيعات لشركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري بمبلغ 20,698 ريال سعودي.

- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت وفقاً لشروط لا تختلف عن المعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012 وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول إجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام 2013 حسب النظام.

• والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة في العقود والمعاملات السابق ذكرها:

<p>عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان</li> <li>• شركة الفوزان لمواد البناء</li> <li>• شركة الفوزان للعدد والأدوات</li> </ul>
<p>عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان باسل محمد سعود القضيبي فوزان محمد الفوزان محمد جلال علي فهمي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة الفوزان القابضة</li> </ul>
<p>عبدالله عبداللطيف الفوزان خالد عبداللطيف الفوزان وليد عبدالعزيز الصغير فوزان محمد الفوزان هشام عبدالعزيز الصغير محمد جلال علي فهمي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية</li> <li>• شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة</li> </ul>
<p>وليد عبدالعزيز الصغير هشام عبدالعزيز الصغير</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري</li> </ul>



# سادساً: مراجعي حسابات الشركة, 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 2013م.

## تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة مايلي :

- ✓ تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- ✓ يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة (المذكورة أسمائهم أعلاه) و أن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية ويقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ✓ لا توجد أية شكوك تذكر بشأن 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.

## حوكمة الشركات

إعتمدت الشركة نظام حوكمة خاص بها من قبل الجمعية العامة للمساهمين التي تم إنعقادها في 18 مارس 2012م ويتكون النظام من أربعة عشر فصل تغطي جل 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 إنترام الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الإلتزام	الإلتزام جزئي	لم يتم الإلتزام	الشرح
1	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	✓			
2	الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
3	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	✓			
4	السادسة: حقوق التصويت	✓			
5	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
6	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
7	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
8	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
9	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة		✓		طبق عدا البند: إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة. تم الموافقة على الإجراءات المقترحة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2013م والتوصية للجمعية العامة القادمة خلال عام 2013 لإعتمادها.
10	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	✓			
11	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها	✓			
12	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	✓			تم الحصول على خطاب من هيئة السوق المالية رقم 6346/4 بخصوص بعض الملاحظات على صياغة بعض بنود لائحة لجنة المراجعة وتم إصدار قرار مجلس إدارة بتعديل لائحة اللجنة لتتوافق مع ملاحظات الهيئة وتم إرسال نسخة من القرار للهيئة وسوف يتم عرض التعديل على الجمعية العامة القادمة خلال 2013م لإعتمادها
13	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			تم الموافقة من قبل مجلس الإدارة على التوصيات الخاصة بلجنة الترشيحات المتعلقة بتفصيل القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة المذكورة في لائحة حوكمة الشركة وذلك في إجتماعه المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2013م وتم التوصية للجمعية العامة القادمة خلال 2013م لإعتمادها
14	السادسة عشر: إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
15	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
16	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

## سابعاً : 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. و تطبيقاً للائحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2012/03/18م قام الرئيس التنفيذي بتكوين لجنة لإدارة المخاطر حيث تم عقد إجتماعها الاول بتاريخ 2012/12/10م و تم مناقشة المخاطر التي تواجه الشركة لمتابعتها والحد من آثارها. 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 عُرضة للتغيير. وقد تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو إقتصادية 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.
- الإعتماد 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 الإلتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن إفتتاح 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 24% (متطلبات النطاق الأخضر). وتلتزم "أكسترا" التزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت أن تضاعف تقريباً نسبة التوطين خلال السنتين الأخيرتين لتبلغ 27.5% كما في 2012/12/31م، وبذلك حققت الشركة نسبة التوطين المطلوبة. ولهذا السبب يعد تدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من الأولويات لدى الشركة. ومن الجدير بالملاحظة أن الشركة قد استثمرت في تدريب وتطوير المواطنين السعوديين من خلال تطبيق برنامج «تجزئة»، وذلك لمنحهم العوامل والمهارات اللازمة للتفوق في مهنة البيع بالتجزئة.

### - 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 لاسيما فيما يتعلق 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 المستهلك للحفاظ دائماً على عملائها وضمان استمراريتهم معها.
- حرب الأسعار: مستوى أرباح الشركة قد يتأثر سلباً في حال نشوب حرب أسعار سواءً على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات ، لذلك تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكنها من الحفاظ على هامش ربحيتها.
- المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات: قد تتغير أسعار صرف العملات وفقاً للمتغيرات الإقتصادية المحلية أو العالمية، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في سعر صرف أي من العملات التي تتعامل بها الشركة إلى حدوث تغيرات في أسعار المنتجات وبالتالي التأثير على أرباح الشركة.

# كلمة الختام

تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها لهذا العام من خلال التركيز في تنفيذ خططها الإستراتيجية المذكورة مما أدى إلى استمرارية ريادتها للسوق السعودي بنسبة تقديرية 13.2% مدعومة بفريق إداري متميز. وترى الشركة أيضا بأن السوق السعودي سوف يستمر في النمو بشكل إيجابي على المدى المتوسط في ظل سياسة اقتصادية حكيمة من قبل المملكة مصحوبا بالنمو الإيجابي في التعداد السكاني وحجم السوق. وهذا مما سيساهم في دعم خطط الشركة المستقبلية بالإستمرار بالتوسع الجغرافي والتطوير المستمر لأنشطتها وتحقيق أهدافها.

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



محمد جلال علي فهمي  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

