

٢٠١٥

تقرير مجلس الإدارة

أكسترا extra





جدول المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أولاً: عن اكسترا

رؤية الشركة

رسالة الشركة

ملخص طبيعة نشاط الشركة

استراتيجية الشركة

ثانياً: أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي

أ- ملخص نتائج الأعمال

١- عرض لعناصر قوائم الدخل و الميزانيات

٢- الإقتراض

٣- الزكاة و المدفوعات النظامية

٤- فروع الشركة

٥- الشركات التابعة

ب- الموارد البشرية

ج- برنامج حوافز الموظفين

د- دعم المؤسسات الاجتماعية

هـ - التطلعات المستقبلية

ثالثاً: مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

١- أعضاء مجلس الإدارة

٢- ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

٣- اللجنة التنفيذية

٤- لجنة الترشيحات و المكافآت

٥- لجنة المراجعة

٦- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

رابعاً: توزيع الأرباح و المكافآت و قرارات مجلس الإدارة

١- سياسة توزيع الأرباح

٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥ م

٣- رأس المال

٤- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

خامساً: نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٥ م

١- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٥ م لأعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر

٢- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٥ م لكبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر

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

سادساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

ثامناً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة

كلمة الختام

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أقدم لكم النتائج المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" وأن أستعرض أهم منجزات وأحداث السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

قد يكون العام ٢٠١٥ من أصعب الأعوام التي مرت بالشركة خاصة والقطاع بصورة عامة. فقد تأثرت الشركة كثيراً بسبب الاغلاقات أثناء التخفيضات الكبرى للعام السابق وامتد تأثيرها إلى العام ٢٠١٥ من حيث تقادم المخزون وتراجع المبيعات. كما تأثر قطاع التجزئة كما هو معلوم بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم أجمع، إضافة إلى تأثير تجارة الأجهزة المنزلية بتطبيق برنامج كفاءة الطاقة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها الشركة إلا أنها حافظت على موقعها الريادي وعلى حصتها السوقية وبالطاقة ٩٠٪ وهذا يعتبر إنجازاً بحد ذاته، وإن تراجع صافي الأرباح كثيراً إلا أننا على ثقة أن هذا وضع استثنائي مؤقت وستجاوزته قريباً.

ولقناعتنا أن الكوادر المدربة أساس نجاح أي منشأة فقد استمرت الشركة في منهجها باستقطابهم وتدريبهم وتحديد مسار وظيفي خاصة للوظائف التشغيلية والتي تسعى الشركة لتوطينها وهو الأمر الذي ساهم في المحافظة على نسبة سعودة عالية تفوق المعدلات المطلوبة نظامياً. كما تبنت الشركة برامج تدريبية متخصصة لرفع مستويات خدمة العملاء والمعرفة بالمنتج والتي كان لها أثر كبير في ارتفاع معدلات رضى العملاء والجهات الإشرافية.

استمرت الشركة في سياستها التوسعية حيث تم افتتاح ثلاثة فروع في كل من الباحة والمدينة المنورة ودولة عمان وبهذا بلغ عدد فروع الشركة ٤١ فرع منتشرة في ٢٦ مدينة في المملكة ودول الخليج العربي، وفي هذا تؤكد الشركة على إصرارها وقناعتها بأن تستمر في التوسع وأن تكون بقرب عملائها لا سيما أنها الوجهة الأولى في قطاع التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية وهي سياسة ثابتة حافظت عليها الشركة منذ تأسيسها وستستمر عليها بإذن الله ونستهدف أربعة فروع خلال العام ٢٠١٦م.

بهدف تحسين العائد المالي وتقليل عنصر المخاطرة فقد اتخذت الشركة قرارات استراتيجية لتحسين الموارد المالية وباشرت بتنفيذ البعض كتمويل العملاء بالمرابحة وتعمل حالياً على تطبيق مشاريع جديدة ستري النور بإذن الله مع بداية العام الحالي، إضافة إلى مضاعفة الاستثمار في المبيعات الإلكترونية (E-Commerce) والتي حققت الشركة خلال عام ٢٠١٥ إنجازات متميزة من حيث سهولة الشراء وسرعة التوريد وآلية السداد المختلفة محققين فيها السبق عن الغير وبه حققت الشركة أفضل موقع إلكتروني على مستوى الشرق الأوسط.

ختاماً أتقدم بالشكر و التقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة على أدائهم وتفانيهم في الخروج بالشركة من الظروف الصعبة التي مرت بها. كما أتقدم بالشكر والامتنان للسادة المساهمين لثقتهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائماً حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق النجاح تلو النجاح.

والله ولي التوفيق،

عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

أولاً: عن اكسترا



رؤية الشركة

أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بتقديم تجربة متفوقة وقيمة لجميع العملاء في المنطقة.

رسالة الشركة

نحن نقدم لعملائنا تجربة تسوق قيمة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من خلال تقديم أفضل خيارات من المنتجات والخدمات والحلول لتمكينهم من تطوير نمط حياتهم. نحن نوفر النمو للموظفين والمساهمين ونساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها.



ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)

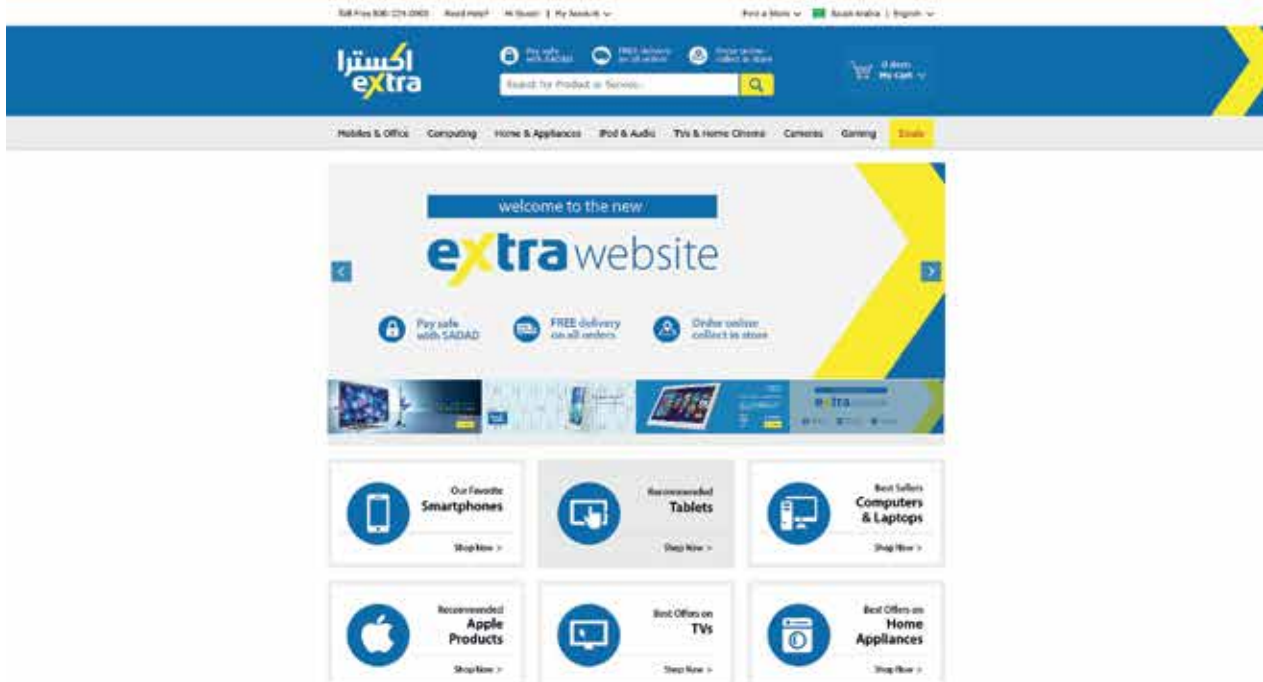
تأسست "اكسترا" كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٢م وفقاً للأنظمة المملكة العربية السعودية، وتم افتتاح أول معارضها بمدينة الرياض في يناير ٢٠٠٣م. وفي عام ٢٠١١م تم إدراج الشركة في سوق الأسهم المالية السعودية.

تبيع "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 تساعد على الشعور بالإطمئنان والراحة التامة بعد الشراء، حيث تتنوع 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 تنفرد بها عن منافسيها وتوفر لها في الوقت ذاته مصدراً آخر من مصادر المبيعات والأرباح.

وجدير بالذكر ان الشركة بدأت موقعاً للبيع الإلكتروني ابتداءً من عام ٢٠١١م وهذا الموقع يوفر للعملاء العديد من المنتجات المتوفرة في المعارض بالإضافة إلى معلومات إضافية عن كل الأصناف.



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 واعتبارها أحد أهم الميزات التنافسية.
- رفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوير قدراتهم الفنية والادارية.
- زيادة الحصة السوقية عبر تفهم واستيعاب احتياجات العملاء.
- التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة وجودة عاليتين.
- التوسع الجغرافي في الأسواق الداخلية بالمملكة مع التركيز على المدن الرئيسة.
- تنويع المصادر المالية للشركة من خلال استحداث أنشطة مكملة للنشاط الرئيس للشركة كالتقسيط واستثمار مواقع الشركة عقاريا والدخول في منتجات جديدة مكمل وذات ربحية عالية
- الاستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لزيادة دخلها المالي بالإستحواذ على منشآت ناجحة ومتميزة في أدائها وقد قامت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٣٦ هـ الموافق ٤ يونيو ٢٠١٥ بتوقيع خطاب نوايا ملزم حصري لمدة ٩ أشهر مع محمد يوسف الصقر وشركاه في شركة الاقاليم الدولية للاستحواذ على نسبة ٥١٪ من الشركة، وهي مجموعة تعمل في مجال تجزئة الأزياء والاحذية والإكسسوارات. ويخضع هذا الخطاب لإتمام الدراسات النافية للجهالة المالية والقانونية والفنية وغيرها من الدراسات المطلوبة وكذلك الحصول على الموافقات النظامية والقانونية من الجهات المختصة ذات العلاقة وأي موافقات ضرورية أخرى من الجمعية العامة للمساهمين.



ثانياً: أداء و أنشطة
الشركة خلال
العام المالي ٢٠١٥ م



أ- ملخص نتائج الأعمال

حققت "أكسترا" نمواً في المبيعات بلغ ١.٥٪ مقارنةً بالعام الماضي بينما انخفض مجمل الربح ٦.٩٪، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات ١٥.٤٪ مقابل ١٦.٨٪ خلال العام الماضي و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات معظم الأقسام بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من ٣٨ معرض في ديسمبر ٢٠١٤ إلى ٤١ معرض في ديسمبر ٢٠١٥.

انخفضت أرباح الشركة إلى ٤٩.٢ مليون ريال أي بنسبة -٥٩.٤٪ عن العام الماضي، ويعود سبب الانخفاض خلال عام ٢٠١٥ مقارنة مع العام الماضي إلى مبيعات المخزون المتبقي من مهرجان التخفيضات الكبرى العام الماضي والتي انخفض هامش ربحه بسبب التقادم وتطبيق نظام مواصفات الطاقة للأجهزة الكهربائية و تصريف الأجهزة بالمواصفات القديمة بأسعار مخفضة وكذلك أثر أعمال الصيانة والتجديد للعديد من الفروع. كما أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع مع اختلاف المزيج البيعي بزيادة مبيعات الجوال والأجهزة الإلكترونية ذات هامش الربح المنخفض.

معدل النمو (%)	السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م المبلغ	السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م النسبة من المبيعات	آلاف الريالات
١,٥٪	٣,٦٨٩,٣٦٠	-	المبيعات
(٦,٩)٪	٦٢٠,٧٥٦	١٦,٨٣٪	مجمّل الربح
(٥٦,٢)٪	١٢٥,٧٨٥	٣,٤١٪	ربح النشاط من العمليات الرئيسية
(٥٧,٢)٪	١٢٤,٤٧٦	٣,٣٧٪	الربح الصافي قبل الزكاة
(٥٩,٤)٪	١٢١,٠٤٤	٣,٢٨٪	الربح الصافي

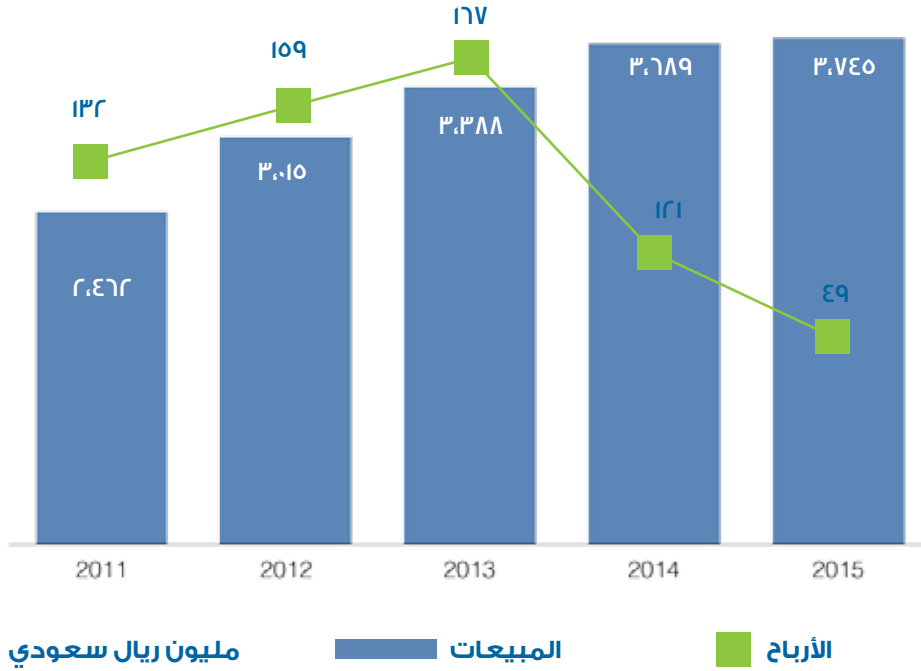
يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

معدل النمو* (%)	المبيعات ٢٠١٤ م ٢٠١٥ م	الدولة
١,١٣٪	٣,٤٩٣,٢٩٥ ٣,٥٣٤,٨٣٦	المملكة العربية السعودية
٠,٣٨٪*	١٩٦,٠٦٥ ٢٠٩,٩٥٣	دول الخليج
١,٥٠٪	٣,٦٨٩,٣٦٠ ٣,٧٤٤,٧٨٩	الإجمالي

* المساهمة من إجمالي النمو في المبيعات.

١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

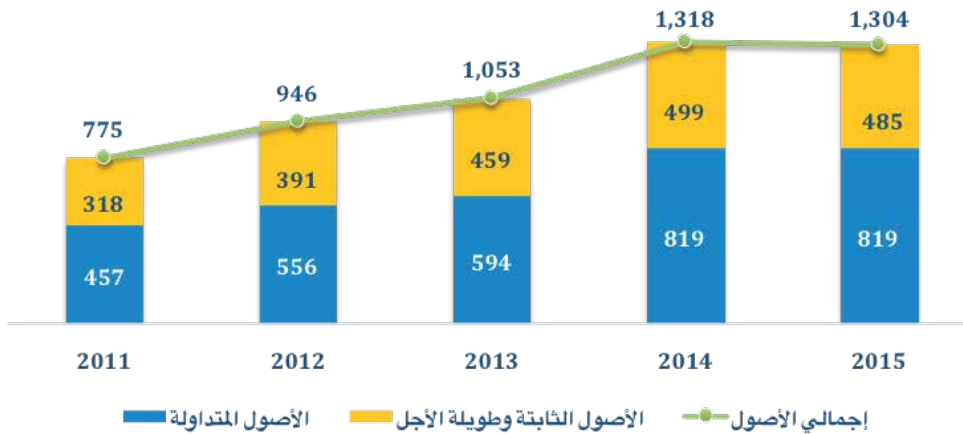
استطاعت شركتكم الاستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث قفزت المبيعات من ٢,٤٦٢ مليون ريال في ٢٠١١ إلى ٣,٧٤٥ مليون ريال في ٢٠١٥ محققة معدل نمو تراكمي قدره ١١٪ بينما انخفض صافي أرباح شركتكم من ١٣٢ مليون ريال في ٢٠١١ إلى ٤٩ مليون ريال في ٢٠١٥ ويعود سبب الانخفاض خلال عام ٢٠١٥ إلى مبيعات المخزون المتبقي من مهرجان التخفيضات الكبرى العام الماضي والتي انخفض هامش ربحه بسبب التقادم وتطبيق نظام مواصفات الطاقة للأجهزة الكهربائية و تصريف الأجهزة بالمواصفات القديمة بأسعار مخفضة وكذلك أثر أعمال الصيانة والتجديد للعديد من الفروع



معدل النمو التراكمي للمبيعات ١١٪ (من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥)

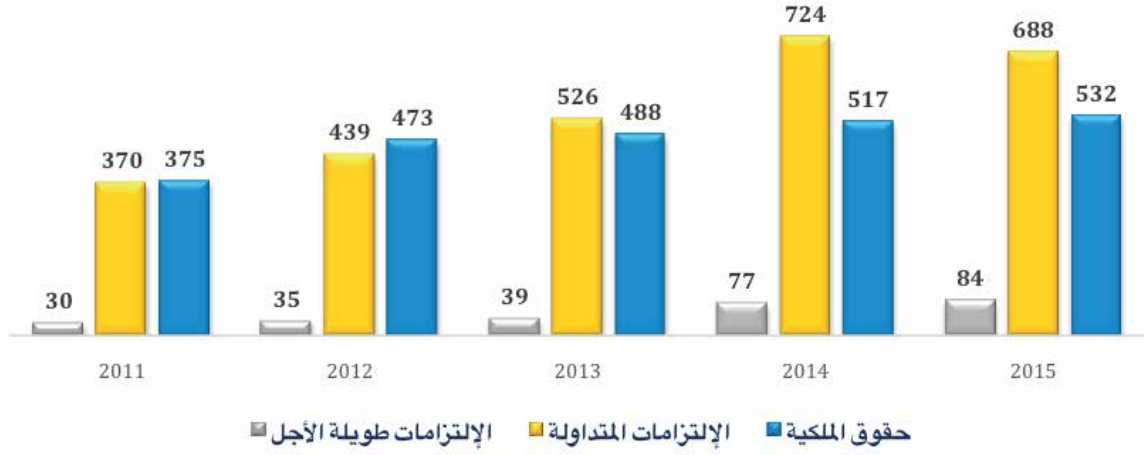
معدل النمو التراكمي للأرباح - ٢٢٪ (من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥)

تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)



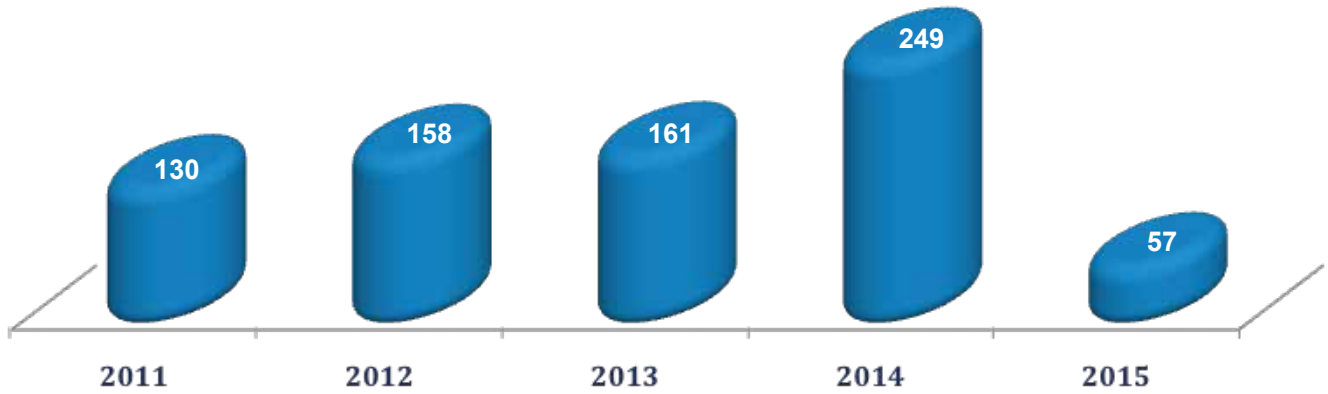
استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٧٧٥ مليون ريال في ٢٠١١ إلى ٣,٠٤٠ مليون ريال في ٢٠١٥ محققة معدل نمو تراكمي قدره ١٤٪.

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٣٧٥ مليون ريال في ٢٠١١م إلى ٥٣٢ مليون ريال في ٢٠١٥م محققة معدل نمو تراكمي قدره ١٧٪ وهو ما يتماشى مع هدفنا الرئيسي وهو تحقيق أكبر قيمة للمساهمين.

النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (مليون ريال سعودي)



٢- الاقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة المراجعات القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

الجهة المانحة	النوع	الغرض	التاريخ	الرصيد أول السنة	السداد	الرصيد آخر السنة	طريقة السداد
البنك السعودي البريطاني	مراجعة إسلامية متوسط الأجل	التوسعات المستقبلية في سلطنة عمان	٢٨ أغسطس ٢٠١٤	٥٠	٢٠	٣٠	اقساط ربع سنوية ابتداء من فبراير ٢٠١٥

علما بأنه خلال عام ٢٠١٥ 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 ٣١٠ مليون ريال مقسمة إلى ٧ مرابحات تم سدادها بالكامل خلال نفس العام ٢٠١٥.

٣- الزكاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم وتسديد إقرارها الزكوي حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م كما قامت بتسديد الفروق الناتجة عن الربط الزكوي النهائي حتى عام ٢٠٠٥ م وتم تقدير الالتزام الزكوي للعام ٢٠١٥ بمبلغ ٣,٣٤٥,٧٩٣ ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤
مصلحة الزكاة	٣,٣٤٦	٣,١٠٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*	٩٩٥	٩٤٦

*تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤ م

٤- فروع الشركة

لقد تم افتتاح ٣ معارض جديدة خلال عام ٢٠١٥ م في مدن الباحة و عمان والمدينة المنورة ليصل مجموع معارض الشركة إلى ٤١ معرضاً بنهاية عام ٢٠١٥ موزعة على ٢٦ مدينة في كل من الرياض وجدة والخبر والدمام وبريدة والأحساء وتبوك وأبها والطائف والمدينة ومكة والخرج ونجران وحفر الباطن والجبيل وجيزان وينبع وسكاكا وعنيزة وحائل وقنفذة وبيشة وخميس مشيط والباحة والمنامة ومسقط.



٥- الشركات التابعة الشركة المتحدة لخدمات الصيانة المحدودة:

وهي الشركة التابعة الوحيدة لـ "اكسترا" داخل المملكة العربية السعودية. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم ٢٠٥١٤٣٢١١ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٢٢ م 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 الخلوية 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 ٢٠١١/١٠/١٣ م برأسمال قدره ٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠٠ حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ١٠٠ 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.

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 م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 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.

خدمات اكسترا
extra services

ضمان اكسترا
extra Warranty

صيانة اكسترا
extra Repair

حماية اكسترا
extra Protection

توصيل اكسترا
extra Delivery

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 ٢,٥٧٠ موظفاً بنهاية عام ٢٠١٥. وقد انتهجت "اكسترا" استراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث أنها بنيت لتحقيق 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 ٣٠٪ 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.
خامساً: تدريب الكوادر البشرية بصورة مستمرة فنياً وإدارياً وتحسين الأداء الوظيفي لجميع منسوبي الشركة.

ج - برامج حوافز للموظفين

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 ٧.٢ مليون ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

د - دعم المؤسسات الاجتماعية

تلتزم "اكسترا" بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في مشروع تدوير الحاسبات الآلية "إرتقاء" ويهدف 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 بدلاً من التخلص منها بطريقة غير آمنة ما يؤدي إلى تلوث البيئة لسنوات طويلة.
كما قامت الشركة برعاية أحد الأندية الوطنية لإيمانها بأهمية الاستثمار بالشباب ورعايتهم بما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة المهمة من المجتمع وعلى الوطن بشكل عام.

هـ. التطلعات المستقبلية

بصورة عامة فإن الغالبية تجمع على أن الظروف الحالية مؤقتة وأن سوقنا المحلي والإقليمي يعتبر واعد ومن أكثر الأسواق نمواً مع طبيعة النمو السكاني والنمط الاستهلاكي والحاجة للمنتجات المنزلية التي توفرها الشركة لعملائها، إضافة إلى استمرار تطور وتحديث تقنية المنتجات الالكترونية والرغبة في اقتنائها مما يؤكد الحاجة لنشاط الشركة ونموها بما نهدف إليه.
وسنعمل خلال العام ٢٠١٦ على أن نحقق نمو في المبيعات والأرباح وفي الحصة السوقية بإذن الله مع مراعاة الوضع الذي نمر به اقتصادياً وتأثيره على النشاط التجاري بصورة عامة ولكننا نرى تحقيق هذا النمو من خلال ما يلي:

- الاستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملاء الشركة وهذه تعتبر من أهم الميزات التنافسية لأكسترا
- الاستمرار بالتوسع المدروس مع التركيز على المدن الرئيسية داخل المملكة
- تنويع مصادر الدخل وتنميتها بوتيرة أسرع
- تخفيض المصروفات الإدارية بما لا يؤثر سلباً على أداء الشركة
- زيادة فاعلية الفروع من حيث المساحات والأصناف

ثالثاً : مجلس إدارة
الشركة و اللجان
التابعة له



١- أعضاء مجلس الإدارة

لقد تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٧ أبريل ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨ علماً بأنه لم يحدث أي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة للمجلس ولقد تم خلال عام ٢٠١٥م انعقاد خمسة إجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة						
م	الإسم	٨ فبراير ٢٠١٥	٢٧ مايو ٢٠١٥	٤ أكتوبر ٢٠١٥	١٧ ديسمبر ٢٠١٥	٢٤ ديسمبر ٢٠١٥
الصفة						
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓
٢	خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم	✓	✓	×	✓	✓
٣	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓	✓	✓
٤	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	✓	✓	✓	×	✓
٥	أحمد يوسف أحمد الصقر	✓	✓	×	✓	×
٦	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي	✓	✓	×	×	×
٧	محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓	✓
٨	فوزان محمد الفوزان	×	✓	✓	✓	✓
٩	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	×	✓
✓ الحضور أصالة × غياب						

ملحوظة: قرر مجلس إدارة الشركة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦م ما يلي:

- قبول إستقالة السيد/ عبدالمحسن العيسى وتعيين السيد/ عبدالحמיד العوهلي كعضو 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.
- قبول إستقالة السيد / عبدالحמיד العوهلي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون ١٠ مارس ٢٠١٦م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة، وتعيين السيد/ محمد جلال علي فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٦م مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة للشركة.

٢- ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م موضحة كالتالي:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	٩,٥٦٦,٨١٧
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة له	٢٩٥,١٧٦	-
المكافآت الدورية و السنوية	١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٦٢١,١١٨
الخطط التحفيزية	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-
المجموع	٢,٠٩٥,١٧٦	١٢,١٨٧,٩٣٥

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:

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

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١٥م، على النحو التالي:

تاريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية						م	الإسم
٣٠ نوفمبر ٢٠١٥	١٦ سبتمبر ٢٠١٥	١٢ يوليو ٢٠١٥	٢٧ مايو ٢٠١٥	٨ فبراير ٢٠١٥	الصفة		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١	عبدالله عبد اللطيف الفوزان
✓	×	✓	✓	✓	عضو اللجنة	٢	باسل محمد سعود القضيبي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	٣	محمد جلال علي فهمي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	٤	هشام عبد العزيز الصغير
						✓	الحضور أصالة
						×	غياب

لقد تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٧ أبريل ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨، كما تم إعادة تشكيل لجان المجلس الرئيسية علماً بأنه لم يحدث أي تغيير في أعضاء اللجنة التنفيذية.

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 الإقتصادي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيساً	– الأستاذ/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم
عضواً	– الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيبي
عضواً	– الأستاذ/ هشام عبد العزيز الصغير

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 ٢٠١٥م، على النحو التالي:

تاريخ اجتماعات لجنة الترشيحات			م	الإسم
١٧ ديسمبر ٢٠١٥	١ مارس ٢٠١٥	الصفة		
NA	✓	رئيس اللجنة	١	عبدالله عبد اللطيف الفوزان *
✓	NA	رئيس اللجنة	١	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم *
✓	✓	عضو اللجنة	٢	باسل محمد سعود القضيبي
✓	✓	عضو اللجنة	٣	هشام عبدالعزيز الصغير

NA لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت

× غياب

✓ الحضور أصالة

* لقد تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٧ أبريل ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨. كما تم إعادة تشكيل لجان المجلس الرئيسية وعليه تم تعيين السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً للسيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان لدورة المجلس الجديدة.

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 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:

رئيساً	– الأستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان
عضواً	– الأستاذ / ماجد فؤاد الشيخ
عضواً	– الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي
عضواً	– الأستاذ / عمار محمد الغول

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة تسع مرات خلال العام ٢٠١٥م، كالتالي

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة										الاسم	م
١٣ ديسمبر ٢٠١٥	١٥ نوفمبر ٢٠١٥	١٨ أكتوبر ٢٠١٥	٣ سبتمبر ٢٠١٥	١٥ يوليو ٢٠١٥	٢ يونيو ٢٠١٥	١٦ أبريل ٢٠١٥	٤ فبراير ٢٠١٥	١٥ يناير ٢٠١٥			
رئيس اللجنة	×	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	فوزان محمد أحمد الفوزان	
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ماجد فؤاد الشيخ	
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالمعطي وصفي عبد الهادي	
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عمار محمد الغول	
										✓ الحضور أصالة	
										× غياب	

* تقدم السيد/ محمد جلال علي فهمي ولأسباب شخصية بطلب استقالته في ١١ يناير ٢٠١٥م من منصب رئيس لجنة المراجعة بالشركة، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ١٢ يناير ٢٠١٥م قبول استقالته اعتباراً من تاريخه، وتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان خلفاً له كرئيساً للجنة المراجعة.

لقد تم في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتباراً من ٢٧ أبريل ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨، كما تم إعادة تشكيل لجان المجلس الرئيسية علماً بأنه لم يحدث أي تغيير في أعضاء لجنة المراجعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:-

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠١٥م 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 ٢٠١٥م.

٦- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه المنعقد يوم ال ١٠/٩/١٤٣٤ هـ الموافق ١٨/٧/٢٠١٣ م، تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد إستكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية التي تبدأ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧ وما يتبعها، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية، وإنطلاقاً من قناعة الشركة بأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيكون له أثر كبير في:

- زيادة حجم البيانات المفصّل عنها ومتطلبات الإفصاح
- الحاجة لتعديل بعض السياسات المحاسبية
- الحاجة لتعديل بعض إجراءات العمل
- تحديث نظام الحاسب الآلي بما يتناسب مع متطلبات إعداد التقارير وتوفير البيانات
- تدريب الممارسين والمشرّفين ومعدّي التقارير على ذلك.

لذا قامت إدارة الشركة بتحديد الركائز الأساسية التي تهدف إلى توفير تأكيد مناسب من أن عملية التطبيق تتم بكفاءة ويسر وفي الوقت المناسب، بحيث يتم التحول الكامل من الإطار المحاسبي الحالي الذي تحكمه معايير المحاسبة السعودية إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية طبقاً لنسختها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند إعداد القوائم المالية للشركة عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٧.

عناصر خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

- ١- تشكيل فريق عمل من الأفراد المؤهلين المسؤولين عن التقارير المالية بالشركة وتأهيله للحصول على تفهم شامل لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة والاستعانة بالمصادر الفنية والاستشاريين لتحقيق ذلك.
- ٢- تحليل الفجوة (Gap Analysis) بين معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المطبقة حالياً و المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من الهيئة وذلك بهدف:
 - تحديد المعايير المرتبطة بنشاط الشركة وقوائمها المالية للتركيز عليها والحصول على فهم أعمق بمتطلبات القياس والافصاح.
 - مقارنة السياسات والمعالجات المحاسبية المطبقة بالشركة مع متطلبات القياس والافصاح طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتحديد الفجوة والاختلافات وتحديد متطلبات الالتزام والسياسات الجديدة.
- ٣- التواصل مع مراجع الحسابات أو المكاتب الاستشارية حول النتائج التي تم التوصل إليها بما في ذلك اختيارات البدائل وأساليب التطبيق وفهم فريق العمل لمتطلبات القياس والافصاح أخذين بعين الاعتبار:
 - البدائل والإستثناءات المتاحة وتفسيراتها بما يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة وأنظمتها المحاسبية وبما يضمن عرض أفضل المعلومات المالية.
 - تقييم أثر هذه السياسات المحاسبية الجديدة على القوائم والمؤشرات المالية.
- ٤- إعداد اصدار من القوائم المالية الإفتتاحية والربعية كما في ١ يناير ٢٠١٦ طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية بالتوازي مع القوائم الربعية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية لاستخدامها فيما بعد كأرقام المقارنة للقوائم المالية خلال ٢٠١٧ واستشارة مراجع الحسابات في أسس الأعداد وأساليب تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- ٥- إعداد جدول زمني وخطة تنفيذ لإجراء التغييرات اللازمة في نظم المعلومات.
- ٦- عرض التطورات الهامة أولاً بأول على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي وإبلاغهم بأي صعوبات أو اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء فريق العمل أو الفريق مع مراجع الحسابات.

وقد بدأت الشركة بالتواصل مع المستشارين الماليين للبدء في تحليل الفروقات بين المعايير السعودية والدولية.



رابعاً: توزيع الأرباح
و المكافآت و قرارات
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 التجنب 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 ٢٠١٤، تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأرباح، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك اعتباراً من ٧ مايو ٢٠١٤.

٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥

– قام مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠١٥ بقيمة نصف ريال للسهم الواحد عن كل ربع وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته ١٠٠ ريال (ريال واحد) لكل سهم عن الربعين الأول والثاني للعام ٢٠١٥ كما لم يتم توزيع أرباح عن الربع الثالث من عام ٢٠١٥ وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ يوم الثلاثاء ٧ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ م وكذلك لم يتم توزيع أرباح عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥ وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ يوم الأحد ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ فبراير ٢٠١٦ م

– قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٦ التوصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (١,٤٤٠,٠٠٠) ريال سعودي .

– قرر مجلس إدارة الشركة الإثنين الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ٠٩ مارس ٢٠١٥ م قبول إستقالة السيد / كريم منصور الذهبي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتعيين السيد / عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي بمنصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٥ م.

– قرر مجلس إدارة الشركة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦ م يلي:

- ١- قبول إستقالة السيد / عبد المحسن العيسى وتعيين السيد / عبد الحميد العوهلي كعضو 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- قبول إستقالة السيد / عبد الحميد العوهلي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون ١٠ مارس ٢٠١٦ م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع إحتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة، وتعيين السيد / محمد جلال علي فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٦ م مع إحتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة للشركة.

٣ – رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم ٣٦٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٣٦ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد.

قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥ م الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لدعم توسعاتها المستقبلية، بما يمثل زيادة بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (٣٠٠ مليون) ريال إلى (٣٦٠ مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (٣٠٠ مليون) سهم إلى (٣٦٠ مليون) سهم.

٤ – التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

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

المساهم	١ يناير ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
النسبة	النسبة	النسبة
الأسم	الأسم	الأسم
شركة الفوزان القابضة	١٣,٦٢٨,٨٧٠	١٦,٣٥٤,٦٤٤
شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة	٤,٤٨١,٠٥٢	٥,٣٧٧,٢٦٢
	٪ ١٤.٩٤	٪ ١٤.٩٤
	٪ ٤٥.٤٣	٪ ٤٥.٤٣

• الزيادة في أسهم شركة الفوزان القابضة وشركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة أعلاه ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بنسبة ٢٠٪ وبذلك ارتفع رأس مال الشركة من (٣٠٠ مليون) ريال إلى (٣٦٠ مليون) ريال، وعدد الأسهم من (٣٠٠ مليون) سهم إلى (٣٦٠ مليون) سهم وذلك بناءً على اعتماد الجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٥ في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥ م.

خامساً : نسب ملكية الأسهم
والتغير فيها خلال
السنة المالية ٢٠١٥ م



١ - نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٥م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠١٥	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٥	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى و تغيرها	أدوات الدين
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	سعودي	١,٠٠٠	١,٢٠٠	%٢٠	-	-
٢	خالد عبد الله عبد العزيز الملحم	سعودي	١,٠٠٠	١,٢٠٠	%٢٠	-	-
٣	باسل محمد سعود القضيبي	سعودي	٢,٠٨٣	٢,٤٩٩	%٢٠	-	-
٤	عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى	سعودي	١,٢٥٠	١,٥٠٠	%٢٠	-	-
٥	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	١,٢٥٠	١,٥٠٠	%٢٠	-	-
٦	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي	سعودي	١,٠٠٠	١,٢٠٠	%٢٠	-	-
٧	محمد جلال علي فهمي	مصري	٣٠٠,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	%٣٣,٦٧	-	-
٨	فوزان محمد أحمد الفوزان	سعودي	١,٠٠٠	١,٢٠٠	%٢٠	-	-
٩	هشام عبد العزيز الصغير	سعودي	١,٠٠٠	١,٢٠٠	%٢٠	-	-

٢- نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٥م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام ٢٠١٥	عدد الأسهم في نهاية العام ٢٠١٥	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى و تغيرها	أدوات الدين
١	عبد الحميد عبدالعزيز محمد العوهلي*	سعودي	NA*	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	-	-

*قرر مجلس إدارة الشركة الإثنين الموافق ١٨ جمادى الأول ١٤٣٦هـ الموافق ٠٩ مارس ٢٠١٥م قبول إستقالة السيد / كريم منصور الذهبي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي بمنصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٥م.



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 معارض الظهران الدولية الشركة العربية لصناعة الورق شركة أجواد القابضة شركة أمجال للتطوير العقاري	عبدالله عبد اللطيف الفوزان
البنك السعودي البريطاني(ساب) مدينة الملك عبدالله الاقتصادية(إعمار) مجموعة العيسى الصناعية شركة أسمنت الأبيض	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم
شركة الفوزان القابضة مجموعة الفيصلية شركة بوان	باسل محمد سعود القضيبي
شركة الأتابيب الفخارية مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة شركة اليسر للتقسيط بنك البلاد شركة عقارات الخليج شركة الأفضل للتجارة شركة موطن العقارية	عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى
شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية شركة الشال للإستثمار بنك بوبيان شركة جوكثور - تركيا شركة بسكو مصر	أحمد يوسف أحمد الصقر
الإتحاد العربي للنقل البري جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية شركة دانة 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 شركة اليمامة لحديد التسليح شركة أمجال للتطوير العقاري	فوزان محمد أحمد الفوزان
شركة عبد العزيز الصغير القابضة شركة الصغير للتجارة والمقاولات	هشام عبد العزيز الصغير

سادساً :التعاملات
مع الأطراف
ذات العلاقة



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 عبداللطيف و محمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الرياض	٣٨٨,٨٠٠	٢٠١٥/٠٧/٠١ م	سنة واحدة	سنوي
شركة الفوزان لمواد البناء	عقد إيجار مستودع - جدة	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١١/٠١/٠١ م	سنة واحدة (يجدد تلقائياً)	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	١١٧,٦٠٠	٢٠١٣/٠٦/٠١ م	١٢ شهراً (حتى ٢٠١٥-٩)	دفعه شهرية
	عقد إيجار مكاتب إدارية بالمبنى الإداري *	٢٦٠,٠٠٠	٢٠١٣/٠٦/٠١ م	١٢ شهراً	دفعه شهرية
	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا غرناطة بمدينة الرياض	٢,٨٧٢,٨٣٣	٢٠١٥/٠٨/٠١ م	٥ سنوات	سنوي
شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة	عقد إيجار مستودع - السعودي *	٣٥٠,٠٠٠	٢٠١٤/٠١/٠١ م	١٢ شهراً	دفعه شهرية

* إنتهى التعاقد في سبتمبر ٢٠١٥ وتم إخلاء العين المؤجرة.

التعاملات الأخرى

- أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد الخدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١ م حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة مقابل مبلغ شهري ٢٤٨,٥٤٨ ريال سعودي لعام ٢٠١٥ .

- أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠١٣ وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.

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 أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس و فيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ ٣٨٠,٦٩٣,٥٩٥ ريال سعودي.

- مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ ٧٠٨,٢٨٥ ريال سعودي.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت وفقاً لشروط لا تختلف عن المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٥ وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ حسب النظام.

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

عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان	- شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان - شركة الفوزان لمواد البناء
عبدالله عبداللطيف الفوزان باسل محمد سعود القضيبي عبدالحمد عبدالعزيز العوهلي فوزان محمد الفوزان	- شركة الفوزان القابضة
عبدالله عبداللطيف الفوزان محمد جلال على فهمي فوزان محمد الفوزان هشام عبدالعزيز الصغير	- شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة. - الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية



سابعاً: مراجعي حسابات
الشركة و تأكيدات
إدارة الشركة وحوكمة الشركات



مراجعي حسابات الشركة

سيتم طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة و سيتم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها ليستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على مجلس الإدارة و الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠١٦م.

تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة مايلي :

- 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 مغروض 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 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:

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام بالكامل	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	الشرح
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	√			
الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	√			
السادسة: حقوق التصويت		√		تم الالتزام بكامل المادة السادسة ما عدا الفقرة (د) حيث أنها لا تنطبق على الشركة لأن الشركة لا تعتبر من المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم وكذلك لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم
السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	√			
الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
الحادية عشر: مسئوليات مجلس الإدارة	√			
الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة		√		تم الالتزام بكامل المادة الثانية عشر ما عدا الفقرة (ط) حيث أنه لا يحق وفقاً للنظام الأساسي للشركة لأي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية تعيين ممثلين لهم في مجلس إدارة الشركة
الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	√			
الرابعة عشر: لجنة المراجعة	√			
الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	√			
السادسة عشر: إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	√			
الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

ثامناً: المخاطر
التي تتعرض
لها الشركة



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. وتطبيقاً للائحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العامة، عقدت لجنة المخاطر إجتماعها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥م وتم 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 عرضة 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 المحضر 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 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، والحد الأدنى لنسبة التوطين ٢٤% (متطلبات النطاق الأخضر). وتلتزم "اكسترا" التزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توطين بلغت ٣٠% كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 لاسيما فيما يتعلق بكل فئة من فئات منتجاتها وتعمل "اكسترا" 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 سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات ، تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكّنها من تقليل تأثير حرب الأسعار على هامش الربح وكذلك الإعتماد على مصادر ومشاريع أخرى للمحافظة على هامش الربح.

المصداقية مع العملاء: نظراً للتزايد المستمر في عدد عملاء الشركة ففي حالة عدم خدمة جميع العملاء بنفس الدرجة من العناية والاهتمام قد يؤدي ذلك إلى التأثير على مصداقية الشركة وقد يؤدي إلى قيام بعض العملاء بتقديم شكاوي رسمية إلى وزارة التجارة، تمتلك اكسترا نظامي برنامج الضيف (Guest) وبرنامج العميل أولاً (Customer First) وذلك لتدريب وتأهيل الموظفين لخدمة العملاء بشكل مهني وصحيح ، كما تمتلك اكسترا مركز اتصال خاص بالرد على استفسارات وشكاوي العملاء سواء كانت مباشرة من العملاء أو من خلال موقع وزارة التجارة وذلك من خلال آلية لإقفال ومتابعة الشكاوي يومياً

كلمة الختام

بتوفيق من الله ثم بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالشركة تجاوزت الشركة أصعب مرحلة مرت به منذ تأسيسها وكان منعطف تعلمنا منه الكثير وسيكون أساس لانطلاقة جديدة للشركة سنرى نتائجها الإيجابية قريباً بإذن الله. لا زلنا على قناعة بأن حجم السوق المحلي سينمو على الأمد المتوسط والبعيد وأن ظروف السوق الحالية مؤقتة، وأن استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل سيكون لها أثر كبير في تحسين النتائج المالية وزيادة قدرة الشركة التنافسية. في الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المساهمين لثقتهم بشركتهم اكسترا ونتطلع سوياً إلى تحسين أداء الشركة في المستقبل القريب والمحافظة على التميز الذي عرف عن الشركة.

عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
الرئيس التنفيذي

عبدالله الفوزان
رئيس مجلس الإدارة