

السنة الأفضل في المبيعات

BEST YEAR
IN SALES

جدول المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة ٣

أولاً: عن أكسترا ٤

رؤية الشركة ٤

رسالة الشركة ٤

ملخص طبيعة نشاط الشركة ٥

إستراتيجية الشركة ٦

ثانياً: أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ ٧

أ- ملخص نتائج الأعمال ٧

١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات ٨

٢- الإقتراض ١٠

٣- الزكاة و المدفوعات النظامية ١٠

٤- فروع الشركة ١٠

٥- الشركات التابعة ١١

ب- الموارد البشرية ١٢

ج- برنامج حوافز الموظفين ١٢

د- دعم المؤسسات الاجتماعية ١٢

هـ - التطلعات المستقبلية ١٢

ثالثاً: مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له ١٣

١- أعضاء مجلس الإدارة ١٣

٢- السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و تعويضاتهم ١٣

٣- اللجنة التنفيذية ١٤

٤- لجنة الترشيحات و المكافآت ١٤

٥- لجنة المراجعة ١٥

٦- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ١٦

رابعاً: توزيع الأرباح و المكافآت و قرارات مجلس الإدارة ١٧

١- سياسة توزيع الأرباح ١٧

٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م ١٧

٣- رأس المال ١٧

٤- التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين ١٧

خامساً: نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦ م ١٨

١- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦ م لأعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر ١٨

٢- نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦ م لكبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر ١٨

٣- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها ١٩

سادساً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ٢٠

سابعاً: مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة و حوكمة الشركات ٢١

ثامناً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة ٢٣

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 ٢٠١٦م.

قد يكون العام ٢٠١٦م من أصعب الأعوام التي مرت بقطاع التجزئة بصورة عامة والشركة بصورة خاصة. فقد تأثر قطاع التجزئة كما هو معلوم بالأوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة وبالمنطقة ككل، حيث تراجع حجم سوق الإلكترونيات في المملكة بنسبة تقدر بـ ٢١% في العام ٢٠١٦م مقارنة بالعام السابق. وقد تأثرت الشركة كثيراً في الربع الأول من العام ٢٠١٦م نتيجة انخفاض المبيعات وانخفاض مجمل الربح مقارنة مع الأعوام السابقة. ولكن بداية من الربع الثاني، اتخذت الشركة التدابير اللازمة لزيادة الحصة السوقية والحفاظ على معدل جيد من المخزون وزيادة هامش الربح بشكل عام وقد ظهر تأثير تلك التدابير على نتائج الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام ٢٠١٦م.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي مر بها القطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص، إلا أنها حافظت على موقعها الريادي بتحقيق حصة سوقية تقدر بـ ١١% من إجمالي القطاع، حيث تم زيادة الحصة السوقية من ٨,٩% في العام ٢٠١٥م إلى ١١% في العام ٢٠١٦م بمعدل زيادة بلغت ٢٤%. كما نجحت الشركة في تخفيض إجمالي المخزون للوصول إلى المستويات القياسية للقطاع لتحقيق نسب الربح المنشودة، وهذا يعتبر إنجازاً بحد ذاته. حتى وإن تراجع صافي الأرباح كثيراً إلا أننا على ثقة أن هذا وضع إستثنائي مؤقت و تم تجاوزه. ولقناعتنا أن الكوادر المدربة أساس نجاح أي منشأة فقد استمرت الشركة في منهجها بإستقطابهم وتدريبهم وتحديد مسار وظيفي خاص بالوظائف 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.

ونظراً للظروف الاقتصادية التي تأثر بها القطاع بشكل عام، فقد قمنا بترشيح الإنفاق الرأسمالي للشركة لضمان التأكد من الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز العائد على الأصول الحالية للشركة. وبناء على ذلك فقد تم إفتتاح فرع جديد خلال العام ٢٠١٦م في مدينة مكة المكرمة. وبذلك بلغ عدد فروعنا ٤٢ فرع منتشرة في ٢٦ مدينة على مستوى المملكة ودول الخليج محققين أهدافنا في الوصول إلى قاعدة عملائنا. حيث أننا نعد كوجهة أولى في قطاع تجزئة الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

أما فيما يخص نظرنا المستقبلية، فإننا ننظر بحذر إلى المستقبل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن منطلق إلتزامنا بتحقيق كل ما هو مرجو من أجل تقليص عناصر المخاطرة وتقديم أفضل تجربة تسوق للعملاء للوصول بنتائج الشركة إلى أحسن حال، فإننا ملتزمون بالحفاظ على ما وصلنا إليه من نجاحات، بل والعمل على تحقيق نتائج أكثر تميزاً من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة، إدارة المخزون بشكل فعال، العمل على زيادة العائد على الأصول المتاحة، والتركيز على مضاعفة إستثماراتنا في مجال الخدمات، المبيعات الإلكترونية وخدمات التقسيط. حتى تظل اكسترا وجهة أولى لجميع عملاء القطاع.

شاكراً ومقدراً 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 نعزز حياة المستهلكين بتزويدهم بالمنتجات والخدمات وال حلول المبتكرة عالية الجودة لنقابل أو نتخطى توقعات عملائنا. و من خلال علاقتنا التعاونية و تفوقنا التشغيلي ستنهم مكافأتنا بصورة مشتركة.

ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)

تأسست "اكسترا" كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٢م وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتم إفتتاح 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 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 تساعدهم 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، بالإضافة إلى خدمات التقسيط وهذا ما يعطي اكسترا ميزة تنافسية تفرد 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 لتوفير تجربة تسوق رائعة للعملاء بما يتناسب مع متطلبات العصر.



إستراتيجية الشركة

ترتكز إستراتيجيات 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 وإستيعاب إحتياجات العملاء.
- التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة وجودة عاليتين.
- تنويع المصادر المالية للشركة من خلال إستحداث أنشطة مكملة للنشاط الرئيسي للشركة كالتقسيت والخدمات والدخول في منتجات جديدة مكملية وذات ربحية عالية.

ثانياً: أداء و أنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م

أ- ملخص نتائج الأعمال

حققت "أكسترا" نمواً في المبيعات بلغ ٠,٢ ٪ مقارنةً بالعام الماضي بينما زاد مجمل الربح ١,٣ ٪، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات ١٥,٦ ٪ مقابل ١٥,٤ ٪ خلال العام الماضي و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات معظم الأقسام بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من ٤١ معرض في ديسمبر ٢٠١٥ م إلى ٤٢ معرض في ديسمبر ٢٠١٦ م. إنخفضت أرباح الشركة إلى ٢ مليون ريال أي بنسبة - ٩٦ ٪ عن العام الماضي، ويعود سبب الإنخفاض خلال عام ٢٠١٦ م مقارنة مع العام الماضي إلى تكوين مخصصات للمطالبات التجارية بقيمة ٩ مليون ريال في الربع الأول، مصاريف غير متكررة نتيجة تكاليف مستشاري عملية الاستحواذ بقيمة ٥,٢ مليون ريال في الربع الثالث و تكوين مخصصات إنخفاض في قيمة الممتلكات و المعدات بقيمة ١٥,٦ مليون ريال في الربع الرابع، إنخفاض أرباح الإستثمارات بغرض المتاجرة عن العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البيع و التوزيع.

معدل النمو (%)	السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م المبلغ	السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م المبلغ	آلاف الريالات
٠,٢ ٪	-	٣,٧٤٤,٧٨٩	المبيعات
١,٢٨ ٪	١٥,٤٢ ٪	٥٧٧,٥٣٥	مجمل الربح
(٥٧,٢) ٪	١,٤٧ ٪	٥٥,١٣٨	ربح النشاط من العمليات الرئيسية
(٩١,١) ٪	١,٤٢ ٪	٥٣,٣٣٤	الربح الصافي قبل الزكاة
(٩٥,٧) ٪	١,٣١ ٪	٤٩,١٧٩	الربح الصافي

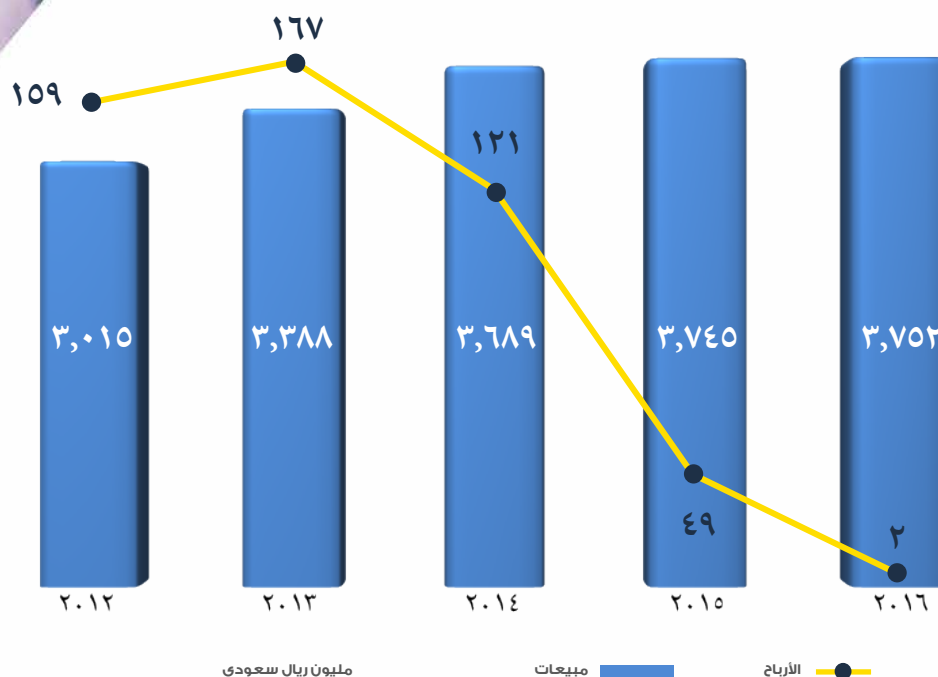
يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

معدل النمو* (%)	المبيعات ٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	الدولة
٠,٤١* ٪	٣,٥٣٤,٨٣٦	٣,٥١٩,٥٩٣	المملكة العربية السعودية
٠,٦١* ٪	٢٠٩,٩٥٣	٢٣٢,٦٩١	دول الخليج
٠,٢٠ ٪	٣,٧٤٤,٧٨٩	٣,٧٥٢,٢٨٤	الإجمالي

* المساهمة من إجمالي النمو في المبيعات.

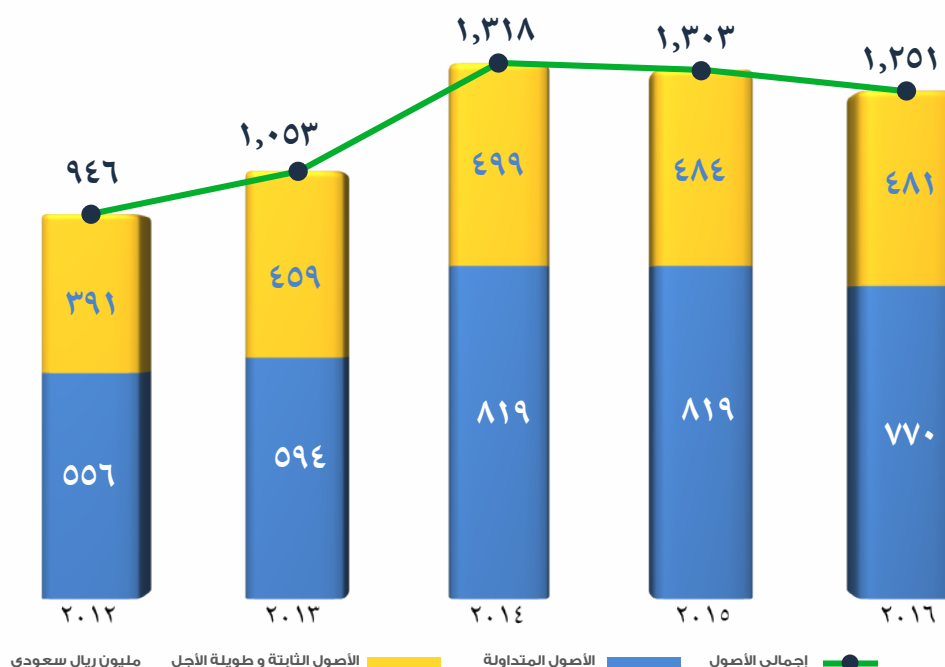
١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

إستطاعت شركتكم الإستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث قفزت المبيعات من ٣,٠١٥ مليون ريال في ٢٠١٢م إلى ٣,٧٥٢ مليون ريال في ٢٠١٦م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٥,٦ % .



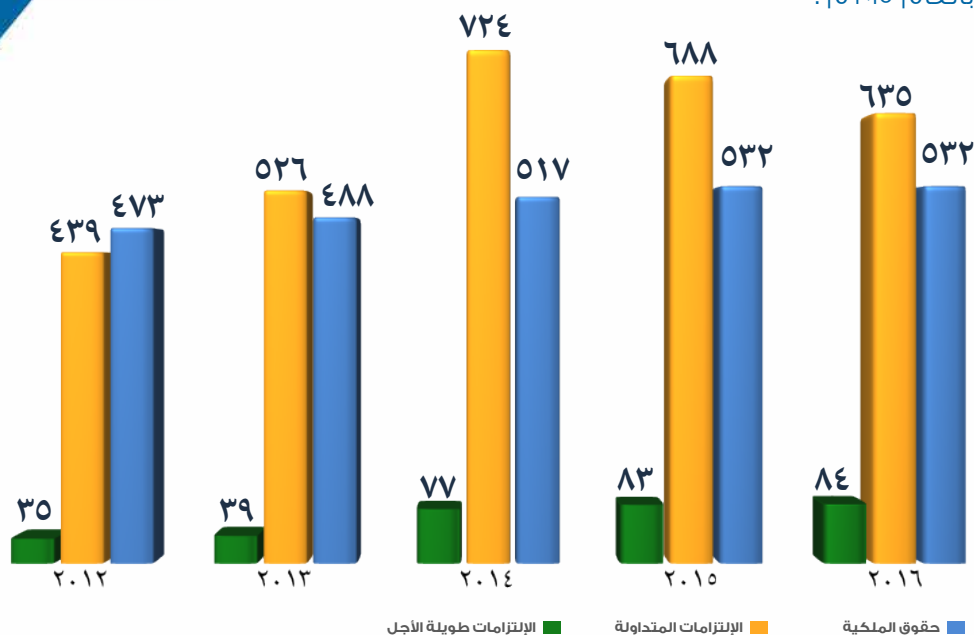
تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)

إستمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٩٤٦ مليون ريال في ٢٠١٢م إلى ١,٢٥١ مليون ريال في ٢٠١٦م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٧,٢ %.



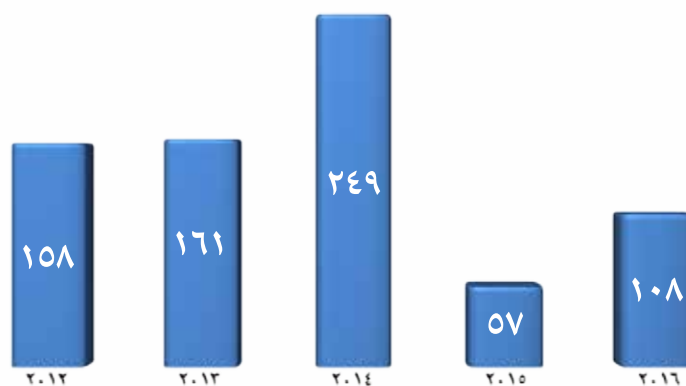
تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)

استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٤٧٣ مليون ريال في ٢٠١٢م إلى ٥٣٢ مليون ريال في ٢٠١٦م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٣% و قد سجلت الإلتزامات المتداولة ٦٣٥ مليون ريال في العام ٢٠١٦م بتخفيض قدره ٥٣ مليون ريال مقارنةً بالعام ٢٠١٥م .



النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل (مليون ريال سعودي)

سجل العام ٢٠١٦م نقدية متولدة من أنشطة التشغيل بمبلغ ١٠٨ مليون ريال، و بزيادة قدرها ٥١ مليون ريال عن العام ٢٠١٥م، مما يدل على تحسن مستويات هامش الربح وإدارة المخزون بشكل جيد.



٢- الإقـتراض

خلال عام ٢٠١٦ تم استخدام التسهيلات الممنوحة للشركة من عدد من البنوك المحلية (بنك ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي، بنك الجزيرة) للحصول على مرابحات قصيرة الأجل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية ٣٣٥ مليون ريال مقسمة إلى ١٣ مرابحة تم سدادها بالكامل خلال نفس العام و إنتهاء الفترة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م بنقدية بلغت ١٠٠ مليون ريال. و نقر بعدم وجود قروض مستحقة على الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

٣- الزكاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى ٣١/١٢/٢٠١٥ م كما حصلت الشركة على الربوط الزكوية حتى عام ٢٠٠٥ م وتم تقدير الإلتزام الزكوي للعام ٢٠١٦ بمبلغ ٣,٦٠٨,٠٠٢ ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

آلاف الريالات

٢٠١٥	٢٠١٦	البيان
٣,٣٧٨	٣,٦٠٨	مصلحة الزكاة
٩٩٥	١,١٢٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*

* تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و ٢٠١٥ م

٤- فروع الشركة

لقد تم إفتتاح معرض واحد خلال عام ٢٠١٦ م في مدينة مكة المكرمة ليصل مجموع معارض الشركة إلى ٤٢ معرضاً بنهاية عام ٢٠١٦ م موزعة على ٢٦ 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 والقنفذة وبيشة وخميس مشيط والباحة والمنامة ومسقط.





٥- الشركات التابعة

الدولة محل التأسيس	الدولة محل العمليات الرئيسية	النشاط الرئيسي	نسبة ملكية الشركة	رأس المال	الشركة التابعة
السعودية	السعودية	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.	٩٩% اكسترا السعودية ١% اكسترا البحرين	٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة المتحدة لخدمات الصيانة
البحرين	البحرين	استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكومبيوتر، والألعاب الإلكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية.	١٠٠%	٥٠,٠٠٠ دينار بحريني	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
عمان	عمان	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	٩٩% اكسترا السعودية ١% اكسترا البحرين	١٠٠,٠٠٠ ريال عماني	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

ب - الموارد البشرية

لقد نمت "أكسترا" على مستوى الأعمال بشكل سريع لتغطية كافة أسواق المملكة وهذا النمو رافقه زيادة في عدد الموظفين ليصل العدد الكلي إلى ٢,٥٨٤ موظفاً بنهاية عام ٢٠١٦م. وقد إنتهجت "أكسترا" إستراتيجية 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 : الإستثمار في الكفاءات الوطنية لزيادة نسبة السعودة وقد توجت هذه الجهود بالوصول إلى نسبة توظيف تصل ٣٢,٦ % 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 الموظفين

تطبق الشركة برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية للموظفين المتميزين بناءً على تقارير مؤشرات الأداء الشهرية وتقييم الأداء السنوي، وقد إعتمدت 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 ٧,٤ مليون ريال في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

د - دعم المؤسسات الإجتماعية

تلتزم "أكسترا" بمسؤوليتها الإجتماعية من خلال مشاركتها في مشروع تدوير الحاسبات الآلية "إرتقاء" ويهدف إلى الإستفادة 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.

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 إستمرار تطور وتحديث تقنية المنتجات الإلكترونية والرغبة في اقتنائها مما يؤكد الحاجة لنشاط الشركة ونموها بما نهدف إليه.

وسنعمل خلال العام ٢٠١٧م على أن نحقق نمو في المبيعات والأرباح و تحقيق زيادة ملموسة في الحصة السوقية وإدارة المخزون بشكل احترافي بما يتناسب مع متطلبات القطاع بإذن الله. مع مراعاة الوضع الذي نمر به إقتصادياً وتأثيره على النشاط التجاري بصورة عامة ولكننا نرى تحقيق هذا النمو من خلال ما يلي:

- الإستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملاء الشركة وهذه تعتبر من أهم الميزات التنافسية لأكسترا.
- تنويع مصادر الدخل وتنميتها بوتيرة أسرع.
- توطيد العلاقات بشكل أوسع مع شركائنا الإستراتيجيين من الموردين والشركات الكبرى.
- تخفيض المصروفات الإدارية بما لا يؤثر سلباً على أداء الشركة.
- زيادة فاعلية الفروع من حيث المساحات والأصناف وتعزيز العائد على الأصول المتاحة.

ثالثاً : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

١- أعضاء مجلس الإدارة

لقد تم خلال عام ٢٠١٦ إنعقاد ستة إجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة							م	الإسم
٢٠ ديسمبر ٢٠١٦م	٠٩ أكتوبر ٢٠١٦م	٢٦ يوليو ٢٠١٦م	٠٣ مايو ٢٠١٦م	١٤ أبريل ٢٠١٦م	١٦ فبراير ٢٠١٦م	الصفة		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	١	عبدالله عبداللطيف الفوزان
×	×	✓	✓	✓	×	عضو مجلس الإدارة - مستقل	٢	خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم**
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل	٣	باسل محمد سعود القضيبي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل	٤	أحمد يوسف أحمد الصقر
✓	✓	✓	×	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - مستقل	٥	عبدالله علي ابراهيم المجذوعي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	٦	عبدالحاميد عبدالعزيز محمد العوهلي*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	٧	محمد جلال علي فهمي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	٨	فوزان محمد الفوزان
✓	×	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	٩	هشام عبدالعزيز الصغير

✓ الحضور أصالة × غياب

ملحوظة: * تقدم السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٨ يناير ٢٠١٦ من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٣١ يناير ٢٠١٦ قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالحاميد عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

** تقدم السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

٢ - السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

- مكافأة سنوية ثابتة حسب نظام الشركات وحسب النظام الأساسي للشركة، يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو للإجتماعات، يتم اعتمادها سنوياً من الجمعية العامة للمساهمين.

- بدل حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لكل عضو عن كل جلسة. بالإضافة إلى صرف بدل إركاب وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تتعقد بها إجتماعات مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لائحة حوكمة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.

ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦ موضحة كالتالي:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	-	٧,٦٨٦,٨٠١
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة له	١٥,٠٠٠	١٨٠,٣٩٨	-
المكافآت الدورية و السنوية	٢٠٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٠٧٥,٤١٦
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	٢١٥,٠٠٠	١,٤٢٠,٣٩٨	٨,٧٦٢,٢١٧

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 صالح الصغير عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربعة مرات خلال العام ٢٠١٦م، على النحو التالي:

تاريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية					
م	الإسم	١٦ فبراير ٢٠١٦م	٠٣ مايو ٢٠١٦م	٠٩ أكتوبر ٢٠١٦م	٢٠ ديسمبر ٢٠١٦م
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 الإقتصادي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال العام ٢٠١٦م، على النحو التالي:

تاريخ إجتماعات لجنة الترشيحات			
م	الإسم	٢٠ ديسمبر ٢٠١٦م	الصفة
١	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم *	×	رئيس اللجنة
٢	باسل محمد سعود القضيبي	✓	عضو اللجنة
٣	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	عضو اللجنة
الحضور أصالة		×	غياب

* تقدم السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦م قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

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 منطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا وبالإضافة إلى مساندة الإدارة العليا في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، كما تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الإطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة. وكذلك على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإيداء مريثاتها حيالها إن وجدت.

أعضاء لجنة المراجعة:

- الأستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان رئيساً
- الأستاذ / ماجد فؤاد الشيخ عضواً
- الدكتور / جاسم شاهين الرميحي عضواً
- الأستاذ / عمار محمد الغول عضواً
- الأستاذ / محمد بن فرحان نادر عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة ثمانية مرات خلال العام ٢٠١٦م، كالتالي:

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة									
م	الإسم	١٨ يناير ٢٠١٦م	٨ فبراير ٢٠١٦م	١٧ أبريل ٢٠١٦م	١ يونيو ٢٠١٦م	٢٤ يوليو ٢٠١٦م	١٨ أكتوبر ٢٠١٦م	٢٣ أكتوبر ٢٠١٦م	٢٧ نوفمبر ٢٠١٦م
	فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
	ماجد فؤاد الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	جاسم شاهين الرميحي*	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	عمار محمد الغول**	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
	عبدالمعطي وصفي عبد الهادي*	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
	محمد بن فرحان نادر*	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ الحضور أصالة									
× غياب									
NA في ذلك الوقت لم يكن ضمن أعضاء اللجنة									

* تقدم السيد / عبدالمعطي وصفي عبد الهادي ولأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٦ مايو ٢٠١٦م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ مايو ٢٠١٦م قبول إستقالته إعتباراً من تاريخه، وتعيين الدكتور / جاسم شاهين الرميحي والسيد / محمد بن فرحان نادر كأعضاء جدد في لجنة المراجعة.

** تقدم السيد / عمار محمد الغول ولأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٥ يناير ٢٠١٧م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٥ يناير ٢٠١٧م قبول إستقالته إعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد / عبدالمعطي وصفي عبد الهادي عضو جديد في لجنة المراجعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:-

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠١٦م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع وإكتشاف الأخطاء، وأنه لا توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٦م.

علماً بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وسيتم تلاوة ذلك التقرير أثناء إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧م.

٦- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

١. إعتمدت الشركة خطة للتحويل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، والتي تضمنت تحديث وإعتماد السياسات المحاسبية.
٢. عينت السادة ديلويت أند توش كمستشار خارجي لعملية التحويل للمعايير الدولية.
٣. تم تشكيل فريق داخلي لدى الشركة ليكون مسؤولاً عن خطة التحويل وتنفيذها.
٤. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية.
٥. تم إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في ١ يناير ٢٠١٦.
٦. إعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٧ السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
٧. تم إعداد القوائم المالية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للربح الأول من عام ٢٠١٦.
٨. سوف يتم الإنتهاء من إعداد القوائم المالية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لجميع الأرباح المتبقية من عام ٢٠١٦ وذلك قبل ٣٠ أبريل ٢٠١٧.
٩. تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربح الأول من عام ٢٠١٧ وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.
١٠. تمثلت الآثار الجوهرية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ١ يناير ٢٠١٦ والتي سوف تنعكس على رصيد الأرباح المبقة عند تطبيق المعيار الدولي رقم ١ للتقارير المالية والخاص بتبني المعايير المالية الدولية لأول مرة كما يلي:
 - إرتفاع في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ١٤,٤ مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ والخاص بعقود الإيجار على عملية بيع وإعادة إستئجار ارض ومبنى فرع الدمام والتي تنص على وجوب الاعتراف بارباح البيع التي تم تأجيلها وفقاً للمعيار الحالي.
 - إرتفاع في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ٢,٧ مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي رقم ١٦ الخاص بالامتلاكات والآلات والمعدات والذي ينص على ضرورة احتساب الإهلاك للمباني المقامة على اراضي مملوكة للشركة والسيارات بعد الأخذ في الاعتبار القيمة المبقة لهذه الأصول بنهاية عمرها الإنتاجي (Residual Value)
 - إرتفاع في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ٢,٥ مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩ والخاص بمنافع الموظفين مقابل تخفيض مخصص مكافأة نهاية الخدمة وذلك بناءً على الدراسة الإكتوارية المعدة من قبل مكتب مستقل لحساب هذا المخصص.
 - إنخفاض في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ١٩,٦ مليون ريال نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ والخاص بعقود الإيجار والذي ينص على وجوب توزيع القيمة الإجمالية لعقود الإيجار بالتساوي على مدة العقد.
 - إنخفاض في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ١,٤ مليون ريال نتيجة إثبات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كمصاريف عمومية وإدارية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١ والخاص بعرض البيانات المالية، حيث كان يتم معالجتها كجزء من توزيعات الشركة تمشياً مع سياسة توزيع الأرباح بالشركة.
- كما تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بإعتماد التطبيق المبكر للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ والخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء والذي نتج عنه إنخفاض في رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ٧١ مليون ريال نتيجة تغيير السياسات المحاسبية الخاصة بالإعتراف بالإيراد فيما يخص طريقة القياس والإثبات لإيراد عقود الضمان الممددة إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧.

رابعاً: توزيع الأرباح و المكافآت وقرارات 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:

- يجب ١٠ % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي 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 إجتماعها المنعقد بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٤، تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالإعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك إعتباراً من ٧ مايو ٢٠١٤.

٢- قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦

– قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ قبول إستقالة السيد / خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم من عضوية مجلس الإدارة بالشركة إعتباراً من تاريخ القرار، وتعيين السيد / منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

– بالإشارة إلى قيام الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بتوقيع خطاب نوايا ملزم مع محمد يوسف الصقر وشركاه في شركة الأقاليم الدولية للإستحواذ على نسبة ٥١ % من الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦ أنه تم الإتفاق على إنهاء خطاب النوايا دون التوصل إلى إتفاق نهائي بهذا الشأن وكذلك عدم تلائم الإستحواذ مع أولويات الشركة في المرحلة الحالية.

– قرر مجلس إدارة الشركة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦ قبول إستقالة السيد / عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى إعتباراً من تاريخه وتعيين السيد / عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي (عضو تنفيذي) كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس،

– قرر مجلس إدارة الشركة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦ قبول إستقالة السيد / عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون ١٠ مارس ٢٠١٦ هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع إحتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة، وتعيين السيد / محمد جلال علي فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٦ 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.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٧ للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة لدعم مركزها المالي وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة ١٦,٦٦ % من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٦٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة والإحتياطي النظامي، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (٣٦٠ مليون) ريال إلى (٤٢٠ مليون) ريال، وسيترفع عدد الأسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ 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 ٢٠١٦م		٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	
	النسبة	الأسهم	النسبة	الأسهم
شركة الفوزان القابضة	٤٥,٤٣ %	١٦,٣٥٤,٦٤٤	٤٥,٤٣ %	١٦,٣٥٤,٦٤٤
شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة	١٤,٩٤ %	٥,٣٧٧,٢٦٢	١٤,٩٤ %	٥,٣٧٧,٢٦٢

خامساً: نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦م

١ - نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٦م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٦م	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
عبدالله عبداللطيف الفوزان	سعودي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	-	-
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم**	سعودي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	-	-
باسل محمد سعود القضيبي	سعودي	٢,٤٩٩	٢,٤٩٩	-	-	-
عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى*	سعودي	١,٥٠٠	١,٥٠٠	-	-	-
أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	١,٥٠٠	١,٥٠٠	-	-	-
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	-	-
عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي*	سعودي	٢٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	%١١٠	-	-
محمد جلال علي فهمي	مصري	٤٠١,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	-	-	-
فوزان محمد الفوزان	سعودي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	-	-
هشام عبدالعزيز الصغير	سعودي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	-	-
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي**	سعودي	**NA	١,٠٠٠	%١٠٠	-	-

* تقدم السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٨ يناير ٢٠١٦م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م. وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٣١ يناير ٢٠١٦م قبول الإستقالة إعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

** تقدم السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م. وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦م قبول الإستقالة إعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ منصور عبد العزيز راشد البصيلي كعضو مجلس إدارة بالشركة إعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

٢- نسب ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٦م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٦م :

إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٦م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٦م	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
محمد جلال علي فهمي *	مصري	٤٠١,٠٠٠	٤٠١,٠٠٠	—	—	—
عبد الحميد عبد العزيز محمد العوهلي*	سعودي	٢٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	%١١٠	—	—

* قرر مجلس إدارة الشركة الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦م قبول إستقالة السيد / عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون ١٠ مارس ٢٠١٦م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي مع إحتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة، وتعيين السيد / محمد جلال علي فهمي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٦م مع إحتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة للشركة،

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	عبدالله عبد اللطيف الفوزان
البنك السعودي البريطاني(ساب) مدينة الملك عبدالله الاقتصادية(إعمار) شركة مدينة المعرفة الاقتصادية شركة أسمنت الأبيض	خالد عبدالله عبد العزيز الملحم
شركة الفوزان القابضة شركة بوان	باسل محمد سعود القضيبي
شركة أملاك العالمية الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة جبل عمر للتطوير	منصور عبد العزيز راشد البصيلي
شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية بنك الكويت المركزي شركة جوكنور - 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 شركة راية للتمويل	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي
شركة الفوزان القابضة شركة اليمامة لحديد التسليح	عبد الحميد عبد العزيز محمد العوهلي
شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه	محمد جلال علي فهمي
شركة عبداللطيف و محمد الفوزان شركة الفوزان القابضة شركة الأولى لتطوير العقارات شركة بوان شركة اليمامة لحديد التسليح شركة أجواد القابضة	فوزان محمد أحمد الفوزان
شركة عبد العزيز الصغير القابضة شركة الصغير للتجارة والمقاولات	هشام عبد العزيز الصغير

سادساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

١ - عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

نوجز تلك العقود في الجدول أدناه

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	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	٥٨٨,٠٠٠	٢٠١٥/١٠/٠١ م	١٢ شهراً	دفعة شهرية
	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السعودي بمدينة الرياض	١,٥٦٦,٠٨٠	٢٠١٦/٠٣/١٥ م	١٠ سنوات	دفعتين سداد
	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا غرناطة بمدينة الرياض	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٩/٠١ م	٥ سنوات	دفعتين سداد

التعاملات الأخرى

• أبرمت اكسترا إتفاقية تزويد الخدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة مقابل مبلغ سنوي ١,٦٥٢,٠٦٠ ريال سعودي لعام ٢٠١٦ .

• أبرمت اكسترا إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠١٣ م وبمقابل مبلغ سنوي 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 سامسونج وفيليبس المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ ٣٨٠,١٨٨,٦١٤ ريال سعودي.

• المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ٥,٥٣١,٨٩٤ ريال سعودي.

• المشتريات التجارية من شركة اليسرة التجارية المحدودة بمبلغ ٢,١٠٠,٤٨١ ريال سعودي.

• مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ ٥٣٩,٢٩٩ 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 إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٦ م وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ م حسب النظام.

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

• شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان • شركة الفوزان لمواد البناء	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان
• شركة الفوزان القابضة	عبدالله عبداللطيف الفوزان باسل محمد سعود القضيبي عبدالحاميد عبدالعزيز العوهلي فوزان محمد الفوزان
• شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة.	عبدالله عبداللطيف الفوزان هشام عبدالعزيز الصغير
• الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان هشام عبدالعزيز الصغير محمد جلال علي فهمي
• شركة اليسرة التجارية المحدودة	أحمد يوسف أحمد الصقر

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 ٢٠١٧م.

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	الالتزام 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: مسؤوليات 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 وإستقلليتها	√			
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 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 المحضر 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.
- إستراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في الإلتزام بالخطط التوسعية وإفتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها وإستراتيجية النمو التي تتضمن إفتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيعية جديدة من خلال دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل إستباقي.
- متطلبات التوطين: بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفَت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، والحد الأدنى حسب تصنيف الوزارة في برنامج نطاقات هو ٢٤ % متطلبات النطاق الأخضر المنخفض و ٣٢ % متطلبات النطاق الأخضر المرتفع حتى تصل إلى ٣٥ % للنطاق البلايني وتلتزم "أكسترا" إلتزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث إستطاعت تحقيق نسبة توطين بلغت ٣٢,٦ % كما في ديسمبر ٢٠١٦ ولهذا السبب يعد توظيف وتدريب 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 "أكسترا" دائماً على تلبية رغبات المستهلكين من المنتجات والخدمات من خلال تفهمها المستمر لإحتياجات ومتطلبات المستهلك بهدف بناء علاقة وطيدة مع المستهلك للحفاظ دائماً على عملائها وضمان إستمراريتهم 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 أكسترا نظامي برنامج الضيف (Guest) وبرنامج العميل أولاً (Customer First) وذلك لتدريب وتأهيل الموظفين لخدمة العملاء بشكل مهني وصحيح ، كما تمتلك أكسترا مركز اتصال خاص بالرد على إستفسارات وشكاوي العملاء سواء كانت مباشرة من العملاء أو من خلال موقع وزارة التجارة وذلك من خلال آلية لإقبال ومتابعة الشكاوي يومياً

كلمة الختام

بتوفيق من الله ثم بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالشركة تجاوزت الشركة أصعب مرحلة مرت بها منذ تأسيسها وكان منعطف تعلمنا منه الكثير وسيكون أساس لإنطلاقة جديدة للشركة سنرى نتائجها الإيجابية قريباً بإذن الله. لازلنا على قناعة بأن السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة و ستعمل التدابير الاقتصادية المستقبلية على تعديل وضع الاقتصاد بشكل عام والقطاع بشكل خاص. مما يترتب عليه مواصلة نجاحاتنا و تحقيق نظرتنا المستقبلية التي تهدف إلى إحتلال الصدارة في قطاع الأجهزة المنزلية و الإلكترونية .

في الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المساهمين لثقتهم بشركتهم اكسترا وننتطلع سوياً الى تحسين أداء الشركة في المستقبل القريب والمحافظة على التميز الذي عُرف عن الشركة.

عبدالله الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

محمد جلال فهمي
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي