

التقرير
السنوي 2017
السنة الأفضل في المبيعات

أكسترا
extra





احسبنا
extra

جدول المحتويات

٨	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٣	عن اكسترا
	رؤية الشركة
	رسالة الشركة
١٨	ملخص طبيعة نشاط الشركة
١٩	إستراتيجية الشركة
٢٤	الفصل الأول: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م
	أولاً: ملخص نتائج الأعمال
٢٥	١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات
٢٧	٢- الإقتراض
	٣- الزكاة والمدفوعات النظامية
٢٨	٤- فروع الشركة
	٥- الشركات التابعة
٢٩	ثانياً: الموارد البشرية
	ثالثاً: برامج حوافز الموظفين
	رابعاً: دعم المؤسسات الإجتماعية
٣٠	خامساً: التطلعات المستقبلية
٣٤	الفصل الثاني : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له
	أولاً: أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و الإدارة التنفيذية و وظائفهم و مؤهلاتهم و خبراتهم
٣٧	ثانياً: اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧م
٣٨	ثالثاً: السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

٤١	رابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
	خامساً: اللجان التابعة لمجلس الإدارة
٤٣	سادساً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
	سابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٧
٤٦	الفصل الثالث: توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة
	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
	ثانياً: قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م
	ثالثاً: رأس المال
٤٧	رابعاً: التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين
٥٠	الفصل الرابع: نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م
	أولاً: نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أولادهم القصر
	ثانياً: نسب ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م لكبار التنفيذيين وأزواجهم و أولادهم القصر
٥١	ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها
٥٧	الفصل الخامس: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
٦١	الفصل السادس: مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة وحوكمة الشركات
٦٥	الفصل السابع: المخاطر التي تتعرض لها الشركة
٦٧	كلمة الختام

أكسترا
extra

كلمة

رئيس مجلس الإدارة





الأخوة المساهمين ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي أن أعرض عليكم النتائج المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» وكذلك أهم ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام ٢٠١٧م والمنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر.

لقد كان العام ٢٠١٧م عاماً استثنائياً في تاريخ مسيرة «اكسترا»، لما تحقق لنا فيه من إنجازات تجعلنا نفخر بحجم الأعمال التي تم القيام بها بفضل الجهد الرائع و المشهود لكافة منسوبي الشركة، على الرغم من أن الوضع الإقتصادي والتبعية حجم سوق الأجهزة الإلكترونية لعام ٢٠١٧م لم يكن بأفضل حالاً من العام الذي قبله (٢٠١٦م) ، فقد كان عاماً مليئاً بالتحديات والمتغيرات التي أدت إلى تباطؤ إقتصادي للعام الثاني على التوالي ، حيث شهدت المملكة ولأول مرة إنكماش منذ العام ٢٠٠١م ، وانخفضت معدلات الإنفاق الإستهلاكي في النصف الأول من العام ، حيث تراجع حجم سوق الإلكترونيات بـ ٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه ، ولكن ، ومع قرار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – بإعادة البدلات لمنسوبي القطاع العام ، بدأت السوق تشهد تبايناً في معدلات الإنفاق الإستهلاكي مؤدياً إلى الحد من تراجع السوق في النصف الثاني ، ليقف التراجع بنهاية العام ٢٠١٧م على معدل ١٠٪ مقارنةً بالعام ٢٠١٦م.

السادة المساهمين، سبق وأن أشرت في خطابي المماثل العام الماضي أن تراجع أرباح ٢٠١٦م هو وضع استثنائي، وقد كان ذلك بالفعل. فبالرغم من كل التحديات التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا استطعنا تحقيق تحول كامل في الشركة على كافة الأصعدة. فعلى الصعيد الإداري، قمنا بتحديث نظام تقنية المعلومات للشركة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال لتعزيز إمكانيات التحكم والمراقبة على مستوى جميع الإدارات في الشركة، مما سيمكننا من تحقيق أهدافنا المستقبلية بصورة دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحت الشركة في إتمام خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بنجاح ، إضافةً إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة كما كان مقرراً له في مطلع العام ٢٠١٨م. وعلى الصعيد التجاري ، فقد نجحنا بالوصول بحصتنا السوقية إلى ما يقدر بـ ١٣,٦٪ من إجمالي حجم سوق الإلكترونيات بالمملكة بنهاية العام ٢٠١٧م، مقارنةً بـ ١١٪ تم تحقيقها عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو ٢٣٪ ، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الزيادة تحققت من رفع معدلات البيع بالفروع القائمة، حيث قامت الشركة بإفتتاح معرض واحد فقط في الربع الثالث من العام ٢٠١٧م، وكذلك نمو مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية وتحقيق نجاح منقطع النظير خلال مهرجان التخفيضات الكبرى السنوي . مما كان له أكبر الأثر على الصعيد المالي للشركة تكلل بتحقيق مبيعات تخطت حاجز الأربعة مليارات ريال لأول مرة في تاريخ الشركة . بزيادة قدرها ١٢٪ عن العام السابق، إضافةً إلى تحسن الهوامش

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الربحية للشركة وإنخفاض المصاريف، كل ذلك أدى بدوره إلى تحقيق صافي أرباح بلغت ١٤٠ مليون ريال.

ولأننا ننظر دائماً إلى المستقبل ونعمل بجد لتحقيق أعلى معدلات النجاح ، ولتعزيز مكانة «اكسترا» في سوق التجارة الإلكترونية والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء أينما كانوا، فقد قمنا بتوقيع عقد شراكة إستراتيجي مع منصة «نون.كوم» الرقمية ، لتكون بذلك «اكسترا» موردها وشريكها الحصري للأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة . حيث يأتي إيماننا لهذه الشراكة الإستراتيجية ضمن سعيينا الدائم والدؤوب لبناء علاقات شراكة مميزة ومتينة تدعم النمو في السوق المحلي والإقليمي، وتدفع عجلة الإقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، مما سيكون له واسع الأثر في انعاش السوق وخلق فرص عمل للشباب السعودي على مستوى المملكة.

والتزاماً منا لتقديم أفضل تجربة تسوق لعملائنا، وتحقيق نتائج أفضل تميزاً للحفاظ على مكانة «اكسترا» كأفضل وجهة لتجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية، فإننا نؤكد على استمرارنا بالحفاظ على ما وصلنا إليه من نتائج ونجاحات وتعزيز ذلك أيضاً من خلال زيادة حصصنا السوقية ، وإدارة مخزوننا بشكل فعال ، كذلك زيادة العائد على الأصول المتاحة ومضاعفة استثماراتنا في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية وبرامج التقسيط للعملاء .

أخيراً ، أشكر كافة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة على أدائهم وتفانيهم في إعادة الشركة للربحية كما عهدناها دائماً . كما أتقدم بالشكر والإمتنان للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم لنا والذي هو دائماً حافزنا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق النجاح تلو النجاح.

عبدالله عبداللطيف الفوزان

رئيس مجلس الإدارة

الخصم
extra

السنة الأفضل في المبيعات
**BEST YEAR
IN SALES**

رؤية ورسالة الشركة

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 و الخدمات و الحلول المبتكرة عالية الجودة لنقابل او نتخطى توقعات عملائنا. و من خلال علاقتنا التعاونية و توجيه التفوق التشغيلي سستتم مكافأتنا بصورة مشتركة.

أفضل الخدمات... تسهيلات في الشراء تسهيلات في الدفع



اكترا
extra

إستراتيجية
الشركة

اكترا
extra



ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)

تأسست «اكسترا» كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٢م وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتم افتتاح أول معارضها بمدينة الرياض في يناير ٢٠٠٣م. وفي عام ٢٠١١م تم إدراج الشركة في سوق الأسهم المالية السعودية. و يبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٤٢٠ مليون ريال سعودي.

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

استراتيجية الشركة

تتركز 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 والإدارية.
- زيادة الحصة السوقية عبر تفهم واستيعاب احتياجات العملاء.
- التركيز على تقديم تجربة تسوق ذات قيمة وجودة عاليتين.
- تنويع المصادر المالية للشركة من خلال استحداث أنشطة مكملية للنشاط الرئيسي للشركة كالتقسيط والخدمات والدخول في منتجات جديدة مكملية وذات ربحية عالية.

وجدير بالذكر ان الشركة بدأت موقعاً للبيع الإلكتروني ابتداءً من عام ٢٠١١م وهذا الموقع يوفر تجربة تسوق رائعة للعملاء بما يتناسب مع متطلبات العصر.

أكسترا
extra

تميزنا

في التركيبات
خدمات ما بعد البيع



أكسترا
extra

أداء وأنشطة
الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ م



الفصل الأول:

أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م

أولاً: ملخص نتائج الأعمال

حققت «أكسترا» نمواً في المبيعات بلغ ١٢,١٪ مقارنةً بالعام الماضي بينما زاد مجمل الربح ١٢,٥٪، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات ١٦,٩٪ مقابل ١٥,٧٪ خلال العام الماضي و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات معظم الأقسام، زيادة مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة عدد معارض الشركة من ٤٢ معرض في ديسمبر ٢٠١٦م إلى ٤٣ معرض في ديسمبر ٢٠١٧م.

ارتفعت أرباح الشركة إلى ١٤,١ مليون ريال في مقابل خسائر تقدر بمليونين ريال للعام الماضي، ويعود سبب الارتفاع خلال عام ٢٠١٧م إلى تحسن المزيج البيعي للشركة، زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع و التوزيع مقارنةً بالعام الماضي.

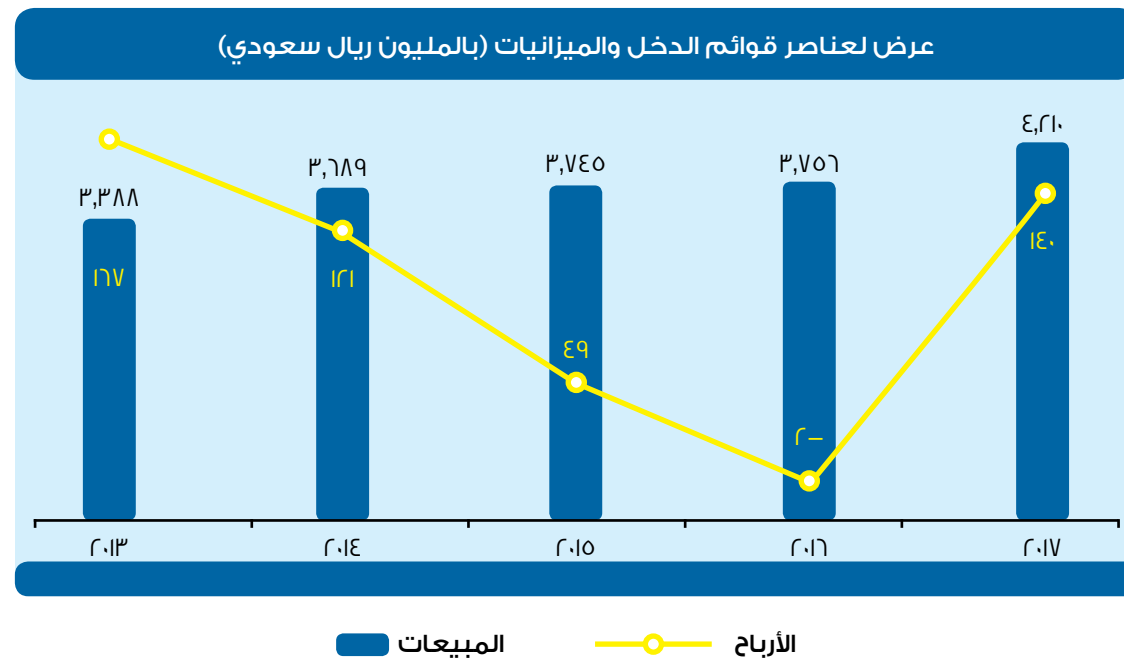
معدل النمو	السنة المنتهية في		السنة المنتهية في		آلاف الريالات
	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م		٣١ ديسمبر ٢٠١٧م		
	النسبة من المبيعات	المبلغ	النسبة من المبيعات	المبلغ	
المبيعات	–	٣,٧٥٦,٦٦٧	–	٤,٢٠٩,٧٨٠	
مجمّل الربح	١٥,٦٩ %	٥٨٩,٢٩٤	١٦,٨٧ %	٧١٠,٣٢٨	
ربح النشاط من العمليات الرئيسية	٠,٦ %	٢,٦٠	٣,٥١ %	١٤٧,٩٤٩	
الربح الصافي قبل الزكاة	٠,١ %	٢٧٣	٣,٤٥ %	١٤٥,٤٤١	
الربح الصافي	–٠,٦ %	–٢,٣٦٤	٣,٣٣ %	١٤٠,١٣٩	

يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

آلاف الريالات	٢٠١٧م	٢٠١٦م	معدل النمو
المملكة العربية السعودية	٣,٩٦٤,١٤٨	٣,٥٢٣,٩٧٦	١٢,٤٩٪
دول الخليج العربي	٢٤٨,٤٠٦	٢٣٢,٦٩١	٦,٧٥٪
تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	(٢,٧٧٤)		-
الإجمالي	٤,٢٠٩,٧٨٠	٣,٧٥٦,٦٦٧	١٢,٠٦٪

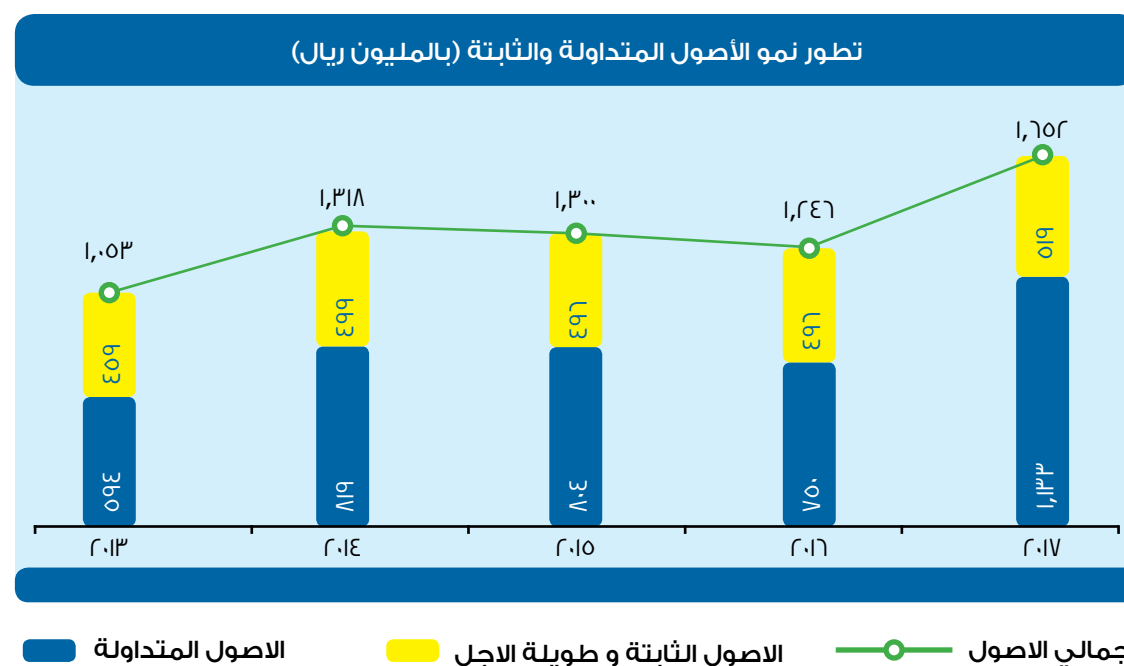
١- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

استطاعت شركتكم الإستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث قفزت المبيعات من ٣,٣٨٨ مليون ريال في ٢٠١٣م إلى ٤,٢١٠ مليون ريال في ٢٠١٧م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٥٨,٥٪، بينما حققت شركتكم صافي أرباح قدرها ١٤٠ مليون للعام ٢٠١٧م مقارنةً بخسائر قدرها مليونين ريال للعام ٢٠١٦م.



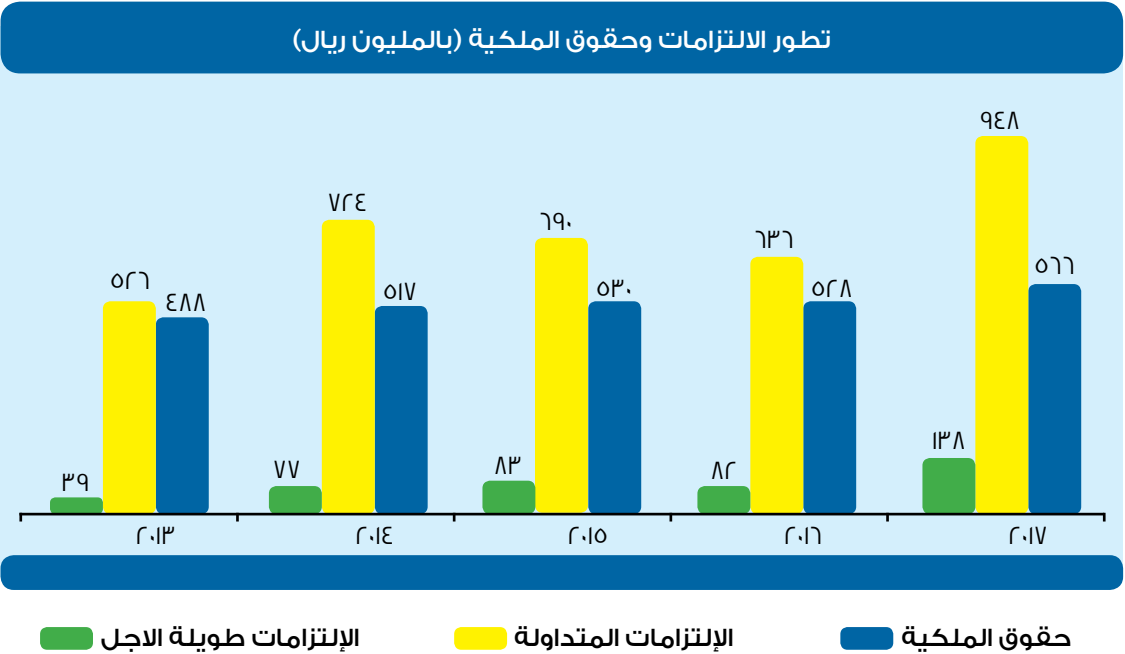
تطور نمو الأصول المتداولة والثابتة

استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ١,٠٥٣ مليون ريال في ٢٠١٣م إلى ١,٦٥٢ مليون ريال في ٢٠١٧م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٥٦,٩٢٪.



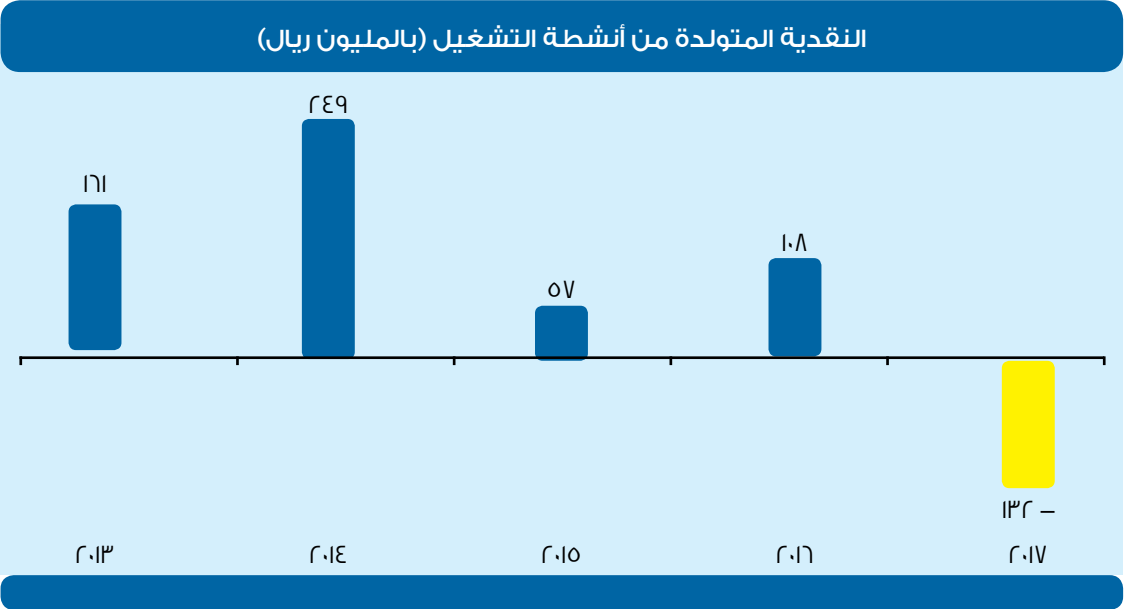
تطور الالتزامات وحقوق الملكية

استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٤٨٨ مليون ريال في ٢٠١٣م إلى ٥٦٦ مليون ريال في ٢٠١٧م محققة معدل نمو تراكمي قدره ٣٠,٧٨% و قد سجلت الالتزامات المتداولة ٩٤٨ مليون ريال في العام ٢٠١٧م بزيادة قدرها ٣١٢ مليون عن العام السابق.



النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل

سجل العام ٢٠١٧م نقدية مستخدمة من أنشطة التشغيل بمبلغ ١٣٢ مليون ريال، و ذلك بانخفاض قدره ٢٤٠ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م و ذلك نتيجة قيام ادارة الشركة بالاستفادة من خصومات السداد المعجل لالتزاماتها مع بعض الموردين و التي بلغ قيمتها ٣٧٥ مليون ريال.



٢- الإقـتراض

خلال عام ٢٠١٧م تم إستخدام التسهيلات الممنوحة للشركة من عدد من البنوك المحلية (البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض و البنك السعودي للإستثمار) للحصول على مزايا قصيرة الأجل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية ٦٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٢٤ مزايا تم سداد ٤٠٠ مليون ريال خلال نفس العام و ٢٠٠ مليون ريال لم يتم استحقاقها. بالإضافة إلى إنتهاء الفترة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بنقدية بلغت ٧٧ مليون ريال.

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض (آلاف الريالات)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض	المبلغ المتبقي من القرض (آلاف الريالات)
البنك العربي الوطني	٣٥٠,٠٠٠	٩٠ يوم	-	٣٥٠,٠٠٠
البنك العربي الوطني	٣٥٠,٠٠٠	٩٠ يوم	-	٣٥٠,٠٠٠
البنك السعودي الفرنسي	٢٠٠,٠٠٠	٦٠ يوم	-	٢٠٠,٠٠٠
البنك السعودي الفرنسي	٣٠٠,٠٠٠	٦٠ يوم	-	٣٠٠,٠٠٠
البنك السعودي الفرنسي	٣٠٠,٠٠٠	٦٠ يوم	-	٣٠٠,٠٠٠
البنك السعودي للإستثمار	٢٥٠,٠٠٠	٦٢ يوم	-	٢٥٠,٠٠٠
البنك السعودي للإستثمار	٢٥٠,٠٠٠	٦٢ يوم	-	٢٥٠,٠٠٠

٣. الزكاة والمدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى ٣١/١٢/٢٠١٦م وتم تقدير الإلتزام الزكوي للعام ٢٠١٧م بمبلغ ٥,٣٨٨,٤٩٣ ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المسددة و المستحقة للجهات النظامية:

(الاف الريالات)	المسدد	المستحق حتى نهاية العام المالي و لم يسدد
الزكاة	٢,٩١٩	٥,٣٨٨
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٣,٠٩٥	٩٨٦
ضريبة الإستقطاع	٨٩٧	١٠٤

- ورد للشركة ربط زكوي بمقدار ٢٤ مليون ريال عن الأعوام ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٠م و قد قامت إدارة الشركة بالإعتراض على ذلك الربط في المدة المقررة لذلك.
- قامت الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من بداية عام ٢٠١٨م و كذلك إعداد أول إقرار ضريبي في الوقت المحدد لذلك.

ثانياً: 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 ٢,٦٩٦ موظفًا بنهاية عام ٢٠١٧م. وقد انتهجت «اكسترا» استراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث أنها بنيت لتحقيق ثلاثة 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 تماشياً مع كافة قرارات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فيما يخص مبادرات وقرارات التوطين الموجه و الخاص بقطاع التجزئة، وقد توجت هذه الجهود بالوصول إلى نسبة توظيف تصل ٣٣,١٪ 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 فنيا وإداريا وتحسين الأداء الوظيفي لجميع منسوبي الشركة.

ثالثاً: برامج حوافز الموظفين

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

ومن الجدير بالذكر أن رصيد برنامج «اللائحة التحفيزية للموظفين» بلغ ٦,٦ مليون ريال في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

رابعاً: 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 مما تؤدي إلى تلوث البيئة لسنوات طويلة.

٤. فروع الشركة

لقد تم افتتاح معرض واحد خلال عام ٢٠١٧م في مدينة الرياض ليصل مجموع معارض الشركة إلى ٤٣ معرضاً بنهاية عام ٢٠١٧م 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 التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيس للعمليات	الدولة محل التأسيس
الشركة المتحدة لخدمات الصيانة	٣٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ٣,٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي	٩٩٪ اكسترا السعودية ١٪ اكسترا البحرين	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.	السعودية	السعودية
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ دينار بحريني	١٠٠٪ اكسترا السعودية	إستيراد 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	البحرين	البحرين
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	١٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى ١٠٠ ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها واحد ريال عماني	٩٩٪ اكسترا السعودية ١٪ اكسترا البحرين	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	عمان	عمان

خامساً: التطلعات المستقبلية

بصورة عامة وعند النظر إلى سوق الأجهزة الإلكترونية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نجد ان حجم السوق تراجع بما يقارب الثلاثون بالمائة. إلا ان الشركة استطاعت تسريع وتيرة نمو الحصة السوقية خلال تلك الفترة بما يعادل اثنان وخمسون بالمائة، مما كان له اثر إيجابي على أداء الشركة، حيث تخطت المبيعات السنوية حاجز الأربعة مليارات ريال لأول مرة منذ تأسيس الشركة. ومما لاشك فيه ان القرارات الصادرة مؤخراً بشأن توطيئ منافذ البيع في محلات الاجهزة المنزلية و الإلكترونية سيكون له اكبر الأثر على تسارع تحول السوق لصالح تجارة التجزئة المنظمة على حساب صغار التجار، والذي سينعكس إن شاء الله بالإيجاب على نمو الحصة السوقية وكذلك الهوامش الربحية للشركة على المدى القريب. و يكمن تحقيق هذا النمو في:

- الإستمرار في تقديم أفضل قيمة لعملاء الشركة من خلال الحملات التسويقية المبتكرة.
- الاستمرار في تقديم خدمات متميزة لعملاء الشركة وهذه تعتبر من أهم الميزات التنافسية لأكسترا.
- تنويع مصادر الدخل وتنميتها بوتيرة أسرع.
- إدارة المخزون بشكل احترافي.
- توطيد العلاقات بشكل أوسع مع شركائنا الاستراتيجيين من الموردين و الشركات الكبرى.
- زيادة فاعلية الغرورع من حيث المساحات والأصناف و تعزيز العائد على الاصول المتاحة.
- تطوير منصة التجارة الإلكترونية للشركة لتعزيز مركز الشركة كشركة رائدة في هذا المجال.
- الإستمرار في الإستثمار في قطاع المبيعات بالتقسيم لما له من آثار إيجابية على أرباح الشركة.
- افتتاح ٣ معارض جديدة خلال العام ٢٠١٨م.

أكسترا
extra

مجلس إدارة الشركة
و اللجان التابعة له

الفصل الثاني:

مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوزان القابضة	مدير عام	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٩م، كما يمتلك السيد/ عبدالله خبرة لأكثر من ٢٥ عاماً في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال.
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية	ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني	حاصل على بكالوريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م، الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠: مدير فرع في البنك السعودي المتحد ، الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨ م وفي عام ١٩٨٩ م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك. الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتباراً من عام ٢٠١٥ حتى الآن.
أحمد يوسف أحمد الصقر	العضو المنتدب لشركة اليسرة للأغذية	مدير عام شركة اليسرة للأغذية	حاصل على درجة بكالوريوس الآداب في الإقتصاد من جامعة كلاريمونت عام ١٩٨٣م، كما يمتلك السيد/ أحمد خبرة ٢٥ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال.
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي	مدير عام	حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية عام ١٩٨٦م ماجستير إدارة أعمال عام ١٩٩١م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يمتلك السيد عبدالله خبرة ٣١ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال.
عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشرقة اليمامة للصناعات الحديدية	الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	حاصل على بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية الادارة الصناعية تخصص تسويق عام ١٩٨٧م، كما يمتلك السيد عبدالحميد خبرة ٢٨ عام منها ٢٤ عام في وظائف قيادية لشركات مرموقة وتابعة لمجموعات تجارية كبيرة وقد عمل السيد/ عبدالحميد في عدة شركات منها الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات وشركة الفوزان للمعادن ومدير عام للقطاع الصناعي لشركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة ومدير عام شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
محمد جلال علي فهمي	الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	مدير عام شركة نواه القابضة	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥م، ويمتلك السيد / محمد جلال خبرة ٣٠ عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الاستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي
فوزان محمد أحمد الفوزان	العضو المنتدب لشركة بوان	مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء	حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٣م، كما يمتلك السيد/ عبدالله خبرة ٢٤ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال
عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة "نسيج"	الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم	حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٦م، بدء السيد/ عبدالجبار حياته العملية في عام ١٩٨٦م كمهندس نظم في أرامكو السعودية، حيث عمل في تطوير وتطبيق نظم معلوماتية متعددة تخدم شركات إرامكو السعودية في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وفي عام ١٩٨٩م أسس النظم العربية المتطورة "نسيج"، واستمر في قيادتها منذ ذلك الحين.



أعضاء لجنة المراجعة:

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية	ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني	حاصل على بكالوريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م، الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠م: مدير فرع في البنك السعودي المتحد ، الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨م وفي عام ١٩٨٩م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك. الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتباراً من عام ٢٠١٥ حتى الآن
عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالحادي	مستشار التدقيق الداخلي	شريك في شركة ديلويت لأعمال المراجعة والإستشارات	بكالوريوس في الإقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة اليرموك عام ١٩٨٤م، ويمتلك السيد / عبدالمعطي خبرة ٣٤ عام في مجال المحاسبة والمراجعة
جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي	الرئيس التنفيذي لشركة رازان للمعرفة القابضة	نائب الرئيس للشؤون الإدارية والتطوير التنظيمي لشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة	بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود – ١٩٨٤ ماجستير محاسبة – جامعة ميسوري كانساس سيتي – أمريكا ١٩٨٩ دكتوراة محاسبة – جامعة دندي – بريطانيا ١٩٩٧ ويمتلك الدكتور/ جاسم خبرة ٣٠ سنة خبرة أكاديمية وعملية في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات وتميز الأعمال
محمد فرحان محمد بن نادر	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون	مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وكذلك حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والمالية من جامعة هيريوت وات ببريطانيا. يمتلك السيد / محمد خبرة ١٦ عام في مجال المحاسبة والمراجعة والإستشارات المالية.

أعضاء لجنة الترشيدات و المكافآت:

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
أحمد يوسف أحمد الصقر	العضو المنتدب لشركة البصرة للأغذية	مدير عام شركة البصرة للأغذية	حاصل على درجة بكالوريوس الآداب في الإقتصاد من جامعة كلاريمونت عام ١٩٨٣م، كما يمتلك السيد/ أحمد خبرة ٢٥ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوزان القابضة	مدير عام	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٩م، كما يمتلك السيد / عبدالله خبرة لأكثر من ٢٥ عاماً في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية	ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني	حاصل على بكالوريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م، الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠م: مدير فرع في البنك السعودي المتحد ، الرياض ، والترويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨م وفي عام ١٩٨٩م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك. الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤: مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام ١٩٩٤م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتباراً من عام ٢٠١٥ حتى الآن

الإدارة التنفيذية:

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
محمد جلال علي فهمي	الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	مدير عام شركة نواه القابضة	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥م، ويمتلك السيد / محمد جلال خبرة ٣٠ عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي
وائل محمد محمد خليل	الرئيس المالي التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	الرئيس المالي التنفيذي للشركة السعودية للخرسانة الجاهزة	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ويمتلك السيد / وائل خبرة ٢٢ عام في مجال المحاسبة والمراجعة والإستشارات المالية.

ثانياً: إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧:

لقد تم خلال العام ٢٠١٧ انعقاد ستة إجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-

م	الاسم	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة						الصفة
		٢٠ فبراير ٢٠١٧	١١ أبريل ٢٠١٧	١٤ مايو ٢٠١٧	٠٩ يوليو ٢٠١٧	١٥ أكتوبر ٢٠١٧	١٧ ديسمبر ٢٠١٧	
١	عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي
٢	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة – مستقل
٣	باسل محمد سعود القضيبي**	✗	✓	✗	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة – مستقل
٤	أحمد يوسف أحمد الصقر	✗	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة – مستقل
٥	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	✓	✗	✓	✓	✗	✗	نائب رئيس مجلس إدارة – مستقل
٦	عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
٧	محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة – تنفيذي
٨	فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓	✗	✓	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
٩	هشام عبدالعزيز صالح الصغير*	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
١٠	عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار*	لا ينطبق	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة – مستقل
١١	محمد أحمد يوسف عبدالملك**	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	عضو مجلس إدارة – مستقل

✓ الحضور أصالة

✗ غياب

لا ينطبق؛ لم يكن ضمن المجلس في ذلك الوقت

* تقدم السيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ١٩ مارس ٢٠١٧م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢٠ مارس ٢٠١٧م قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

** تقدم السيد/ باسل محمد سعود القضيبي لأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢٦ يوليو ٢٠١٧م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في ٢٦ أبريل ٢٠١٨م، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٣٠ يوليو ٢٠١٧م قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين:
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور بدل جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)				
الأعضاء المستقلين																
منصور عبدالعزيز إشيد البصيلي	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٥,٢٢٥	
باسل محمد سعود لقضيبي	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
أحمد يوسف أحمد لصقر	٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	١٣,٨٩٦	
عبدالجبار عبدالرحمن محمد لعبدالجبار	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠,٨٥٣	
عبدالله علي براهيم المجدوعي	١٦٦,٦٦٦	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	١٧٢,٦٦٦	
محمد أحمد يوسف عبدالملك	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
المجموع	٦٦٦,٦٦٦	٤٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٧٢٦,٦٦٦	٥٣,٩٧٤	
الأعضاء غير التنفيذيين																
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	
عبدالحميد عبدالعزيز محمد لعوهلي	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	١٤,٣٧٣	
فوزان محمد أحمد لفوزان	٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	١٠,٧٠٧	
هشام عبدالعزيز صالح الصغير	٢٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٢٠,٣٠٠	٣,٥٢٠	
المجموع	٨٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	٢٨,٦٠٠	
الأعضاء التنفيذيين																
محمد جلال علي فهمي	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	

ثالثاً: السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

تمت صياغة سياسة المكافآت طبقاً لنظام أحكام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وذلك لمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، والإدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، ولمواثمة تطلعات الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.

تم اعتماد سياسة المكافآت من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م، تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ما يلي:

- مكافأة سنوية ثابتة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات 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 اجتماعات مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.

تتضمن سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والموظفين والمرجو منها الإستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات والتحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية، وكذلك الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية وتوفير التنوع في تركيبة الأجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

كما أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.



مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
فوزان محمد أحمد الفوزان	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي	٢٤,٠٠٠	٥١,٧٧٨
محمد فرحان محمد بن نادر	٢٤,٠٠٠	٥١,٧٧٨
ماجد فؤاد عيسى الشيخ	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع	٩٦,٠٠٠	١٥١,٥٥٦
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
أحمد يوسف أحمد الصقر	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
المجموع	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠

مكافآت كبار التنفيذيين:

م	المسمى الوظيفي	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسمم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع		
١	خمسة من كبار التنفيذيين	١٤٣,٧٢٠	٧٦٣,٥٣٧	-	٩١٣,٤١٩	١,٨٣٩,٩٢٥	-	-	١٥٥,٤٥٤	-	١,٩٩٥,٣٧٩	-	٧٩١,٣٣٧

رابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وكذلك يتم تقييم اللجان التابعة لمجلس الإدارة من خلال مدى التزامها بالمهام المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.

خامساً: اللجان التابعة لمجلس الإدارة

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 الاقتصادي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد الصقر رئيساً
- الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان عضواً
- الأستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي 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 إجتماع واحد خلال العام ٢٠١٧، على النحو التالي:

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		
م	الاسم	١٥ أكتوبر ٢٠١٧
١	أحمد يوسف أحمد الصقر	✓
٢	عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	✓
٣	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	✓

✓ الحضور أصالة
✗ غياب

* تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧ ليصبح التشكيل كما موضح بالجدول أعلاه، وذلك بعد استقالة السيد/ خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦، واستقالة السيد/ هشام عبدالعزيز الصغير في ٢٠ مارس ٢٠١٧.

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.

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 للانعقاد إذا عاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، وكذلك على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإيداء مراثياتها حيالها إن وجدت.

أعضاء لجنة المراجعة:

- الأستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
- الأستاذ / عبدالمعطي وصفي عبدالهادي
- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي
- الأستاذ / محمد بن فرحان نادر

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة تسعة مرات خلال العام ٢٠١٧م، كالتالي

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة											
م	الاسم	يناير ٢٠١٧	فبراير ٢٠١٧	مارس ٢٠١٧	أبريل ٢٠١٧	مايو ٢٠١٧	يونيو ٢٠١٧	أكتوبر ٢٠١٧	نوفمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٧	الصفة
١	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس اللجنة
٢	عبدالمعطي وصفي عبدالهادي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو اللجنة
٣	جاسم شاهين الرميحي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو اللجنة
٤	محمد بن فرحان نادر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو اللجنة
٥	فوزان محمد أحمد الفوزان*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو اللجنة
٦	ماجد فؤاد الشيخ*	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو اللجنة

✓ الحضور أصالة

✗ غياب

لا ينطبق لم يكن ضمن المجلس في ذلك الوقت

* تقدم السيد/ عمار محمد الغول والأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٠٥ يناير ٢٠١٧م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٠٥ يناير ٢٠١٧م قبول إستقالته اعتباراً من تاريخه، وتعيين السيد/ عبدالمعطي عبدالهادي كعضو جديد في لجنة المراجعة.

تم خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٧م الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٨م، علماً بأن الأعضاء هم (رئيس اللجنة السيد/ فوزان محمد الفوزان، وأعضاء اللجنة السادة/ ماجد فؤاد الشيخ، جاسم شاهين الرميحي، عبدالمعطي وصفي عبدالهادي، محمد فرحان بن نادر).

* تقدم السيد/ ماجد فؤاد الشيخ والأسباب شخصية بطلب إستقالته في ١٠ أبريل ٢٠١٧م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ١٠ أبريل ٢٠١٧م قبول إستقالته اعتباراً من تاريخه.

* تم الموافقة على تعيين السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧م.

* تقدم السيد/ فوزان محمد الفوزان والأسباب شخصية بطلب إستقالته في ٢١ مايو ٢٠١٧م من عضوية لجنة المراجعة بالشركة ، وقد قرر مجلس إدارة الشركة في ٢١ مايو ٢٠١٧م قبول إستقالته اعتباراً من تاريخه.

سادساً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠١٧م 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 ٢٠١٧م.

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 اختصاصها وسيتم تلاوة ذلك التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨م، وكان رأي اللجنة كما يلي:

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهرى لها خلال عام ٢٠١٧م يستدعي الإفصاح عنه.
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها ادارة التدقيق الداخلي إلى لجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

سابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٧

سجل الحضور			
اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع الجمعية الأول ٢٧ فبراير ٢٠١٧	اجتماع الجمعية الثاني ١٤ مايو ٢٠١٧	اجتماع الجمعية الثالث ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	✓	✓	✓
محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓



توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة

الفصل الثالث:

توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة

أولاً: سياسة توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
 ٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع على الأقل.
 ٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ٥٪ من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- وللجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

قررت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧، تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين خلال العام المالي ٢٠١٧، مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع مع الأخذ بالإعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وقد قرر مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا) في ٩ يوليو ٢٠١٧ توزيع مبلغ (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٧ بواقع ٧٥ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٧,٥٪ من رأس مال الشركة.

كما قرر مجلس الإدارة في ٢١ فبراير ٢٠١٨ توزيع مبلغ (٥٢,٥٠٠,٠٠٠) سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٧ بواقع ١,٢٥ للسهم الواحد بما يمثل ١٢,٥٪ من رأس مال الشركة.

ثانياً: قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ (الخاصة بالتغيرات الهيكلية بالمجلس)

- قرر مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين ٢١ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧ قبول إستقالة السيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير اعتباراً من تاريخه وتعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية في ٢٦ أبريل ٢٠١٨،
- قرر مجلس إدارة الشركة يوم الأحد ٧ ذو القعدة ١٤٣٨هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٧ قبول إستقالة السيد/ باسل محمد سعود القضيبي اعتباراً من تاريخه وتعيين السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية في ٢٦ أبريل ٢٠١٨.

ثالثاً: رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم ٤٢٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٤٢ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد. وذلك بعد أن قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وذلك لدعم المركز المالي للشركة، بما يمثل زيادة بنسبة ١٦,٦٧٪ من رأس مال الشركة، وبهذا قد ارتفع رأس مال الشركة من (٣٦٠ مليون) ريال إلى (٤٢٠ مليون) ريال، وعدد الأسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ مليون) سهم.

رابعاً: 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	٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/١٢/٣١ م		٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
	النسبة	الأسهم	النسبة	الأسهم
شركة الفوزان القابضة	٤٥,٤٣٪	١٩,٠٨٠,٤١٨	٤٥,٤٣٪	١٦,٣٥٤,٦٤٤
شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة	١٤,٩٤٪	٦,٢٧٣,٤٧٢	١٤,٩٤٪	٥,٣٧٧,٢٦٢

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 ١٦,٦٧٪ وبذلك إرتفع رأس مال الشركة من (٣٦٠ مليون) ريال إلى (٤٢٠ مليون) ريال، وعدد الأسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ مليون) سهم وذلك بناءً على إعتتماد الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧.

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م

Charts

Chart 1: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 2: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 3: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 4: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 5: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 6: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 7: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 8: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

Chart 9: Shareholding structure of the company as at 31/12/2017

الفصل الرابع:

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م

أولاً: نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٧	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٧	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى		أدوات الدين
						عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٧	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٧	
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	سعودي	١,٢٠٠	١,٤٠٠	٪١٦,٦٧	-	١٢١,٩١٦ *	-
٢	باسل محمد سعود القضيبي**	سعودي	٢,٤٩٩	٢,٩١٤	٪١٦,٦٧	-	-	-
٣	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	١,٥٠٠	١,٧٥٠	٪١٦,٦٧	-	-	-
٤	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٢٠٠	١,٤٠٠	٪١٦,٦٧	-	-	-
٥	عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي	سعودي	٤٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٣	٪١٩,٠٥	-	-	-
٦	محمد جلال علي فهمي	مصري	٤٠١,٠٠٠	٤٦٧,٨٣٣	٪١٦,٦٧	-	-	-
٧	فوزان محمد الفوزان	سعودي	١,٢٠٠	١,٤٠٠	٪١٦,٦٧	-	-	-
٨	هشام عبدالعزيز الصغير**	سعودي	١,٢٠٠	١,٤٠٠	٪١٦,٦٧	-	-	-
٩	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	سعودي	١,٠٠٠	١,١٦٦	٪١٦,٦٠	-	-	-
١٠	عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار**	سعودي	-	-	-	-	-	-
١١	محمد أحمد يوسف عبدالملك***	بحريني	-	-	-	-	-	-

* تم الشراء خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠١٧م
**مقرر مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين ٢٠ مارس ٢٠١٧م قبول إستقالة السيد/ هشام الصغير وتعيين السيد/ عبدالجبار العبدالجبار كعضو بمجلس الإدارة.
***مقرر مجلس إدارة الشركة يوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠١٧م قبول إستقالة السيد/ باسل القضيبي وتعيين السيد/ محمد عبدالملك كعضو بمجلس الإدارة.
تم زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بنسبة ٪١٦,٦٧ وبذلك إرتفع رأس مال الشركة من (٣٦٠ مليون) ريال إلى (٤٢٠ مليون) ريال، وعدد الأسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ مليون) سهم وذلك بناءً على إعتقاد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧م.

ثانياً: نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٧ م :

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٧م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٧م	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
١	محمد جلال علي فهمي	مصري	٤٠١,٠٠٠	٤٦٧,٨٣٣	٪١٦,٦٧	-	-

الزيادة أعلاه ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بنسبة ٪١٦,٦٧ وبذلك إرتفع رأس مال الشركة من (٣٦٠ مليون) ريال إلى (٤٢٠ مليون) ريال، وعدد الأسهم من (٣٦ مليون) سهم إلى (٤٢ مليون) سهم وذلك بناءً على إعتقاد الجمعية العامة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧م.

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	شركة الفوزان القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية	داخل المملكة	مسئولية محدودة مختلطة
	شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية	داخل المملكة	مسئولية محدودة مختلطة
	شركة معالي القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
	شركة بلوم للإستثمارات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة مجمع نساخ السكني للعقارات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
	الشركة الأولى لتطوير العقارات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة التعمير والأبناء المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
	شركة بوان	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة بوان للصناعات الهندسية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة نساخ للتطوير العمراني	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد
	الشركة العربية لصناعة الورق	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة أجواد القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة شمول القابضة	داخل المملكة	محدودة براس مال خليجي	-	-	-
	شركة رفاه الخليج المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة انجاز المشاريع المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	داخل المملكة	محدودة براس مال خليجي	-	-	-
	شركة ارام الاحسان القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مداد المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة أمجال للتطوير العمراني	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة أرنون للصناعات البلاستيكية	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة بوان للصناعات الخشبية	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة رتال للتطوير العمراني	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة ريادة الخليج	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة التوريدات والمشاريع	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة أثيل القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار لمواد البناء	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار للعدد والادوات	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار لمواد الكهرباء	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالله عبد اللطيف أحمد الفوزان	شركة أثيل العربية للخدمات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة إكسبير الخليج للمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة سمو العربية التجارية المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة اردان الشرق	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة اردان العربية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة الفوزان للاستثمار	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة إطلالة العربية للتجارة المحدودة	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة أجدان للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة الأولى بناء للتطوير العقاري	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة الأولى موارد العقارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة معالي الخليج للتجارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار القابضة	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	شركة HSBC العربية السعودية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة أملاك العالمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	داخل المملكة	مساهمة عامة	-	-	-
	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة عامة	-	-	-
عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبد الجبار	شركة جبل عمر للتطوير	داخل المملكة	مساهمة عامة	-	-	-
	شركة النظم العربية المتطورة - نسيج	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة النظم العربية المتطورة - مصر	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة النظم العربية المتطورة - لبنان	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة النظم العربية المتطورة - المغرب	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة النظم العربية المتطورة - سوريا	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة انفوسيسستك لتكنولوجيا المعلومات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	بنك بوبيان	خارج المملكة	مساهمة عامة
أحمد يوسف أحمد الصقر	شركة جوكنور - تركيا	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الشال للإستثمار	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بسكو مصر	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	بنك الكويت المركزي	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الهيئة العامة للإستثمار	خارج المملكة	هيئة حكومية	-	-	-

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالله علي ابراهيم المجدوعي	دانة غاز / الشارقة	خارج المملكة	مساهمة عامة	الإتحاد العربي للنقل البري	داخل المملكة	-
	جامعة الأمير محمد بن فهد الدولية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الإحساء للتنمية	داخل المملكة	-
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	مجلس التنمية السياحية	داخل المملكة	-
	شركة راية للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة النجم للخدمات البحرية	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة المجدوعي دي رايقة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة بترولوجي	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الفوزان القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عبد الحميد عبدالعزيز محمد العوهلي	شركة أمجال للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة أجواد القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
محمد جلال علي فهمي	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة الأولى لتطوير العقارات	داخل لمملكة	مساهمة مقفلة
فوزان محمد الفوزان	شركة الفوزان القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة اليمامة لحديد التسليح	داخل المملكة	مساهمة عامة
	شركة مدار لمواد البناء	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار للعدد و الأدوات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة مدار لمواد الكهرباء	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	بوان	داخل المملكة	مساهمة عامة	-	-	-
	شركة نواة القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة أمجال للتطوير العقاري	داخل المملكة	شركة الشخص الواحد	-	-	-
	شركة أجواد القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	شركة معالي الخليج للتجارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة انجاز المشاريع المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة اليمامة لحديد التسليح	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة المدى القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
فوزان محمد الفوزان	شركة كيان الدولية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	الشركة المتحدة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
محمد أحمد يوسف عبد الملك	الرواسي للاستشارات والتصميم (البحرين)	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	٢١ نورث ادفايزورز (البحرين)	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	ريفركروسينج بارتنرز (البحرين)	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-
	أفكار القابضة (جبل علي - الامارات)	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	-	-	-



أكسترا
extra

التعاملات
مع الأطراف ذات العلاقة



الفصل الخامس:

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار مستودع – الدمام	٤٨٠,٠٠٠	٢٠١٧/٠٤/١	سنة واحدة	سنوي
	عقد إيجار أرض – الخبر	٩٩١,٠٠٠	٢٠٠٣/٠٦/٣٠	٢٥ سنة	دفعتين سداد
	عقد إيجار مستودع – الرياض*	٢٩١,٦٠٠	٢٠١٥/٠٧/٠١	سنة واحدة	سنوي
شركة الفوزان لمواد البناء	عقد إيجار مستودع – جدة	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١١/٠١/١	سنة واحدة تجدد تلقائياً	دفعتين سداد

* انتهى العقد في سبتمبر ٢٠١٧م.

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 بالمبنى الإداري	٥٨٨,٠٠٠	٢٠١٥/١٠/٠١	٥ سنوات	نصف سنوي
	عقد ايجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السعودي بمدينة الرياض	١,٥٦٦,٠٨٠	٢٠١٦/٠٣/١٥	١٠ سنوات	نصف سنوي
	عقد ايجار مساحة بيعية في معرض اكسترا غرناطة بمدينة الرياض	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٩/٠١	٥ سنوات	نصف سنوي
	عقد ايجار مساحة بيعية في معرض اكسترا الملك عبد الله بمدينة الرياض	١,٢٥٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١	١٩,٩ سنة	نصف سنوي

التعاملات الأخرى

- أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥م حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ شهري ١٤٠,٤١٧ ريال سعودي لعام ٢٠١٧م.
- أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠١٣م وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.

التعاملات التجارية

وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية.

- مشتريات تجارية من شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة أحد وكلاء سامسونج المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ ٤٠٠,٧٧١,٣٠٢ ريال سعودي.
- المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ١٨,٨٩١,٩٤١ ريال سعودي.
- المشتريات التجارية من شركة اليسرة التجارية المحدودة بمبلغ ١,٥٦٦,٨٨٤ ريال سعودي.
- مبيعات تجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٦١٦,٧١٧ 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 ٢٠١٧م وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨م حسب النظام.

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

اسم الشركة	عضو مجلس الإدارة
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان شركة الفوزان لمواد البناء شركة الفوزان القابضة	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان محمد جلال علي فهمي
شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة	عبدالله عبداللطيف الفوزان

أكسترا
extra

مراجعي حسابات الشركة
و تأكيدات إدارة الشركة
وحكومة الشركات



الفصل السادس:

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 ٢٠١٨م.

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 تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

حوكمة الشركات

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
المادة الحادية والسبعون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
المادة الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
المادة الخامسة والثمانون / الفقرة الثالثة	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة إسترشادية
المادة السابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية	مادة إسترشادية
المادة الثامنة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة إسترشادية
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	من ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

في حال تلقي مجلس الإدارة أي مقترحات من قبل المساهمين أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يتم مناقشتها خلال أول اجتماع مجلس الإدارة لاحق ويتم اتخاذ تلك الملاحظات في الاعتبار.

كما نفيديكم بأنه لم تتلقى الشركة أي مقترحات أو ملاحظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها خلال العام المنتهي في ٢٠١٧م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

طلبت الشركة خلال عام ٢٠١٧م من خلال خدمة تداولتي عشرون طلباً لسجل المساهمين و ذلك وفقاً للبيان ادناه

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
٢٧ فبراير ٢٠١٧	الجمعية العامة
١٤ مايو ٢٠١٧	
٢٩ نوفمبر ٢٠١٧	
١٧ يوليو ٢٠١٧	ملف أرباح
٣١ يناير ٢٠١٧	إجراءات الشركات
٢٨ فبراير ٢٠١٧	
٣١ مارس ٢٠١٧	
٢ مايو ٢٠١٧	
٣١ مايو ٢٠١٧	
١٣ يونيو ٢٠١٧	
١٤ يونيو ٢٠١٧	
٣٠ يونيو ٢٠١٧	
٩ يوليو ٢٠١٧	
٣١ يوليو ٢٠١٧	
٢ أغسطس ٢٠١٧	
٧ سبتمبر ٢٠١٧	
٢ أكتوبر ٢٠١٧	
٢٢ أكتوبر ٢٠١٧	
٢ نوفمبر ٢٠١٧	
٤ ديسمبر ٢٠١٧	

أكسترا
extra

المخاطر
التي تتعرض لها الشركة



كلمة الختام

وتمضي السنوات وتُطوى الصفحات، ونحن ماضون في عطائنا مودعين عاماً تحقق لنا فيه ما تحقق من الإنجازات والنجاحات، ومستقبلين عاماً جديداً بعزيمة وتحدي، ساعين إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، أملين في رضاهم، لنظل أفضل وجهة تسوق في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. فلم نكن لنتمكن من النجاح دون ثقتهم المستمرة في «اكسترا».

وفي الختام، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، متطلعين إلى غدٍ أفضل وكلنا إصرار على مواصلة التميز والتحليق في سماء الإبداع، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

محمد جلال فهمي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الفصل السابع:

المخاطر التي تتعرض لها الشركة

المخاطر التي قد تواجه الشركة هي في الإجمال نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل بنفيس 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 عُرضة 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 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 صنفَت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، والحد الأدنى حسب تصنيف الوزارة في برنامج نطاقات هو ٣١٪ متطلبات النطاق الأخضر المنخفض و ٤٢٪ متطلبات النطاق الأخضر المرتفع حتى تصل إلى ٥١٪ للنطاق الغضبي وتلتزم "اكسترا" إلتزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توظيف بلغت ٣١,١٪ كما في ديسمبر ٢٠١٧ ولهذا السبب يعد توظيف وتدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من الأولويات لدى الشركة. و قامت وزارة العمل مؤخراً بإتخاذ قرار بتوطين قطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١٨ بنسبة ١٠٠٪، و تقوم إدارة الشركة حالياً بإتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

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 الاعتماد على مصادر ومشاريع أخرى للمحافظة على هامش الربح.
- المصداقية مع العملاء: نظراً للتزايد المستمر في عدد عملاء الشركة ففي حالة عدم خدمة جميع العملاء بنفيس 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 لإقبال ومتابعة الشكاوي يومياً.