

أكسترا
extra

التقرير السنوي ٢٠١٨

التأسيس ...
وقفزة للمستقبل





نستمد نجاحاتنا من ثقة عملائنا ونسعي جاهدين لخدمتهم والاقتراب من تطلعاتهم

عام جديد يمضي والتزام يتجدد تجاه عملائنا بتطوير مفهوم التسوق في عالم
الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة ، لتبقى «اكسترا» بفضل مكانتها التنافسية
شركة رائدة بقطاع التجزئة في المملكة.



صاحب السمو الملكي
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله





المحتويات

نظام الحوكمة

٤٢	نبذة عن نظام الحوكمة
٤٤	مجلس الإدارة
٥٢	لجنة المراجعة
٥٦	لجنة الترشيحات والمكافآت
٦١	سياسة توزيع الأرباح
٦٢	تعاملات الأطراف ذات العلاقة
٦٤	الشركات التابعة
٦٥	بيانات المساهمين والمستثمرين
٦٨	مشاركات وحقوق المساهمين
٦٩	تأكيدات إدارة الشركة
٧٠	كلمة ختامية

٤٠

مقدمة

١٠	«اكسترا» في سطور
١٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة

٤٠

عرض أنشطة وأعمال الشركة

١٦	نموذج الأعمال
٢٢	الاستراتيجية
٢٤	أسواق الشركة
٢٨	شبكة الفروع
٣٠	الموارد البشرية
٣٢	الأداء المالي والتشغيلي لعام ٢٠١٨
٣٨	المخاطر وآليات التعامل معها
٣٩	دعم المؤسسات الاجتماعية

١٦



مقدمة

- «أكسترا» في سطور
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

«اكسترا» في سطور

«اكسترا» هي العلامة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية على مستوى المنطقة، وتسعى الشركة للتأثير الإيجابي على حياة ملايين العملاء مع تنمية تواجدنا المباشر على الساحة الإقليمية.

تأسست الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» عام ٢٠٠٢ وفقاً للأنظمة المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع افتتاح باكورة معارضها في العاصمة السعودية الرياض عام ٢٠٠٣، نجحت الشركة في تحقيق النمو بمعدلات مطردة لتصبح العلامة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية على مستوى المنطقة.

وتقع معارض الشركة على مساحة إجمالية تتجاوز ١٣٤ ألف متر مربع موزعة عبر ٢٦ مدينة في السعودية والبحرين وعمان، بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية التابعة للشركة «extra.com». ويعكس ذلك استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة وتبلور محاورها الرئيسية في تزويد العملاء بمستوى الخدمة التي ترقى لتوقعاتهم وتضمن لهم نمط الحياة الفاخرة مع توفير المنتجات فائقة الجودة في بيئة تسوق مريحة وسلسة، إلى جانب تقديم باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع وفقاً لأحدث ما وصل إليه العالم من معايير وسياسات الضمان. وكذلك تقديم خدمات البيع بالتقسيط التي تتميز بها «اكسترا» عن غيرها من المنافسين.

خلال عام ٢٠١٨، نجحت اكسترا في خدمة أكثر من ١٥,٥ مليون عميل من خلال شبكة معارضها التي تضم ٤٤ فرعاً بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية للشركة «extra.com». حيث قامت ببيع أكثر من ٧ مليون منتج من أصناف متنوعة تشمل

أجهزة الجوال والأجهزة المنزلية والأجهزة التلفزيونية وأجهزة الصوت والفيديو وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وأجهزة الألعاب. هذا بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع عن طريق باقة متكاملة ومتنوعة من برامج الصيانة التي تناسب متطلبات العملاء، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من ٣٠٠ موظف من خبراء الصيانة وذلك من خلال خمسة مراكز فنية وأكثر من اثني عشر ورشة صيانة.

وعلاوة على ذلك، تقدم «اكسترا» لعملائها برامج البيع بالتقسيط «تسهيل» الذي يضم محفظة تمويلات قائمة تبلغ قيمتها ٣٥٠ مليون ريال سعودي حتى نهاية عام ٢٠١٨، حيث نجح البرنامج في خدمة أكثر من ٨٠ ألف عميل منذ إنطلاقه سعياً لإثراء تجربة العملاء بخطط مرنة من أنظمة التقسيط وطرق السداد وهو ما يدعم قدرة الشركة على تعزيز حياة المستهلكين عبر تزويدهم بالمنتجات والخدمات والحلول الابتكارية التي تفوق توقعاتهم.

وقد ساهم هذا النهج الصارم والالتزام المتجدد بتحقيق التميز على جميع المستويات في زيادة الحصة السوقية للشركة إلى ١٦,٧٪ بنهاية عام ٢٠١٨، مع تسجيل إيرادات بقيمة ٤,٣٩ مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي بلغ ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٨، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب ٢٦٪ منذ انطلاق الشركة عام ٢٠٠٣.

منتجاتنا



المؤشرات الرئيسية لعام ٢٠١٨



رؤيتنا

أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر تقديم تجربة متفوقة وقيّمة لجميع العملاء في المنطقة.



مهمتنا

أن نعزز حياة المستهلكين بتزويدهم بالمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة عالية الجودة لنقابل أو نتخطى توقعات عملائنا. ومن خلال علاقتنا التعاونية وتوجيه التفوق التشغيلي سنتم مكافأتنا بصورة مشتركة.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون

يسرنا أن نعرض لكم على صفحات هذا التقرير السنوي أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

مرة أخرى، تعيش «اكسترا» عاماً استثنائياً مكللاً بالنجاحات على الصعيدين المالي والتشغيلي بفضل نجاحنا باقتدار «ولله الحمد» في تجاوز الصعاب وحالة عدم الاستقرار التي طغت على الأسواق خلال عام ٢٠١٨ وسط تحديات المشهد الاقتصادي على المستوى العالمي مصحوباً بتأثير تدابير الإصلاحات الاقتصادية على المستوى المحلي.

الأخوة المساهمين، إن لدينا قناعة راسخة بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمضي بها قدمًا حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - سوف ينعكس مردودها الإيجابي على تحقيق معدلات نمو مستدامة وطويلة الأجل لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي ستعمل على تصحيح مسار الاقتصاد في المستقبل رغم التأثيرات قصيرة الأجل لتلك الإجراءات الإصلاحية على أداء السوق السعودية، وخاصة قطاع التجزئة الذي شهد تراجع القوة الشرائية وانخفاض ثقة المستهلكين بشكل عام. وقد أسفر ذلك عن تراجع حجم سوق الإلكترونيات خلال عام ٢٠١٨م بنسبة ١٧٪ تقريباً مقارنة بالعام السابق وسط ما نعتبره فترة انتقالية لتعديل أنماط الاستهلاك وفقاً لمستوى الدخل في السوق السعودي.

وعلى الرغم من تلك المعطيات نجحت «اكسترا» في تجاوز التحديات وحالة الانكماش السوقي وحققت نموًا سنويًا في المبيعات بلغ ٤,٤٪ لتسجل ٤,٣٩ مليار ريال سعودي، وبلغ صافي الربح ١٦١ مليون ريال سعودي محققاً هامش صافي ربح ٣,٧٪ خلال نفس الفترة. ولم يكن الأداء المتميز خلال عام ٢٠١٨ وليد الصدفة، بل هو نتاج الجهود المتضافرة والتكامل بين ركائز نموذج الأعمال الذي تتبناه الشركة واستراتيجية النمو التي تضع راحة العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس أولوياتنا، وهو ما انعكس في زيادة الحصة السوقية للشركة بواقع ٢٣٪ لتبلغ ١٦,٧٪ بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ١٣,٦٪ خلال عام ٢٠١٧.

وقد عكفت الشركة خلال عام ٢٠١٨ على تطوير عملياتها بما يلائم احتياجات العملاء من كافة النواحي، حيث قامت بافتتاح



عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

معرض جديد بمدينة جدة قرب نهاية العام لتصل شبكة معارض «اكسترا» لـ ٤٤ فرعًا مما يدعم قدرتنا على الوصول لما يقارب من ٩٠٪ من سكان المملكة عبر التواجد في ٢٤ مدينة داخل المملكة بالإضافة إلى مدينتي مسقط والمنامة.

وبطيب لنا هنا أن نعلن عن نجاحنا في تحقيق نسب السعودية المطلوبة وفقاً لمتطلبات سعودة قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث أصبحت الكفاءات الوطنية تمثل ٧٢٪ من إجمالي القوى العاملة بجميع معارض «اكسترا». وبالتوازي مع توسعها الجغرافي، حرصت اكسترا على تعزيز حضورها في ساحة التجارة الإلكترونية من خلال العمل بشكل مستمر على تطوير المنصة الإلكترونية «extra.com» و تقديم المزيد من الخدمات في هذا المجال لكسب المزيد من الحصة السوقية في عالم التجارة الإلكترونية في المملكة على المدى المتوسط والبعيد. هذا بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع منصة التجارة الإلكترونية «noon.com» التي باتت اكسترا المورد الحصري للأجهزة الإلكترونية والمنزلية لها في المملكة منذ العام الماضي.

وترتكز التجربة الرائدة التي تتبناها «اكسترا» على محورين رئيسيين، الأول يتبلور في تقديم كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات، وثانيًا تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم على كافة الأصعدة. ومن ثم نسعى باستمرار إلى ترسيخ تلك الأسس من خلال تقديم كل ما هو جديد لتحسين وإثراء أنماط حياة عملائنا بالتوازي مع تقوية المركز المالي للشركة. وهنا، كان لنا شرف السبق والريادة في عام ٢٠١٨ كأول شركة تجزئة تحصل على الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء شركة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال يقدر بـ ١٥٠ مليون ريال سعودي، وبذلك تعتبر الشركة التابعة الجديدة امتدادًا لجهود «اكسترا» في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء و كذلك لتقديم حزم متنوعة من منتجات التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يعزز المردود الإيجابي الذي يجنيه العملاء من خلال تقديم أفضل قيمة لهم.

يوماً بعد يوم، تؤكد «اكسترا» رغبتها في تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها لكونها شركة رائدة في عالم تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لذا عمدت الشركة خلال عام ٢٠١٨ إلى زيادة رأس

مالها بنسبة ١٩٪ أو ما يعادل ٨٠ مليون ريال سعودي، وذلك لتمويل خطط النمو المستقبلية وتهيأة الشركة لجني ثمار المستقبل. وبالتوازي مع الاستثمار في عناصر رأس المال، تولي «اكسترا» أهمية بالغة تجاه تطوير سياسات الموارد البشرية بهدف المحافظة على الكفاءات وأصحاب الخبرات واستيعاب المواهب الجديدة باعتبارهم الركيزة الأساسية في طريق نجاح الشركة وتنفيذ استراتيجياتها. واستكمالاً لهذا النهج، قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بإطلاق برنامج أسهم الموظفين عن طريق تخصيص ٢ مليون سهم من رأس مال الشركة، حتى تنسجم أهداف الإدارة مع مصالح المساهمين، علاوة على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير وتوفير فرص التقدم المهني لكل العاملين بالشركة.

وقد سعت «اكسترا» جاهدة لتطوير نموذج أعمالها بما يتناسب مع التطورات المستقبلية في عالم التجزئة والتي من المتوقع أن تشهد تحولاً كبيراً لصالح قطاع التجزئة المنظمة. وفي إطار هذا المسعى، تثبت «اكسترا» نموذج أعمالها من خلال عدة مرتكزات تشمل التوسع الجغرافي من أجل الوصول لأكبر قاعدة من العملاء، وزيادة الحصة السوقية، وتعزيز مركزها في عالم التجارة الإلكترونية عبر مزيد من التطوير للمنصة الإلكترونية، وإنماء محفظة خدماتها عبر تقديم مزيد من خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في حلول البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مع أكبر الموردين، العالميين منهم والمحليين، لتظل «اكسترا» أفضل وجهة تسوق في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة.

وختاماً نعرب عن بالغ الامتنان والتقدير للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وثلاثة آلاف من منسوبي الشركة الذين ساهموا ولا يزالون في مسيرتها الناجحة وسعيها المستمر لتحقيق الامتياز. ونعرب كذلك عن يقيننا التام في امتلاك الشركة لكل المقومات اللازمة لمواصلة تحقيق النجاح تلو النجاح.

عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة



عرض أنشطة وأعمال الشركة

- نموذج الأعمال
- الاستراتيجية
- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- الموارد البشرية
- الأداء المالي والتشغيلي لعام ٢٠١٨
- المخاطر وآليات التعامل معها
- دعم المؤسسات الاجتماعية

نموذج الأعمال

«اتخذت «اكسترا» من نموذج أعمالها الفريد قاعدة انطلاق نحو تزويد عملائها بتجربة تسوق مميزة داخل معارضها وعبر منصتها للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة فائقة الجودة من باقة خدمات ما بعد البيع وحلول البيع بالتقسيط

انتشار إقليمي

توفر «اكسترا» خدماتها ومنتجاتها الفريدة لما يزيد عن ٩٠٪ من سكان المملكة بفضل انتشارها الجغرافي المتميز الذي يمتد عبر ٢٤ مدينة سعودية من خلال شبكة معارض وصل عددها ٤١ بنهاية عام ٢٠١٨ موزعة على مساحة بيعية تقدر بـ ٨٦ ألف متر مربع. بالتوازي مع ذلك، توسعت الشركة على الصعيد الإقليمي، حيث أنشأت معروضين في عمان ومعرضاً في البحرين بإجمالي مساحة بيعية تقارب ٩ آلاف متر مربع. مع خطط مستقبلية لافتتاح معارض جديدة في السنوات المقبلة، فضلاً عن تدعيم شبكة المعارض بأربعة مستودعات متطورة على مساحة تتجاوز ٦٥ ألف متر مربع.

تتفرد «اكسترا» بنموذج أعمالها المتكامل والذي يضعها كأفضل وجهة تسوق في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية على الساحة الإقليمية. ويعكس ذلك معدلات النمو المطردة بشبكة المعارض التابعة للشركة، والتي تنتشر حالياً في ٢٤ مدينة سعودية بالإضافة إلى المعارض التابعة على الساحة الإقليمية في عمان والبحرين، وكذلك منصة التجارة الإلكترونية وشراكاتها الاستراتيجية مع منصة «noon.com». وتتميز «اكسترا» بقدرتها ليس فقط على تقديم باقة متكاملة من المنتجات فائقة الجودة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ولكن أيضاً بالتأكد من تزويد عملائها بأفضل معايير خدمة العملاء وسياسات الضمان على المنتجات المباعة في جميع الأسواق التي تتواجد بها الشركة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات البيع بالتقسيط في جميع معارض المملكة العربية السعودية. وعلى هذه الخلفية تتميز الشركة بتقديم تجربة تسوق فريدة وسهلة للعملاء تقوم على نظام «مكان واحد لكل الحلول» لتلبية جميع احتياجاتهم في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وهو ما يرسخ مكانتها كخيار مثالي للعملاء مع تعزيز ولائهم تجاه العلامة التجارية للشركة وهو ما انعكس في نمو قاعدة عملاء الشركة لتضم أكثر من ١٥,٥ مليون متسوق خلال عام ٢٠١٨.

يتبلور نموذج أعمال الشركة في خمسة محاور رئيسية تتمثل في الانتشار الإقليمي والتواجد في سوق التجارة الإلكترونية وتنوع باقة المنتجات، بالإضافة إلى تبني أفضل المعايير الدولية في مجال خدمات ما بعد البيع وأيضاً خدمات البيع بالتقسيط، حيث ساهمت تلك المحاور في ترسيخ المميزات التنافسية للشركة وتعزيز ريادتها الإقليمية في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

التجارة الإلكترونية



بالتوازي مع حضورها الإقليمي، تواكب الشركة طفرة الإلكترونيات في أسواق تجزئة الإلكترونيات من خلال تقديم منتجاتها الفريدة لملايين المتسوقين عبر منصتها للتجارة الإلكترونية «extra.com» التي أطلقتها عام ٢٠١١م كأول شركة تجزئة محلية تقوم بتطوير منصة تجارة الكترونية في إطار اعتماد منظومة البيع متعدد القنوات، بهدف تحسين تجربة العملاء والاستفادة من النمو المطرد في مبيعات قنوات التسوق الإلكتروني.

وتتفرد «extra.com» بأنها منصة التجارة الإلكترونية الوحيدة في المملكة التي تقدم لعملائها نظام «click & collect» وهو عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونياً عبر شبكة الانترنت ثم التوجه لاستلامه في غضون ساعتين من أقرب معرض. وأيضاً توفر المنصة لعملائها باقة متكاملة من المنتجات والخدمات فائقة الجودة كالتوصيل في نفس اليوم للمنتجات الصغيرة داخل المدن الرئيسية، وخدمات التوصيل والتركيب للأجهزة المنزلية الكبيرة، فضلاً عن تزويدهم بوسائل مريحة لعمليات الدفع والاستلام، وهو ما يميزها في ساحة تحتم فيها المنافسة لتطمح «اكسترا» إلى كسب المزيد من الحصص السوقية في عالم التجارة الإلكترونية على المدى المتوسط و البعيد.



واستكمالاً لخطتها التوسعية واستثماراتها في قطاع التسوق الإلكتروني، عقدت «اكسترا» شراكة استراتيجية مع منصة التجارة الإلكترونية «noon.com»، لتصبح «اكسترا» هي المورد الحصري للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لعملاء منصة «noon.com». إذ تشكل تلك الخطوة نقلة نوعية للشركتين في ضوء المردود الإيجابي الذي سيعود عليهما من جراء ربط أنشطتهما في تلك السوق الواعدة.



باقعة متنوعة من المنتجات

وخلال السنوات الماضية، دخلت الشركة في العديد من الشراكات المباشرة مع أبرز وأشهر العلامات التجارية المصنعة للأجهزة الإلكترونية حول العالم مثل «آبل» و«سامسونج» و«فيليبس» و«اتش بي» على سبيل المثال لا الحصر، التزامًا منها تجاه عملائها بتزويدهم بأحدث المنتجات والأدوات التكنولوجية بأسعار تنافسية.

تعتز «اكسترا» بتزويد عملائها بباقة متنوعة وفائقة الجودة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث تضم معارض وقنوات الشركة أكثر من ٦٥٠ منتج من ست فئات متكاملة تشمل أجهزة الجوال والأجهزة المنزلية والأجهزة التلفزيونية وأجهزة الصوت والفيديو وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وأجهزة الألعاب. وقد نجحت الشركة في استقطاب ملايين المتسوقين من خلال توفير منتجات فعالة بأسعار تنافسية تطبق عليها أحدث معايير الضمان العالمية وأقلها سعرًا من خلال سياسة ضمان أقل الأسعار التي تتميز بها «اكسترا».



اعتمادًا على مركزها الرائد وسمعتها العالية على الساحة الإقليمية، أطلقت الشركة في عام ٢٠٠٦ علامتها التجارية الخاصة «Class Pro» التي توفر لعملائها باقة منتجات متنوعة فائقة الجودة من المكيفات وأجهزة التلفزيون وشاشات LED والثلاجات والمجمدات والأدوات المنزلية الصغيرة وأجهزة الميكروويف والأفران وبرادات المياه. ويتمتع عملاء «Class Pro» بنفس معايير الضمان العالمية وخدمات ما بعد البيع التي تتبناها الشركة، وذلك حرصًا منها على توفير أقصى درجات الحماية والفاعلية لعملائها.

Class Pro

وعلاوة على ذلك، حصلت اكسترا على توكيلات حصرية لبيع منتجات عدة علامات تجارية بارزة مثل «Prime» و«Princess» و«La Germania» المختصة بالأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة.

PRINCESS



LA GERMANIA
Innovation Through German Engineering

prime

خدمات ما بعد البيع

ذات قيمة مضافة من خلال المنتجات الموثوقة بما يسهم في تحسين أنماط حياتهم في نهاية المطاف.

ويكمن النجاح الذي حققته إدارة خدمات ما بعد البيع إلى توفير ه مراكز فنية و١٣ مركز إصلاح من أجل راحة العملاء، إضافة إلى أكثر من ٣٠٠ موظف من الخبراء في هذا المجال يتولون مهام التركيب والصيانة والدعم الفني والضمانات. وأيضًا تعد الشركة مركز خدمات معتمد لكل الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى شركتي آبل وسامسونج.

تبنت «اكسترا» منظومة شاملة وفائقة الجودة لخدمات ما بعد البيع واعتبرتها إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجيتها لإحداث تأثير إيجابي في حياة ملايين العملاء و لتكون نقطة تميز لـ «اكسترا» عن غيرها من المنافسين.

ويعود تأسيس الشركة لإدارة خدمات ما بعد البيع إلى عام ٢٠٠٥ في إطار سعيها لإطلاق نشاط مدد للربح يسير جنبًا إلى جنب مع شبكة معارضها. وقد تكلفت جهود التطوير المتواصلة بنجاح الشركة في تزويد عملائها بخدمات وحلول

باقة الخدمات المتنوعة تشمل

Pro Clean

خدمات التنظيف الاحترافي لأجهزة التكييف



Extra Care

خدمات إصلاح الأجهزة المنزلية والإلكترونية



Extra Shield

الحلول الكاملة لأجهزة الكمبيوتر



Jawaly

خدمات إعداد الجوال



Invisible Shield

خدمة تغليف شاشات الجولات



Force Tel

خدمة الدعم الفني عن بُعد على مدار الساعة



Maded

برنامج خدمة ممتد مرفق به ضمان



Home Cinema

خدمة تركيب متقدمة للأجهزة التلفزيونية والصوتية



برامج البيع بالتقسيط



وانطلاقاً من النجاح المحقق بفضل برنامج «تسهيل»، حصلت اكسترا مؤخراً على الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد السعودي لإنشاء شركة تابعة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، لتحوز بذلك السبق والريادة في سوق التجزئة المحلي، حيث يُنتظر أن تقوم الشركة الجديدة بتوزيع وتوسيع نطاق أنشطتها في أسواق التمويل الإستهلاكي وتقديم باقة متنوعة من الحلول المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عملية الموافقة

٤	٣	٢	١
شراء المنتج	التقييم النهائي	الموافقة المبدئية	جمع المعلومات

تماشياً مع خطة النمو وترسيخاً لنظام «مكان واحد لكل الحلول» الذي تتبناه الشركة، بادرت «اكسترا» بإطلاق برنامج البيع بالتقسيط «تسهيل» خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ لتوفر لعملائها خدمات التقسيط على جميع المنتجات. وينفرد برنامج «تسهيل» بعدة مميزات مثل تنوع أنظمة الدفع ومرونة فترات السداد وذلك ضمن عملية فعالة تمنح موافقات فورية على طلب التقسيط، كما يتميز البرنامج بسياساته الواضحة لإدارة المخاطر الائتمانية حيث تجري الشركة دورة تشمل أربع عمليات هي التحقق والتقييم والتحكم والمراجعة، من أجل ضمان التقييم الدوري لجودة محفظتها والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية وتعتد السداد من قبل العملاء.

ويحافظ برنامج «تسهيل» على قوته المالية منذ إنطلاقه، إذ تبلغ قيمة محفظته التمويلية القائمة ٣٥٠ مليون ريال سعودي حتى نهاية ٢٠١٨، حيث ظلت معدلات التأخر في السداد تحت ١٠٪ ونسبة التمويلات المتعثرة تحت ٣٪ على التوالي.

الاستراتيجية

لمواصلة أدائها المتميز على الصعيدين المالي والتشغيلي، تتبلور استراتيجية اكسترا في وضع راحة العميل فوق كل اعتبار مع السعي الحثيث نحو التأثير الإيجابي على حياة عملائها من خلال توفير تجربة تسوق خاصة وفريدة من نوعها ترقى لتوقعات كل منهم

تعتبر اكسترا تلبية احتياجات عملائها بمثابة الركيزة الأساسية لمنظومة أعمالها التشغيلية، حيث تسعى الشركة باستمرار نحو استحداث الأنشطة والخدمات الابتكارية التي تلقى استحسان ورضا العملاء وتساهم في تعزيز باقة الخدمات والمنتجات المقدمة ضمن تجربة تسوق فريدة من نوعها. وعلى هذا الأساس، تقوم استراتيجية الشركة على ثلاثة أركان محورية وهي تبني نموذج «مكان واحد لكل الحلول» لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وتنوع باقة المنتجات والخدمات المقدمة، فضلاً عن بناء منظومة قوية لخدمة عملاء وفقاً لأحدث المعايير العالمية بما يضمن رضا العملاء وولائهم للعلامة التجارية للشركة.

مكان واحد لكل الحلول

يمثل نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه الشركة أساساً داعماً لنجاح استراتيجيتها، بما في ذلك التوظيف المتكامل بين عناصر ومكونات منظومتها التشغيلية سعياً لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات العملاء تحت سقف واحد. وتحرص شركة اكسترا على تزويد عملائها بوسائل سهلة ومريحة للاستمتاع بتجربة تسوق خاصة وحصرية، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الشاسع وكذلك تواجدها القوي على الساحة الإلكترونية من خلال قنوات التسوق الإلكتروني سواء عبر منصة «extra.com» وأيضاً من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع منصة «noon.com». كما تتيح الشركة لعملائها باقة متنوعة من المنتجات والخدمات، مستفيدة من شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الأسماء والعلامات التجارية على الساحة المحلية والدولية، فضلاً عن تقديم الأسعار التنافسية وتطبيق أحدث معايير الضمان العالمية.

تنوع باقة المنتجات والخدمات

تتميز تجربة التسوق التي تقدمها شركة «اكسترا» باستمرار التفاعل مع العملاء ليس فقط لإتمام عملية الشراء. ولكن أيضاً لمواصلة إثراء حياتهم بباقة فائقة الجودة من خدمات ما بعد البيع ومن بينها أنظمة الضمان. وينعكس ذلك في قدرة الشركة على نيل استحسان وثقة المتسوقين وترسيخ

قناعتهم بجودة الخدمة المقدمة بعد إتمام البيع. بالتوازي مع ذلك، تعكف اكسترا على توفير كل سبل الراحة للعملاء من خلال العناية بالمنتج المباع بداية من إعداده وتسليمه حتى أعمال التركيب والصيانة، واتباع سياسات عالمية في عمليات الاستبدال والاسترجاع. بالإضافة إلى ذلك، أسست اكسترا برنامج البيع بالتقسيط «تسهيل» لتقديم حلول مرنة للبيع بالتقسيط سعياً لمواصلة تحقيق التكامل الرأسي بين جميع أركان سوق التجزئة بداية من توفير المنتجات وتقسيطها ووصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، بما يحقق في النهاية تطلعات العملاء ويعزز تجربة التسوق المقدمة لكل منهم.

منظومة قوية لخدمة العملاء

يرتكز نجاح استراتيجية الشركة على عدة أسس من بينها الالتزام الدائم بتوفير خدمة عملاء مميزة، حيث تعمل الشركة على اتباع مسار ثنائي لتحقيق ذلك المقصد، ويتضمن ذلك إنشاء قنوات فعالة للتواصل والتفاعل مع العملاء وتبني نظام خدمة العملاء من أول تواصل بين العميل ومركز الاتصالات، وهو ما يضمن توفير حلول سريعة وفعالة لكافة متطلبات العملاء.

التواصل الفعال مع العملاء

تهدف استراتيجية التواصل الفعالة التي تتبناها الشركة إلى تزويد العملاء بكل ما يستجد من معلومات حول باقة المنتجات المقدمة وأحدث ما وصل إليه عالم التكنولوجيا وكذلك العروض الترويجية الخاصة التي تقدمها الشركة للعملاء. كما تعمل «اكسترا» على تطبيق تلك الاستراتيجية من خلال قنوات تواصل متنوعة تشمل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصتها الإلكترونية، فضلاً عن حملات الدعاية الموجهة لترويج خدمات ومنتجات الشركة من خلال وسائل الإعلام وعبر المنشورات والكتيبات. بالتوازي مع ذلك، توظف الشركة قنوات التواصل الاجتماعي لديها لنسج علاقات مباشرة مع العملاء والإعلان عن عروضها الترويجية المستمرة، بما في ذلك «مهرجان التخفيضات السنوي»، وهو الحدث الرئيسي الذي تنظمه الشركة بشكل سنوي وتقدم خلاله للعملاء خصومات تصل إلى ٥٠٪.

وعلى هذه الخلفية، تواصل الشركة سعيها الحثيث لتعزيز رضا العملاء وتحسين معايير التواصل والتفاعل بين الشركة

والعملاء من خلال منظومة متعددة القنوات، ويشمل ذلك توظيف شبكة المعارض والقنوات الإلكترونية لضمان أعلى مستويات التنسيق الدائم مع العملاء وإمدادهم بأحدث المعلومات عن عروض وخدمات ومنتجات الشركة لحظة بلحظة، ومن ناحية أخرى التأكد من أن فريق العمل يخضع لنفس المعايير الخاصة بمستوى الخدمات وآليات التفاعل مع العملاء.

نظام المعالجة من أول تواصل

انطلاقاً من سعيها الدائم لتلبية تطلعات العملاء بما يفوق توقعاتهم لضمان تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها، بادرت «اكسترا» خلال الفترة الماضية باستحداث نظام جديد لمعالجة استفسارات وشكاوى العملاء من أول تواصل لهم مع ممثلي مركز الاتصالات دون الحاجة لإجراء أية متابعات تالية لذلك. وقد أحرزت هذه الخدمة الابتكارية نتائج ملموسة

منذ إطلاقها، وينعكس ذلك في مؤشرات ومعايير الخدمة المقدمة من خلال مركز الاتصالات والتي تجاوزت ٩٣٪ خلال عام ٢٠١٨، مقارنة بـ ٨٨٪ في ٢٠١٧ و ٦٤٪ في ٢٠١٦. ومن جهة أخرى رصدت الشركة تحسناً ملحوظاً في الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسجل متوسط ٤٥ دقيقة على الأكثر خلال ٢٠١٨.

وينعكس نجاح استراتيجية الشركة وقدرتها على توفير تجربة مميزة للعملاء في مؤشر رضا العملاء الذي قامت الشركة باستحداثه وتسعى لتطويره من حين إلى آخر بما يتناسب مع متطلبات العملاء و احتياجاتهم ويساهم في قياس مدى رضائهم ومقارنته بالمؤشرات العالمية في هذا الشأن، والذي سجل متوسط ٨٨٪ خلال عام ٢٠١٨ مقابل المؤشرات العالمية في قطاع التجزئة والتي تكون في متوسط ٧٤٪.



أسواق الشركة

المملكة العربية السعودية

تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول خليجيًا والمركز التاسع عشر عالميًا بفضل اقتصادها القوي -- حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي ٧٨٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨. ويصاحب ذلك التركيبة السكانية الفريدة التي تتميز بها المملكة حيث يبلغ تعدادها السكاني ٣٣,٤ مليون نسمة، ويشكل المواطنون نسبة ٦٢٪ بينما تتراوح أعمار ٥٠٪ من السعوديين ما بين ١٥ و٤٤ عامًا.

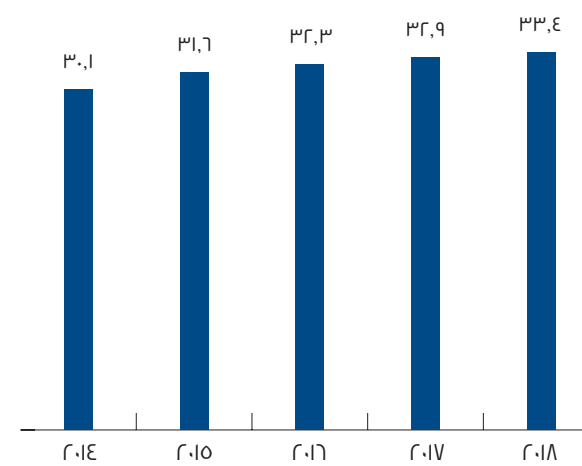
وتحت شعار «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، أطلقت السعودية عام ٢٠١٦ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة من أجل احتواء تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث شرعت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في اتخاذ عدة تدابير لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بالإضافة إلى التحول نحو القطاع الخاص وزيادة نسبة توظيف السعوديين فيه بما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي للمملكة تدريجيًا.

وتستهدف خطط الحكومة على المدى البعيد استخدام عوائد الدخل المتنوعة لتحويل المملكة إلى مركز استثمار عالمي، في الوقت الذي تستهدف فيه الإصلاحات التنظيمية والمالية في المدى المتوسط تسريع عملية النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية.

وخلال عام ٢٠١٨، قامت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بالإضافة إلى إعادة هيكلة أسعار الطاقة. بالتوازي مع ذلك، أطلقت حكومة المملكة برنامجًا ذكيًا تحت اسم «حساب المواطن» للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه جراء زيادة أسعار الطاقة سعيًا لتخفيف الأعباء الناجمة عن التأثيرات قصيرة المدى التي صاحبت تدابير الإصلاحات الاقتصادية -- وهو البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من ١٢ مليون سعودي.

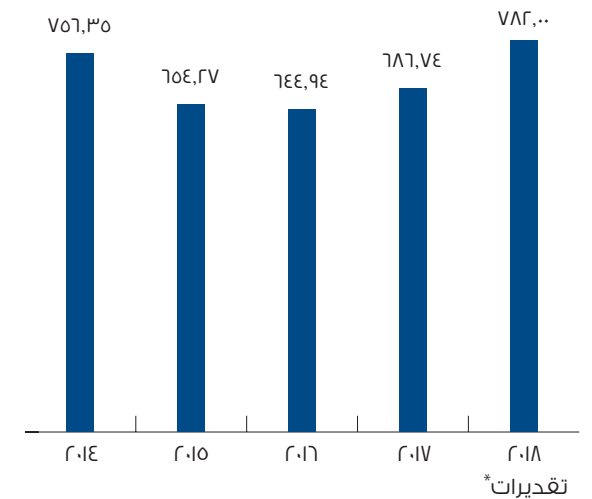
وتُعد سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في السعودية الأكبر بين دول الخليج رغم تراجع حجم السوق بنسبة ١٧٪ خلال عام ٢٠١٨ لتسجل ٢٣ مليار ريال سعودي. ويعكس ذلك التأثيرات قصيرة الأجل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أدت بدورها إلى تراجع القوة الشرائية وانخفاض ثقة المستهلكين بشكل عام، غير أن الإصلاحات كان لها أيضًا تأثيرات هيكليّة على تحول السوق تجاه تجار التجزئة المنظمين على حساب صغار التجار، ومعها يُتوقع أن تتمكن الشركات الكبرى ذات الهيكل التنظيمي القوي مثل «أكسترا» من زيادة حصتها السوقية في المدى المتوسط.

التعداد السكاني (مليون نسمة)



المؤشرات التاريخية مقتبسة من إحصائيات البنك الدولي والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة

الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار)



* المصدر: الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة

في عام ٢٠١٨، فبرغم ذلك نجحت الشركة في زيادة حصتها السوقية بمقدار الربع تقريبًا لتبلغ ١٦,٧٪ مقارنة بـ ١٣,٦٪ خلال العام السابق، كما تمكنت الشركة من المحافظة على ريادتها في مبيعات قطاعي الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الصغيرة بحصص سوقية بلغت نسبتها ٣٧٪ و٣٤٪ على التوالي. وأيضًا فإن النمو السكاني بالمملكة وترسيخ الشركة لريادتها السوقية على مدار السنوات الماضية تمثلان نقطة انطلاق قوية لعلامة «أكسترا» نحو الاستحواذ على حصة أكبر ضمن مختلف أصناف الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. أما فيما يخص التطلعات المستقبلية تهدف الشركة إلى افتتاح ٣ معارض في السعودية خلال العام ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن اكسترا تحظى بانتشار جغرافي هو الأكبر في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية داخل المملكة، حيث تملك الشركة شبكة معارض موزعة في ٢٤ مدينة سعودية على مساحة بيعية تقدر بـ ٨٨ ألف متر مربع مما يؤهلها للوصول إلى ٩٠٪ من سكان المملكة، وهي الشبكة التي تقدم الخدمات والمنتجات فائقة الجودة جنبًا إلى جانب مع منصة التجارة الإلكترونية الحديثة التي تعمل على مدار الساعة.

وعلى هذه الخلفية، نجحت اكسترا بفضل نموذج أعمالها الفريد في تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في انكماش سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة ١٧٪



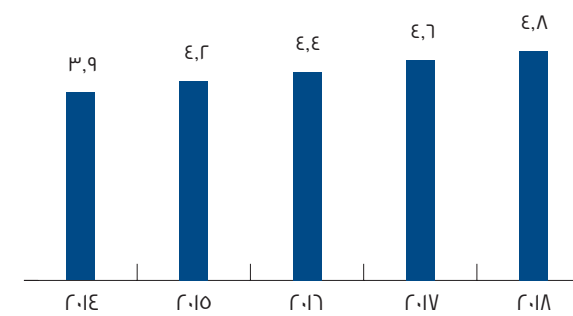
عُمان

وعلى هذه الخلفية، بلغت مبيعات سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في عمان ٢٢٥ مليون ريال عماني خلال عام ٢٠١٨، استحوذ منها قطاع التجزئة المنظم على نسبة ٥٦٪ مقابل ٤٤٪ للكيانات غير المنظمة. وجاء إطلاق «إكسترا» لباكورة أنشطتها التشغيلية في السلطنة عام ٢٠١٣ من خلال افتتاح أول معارضها في العاصمة مسقط، تلاه افتتاح معرض ثانٍ لها هناك بإجمالي مساحة بيعية ٥,٢٥٠ متر مربع، بالتوازي مع استكشاف الشركة فرص توسيع أنشطتها في السلطنة مستقبلاً. أما فيما يخص التطلعات المستقبلية تهدف الشركة إلى افتتاح معرض جديد في عمان خلال العام ٢٠١٩.

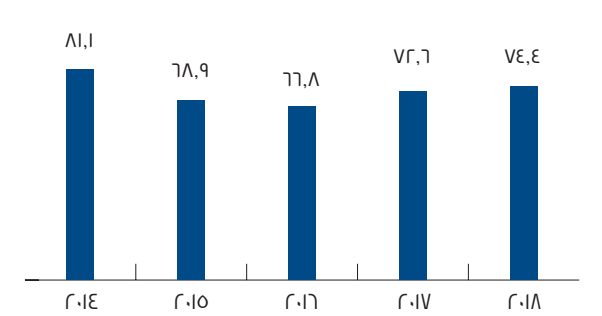
حقق اقتصاد سلطنة عمان أداءً قوياً حيث بلغ حجم الناتج القومي ٧٤,٤ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٨ وتشير التقديرات إلى وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢,٥٪. ويصل تعداد سكان عمان ٤,٦ مليون نسمة، يُشكل المواطنون العمانيون ٥٦٪ منهم.

ويشهد النشاط الاقتصادي لسلطنة عمان أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٥، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وافتتاح مطار الدقم الجديد، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد وتعزيز القطاع السياحي، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن السلطنة ستشهد أعلى معدلات نمو بين دول الخليج خلال عام ٢٠١٩.

التعداد السكاني (مليون نسمة)



الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار)

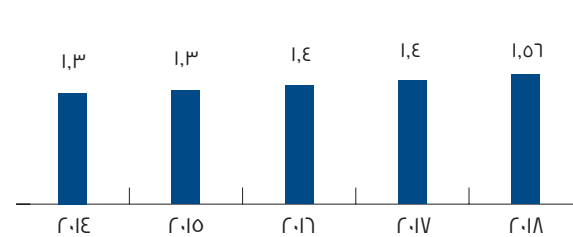


البحرين

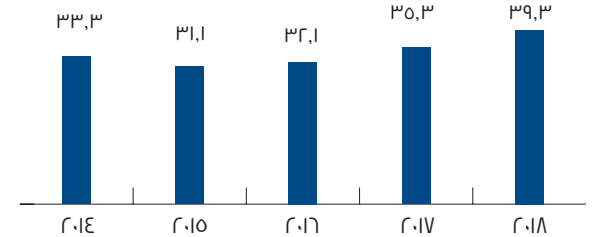
الذي يُعد مقياساً للأداء الاقتصادي نموًا معتدلاً خلال الفترة الأخيرة. وعلى هذه الخلفية، تشير التوقعات إلى تحسن أداء قطاع التجزئة بالبحرين خلال الفترة المقبلة في ضوء التعافي المرتقب لقطاعي التطوير العقاري والسياحة.

يُعد اقتصاد مملكة البحرين الأصغر بين دول الخليج، ورغم مروره بعدة تحديات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن حكومة المنامة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال تطبيق برنامجها للإصلاحات المالية، حيث شهد القطاع العقاري

التعداد السكاني (مليون نسمة)



الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار)



جدير بالذكر أن البحرين كانت أولى محطات التوسع الإقليمي لشركة «إكسترا» وذلك بافتتاح باكورة معارضها في العاصمة المنامة عام ٢٠١٣، وذلك بمساحة بيعية قدرها ٣,٨٥٠ متر مربع.

شبكة الفروع

المدينة	عدد الفروع
الرياض	٩
جدة	٥
مكة	٣
المدينة	٢
الدمام	٢
الأحساء	٢
الخبر	١

المدينة	عدد الفروع
أبها	١
خميس مشيط	١
الخرج	١
القنفذة	١
الباحة	١
بيشة	١
القصيم	١

المدينة	عدد الفروع
حفر الباطن	١
حائل	١
الجبيل	١
جازان	١
نجران	١
سكاكا	١
تبوك	١
الطائف	١
عنيزة	١
ينبع	١
مسقط - عمان	٢
المنامة - البحرين	١

٤١

فرع في ٢٤ مدينة سعودية

٢

فرع بسلطنة عُمان

١

فرع بمملكة البحرين



الموارد البشرية

نجحت اكسترا خلال السنوات الماضية في خلق منظومة موارد بشرية مميزة مثلت ولا تزال الركيزة الأساسية في مسيرتها الناجحة بسوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة، حيث تعمل الشركة باستمرار على تعزيز قدرات ومهارات العاملين، بما يساهم في تلبية تطلعاتهم على الصعيد المهني.

فريق العمل

تعتمد منظومة الموارد البشرية للشركة على فريق من أصحاب الكفاءة والموهبة والعمل الجاد، بداية من الفريق الإداري إلى كافة الموظفين الذين يشكلون ركناً أساسياً تركز عليه الشركة في تحقيق إنجازاتها وتزويد عملائها بتجربة تسوق فريدة من نوعها. وتأكيداً لهذا المسعى، تواصل الشركة تعزيز استثماراتها في قطاع الموارد البشرية إيماناً بأن ذلك سوف ينعكس على تحقيق معدلات نمو مستدامة على المدى الطويل، بالتوازي مع جهود أخرى لتأهيل موظفيها وإثرائهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تعزز نجاحهم المهني، فضلاً عن ضمان تطبيق ثقافة عمل شمولية ضمن مختلف قطاعات الشركة.

وعلى هذه الخلفية، تتبلور استراتيجية الموارد البشرية التي تعتمدها «اكسترا» في أربعة محاور هي ربط الأهداف الاستراتيجية للشركة بتطوير قدرات منسوبيها، والاستثمار في تدريبهم و تطويرهم بهدف تنمية المهارات والمواهب المتميزة، إضافة إلى توفير فرص التقدم المهني للعاملين، وتبني أفضل الممارسات العالمية المطبقة في قطاع الموارد البشرية، بما يضمن مصالحهم ويخلق بيئة عمل نشطة وفعالة.

وقد نجحت الشركة خلال عام ٢٠١٨ في مواكبة المحاور الأربعة لاستراتيجية الموارد البشرية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الموظفين، أبرزها قيام «أكاديمية اكسترا» بعقد دورات تدريبية لمختلف الأقسام بمجموع ساعات أكثر من ٥٠ ألف ساعة تدريب، حيث استهدفت هذه الدورات نشر ثقافة خدمة العملاء وتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها، كما أطلقت الشركة برنامج «قادة المستقبل»، المعني بتمكين وإعداد المواهب الشابة وتأهيلهم ليكونوا صناع قرارات المستقبل. هذا بالإضافة إلى إطلاق المنصة التفاعلية للموارد البشرية لتكون بوابة التواصل الرئيسية بين الشركة ومنسوبيها لتقديم كافة الخدمات.

وواصلت الشركة سعيها الحثيث لتحقيق المحور الثاني الهادف إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لقطاع الموارد البشرية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدخال برنامج أسهم الموظفين عام ٢٠١٨ حتى تنسجم مصالح المساهمين مع فريق



بعزيمة لا تكل، تحرص «اكسترا» على تحسين معايير التفاعل مع العملاء من خلال منظومة متكاملة، تشمل توظيف نخبة من الكفاءات الوطنية بشبكة المعارض وكذلك الاستعانة بالقنوات الإلكترونية لتزويد العملاء بأحدث المعلومات عن عروض ومنتجات الشركة لحظة بلحظة.

وتطبق 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 ٥,٩ مليون ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.



الأداء المالي والتشغيلي لعام ٢٠١٨

أبرز المؤشرات المالية

حققت المؤشرات المالية للشركة أداءً قويًا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، حيث بلغت الإيرادات أعلى مستوياتها منذ نشأة الشركة لتسجل ٤,٣٩ مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي بلغ ٤,٤٪. وارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي ٩,٨٪ ليلبغ ٧٧٩,٦ مليون ريال خلال نفس الفترة، مصحوبًا بارتفاع هامش الربح الإجمالي ليسجل ١٧,٧٪ مقابل ١٦,٨٧٪ خلال عام ٢٠١٧. ويعكس ارتفاع الإيرادات خلال عام ٢٠١٨ نمو حجم المبيعات في جميع القطاعات، ولا سيما المبيعات من الفئات والأصناف ذات هامش الربح المرتفع.

مصحوبًا بنمو إيرادات الخدمات رغم زيادة المصروفات البيعية والإدارية ومصروفات التمويل.

وعلى هذه الخلفية حققت الشركة صافي أرباح بقيمة ١٦١ مليون ريال. وهو نمو بمعدل سنوي ١٥,٦٪ مقابل ١٤٠,١ مليون ريال خلال العام السابق. ويرجع تحسن صافي الأرباح إلى نمو المبيعات وزيادة هامش الربح لعدد من المنتجات والخدمات، وهو ما ساهم بدوره في تحسن النتائج المالية على مستوى هامش الربح.

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

	العام المالي ٢٠١٨			العام المالي ٢٠١٧	
	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	التغيير (%)
المبيعات	٤,٣٩٤,٠٨٠	-	٤,٢٠٩,٧٨٠	-	٤,٤٪
مجمل الربح	٧٧٩,٦١٣	١٧,٧٤٪	٧١٠,٢٧٥	١٦,٨٧٪	٩,٨٪
أرباح النشاط من العمليات الرئيسية	١٨٠,٢٠٠	٤,١٠٪	١٤٧,٩٤٩	٣,٥١٪	٢١,٨٪
صافي الأرباح قبل الزكاة	١٧٠,٠٢٩	٣,٨٧٪	١٤٥,٤٤١	٣,٤٥٪	١٦,٩٪
صافي الأرباح	١٦١,١٩٢	٣,٦٧٪	١٤٠,١٣٩	٣,٣٣٪	١٥,٠٪

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

ألف ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٨	العام المالي ٢٠١٧	التغيير (%)
المملكة العربية السعودية	٤,١١٣,٤٨٢	٣,٩٦٤,١٤٨	٣,٧٪
دول الخليج العربي	٢٨١,٣٥٤	٢٤٨,٤٠٦	١٣,٣٪
تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	(٧٥٥)	(٢,٧٧٤)	٧٢,٧٪
الإجمالي	٤,٣٩٤,٠٨٠	٤,٢٠٩,٧٨٠	٤,٤٪

تحليل قائمة الدخل

نجحت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية في زيادة المبيعات بشكل مطرد، محققة معدل نمو سنوي مركب نسبته ٣,٥٦٪ وهو ما انعكس على نمو المؤشرات المالية للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات من ٣,٦٨ مليار ريال سعودي

عام ٢٠١٤ لتسجل أعلى مستوياتها في تاريخ الشركة - ما يعادل ٤,٣٩ مليار ريال خلال عام ٢٠١٨. وبلغ صافي الربح ١٦١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨ وهو نمو سنوي بمعدل ١٤,٩٪ مقابل ١٤١,١ مليون ريال خلال العام السابق.

تدرج الإيرادات وصافي الأرباح خلال مدة ٥ سنوات

مليون ريال سعودي	الإيرادات	صافي الربح
عام ٢٠١٤	٣,٦٨٩	١٢١
عام ٢٠١٥	٣,٧٤٥	٤٩
عام ٢٠١٦	٣,٧٥٦	٢٠
عام ٢٠١٧	٤,٢١٠	١٤٠
عام ٢٠١٨	٤,٣٩٤	١٦١

عرض أبرز عناصر الميزانية

تطور الأصول الثابتة والمتداولة

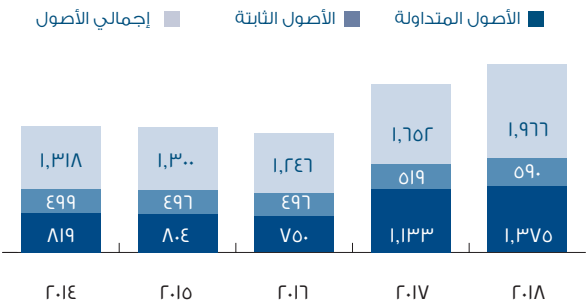
عكفت الشركة على زيادة أصولها على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة ١,٩٧ مليار ريال سعودي حتى نهاية عام ٢٠١٨، مقارنة بـ ١,٣١ مليار ريال عام ٢٠١٤، أو ما يوازي معدل نمو سنوي مركب ٨,٣٣٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

تطور الالتزامات وحقوق الملكية

شهدت قاعدة حقوق الملكية توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حققت نمو سنوي مركب بمعدل ٤,٥٪ خلال آخر خمس سنوات، ومن ثم سجلت حقوق الملكية ٦٤٦ مليون ريال سعودي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، مقابل ٥٦٦ مليون ريال خلال العام السابق. فيما بلغت الالتزامات المتداولة ١,١٧ مليار ريال بنهاية ٢٠١٨ مقابل ٩٤٨ مليون ريال في نهاية العام السابق.

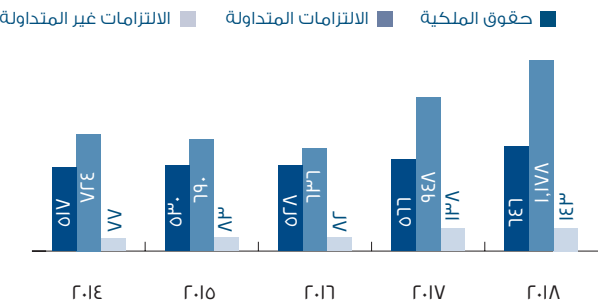
تدرج الأصول خلال خمس سنوات

(مليون ريال سعودي)



تدرج الالتزامات وحقوق الملكية خلال خمس سنوات

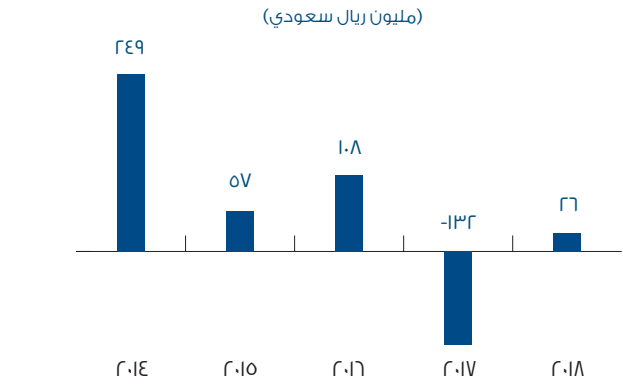
(مليون ريال سعودي)



التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

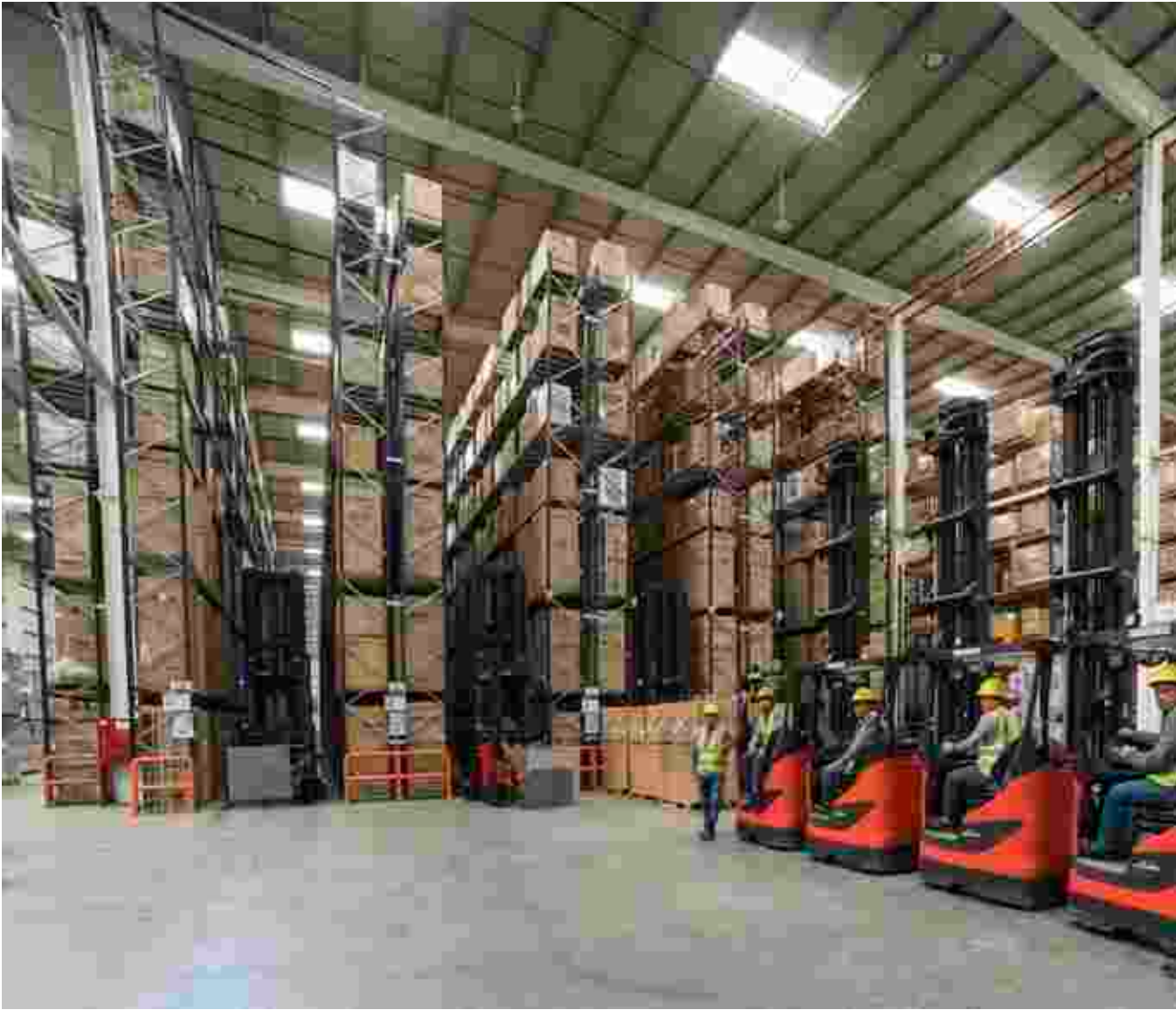
بلغ صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية للشركة ٢٦ مليون ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٨، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالتدفقات المستهلكة التي بلغت ١٣٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٧. وقد قامت الشركة بتوظيف التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية خلال ٢٠١٨ بكفاءة وبأسلوب يدعم خطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها الشركة.

تدرج التدفقات النقدية خلال خمس سنوات



الاقتراض

خلال عام ٢٠١٨ تم سداد الرصيد الافتتاحي كاملاً والبالغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي، واستخدام التسهيلات الممنوحة للشركة من عدد من البنوك للحصول على مرابحات قصيرة الأجل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس المال العامل



التسهيلات الائتمانية

الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقي من القرض (ألف ريال سعودي)
البنك العربي الوطني	٣٥,٠٠٠	٩٠ يوم	٣٥,٠٠٠	-
البنك العربي الوطني	٣٥,٠٠٠	٩٠ يوم	٣٥,٠٠٠	-
البنك السعودي الفرنسي	٢٠,٠٠٠	٦٠ يوم	٢٠,٠٠٠	-
البنك السعودي الفرنسي	٣٠,٠٠٠	٦٠ يوم	٣٠,٠٠٠	-
البنك السعودي الفرنسي	٣٠,٠٠٠	٦٠ يوم	٣٠,٠٠٠	-
البنك السعودي للإستثمار	٢٥,٠٠٠	٦٢ يوم	٢٥,٠٠٠	-
البنك السعودي للإستثمار	٢٥,٠٠٠	٦٢ يوم	٢٥,٠٠٠	-

الرصيد الختامي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقي من القرض (ألف ريال سعودي)
البنك السعودي الفرنسي	٤٠,٠٠٠	٢٨ يوم	-	٤٠,٠٠٠
البنك السعودي الفرنسي	٤٠,٠٠٠	٢٨ يوم	-	٤٠,٠٠٠
المؤسسة المصرفية العربية	٣٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٣٥,٠٠٠
المؤسسة المصرفية العربية	٣٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٣٥,٠٠٠
بنك البلاد	٢٠,٠٠٠	٣٠ يوم	-	٢٠,٠٠٠
بنك البلاد	٢٥,٠٠٠	٣٠ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك البلاد	٢٥,٠٠٠	٣٠ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك البلاد	٢٥,٠٠٠	٣٠ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك البلاد	٢٥,٠٠٠	٣٠ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك البلاد	١٠,٠٠٠	٣٠ يوم	-	١٠,٠٠٠
بنك الانماء	٣٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٣٥,٠٠٠
بنك الانماء	٣٠,٠٠٠	٣١ يوم	-	٣٠,٠٠٠
بنك الامارات دبي الوطني	١٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	١٥,٠٠٠
بنك الراجحي	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك الراجحي	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك الراجحي	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٢٥,٠٠٠
بنك الراجحي	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	-	٢٥,٠٠٠



الزكاة والمدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م وتم تقدير الالتزام الزكوي للعام ٢٠١٨م بمبلغ ٧,٩٦٣,٤١٣ ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

ألف ريال سعودي	المسدد	المستحق حتى نهاية العام المالي و لم يسدد	وصف موجز	بيان الأسباب
الزكاة	٥,١٢٩	٦,٠٧٣	الزكاة على الدخل	الإقرار الزكوي السنوي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٦,٩٢٨	١,٩٥٧	التأمينات الاجتماعية	التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين
الضريبة	٢,١٥٤	٩٢	ضريبة الإستهلاك	عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات الأجانب والغير مقيمين
ضريبة القيمة المضافة	٤٣,١٦٠	٢٣,٨٠٥-	ضريبة القيمة المضافة	إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة

خلال العام ٢٠١٨ م تلقت الشركة خطاب الربط الزكوي النهائي عن السنوات من ٢٠٠٦م وحتى ٢٠١٠م من الهيئة العامة للزكاة والدخل والذي يفيد بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية بإجمالي مبلغ وقدرة ٢٤ مليون ريال سعودي. قامت الشركة بالاعتراض على هذا الربط وحصلت على ربط معدل بإجمالي مبلغ وقدرة ٣٢٢,٢٧٨ ريال سعودي، والذي تم سداذه خلال الفترة.

بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩م تلقت الشركة خطاب ربط زكوي عن السنة المالية ٢٠١٧ من الهيئة العامة للزكاة والدخل والذي يفيد بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافية بمبلغ ٢٦,٢ مليون ريال سعودي، تعمل الادارة حاليا مع مستشاري الزكاة لتقديم اعتراض وتتوقع أن يكون نتيجة الاعتراض في صالحها. وعليه لم يتم وضع مخصص إضافي مقابل هذا الربط.

المخاطر وآليات التعامل معها

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، وحتى الآن لا توجد أية مؤشرات حول أي تغييرات في البيئة النظامية والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.

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

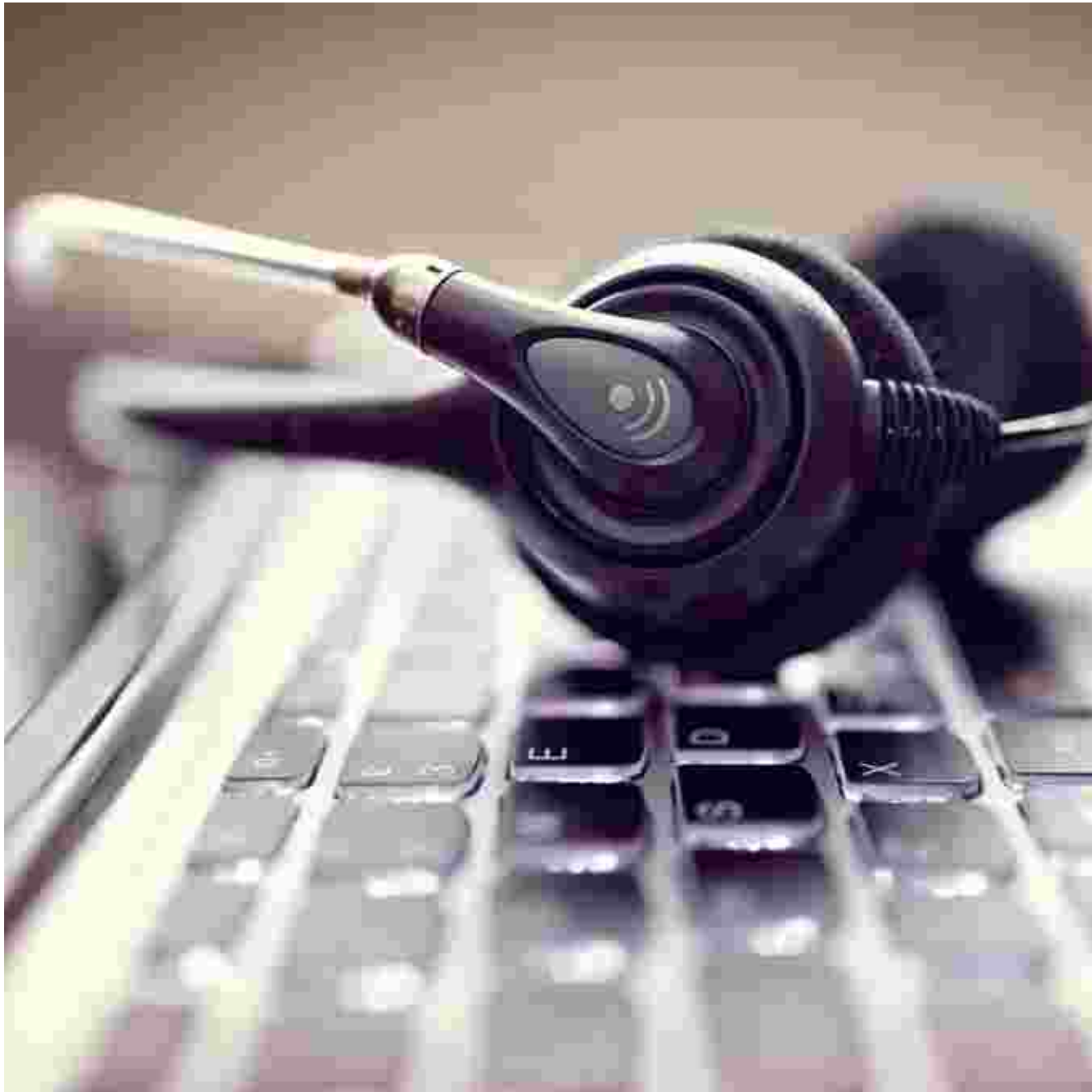
استراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في الالتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة، لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن افتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيعية جديدة من خلال دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل استباقي.

متطلبات التوطين: بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، والحد الأدنى حسب تصنيف الوزارة في برنامج نطاقات هو ٣١٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المنخفض و ٤٢٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المرتفع، حتى تصل إلى ٥١٪ للنطاق الفضي. وتلتزم «اكسترا» التزاماً كاملاً بتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توظيف بلغت ٤٩٪ حتى ديسمبر ٢٠١٨، ولهذا السبب يعد توظيف وتدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من الأولويات لدى الشركة. ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة بالتوجيهات الخاصة بقرار وزارة العمل لتوطين قطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة بنسبة ١٠٠٪ اعتباراً من نوفمبر ٢٠١٨، حيث تمضي الشركة حالياً في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

دعم المؤسسات الاجتماعية

تلتزم «اكسترا» بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في مشروع تدوير الحاسبات الآلية «إرتقاء» حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي التي يتخلص منها مستعملوها لإعادة تأهيلها من جديد وتسليمها للمستفيدين.

كما تهدف الشركة أيضاً إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة عن طريق إعادة التدوير بدلاً من التخلص منها بطريقة غير آمنة ما يؤدي الى تلوث البيئة لسنوات طويلة.



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: قد يتأثر مستوى أرباح الشركة سلباً في حال نشوب حرب أسعار سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات، علماً بأن الشركة تمتلك 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 بنفس الدرجة من العناية والاهتمام قد يؤدي ذلك إلى التأثير على مصداقية الشركة وقد يؤدي إلى قيام بعض العملاء بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة التجارة. وبناء عليه، تمتلك «اكسترا» نظامي برنامج الضيف (Guest) وبرنامج العميل أولاً (Customer First) لتدريب وتأهيل الموظفين لخدمة العملاء بشكل مهني وصحيح، كما تمتلك «اكسترا» مركز اتصال خاص بالرد على استفسارات وشكاوى العملاء سواء كانت مباشرة من العملاء أو من خلال موقع وزارة التجارة وذلك من خلال آلية لإقبال ومتابعة الشكاوى يومياً.



نظام الحوكمة

- نبذة عن نظام الحوكمة
- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- سياسة توزيع الأرباح
- تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- بيانات المساهمين والمستثمرين
- مشاركات وحقوق المساهمين
- تأكيدات إدارة الشركة
- كلمة ختامية

نبذة عن نظام الحوكمة بالشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا»

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	
المادة الحادية والسبعون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
المادة الثانية والسبعون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
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	مادة إسترشادية من ضمن اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة

يعرف نظام الحوكمة بأنه النظام الأمثل الذي يتم بموجبه توجيه ومراقبة أعمال الشركة بما يخدم مصالح المساهمين من أجل تعظيم المردود الاستثماري للمساهمين بالتزامن مع الحفاظ على مصالح كل منهم. ويحدد هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالشركة، مثل أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والمديرين والمساهمين والأطراف الأخرى، ويوضح النظام القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بشئون الشركة.

وقد قامت اكسترا بوضع نظام الحوكمة الخاص بها والذي يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات للحوكمة، والتي تكفل حماية حقوق المساهمين والأطراف الأخرى، وذلك إيماناً بأن نظام الحوكمة السليم يمثل الأداة المهمة في تنمية موارد المساهمين على المدى الطويل، وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات المدرجة في نظام الحوكمة ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية والمديرين وجميع منسوبيها.

وللمساهمين في نظام الحوكمة بالشركة حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واعتماد معايير العضوية في المجلس، وتشكيل لجنة المراجعة واعتماد قواعد وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وكذلك اعتماد

كما يكفل النظام الأساسي لشركة اكسترا ونظام حوكمتها للمساهمين المعاملة العادلة وكذلك جميع الحقوق المترتبة على ملكية أسهم الشركة، كما يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين، يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصلحتها بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما تطبق الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعية العامة للمساهمين لتسهيل ممارسة المساهمين حقهم في التصويت.

مجلس الإدارة



صورة تذكارية من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٨م.

انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٨م)، حيث قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس، والتي تبدأ اعتباراً من ١٣ مايو ٢٠١٨م) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢١م) - تصويت تراكمي.

وقد قام مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة باتخاذ القرارات التالية بتاريخ الإثنين الموافق ١٤ مايو ٢٠١٨م)، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٩هـ):

- تعيين السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان رئيساً لمجلس الإدارة.
- تعيين السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وكذلك ممثلي الشركة لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)

قامت اكسترا بوضع نظام الحوكمة الخاص بها والذي يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات للحوكمة، والتي تكفل حماية حقوق المساهمين والأطراف الأخرى،

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة

عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان

رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوزان القابضة

الوظائف السابقة / مدير عام



حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٩م، كما يمتلك السيد/ عبدالله خبرة أكثر من ٢٠ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال.

عبدالله علي إبراهيم المجدوعي

رئيس مجلس إدارة مجموعة المجدوعي

الوظائف السابقة / 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

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

الوظائف السابقة / ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني (SABB)



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 ١٩٩٤ م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠ م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠ م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دوره 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

الوظائف السابقة / 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

**عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار**

الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة «نسيج»

الوظائف السابقة / 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»

وأستمر في قيادتها منذ ذلك الحين.

**فوزان محمد أحمد الفوزان**

العضو المنتدب لشركة بوان

الوظائف السابقة / مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء

حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبية من جامعة الملك سعود

عام ١٩٩٣م، كما يمتلك السيد/ فوزان خبرة ٢٤ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال

**عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي**

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية

الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)

حاصل على بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية الادارة الصناعية تخصص

تسويق عام ١٩٨٧م، كما يمتلك السيد عبدالحמיד خبرة ٢٨ عام منها ٢٤ عام في وظائف قيادية لشركات

مرموقة وتابعة لمجموعات تجارية كبيرة وقد عمل السيد/ عبدالحמיד 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 (إكسترا)

الوظائف السابقة / مدير عام شركة نواه القابضة

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥م، ويملك السيد/

محمد جلال خبرة ٣٠ عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي والقطاع المصرفي

والمحاسبي

**محمد أحمد يوسف عبدالملك**

العضو المنتدب لشركة الرواسي للاستشارات والتصميم

الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست

يشغل السيد/ محمد عبدالملك حالياً منصب العضو المنتدب لشركة الرواسي للاستشارات والتصميم،

وجدير بالذكر أن السيد/ محمد حاصل على درجو البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة البحرين

ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وقد عمل السيد/ محمد

سابقاً كنائب للرئيس ومدير للمؤسسات المالية وأنشطة المصرفية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط

في بنك جي بي مورجان الأمريكي والعضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة الإستثمارات العقارية

الاستراتيجية لنديلس والمدير التنفيذي لإدارة الأصول لمنطقة الخليج العربي لبنك يو بي إس السويسري

والعضو المنتدب والمدير الإقليمي للإستثمارات البديلة لمنطقة الشرق الأوسط لبنك دويتشه الألماني

بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست البحريني

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الاسم	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	القانوني	داخل المملكة/خارج المملكة	القانوني	داخل المملكة/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	الكيان القانوني	داخل المملكة/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	القانوني	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها
	مسئولية محدودة مختلطة	داخل المملكة	الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الفوزان القابضة
	مسئولية محدودة مختلطة	داخل المملكة	الشركة المتحدة لتقنية المحطات وقواطع الكهرباء	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير الحلق الرقمية والإلكترونية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة مهالي القابضة
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة مجمع نسيج السكي للعقارات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة بوم للاستثمارات السعودية
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة الإنعير والإيشاء المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة الأولى لتطوير العقارات
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة وائل للصناعات الهندسية	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة بوان
	شركة الشخص الواحد	داخل المملكة	شركة نسيج لتطوير العمراني	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة معارض الظهران الدولية
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة أجود القابضة
	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة ارام الاحسان القابضة	داخل المملكة	محدودة برأس مال خليجي	شركة زفة الخليج المحدودة
	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة العربية لصناعة الورق	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	شركة رابح للاستثمار والتنمية
					مسؤولية محدودة	شركة إجاز المشاريع المحدودة
					محدودة برأس مال خليجي	شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري
					مسؤولية محدودة	شركة مداد المحدودة
					شركة الشخص الواحد	شركة أمجان لتطوير العمراني
					شركة الشخص الواحد	شركة ازون للصناعات البلاستيكية
					مسؤولية محدودة	شركة زان للصناعات الخشبية
					مسؤولية محدودة	شركة زان لتطوير العمراني
					مسؤولية محدودة	شركة زيادة الخليج
					مسؤولية محدودة	شركة التوريدات والمنايرع
					مسؤولية محدودة	شركة أثيل القابضة
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان					مسؤولية محدودة	شركة مدار لمواد البناء
					مسؤولية محدودة	شركة مدار للعدد والادوات
					مسؤولية محدودة	شركة مدار لمواد الكهرباء
					مسؤولية محدودة	شركة أثيل العربية للخدمات
					مسؤولية محدودة	شركة أكسير الخليج للمقاولات
					مسؤولية محدودة	شركة سمو العربية للتجارة المحدودة
					مسؤولية محدودة	شركة اذنان الشرق
					مسؤولية محدودة	شركة اذنان العربية
					شركة الشخص الواحد	شركة الفوزان للاستثمار
					شركة الشخص الواحد	شركة طلحة العربية للتجارة المحدودة
					شركة الشخص الواحد	شركة جنان لتطوير العقاري
					مسؤولية محدودة	شركة الأولى بناء لتطوير العقاري
					مسؤولية محدودة	شركة الأولى موارز العقارية
					مسؤولية محدودة	شركة مهالي الخليج للتجارة
					مسؤولية محدودة	شركة مدر القابضة
منصور عبدالعزيز الشد البصيلي					مسؤولية محدودة	شركة HSC العربية السعودية
					مساهمة مقفلة	شركة أمارات العالمية
					مساهمة عامة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
					مساهمة عامة	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
					مساهمة عامة	شركة جل عمر للتطوير
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - نسيج
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - مصر
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - لبنان
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - المغرب
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - سوريا
					مسؤولية محدودة	شركة بيانات الرقمية للتكنولوجيا المعلومات
					مسؤولية محدودة	شركة أفروسيسيتك للتكنولوجيا المعلومات
					مساهمة مقفلة	شركة مموعة البيرة العالمية للأغذية
					مساهمة مقفلة	شركة جوكور - تركيا
					مساهمة مقفلة	شركة بسكو مصر
					هيئة حكومية	بنك الكويت المركزي
					هيئة حكومية	الهيئة العامة للاستثمار
أحمد يوسف أحمد المقر					مساهمة عامة	دانة غاز / السراقة
					مساهمة مقفلة	جامعة الأمير محمد بن فهد الدولية
					مساهمة مقفلة	شركة معارض الظهران الدولية
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مسؤولية محدودة	شركة للجم للخدمات البحرية
					مسؤولية محدودة	شركة المجموعي دي رايحة
					مسؤولية محدودة	شركة بترولوجي
					هيئة	الاتحاد العربي للقل البري
					مساهمة مقفلة	الشركة العربية لصناعة الورق
عبدالله علي ابراهيم المجموعي					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة للجم للخدمات البحرية
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة معارض الظهران الدولية
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة للجم للخدمات البحرية
					مساهمة مقفلة	شركة المجموعي دي رايحة
					مساهمة مقفلة	شركة بترولوجي
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة للجم للخدمات البحرية
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة معارض الظهران الدولية
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة للجم للخدمات البحرية
					مساهمة مقفلة	شركة المجموعي دي رايحة
					مساهمة مقفلة	شركة بترولوجي
					مساهمة مقفلة	شركة راية التمويل
					مساهمة مقفلة	شركة للجم للخدمات البحرية

الاسم	القانوني	داخل المملكة/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	القانوني	داخل المملكة/خارج المملكة	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها
منصور عبدالعزيز الشد البصيلي					مسؤولية محدودة	شركة HSC العربية السعودية
					مساهمة مقفلة	شركة أمارات العالمية
					مساهمة عامة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
					مساهمة عامة	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
					مساهمة عامة	شركة جل عمر للتطوير
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - نسيج
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - مصر
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - لبنان
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - المغرب
					مسؤولية محدودة	شركة النظم العربية المتطورة - سوريا
					مسؤولية محدودة	شركة بيانات الرقمية للتكنولوجيا المعلومات
					مسؤولية محدودة	شركة أفروسيسيتك للتكنولوجيا المعلومات
					مساهمة مقفلة	شركة مموعة البيرة العالمية للأغذية
					مساهمة مقفلة	شركة جوكور - تركيا
					مساهمة مقفلة	شركة بسكو مصر
					هيئة حكومية	بنك الكويت المركزي
					هيئة حكومية	الهيئة العامة للاستثمار
					مساهمة عامة	دانة غاز / السراقة
					مساهمة مقفلة	جامعة الأمير محمد بن فهد الدولية

الاسم	الشركات التي يكون عضو مجالس الإدارة عمومًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الشركات التي يكون عضو مجالس الإدارة عمومًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني
عبد الحميد عبدالعزيز محمد الوهلي	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة القووان القابضة
	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة أمجال للتطوير العقاري
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
فوزان محمد الفوزان	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة القووان القابضة
	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة أمجال للتطوير العقاري
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
محمد أحمد يوسف عبد الملك	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة القووان القابضة
	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة أمجال للتطوير العقاري
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
محمد أحمد يوسف عبد الملك	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة القووان القابضة
	شركة البيهامة للصناعات الحديدية	شركة أحمد صالح باعشيش وشركاه	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة أمجال للتطوير العقاري
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة
	شركة أحمد علي فهمي	شركة المتحدة للخدمات المالية	داخل المملكة	شركة أمجال للقابضة	مسئولية محدودة

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨

عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال عام ٢٠١٨، وفيما توارىخها وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	صفة العضوية	اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ								
		٢١ فبراير ٢٠١٨	٨ أبريل ٢٠١٨	٨ مايو ٢٠١٨	٧ يونيو ٢٠١٨	٨ يوليو ٢٠١٨	١٨ سبتمبر ٢٠١٨	٧ أكتوبر ٢٠١٨	١١ ديسمبر ٢٠١٨	٣ مارس ٢٠١٩
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد يوسف أحمد الصقر	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓
فوزان محمد أحمد الفوزان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد جلال علي فهمي	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد أحمد يوسف عبد الملك	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة ١٨ سبتمبر ٢٠١٨(م) الموافق ٨ محرم ١٤٤٠(هـ) الحضور بالأصالة (✓)، الغياب (x)										

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

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

لجنة المراجعة

عبدالمعطي وصفي عبدالهادي

مستشار التدقيق الداخلي

الوظائف السابقة / شريك في شركة ديلويت لأعمال المراجعة والإستشارات

بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة اليرموك عام ١٩٨٤م، ويمتلك السيد/ عبدالمعطي خبرة ٣٤ عام في مجال المحاسبة والمراجعة

جاسم شاهين الرميحي

الرئيس التنفيذي لشركة رازان للمعرفة القابضة

الوظائف السابقة / 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 بن نادر

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون

الوظائف السابقة / مدير تنفيذي للمالية بشركة 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 هيريو تات ببريطانيا.

يمتلك السيد/ محمد خبرة ١٦ عام في مجال المحاسبة والمراجعة والإستشارات المالية.

يتلخص دور لجنة المراجعة في الإشراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة، ومراقبتها وإدارتها وفقاً لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها، وكذلك تعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، بالإضافة 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 الاطلاع 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 أعاق 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، وإبداء مرنياها حيالها إن وجدت،

وتتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي، رئيس اللجنة
الأستاذ / عبدالمعطي وصفي عبدالهادي، عضو اللجنة
الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي، عضو اللجنة
الأستاذ / محمد فرحان بن نادر، عضو اللجنة

أعضاء لجنة المراجعة

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

الوظائف السابقة / 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 ١٩٨٨م 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 ١٩٩٤ م، أوكلت له إنشاء بنية الإلتزام في جميع

أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠ م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠ م، 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.

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨

طبقا لللائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خلال عام ٢٠١٨(م)، وذلك على النحو التالي:

الاسم	صفة العضوية	اجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ			
		٢٥ فبراير ٢٠١٨	٢٦ أبريل ٢٠١٨	٢٥ يوليو ٢٠١٨	٢٥ أكتوبر ٢٠١٨
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
عبدالمعطي وصفي عبدالهادي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
جاسم شاهين الرميحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
محمد بن فرحان نادر	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

تم خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٨(م) الموافق ٢٧ شعبان ١٤٣٩(هـ) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها ووظايط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢١(م).

الحضور بالأصالة (✓)، الغياب (x)

إدارة المراجعة الداخلية

ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً بلجنة المراجعة، كما تلتزم بالمعايير والإطار المهني للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA) وتنتهج إدارة المراجعة الداخلية أسلوب مراجعة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بمهنة التدقيق الداخلي والمبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجالات والأنشطة التي قد تشكل خطراً على أهداف الشركة إن وجدت. وقد قامت إدارة التدقيق الداخلي بالمهام التالية لتعزيز دورها في تحسين بيئة الرقابة الداخلية في اكسترا بالإضافة الى رفع كفاءة جودة أعمال التدقيق الداخلي من خلال :

- تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة لعام ٢٠١٨ والمبنية على المخاطر.
- تقديم تقرير دوري بأهم نتائج أعمال التدقيق الداخلي للجنة المراجعة بالإضافة إلى تقرير المتابعة الخاص بتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي والمتفق عليها مع مدراء الإدارات لتعزيز أطر الرقابة الداخلية والإجراءات التصحيحية المقترحة والتي تتوافق مع أهداف الشركة الإستراتيجية.
- تحديث واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية لتعزيز مبدأ الاستقلالية والقيام بالواجبات المنوطة بإدارة التدقيق الداخلي بموضوعية على أكمل وجه.
- رفع كفاءة مواردها البشرية من خلال تطوير فريق التدقيق الداخلي وتعيين مراجعيين داخليين ذو كفاءة وخبرة مهنية لتغطية أعمال الإدارة بفعالية ومهنية .

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠١٨(م) 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 ٢٠١٨(م).

- علماً بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وسيتم تلاوة ذلك التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، 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 ٢٠١٨م يستدعي الإفصاح عنه؛
 - أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

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 ٢٠١٩(م).

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:

- السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر، رئيس اللجنة
- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان، عضو اللجنة
- السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي، عضو اللجنة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أحمد يوسف أحمد الصقر
العضو المنتدب لشركة اليصرة للأغذية
الوظائف السابقة / مدير عام شركة اليصرة للأغذية

حاصل على درجة بكالوريوس الأداب 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
الوظائف السابقة / مدير عام

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٩م، كما يمتلك السيد/ عبدالله خيرة ٢٠ عام في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية
الوظائف السابقة / 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 ١٩٨٨م 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 ١٩٩٤ م، أوكلت له إنشاء بنية الإلتزام في جميع

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٨

وطبقا للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ستة إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، على النحو التالي:

الاسم	صفة العضوية	اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقد بتاريخ					
		٦ مارس ٢٠١٨	٢٨ مايو ٢٠١٨	٥ يوليو ٢٠١٨	٨ يوليو ٢٠١٨	١٨ سبتمبر ٢٠١٨	١١ ديسمبر ٢٠١٨
أحمد يوسف أحمد الصقر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

قرر مجلس الإدارة بتاريخ الإثنين ١٤ مايو ٢٠١٨م(م) الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٩هـ) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، علماً بأنه لا يوجد أي تغيير في أعضاء اللجنة.
الحضور بالأصالة (✓)، الغياب (x)

السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

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

- تم اعتماد سياسة المكافآت من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م)، وتتضمن 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 الاستقطاب 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 مجلس الإدارة

تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٨م (مقابل عضويتهم في المجلس):

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 والإستشارية	إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل			
الأعضاء المستقلين															
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	٢٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	--	--	--	--	٢٠٩,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢٠٩,٠٠٠	--
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	--	--	--	٢٤٢,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢٤٢,٠٠٠	١١,٨١٤
أحمد يوسف أحمد الصقر	٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	--	--	--	٢٢٤,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢٢٤,٠٠٠	٩,٦٩٦
عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	١٥٥,٦٦٧	١٢,٠٠٠	--	--	--	--	١٦٧,٦٦٧	--	--	--	--	--	--	١٦٧,٦٦٧	١٤,٦٦٤
عبدالحמיד عبدالعزيز محمد القوهلي	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	--	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	١٤,٦٦٤
محمد أحمد يوسف عبدالملك	٨٣,٣٣٣	١٢,٠٠٠	--	--	--	--	٩٥,٣٣٣	--	--	--	--	--	--	٩٥,٣٣٣	٨,٠٠٠
باسل محمد سعود القضيب*	١١٦,٦٦٧	--	٠	--	--	--	١١٦,٦٦٧	--	--	--	--	--	--	١١٦,٦٦٧	١١,٦٦٧
المجموع	١,١٥٥,٦٦٧	٦٣,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٢٦٦,٦٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٢٦٦,٦٦٧	٥٨,٨٣٨
الأعضاء غير التنفيذيين															
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	--	--	--	٢٣٠,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢٣٠,٠٠٠	--
فوزان محمد أحمد الفوزان	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	---	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	١٤,٦٦٤
هشام عبدالعزيز صالح الصغير*	٤٤,٣٣٣	--	٠	--	--	--	٤٤,٣٣٣	--	--	--	--	--	--	٤٤,٣٣٣	٤٤,٣٣٣
المجموع	٤٤٤,٣٣٣	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٤٨٦,٣٣٣	-	-	-	-	-	-	٤٨٦,٣٣٣	١٤,٦٦٤
الأعضاء التنفيذيين															
محمد جلال علي فهمي	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	--	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	٢١٢,٠٠٠	--

* استقال السيد/ باسل القضيب في ٢٦ يوليو ٢٠١٧ (م)، وكذلك السيد/ هشام الصغير في ١٩ مارس ٢٠١٧ (م) من مجلس الإدارة بالشركة في دورته التي انتهت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ (م).

مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
فوزان محمد أحمد الفوزان*	---	٢٣,٣٠٠
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	١٢,٠٠٠	٣٧,٥٠٠
عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي	١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي	١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
محمد فرحان محمد بن نادر	١٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
ماجد فؤاد عيسى الشيخ*	٢٢,٢٦٧	٢٢,٢٦٧
المجموع	٤٨,٠٠٠	٣٧١,٠٦٧
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر	١٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠
السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	١٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠
السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	١٨,٠٠٠	٣٧,٥٠٠
السيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير**	١٣,٣٠٠	١٣,٣٠٠
السيد/ باسل محمد سعود القضيب**	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠
المجموع	٥٤,٠٠٠	١٤٨,٣٠٠

* استقال السيد/ ماجد الشيخ في ١٠ أبريل ٢٠١٧ (م) كما استقال السيد/ فوزان الفوزان في ٢١ مايو ٢٠١٧ (م) من عضوية لجنة المراجعة بالشركة.

** استقال السيد/ باسل القضيب في ٢٦ يوليو ٢٠١٧ (م)، وكذلك السيد/ هشام الصغير في ١٩ مارس ٢٠١٧ (م).

مكافآت الإدارة التنفيذية

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي ٢٠١٨ م:

(ريال سعودي)		المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	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	القيمة (الأسهم الممنوحة (بتم ادخال			
المجموع	٦,٢٦٦,٨٠٧	٤,٥٣٥,١٧٤	--	١٠,٨٠١,٩٨١	٨,٥٢٤,٠٢٧	--	٢٠٤,٧٧٢	--	--	٨,٧٢٨,٧٩٩	--	٢٢,٠٠٠	١٩,٧٤٢,٧٨١
	٦,٢٦٦,٨٠٧	٤,٥٣٥,١٧٤	--	١٠,٨٠١,٩٨١	٨,٥٢٤,٠٢٧	--	٢٠٤,٧٧٢	--	--	٨,٧٢٨,٧٩٩	--	٢٢,٠٠٠	١٩,٧٤٢,٧٨١
	٦,٢٦٦,٨٠٧	٤,٥٣٥,١٧٤	--	١٠,٨٠١,٩٨١	٨,٥٢٤,٠٢٧	--	٢٠٤,٧٧٢	--	--	٨,٧٢٨,٧٩٩	--	٢٢,٠٠٠	١٩,٧٤٢,٧٨١
	٦,٢٦٦,٨٠٧	٤,٥٣٥,١٧٤	--	١٠,٨٠١,٩٨١	٨,٥٢٤,٠٢٧	--	٢٠٤,٧٧٢	--	--	٨,٧٢٨,٧٩٩	--	٢٢,٠٠٠	١٩,٧٤٢,٧٨١

ولا يوجد أية مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دفعت لأعضاء مجلس الإدارة غير ماورد في الجداول أعلاه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية استشارية.

الإدارة التنفيذية



محمد جلال علي فهمي

الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)

الوظائف السابقة / 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 (إكسترا)

الوظائف السابقة / 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.

سياسة توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- 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.
- 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 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 ١٣ مايو ٢٠١٨م)، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

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

كما قرر مجلس الإدارة في ٨ يوليو ٢٠١٨م) توزيع مبلغ ٣١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٨م) بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد وبما يمثل ٧,٥ ٪ من رأس مال الشركة.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية (سنوي، ريال سعودي)	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الدمام	٤٨٠,٠٠٠	٢٠١٨/١/١م	سنة واحدة تجدد تلقائياً	سنوي
	عقد إيجار أرض - الخبر	٩٩١,٠٠٠	٢٠٠٣/٠٦/٣٠م	٢٥ سنة	دفعتين سداد
شركة مدار لمواد البناء*	عقد إيجار مستودع - جدة	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١١/١/١م	سنة واحدة تجدد تلقائياً	دفعتين سداد

*مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٣٣٢,٦٥٢ ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام ٢٠١٨.

عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية (سنوي، ريال سعودي)	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 إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السويدي بمدينة الرياض	١,٥٦٦,٠٨٠	٢٠١٦/٠٣/١٥	١٠ سنوات	نصف سنوي
	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا غرناطة بمدينة الرياض	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٩/٠١	٥ سنوات	نصف سنوي
	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا الملك عبدالله بمدينة الرياض	١,٨٨٠,٧٦٠	٢٠١٧/٠٣/١٢	١٩,٩ سنة	نصف سنوي

*مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٤١٥,٢٨٥ ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام ٢٠١٨(م)

التعاملات الأخرى

- أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠١ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ شهري ١٠١,١٢٩ ريال سعودي لعام ٢٠١٨.
- أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠١٣ وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.
- شراء موجودات ثابتة من شركة مدار للكهرباء بمبلغ ٢,٢٥٧,٥٢٤ ريال سعودي.

التعاملات التجارية

- وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية:
- المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ٤٩,٣٤٠,٩٦٧ ريال سعودي.
 - المشتريات التجارية من شركة البصرة التجارية المحدودة بمبلغ ٦٥٣,٤٩٠ ريال سعودي وتقدر قيمة المرتجعات عن نفس الفترة بمبلغ -١,٠٠٣,٤١٨ ريال سعودي وصافي الحركة خلال السنة (٣٤٩,٩٢٨) ريال سعودي.
 - المبيعات التجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٢٧٢,٩٣٢ ريال سعودي.
 - المبيعات التجارية إلى شركة رتال للتطوير العمراني بمبلغ ١٢٥,٢١٣ ريال سعودي.
 - المشتريات التجارية من شركة مدار للعدد والأدوات بمبلغ ١,٠١٧,٢٢١ 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 ٢٠١٨ وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ حسب النظام.

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

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان شركة مدار لمواد البناء شركة الفوزان القابضة شركة مدار للكهرباء شركة مدار للعدد والأدوات شرك رتال للتطوير العمراني	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عبدالله عبداللطيف الفوزان فوزان محمد الفوزان محمد جلال علي فهمي

الشركات التابعة

الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي للعمليات	الدولة محل التأسيس
الشركة المتحدة لخدمات الصيانة	٣٠٠,٠٠٠ 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	
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ دينار بحريني	١٠٠% اكسترا السعودية	استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر، والألعاب الإلكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية	البحرين	البحرين
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	١٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى ١٠٠ ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية 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
الشركة المتحدة للخدمات المالية*	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي	١٠٠% اكسترا السعودية	ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	السعودية	السعودية

* تم بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨م الحصول على الموافقة الأولية من مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس شركة مساهمة جديدة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة وتقديم منتجات التمويل استهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، هذا ولا تعد هذه الموافقة الأولية الممنوحة للشركة بمثابة ترخيصاً نهائياً إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة والاستثمار. تم الانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة وتم استخراج السجل التجاري وفي انتظار الحصول على الموافقة النهائية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبدء في ممارسة النشاط.

بيانات المساهمين والمستثمرين

معلومات عن السهم ورأس المال المدفوع

يبلغ رأس مال الشركة ٥٠٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد.

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٨م، تم زيادة رأسمال الشركة وذلك لدعم مركزها المالي، وتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٨٠ مليون ريال من حساب الأرباح المبقة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ما يمثل زيادة ١٩.٥% من رأسمال الشركة، وبهذا يرتفع رأسمال الشركة من ٤٢٠ مليون ريال إلى ٥٠٠ مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من ٤٢ مليون سهم إلى ٥٠ مليون سهم، وتفاصيل الزيادة كما يلي:

توزيع ٦ مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة ١٤,٢٩% من رأس مال الشركة

تخصيص ٢ مليون سهم ما يمثل نسبته ٤,٧٦% من رأسمال الشركة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي*	١٨ سبتمبر ٢٠١٨	برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

* القيمة الاسمية للأسهم

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨م

نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر :
الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨م :

م	اسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى		
			في بداية عام ٢٠١٨	في نهاية عام ٢٠١٨	نسبة التغير	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	أدوات الدين
١	عبدالله عبداللطيف الفوزان	سعودي	١,٤٠٠	١,٦٠٠	*%١٤,٢٩	١٢١,٩١٦	-
٢	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٤٠٠	١,٤٠٠	-	-	-
٣	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	سعودي	١,١٦٦	١,٣٣٢	*%١٤,٢٤	-	-
٤	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	١,٧٥٠	٢,٠٠٠	*%١٤,٢٩	-	-
٥	فوزان محمد الفوزان	سعودي	١,٤٠٠	١,٦٠٠	*%١٤,٢٩	-	-
٦	عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي	سعودي	٥٠,٠٠٣	٥٧١	- %٩٨,٨٦	-	-
٧	محمد جلال علي فهمي	مصري	٤٦٧,٨٣٣	٥٣٤,٦٦٦	*%١٤,٢٩	-	-
٨	عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	سعودي	-	-	-	-	-
٩	محمد أحمد يوسف عبدالملك	بحريني	-	-	-	-	-

* الزيادة ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠١٨م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٨ م :

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
١	محمد جلال علي فهمي	مصري	٤٦٧,٨٣٣	٥٣٤,٦٦٦	*%١٤,٢٩	-	-

* الزيادة ناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

المساهم	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٨	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨	نسبة التغير	نسبة الأسهم في نهاية عام ٢٠١٨
شركة الفوزان القابضة	١٩,٠٨٠,٤١٨	٢٠,٤٥,٤٣	%٤٥,٤٣	١٦,٨٢٦,١٩٢
شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة	٦,٢٧٣,٤٧٢	٧,١٤,٩٤	%١٤,٩٤	٣,٦٧٩,٣٩٦

مشاركات وحقوق المساهمين

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات العامة المنعقدة خلال عام ٢٠١٨

اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع الجمعية الأول ١٣ مايو ٢٠١٨	اجتماع الجمعية الثاني ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	√	√
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	√	x
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	x	√
أحمد يوسف أحمد الصقر	x	x
عبد الحميد عبدالعزيز محمد العوهلي	x	√
محمد جلال علي فهمي	√	√
فوزان محمد أحمد الفوزان	x	x
عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	x	√
محمد أحمد يوسف عبدالملك	x	x

الحضور بالأصالة (√)، الغياب (x)

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 ٢٠١٨.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة علاقات المستثمرين تجتمع مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس على مقترحات وملاحظات وآراء المساهمين والمستثمرين من خلال اجتماعات مجلس الإدارة الدورية. ويوضح في النظام الأساسي للشركة المادة (٣٣) إجراءات تكفل لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

طلبت الشركة خلال عام ٢٠١٨ من خلال خدمة تداولتي سبعة عشر طلباً لسجل المساهمين وذلك وفقاً للبيان أدناه:

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
٢٠١٨/٠٣/٢٩	ملف أرباح
٢٠١٨/٠٧/١٩	
٢٠١٨/٠٥/١٣	الجمعية العامة
٢٠١٨/٠٩/١٨	
٢٠١٨/٠١/٠٢	اجراءات الشركات
٢٠١٨/٠٢/٠٤	
٢٠١٨/٠٣/٠٤	
٢٠١٨/٠٥/٠٢	
٢٠١٨/٠٦/٠٤	
٢٠١٨/٠٧/٠٣	
٢٠١٨/٠٨/٠٢	
٢٠١٨/٠٨/١٣	
٢٠١٨/٠٩/٠٣	
٢٠١٨/٠٩/٢٤	
٢٠١٨/٠٩/٣٠	
٢٠١٨/١١/٠٤	
٢٠١٨/١٢/٠٣	

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.

كلمة ختامية

امتداداً لمسيرة نجاحنا التي بدأت بفرع واحد في مدينة الرياض عام ٢٠٠٣م، ها نحن اليوم بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاماً من العمل الدؤوب والتفاني في خدمة عملائنا، مقدمين لهم كل جديد في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، محلقيين في سماء النجاحات. وما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله ومن ثم ثقة عملائنا في كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.

ومن جديد نؤكد التزامنا باستمرار تقديم الأفضل دائماً لعملائنا، مدعومين بثقتهم لنبقى أفضل وجهة تسوق في عالم تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

محمد جلال

الرئيس التنفيذي

عبدالله الفوزان

رئيس مجلس الإدارة

اكسترا
extra

التقرير السنوي
٢٠١٨

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا



الشركة المتحدة للإلكترونيات – اكسترا

investors@extra.com

ت: ٨٥٨ ١٥٣٢ ٠٠٩٦٦١٣

طريق الملك فيصل – منطقة الروابي، الخبر ٣١٩٥٢ – ص.ب. ٧٦٦٨٨
المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية

investors.extrastores.com