



3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	رؤية الشركة.....
4	رسالة الشركة.....
5	ملخص طبيعة نشاط الشركة.....
5	نظرة عامة.....
6	استراتيجية الشركة.....
7	أهم الإنجازات خلال عام 2013 م.....

التقرير السنوي لشركة إكسترا لعام 2013م

8	أولاً : أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي 2013 م.....
8	أ - ملخص نتائج الأعمال.....
9	1. عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات.....
11	2. الإقتراض.....
11	3. الزكاة و المدفوعات النظامية.....
11	4. فروع الشركة.....
12	5. الشركات التابعة.....
13	ب - الموارد البشرية.....
13	ج- برامج حوافز للموظفين.....
13	د - دعم المؤسسات الإجتماعية.....
14	هـ- التطلعات المستقبلية.....
15	ثانياً : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة لها.....
15	1. مجلس الإدارة.....
15	2. ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة.....
16	3. اللجنة التنفيذية.....
16	4. لجنة الترشيحات والمكافآت.....
17	5. لجنة المراجعة.....
18	ثالثاً : توزيع الأرباح والمكافآت وتوصيات مجلس الإدارة.....
18	1. سياسة توزيع الأرباح.....
18	2. توصية مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 م.....
18	3. رأس المال.....
18	4. التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين.....
19	رابعاً : نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2013م.....
19	1. نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2013م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر.....
19	2. نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2013م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.....
20	3. أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها.....
21	خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.....
23	سادساً : مراجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة و حوكمة الشركات.....
24	سابعاً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة.....
25	كلمة الختام.....

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم نتائج الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، وسوف نلقي بعض الضوء على أهم الإنجازات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2013 كانت سنة متميزة بالنسبة لـ "اكسترا" لأنها السنة التي احتفلت فيها بالذكرى العاشرة لميلادها، وفي الوقت نفسه كانت سنة التوسع الإقليمي للشركة حيث فتحنا فرعين في بلدين خليجيين وهما سلطنة عمان والبحرين، في الوقت الذي اصلنا فيه توسعنا داخل المملكة العربية السعودية.

لقد حققت "اكسترا" نموا في أعمالها التجارية في 2013 ليصل إجمالي المبيعات إلى 3,388 مليون ريال أي بنمو قدره +12.4٪ بالمقارنة مع 2012م ، و نمت الأرباح إلى 167 مليون ريال بنمو قدره +5.5٪ بالمقارنة مع 2012م.

خلال عام 2013، واصلت "اكسترا" توسعها داخل المملكة من خلال فتح 6 معارض جديدة في مدن كبيرة ومتوسطة و صغيرة (قنفذة، بيشة، الأحساء 2، مكة المكرمة 2، الرياض حي الصحافة و جدة حي الصفا) و بهذا الإنجاز تكون "اكسترا" الشركة الوحيدة في قطاع التجزئة المتواجدة في 22 مدينة.

"اكسترا" عززت النظم والعمليات الداخلية لوضع العملاء في مركز اهتمامها و تحسين خدمة العملاء بشكل عام، من خلال تطوير تجربة العملاء في المعارض و خدمات ما بعد البيع و توصيل الطلبات للمنزل.

بالإضافة إلى ذلك، عملت "اكسترا" بفضل علاقاتها القوية مع الموردين الرئيسيين على تحسين توافر المجموعة الواسعة من منتجاتها و ضمان أن تكون سباقية في تقديمها لعمالها، كل هذا مع تحسين معدل دوران المخزون لتحقيق 7.1 دورة و تحسين جودة المخزون.

وبما أن من أركان استراتيجية "اكسترا" تطوير الكفاءات البشرية بالشركة و توظيفها و جذب كفاءات جديدة تساعد على نمونا في المستقبل، فقد واصلت "اكسترا" تطوير الكفاءات البشرية من خلال جذب واستبقاء الموهوبين و تقديم برامج التدريب المناسبة، و قد بلغ إجمالي عدد الموظفين ما مجموعه 2,609 موظف مع نسبة توظيف تقارب 29٪ .

و كجزء من سياسة "اكسترا" لتحسين قيمة شركتكم و مشاركة المساهمين في النجاحات، قامت الشركة بتوزيع 3 ريالات للسهم الواحد عن عام 2013م، وكذلك زيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال منح أسهم مجانية.

عام 2014 سيكون بإذن الله عاما آخر من النمو و ستعمل "اكسترا" على تعزيز حصتها في السوق السعودي بخطط طموحة تركز على تحسين ملموس في خدمة العملاء و استكمال 40 فرعا بحلول سنة 2015. وسوف نقوم أيضا بتعزيز قاعدة عملنا بعمان والبحرين للحصول على حصة سوق رائدة تمكننا من الانطلاق إلى دول أخرى في السنوات المقبلة.

ختاما أود ان أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بشركتكم على أدائهم المميز خلال العام. والشكر موصول لمساهميننا الكرام لنقتهم و مساندتهم لنا. و نعدكم ببذل الجهد الدائم متطلعين إلى المزيد من النجاحات.

والله ولي التوفيق،

عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة

رؤية الشركة

أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات الاستهلاكية بتقديم تجربة متفوقة وقيمة لجميع العملاء في المنطقة الوسطى من العالم.

رسالة الشركة

نحن نقدم لعملائنا تجربة تسوق قيمة في الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال تقديم أفضل خيارات من المنتجات والخدمات والحلول لتمكينهم من تطوير نمط حياتهم.

نحن نوفر النمو للموظفين والمساهمين ونساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي نخدمها.



ملخص طبيعة نشاط الشركة (النشاط الرئيسي للشركة)

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

تبيع "اكسترا" بالتجزئة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مما يطرح أكبر عدد من الخيارات أمام العملاء تحت سقف واحد. ويتم تحديث البضائع الموجودة باستمرار، حيث يعمل الفريق التجاري وبشكل وثيق مع قاعدة الموردين لضمان أن تكون "اكسترا" سباقة في طرح أحدث التقنيات والمنتجات الجديدة في الأسواق.

وتتكون قائمة الأصناف والمنتجات الرئيسية التي توفرها "اكسترا" من أجهزة التلفاز والأجهزة السمعية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال المتنقلة وأجهزة التصوير الرقمي والصوتي وأجهزة الألعاب الإلكترونية وكافة الأجهزة المنزلية.

بالإضافة للمنتجات والأصناف التي توفرها "اكسترا" للمستهلكين، فإنها أيضاً توفر لهم منتجات خدمية متميزة تساعدهم على الشعور بالإطمئنان والراحة التامة بعد الشراء، حيث تتوفر هذه الخدمات بين المتطلبات الأساسية مثل خدمات التوصيل والتركيب والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات الكمبيوتر والضمان الممدد والمعلومات التثقيفية داخل المعارض. وهذا ما يعطي شركتكم ميزة تنافسية تنفرد بها عن منافسيها وتوفر لـ "اكسترا" في الوقت ذاته مصدراً آخراً من مصادر المبيعات والأرباح.

نظرة عامة

لقد أثبتت النتائج نجاح الإستراتيجية المتبعة من قبل شركة "اكسترا" حيث استطاعت أن تزيد من حصتها في السوق السعودي وتعزز من موقعها في المرتبة الأولى في قطاع التجزئة للأجهزة الإلكترونية، رغم تباطؤ نمو السوق خلال سنة 2013م بالمقارنة مع السنوات السابقة. إن مواصلة التوسع داخل السعودية بفتح معارض جديدة، وتعزيز خدمات العملاء، وتقوية الأنظمة الداخلية، كلها عوامل ساعدت على هذا النجاح الذي يتمثل في جلب أكثر من 13.5 مليون متسوق في العام 2013م وجعل "اكسترا" الوجهة الأولى لمتسوقي الأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وتحظى عمليات "اكسترا" بالترقيم المتواصل، حيث فازت خلال تاريخها بالعديد من الجوائز. ففي العام 2013، تم اختيار "اكسترا" للعام الثالث على التوالي كواحدة من أفضل 100 بيئة عمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب القائمة التي أعدتها كل من شركة "نيم وان" للاستشارات وصحيفة "الاقتصادية". كما أضافت في العام ذاته إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل حيث تمت تسميتها كواحدة من بين "أفضل 100 علامة تجارية سعودية". علاوة على ذلك، حصلت الشركة على تصنيف "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة أقوى 200 شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأقوى 5 شركات في قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية. وفي عامي 2010 و2011 تم تصنيف "اكسترا" من قبل الهيئة العامة للاستثمار في السعودية كإحدى أسرع الشركات نمواً في المملكة.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.extra.com.



استراتيجية الشركة

ترتكز استراتيجيات الشركة لمواصلة تعزيز وتنمية مركزها الريادي في الأسواق السعودية والإقليمية على محاور رئيسية هي :

- ✓ تقوية الحصة السوقية عبر تفهم واستيعاب احتياجات العملاء.
- ✓ تحسين خدمة العملاء لرفع مستوى رضاهم.
- ✓ التوسع الجغرافي في الأسواق الداخلية للمملكة والأسواق الإقليمية.
- ✓ رفع مستوى الكفاءات داخل المنظومة وتطوير القدرات التنظيمية.
- ✓ الاستفادة من قوة وحجم أعمال الشركة لتحسين أدائها المالي.



أهم الإنجازات خلال عام 2013م

1- رفع الحصة السوقية

- احتفلت "اكسترا" بعامها العاشر بإقامة مهرجان تخفيضات في شهر أبريل والذي حقق بالإضافة لمهرجان التخفيضات الكبرى الذي تقيمه "اكسترا" كل عام نجاحاً متميزاً حيث وصل عدد العملاء إلى 1.9 مليون عميل، محققة زيادة في المبيعات وصلت إلى 51% عن نفس الفترة من السنة السابقة.
- تصدرت صفحة "اكسترا" في موقع "فيس بوك" صفحات قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط حيث وصل عدد المشتركين أكثر من مليون مشترك. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت "اكسترا" صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووصل عدد متابعي تغريداتها إلى أكثر من 250 ألف شخص خلال فترة 12 شهراً.
- حققت "اكسترا" قفزة نوعية في عدد زوار موقع الشركة للمبيعات الإلكترونية www.extra.com حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 10 مليون عميل بزيادة قدرها 30% مع زيادة 68% في المبيعات الإلكترونية.
- أنشأت "اكسترا" إدارة خاصة بمبيعات الشركات والتي بدأت عملها في منتصف عام 2013م.

2- خدمة العملاء

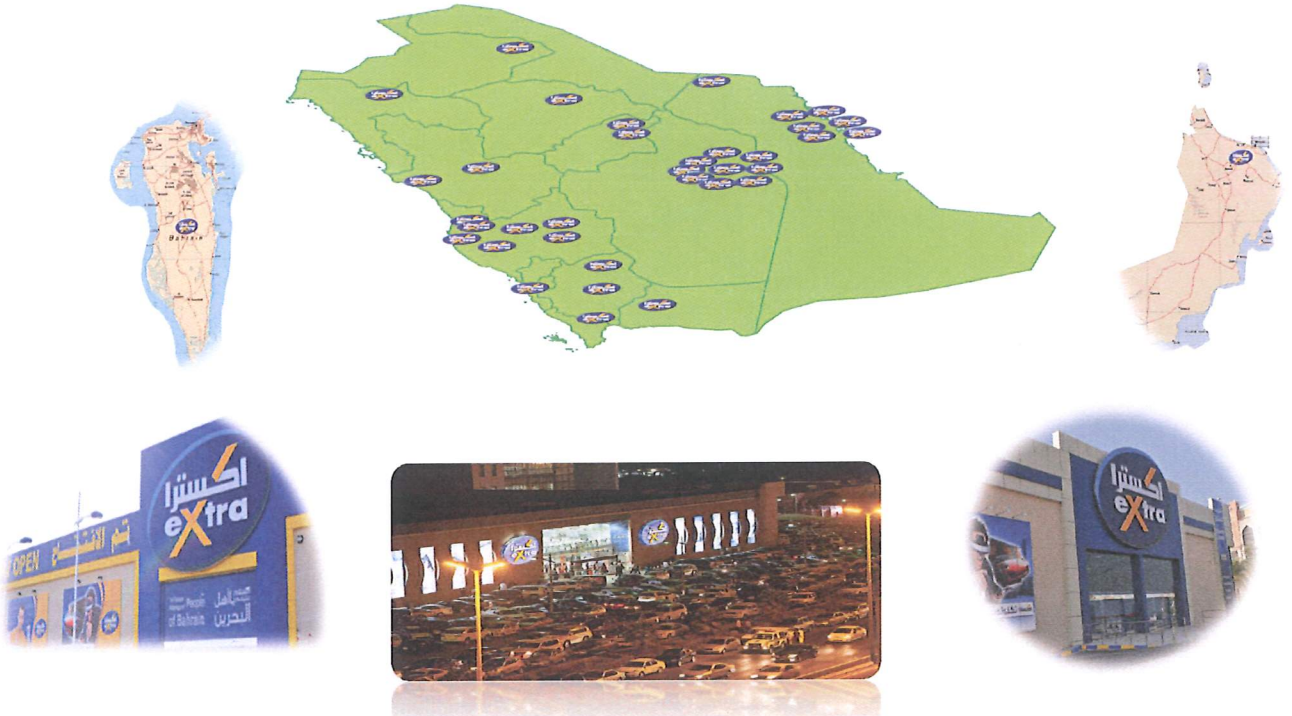
تحسن نسبة رضا العملاء عن خدمة التوصيل للمنازل بنسبة 36% عن العام الماضي.

3- بناء الكفاءات وتطوير الأنظمة

- تعيين شركة استشارية للعمل مع "اكسترا" لتحديث نظام "Oracle" الخاص بالتجزئة.
- تحسن نسبة التوطين في الشركة والتي وصلت إلى 29%.
- توظيف عدد 350 موظف ليصل العدد إلى 2,609.

4- التوسع الجغرافي

- افتتاح عدد 6 معارض جديدة داخل المملكة.
- افتتاح معرضين في كل من البحرين وسلطنة عمان كأول معرضين خارج المملكة.



أولاً: أداء وأنشطة الشركة خلال العام المالي 2013م

أ- ملخص نتائج الأعمال

معدل النمو	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م		السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م		آلاف الريالات
	النسبة من المبيعات	المبلغ	النسبة من المبيعات	المبلغ	
12.4%	-	3,015,038	-	3,387,674	المبيعات
13.4%	17.60%	530,506	17.76%	601,591	مجمّل الربح
5.5%	5.42%	163,339	5.09%	172,350	ربح النشاط من العمليات الرئيسية
5.4%	5.41%	163,241	5.08%	172,044	الربح الصافي قبل الزكاة
5.5%	5.26%	158,590	4.94%	167,324	الربح الصافي

يوضح الجدول التالي التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة داخل وخارج المملكة

الدولة	المبيعات (بالآلاف الريال السعودي)		معدل النمو
	2012م	2013م	
المملكة العربية السعودية	3,015,038	3,190,344	5.8%
دول الخليج	-	197,330	6.6%*
الإجمالي	3,015,038	3,387,674	12.4%

* المساهمة من إجمالي النمو في المبيعات.

حققت "اكسترا" نمواً في المبيعات بلغ 12.4% مقارنةً بالعام الماضي بينما زاد مجمل الربح 13.4%، وقد بلغت نسبة مجمل الربح للمبيعات 17.8% مقابل 17.6% خلال العام الماضي و يعود ذلك إلى زيادة مبيعات معظم الأقسام بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 29 معرض في ديسمبر 2012 إلى 37 معرض في ديسمبر 2013.

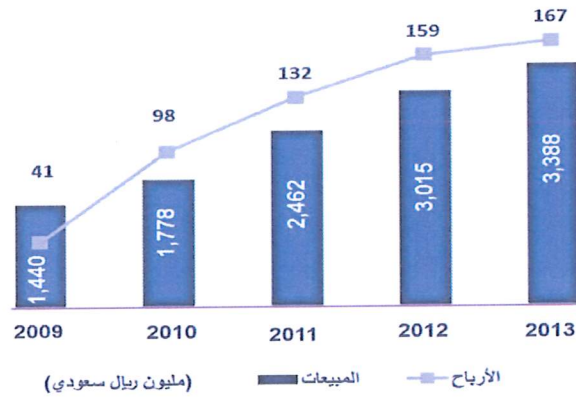
هذا وقد زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 5.5% وذلك من 158.6 مليون ريال لعام 2012م إلى 167.3 مليون ريال لعام 2013م نتيجة الزيادة في المبيعات بمبلغ 373 مليون ريال والزيادة في ربح النشاط من العمليات والرقابة الفعالة على النفقات بالرغم من تكلفة الاستثمار في معرضي البحرين وعمان.

تم المحافظة على مستوى المخزون مقارنة بالعام الماضي مع الأخذ في الاعتبار افتتاح ثمانية فروع خلال العام واستمرار المراقبة الدقيقة لجودة المخزون.

وتستفيد الشركة من تنافسية الأسعار التي تحصل عليها نتيجة ضخامة حجم مشترياتها مما يعزز من كفاءتها التشغيلية، ويعتبر ميزة تنافسية لها.

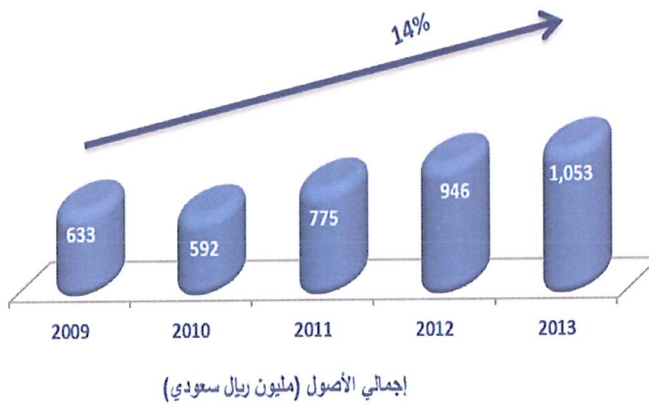
1- عرض لعناصر قوائم الدخل والميزانيات

استطاعت شركتكم الاستمرار في تحقيق نمو في مبيعاتها وصافي أرباحها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث قفزت المبيعات من 1,440 مليون ريال في 2009م إلى 3,388 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 23.9% بينما قفز صافي أرباح شركتكم من 41 مليون ريال في 2009م إلى 167 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 42.1%.



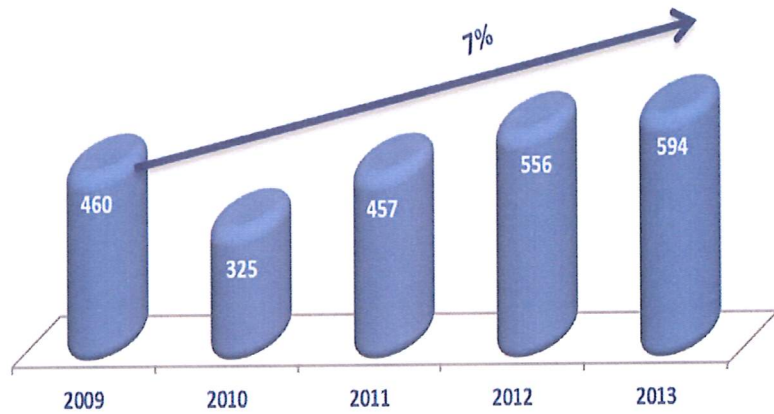
معدل النمو التراكمي للمبيعات
(2009-2013) %23.9

معدل النمو التراكمي للأرباح
(2009-2013) %42.1

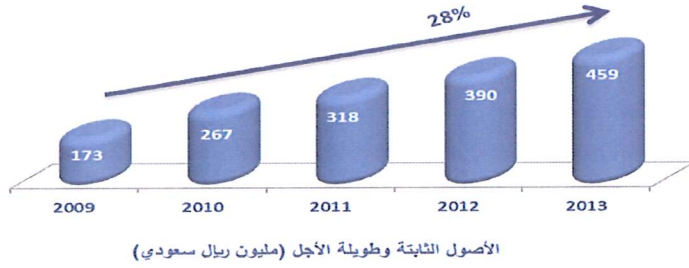


استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من 633 مليون ريال في 2009م إلى 1,053 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 14%.

زادت الأصول المتداولة من 460 مليون ريال في 2009م إلى 594 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 7%.



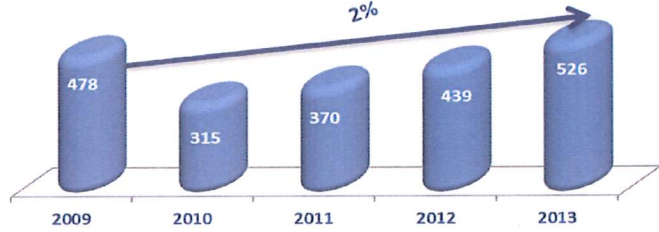
الأصول المتداولة (مليون ريال سعودي)



زادت الأصول الثابتة من 173 مليون ريال في 2009م إلى 459 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 28%.

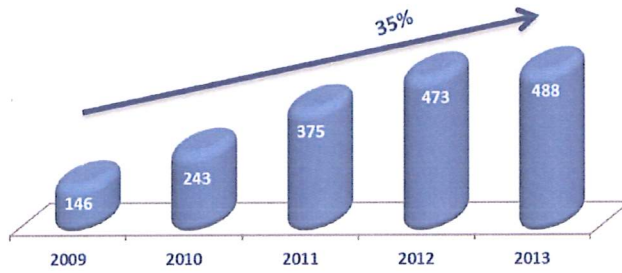
الأصول الثابتة وطويلة الأجل (مليون ريال سعودي)

زادت الالتزامات المتداولة من 478 مليون ريال في 2009م إلى 526 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 2%.



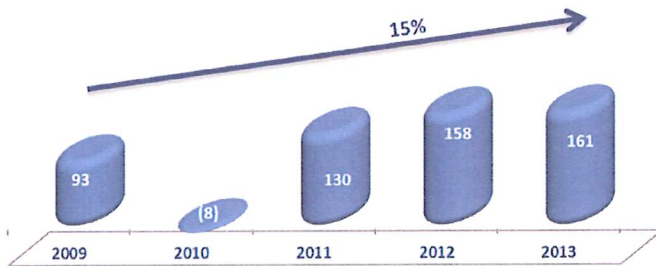
الالتزامات المتداولة (مليون ريال سعودي)

و استطاعت الشركة أن تحقق نسبة تداول للأصول و الالتزامات المتداولة يبلغ 1.13 و ذلك بفضل الإدارة الفعالة للمخزون والقوة الشرائية للشركة. كما استطاعت الشركة أن تمول أغلب توسعاتها الداخلية و الخارجية بالإضافة إلى توزيعات الأرباح من مصادر تمويلها الداخلية بنسبة اقتراب بسيطة مما يعزز موقفها المالي لخطط التوسعات المستقبلية.



حقوق الملكية (مليون ريال سعودي)

استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 146 مليون ريال في 2009م إلى 488 مليون ريال في 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 35% وهو ما يتماشى مع هدفنا الرئيسي وهو تحقيق أكبر قيمة للمساهمين.



التقديرة المتولدة من أنشطة التشغيل (مليون ريال سعودي)

وحققت الشركة نمواً في التقديرة من أنشطتها التشغيلية والتي تعتمد الشركة عليها في تمويل استثماراتها وتوسعاتها حيث بلغت 161 مليون ريال عام 2013م محققة معدل نمو تراكمي قدره 15%، الأمر الذي يعكس كفاءة إدارة رأس المال العامل وتطور أرباح الشركة و يرمز بصورة أفضل لمدى نجاح العمليات التجارية للشركة في إنتاج التقديرة ما يزيد من قدرة الشركة على التوسع والادخار الاستثماري.

2- الإقتراض

الجدول التالي يوضح أرصدة المراجبات القائمة كما في 31 ديسمبر 2013:

الجهة المانحة	النوع	الغرض	التاريخ	تاريخ الاستحقاق	الرصيد آخر السنة	طريقة السداد
البنك السعودي البريطاني	أربعة مرابحات إسلامية قصيرة الأجل	متطلبات رأس المال العامل	ديسمبر 2013	يناير 2014	40 مليون ريال	سددت في يناير 2014

علما بأنه خلال عام 2013 تم استخدام التسهيلات الممنوحة للشركة من عدد من البنوك المحلية (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الجزيرة) للحصول على مرابحات قصيرة الأجل وذلك لدعم تمويل متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية 180 مليون ريال مقسمة إلى 36 مرابحة تم سدادها بالكامل خلال نفس العام 2013.

3- الزكاة و المدفوعات النظامية

قامت الشركة بتقديم و تسديد إقرارها الزكوي حتى 2012/12/31م كما قامت بتسديد الفروق الناتجة عن الربط الزكوي النهائي حتى عام 2005م وتم تقدير الالتزام الزكوي للعام 2013م بمبلغ 4,394,971 ريال وتم عمل مخصص بإجمالي هذا التقدير.

و فيما يلي بيان بأهم المبالغ المستحقة للجهات النظامية:

2012	2013	(الاف الريالات)
4,089	4,395	مصلحة الزكاة
628	761	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

4- فروع الشركة

لقد تم افتتاح 8 معارض خلال عام 2013م في كل من البحرين، عمان، قنفذة، بيشة، مكة2، الصحافة بالرياض، الأحساء2، وفرع الصفا بجدة وبذلك وصل مجموع معارض الشركة 37 معرضاً بنهاية عام 2013م موزعة على 24 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 والمنامة ومسقط.



5- الشركات التابعة

الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات المحدودة:

وهي الشركة التابعة الوحيدة لـ "اكسترا" داخل المملكة العربية السعودية. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم 2051043211 بتاريخ 2010/6/22م برأسمال قدره 300,000 ريال سعودي مقسمة إلى 3,000 حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 100 ريال سعودي وتملك "اكسترا" 99% من رأس مال الشركة. تتمثل أهداف الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات وفقاً لعقد تأسيسها في صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والرقمية والكهربائية، الأجهزة المنزلية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والرقمية وقطع غيارها، وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية، والأدوات المكتبية المختلفة، والهواتف الخليوية والمواد الغذائية ومواد الديكور. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة لم تمارس أي نشاط حتى الآن.

الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) ش.ش.و. في البحرين:

هي شركة تابعة لـ "اكسترا" خارج المملكة العربية السعودية. وهي شركة الشخص الواحد مسجلة في مملكة البحرين بالسجل التجاري رقم 79207 بتاريخ 2011/10/13م برأسمال قدره 50,000 دينار بحريني مقسمة إلى 500 حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة 100 دينار بحريني. وتتضمن أنشطة الشركة استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر، والألعاب الإلكترونية وبرامجها، إضافة إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية. وتمتلك "اكسترا" كامل حصص هذه الشركة.

الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) ش.م.م. في عمان:

هي شركة تابعة لـ "اكسترا" خارج المملكة العربية السعودية، مسجلة في سلطنة عمان بالسجل التجاري رقم 1141656 بتاريخ 2012/04/07م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100,000 ريال عماني بنسبة ملكية 99% للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" السعودية و 1% للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" البحرين مقسمة إلى 100 ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها واحد ريال عماني. وتتضمن أنشطة الشركة تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها ومسمياتها وقطع غيارها وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية والكهربائية والوسائل التعليمية والأدوات المنزلية وأشرطة التسجيل والبطاريات الجافة وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وأجهزة الاستقبال الفضائي والهواتف المحمولة والثابتة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها.



الأصول الحقيقية للعمل

ب - الموارد البشرية

رضا العميل يكمن في مواردنا البشرية

لقد نمت "اكسترا" على مستوى الأعمال بشكل سريع ومضطرد لتغطية كافة أسواق المملكة وهذا النمو رافقه زيادة في عدد الموظفين بنسبة 15% (مقارنة بعام 2012) ليصل العدد الكلي إلى 2,609 موظفاً بنهاية عام 2013. وقد انتهجت "اكسترا" استراتيجية تنفيذية واضحة فيما يتعلق بالموارد البشرية حيث أنبئت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:

أولاً: أن يكون لدينا مصادر دائمة للموارد البشرية المتميزة وذلك في الوقت المناسب وبالمهارات المطلوبة.

ثانياً: أن يكون لدينا فريق إداري لديه المهارات القيادية المطلوبة لتطوير الأعمال والموظفين.

ثالثاً: أن تكون لدينا بيئة عمل وثقافة تنظيمية مثالية وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية. وقد بذلت شركتكم جهوداً كبيرة للاستثمار في الكفاءات الوطنية والتي توجت بنسبة توطين تصل 29% من كادرها الوظيفي.

وتعتني شركة "اكسترا" بموظفيها من خلال دعم التدريب الوظيفي والذي يعد أحد الركائز الهامة في تطوير الموظفين وترقية الكادر الوظيفي حيث قامت شركتكم بإجراء ما يعادل 17.000 ساعة تدريبية داخل وخارج الشركة خلال العام 2013م للمهارات الإدارية والسلوكية والمهارات البيعية والتسويقية وخدمات العملاء وبنسبة نمو تفوق ستة أضعاف العام 2012.

ج - برامج حوافز للموظفين

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 14.9 مليون ريال في 2013/12/31 م.

د - دعم المؤسسات الاجتماعية

تلتزم "اكسترا" بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في مبادرة "إرتقاء" الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع والتي تهدف إلى الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي، التي تتخلص منها الشركات الكبرى، لإعادة تأهيلها من جديد، وتسليمها للمستفيدين. كما تهدف أيضاً إلى نشر ثقافة إعادة التدوير، للاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي القديمة وإعادة تأهيلها للعمل، بدلاً من التخلص منها مما يحافظ على سلامة البيئة.

تتوقع الشركة نمواً في المبيعات والأرباح في عام 2014م بما يتناسب مع رغبتها في الاستحواذ على مزيد من الحصة السوقية، مدعومة بالنمو المتواصل للسوق ونمو القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب استمرار الإنفاق الحكومي وتواصل التطور في التكنولوجيا بالإضافة إلى النمو السكاني. وتهدف الشركة لاستكمال افتتاح 40 معرضاً بحلول 2015م لتسهم في تقديم المزيد من الخدمات للمستهلكين.

تتوقع الشركة أن النمو في المبيعات والأرباح الفصلية (الربع سنوية) سيكون مختلفاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2013م وذلك يرجع إلى اختلاف موسمية المبيعات ومهرجان التخفيضات الذي أقامته "اكسترا" احتفالاً بعامها العاشر واختلاف توقيت شهر رمضان والأعياد وبدء العام الدراسي وغيره بالإضافة إلى اختلاف الأنشطة التسويقية عن العام السابق.

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

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

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

و في بداية عام 2014م فتحت "اكسترا" محفظة استثمارية مدارة بالكامل بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بموجب اتفاقية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية بغرض الاستفادة من الفرصة المتاحة للشركات المساهمة في الأكتتابات الأولية فقط.



ثانياً : مجلس إدارة الشركة و اللجان التابعة له

1 - أعضاء مجلس الإدارة

لقد تم خلال العام 2013م انعقاد ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:

الصفة	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة			الاسم	م
	11 ديسمبر 2013	23 يوليو 2013	5 فبراير 2013		
رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	✓	✓	عبدالله عبداللطيف الفوزان	1
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	✓	✓	خالد عبداللطيف الفوزان	2
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل	✓	✓	✓	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	3
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل	✓	✓	x	أحمد يوسف أحمد الصقر	4
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل	✓	✓	✓	باسل محمد سعود القضيبي	5
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	x	✓	وليد عبدالعزيز الصغير	6
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	✓	✓	فوزان محمد الفوزان	7
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	✓	✓	هشام عبدالعزيز الصغير	8
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – غير مستقل	✓	✓	✓	محمد جلال علي فهمي	9

✓ - الحضور أصالة x - غياب

تقدم السيد/ محمد جلال علي فهمي باستقالته في 11 مارس 2013 من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مع احتفاظه بعضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية، وقد وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 13 مارس 2013 وكان يوم 31 مايو 2013 آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي.

2 - ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في 2013/12/31م موضحة كالتالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	-	7,148,452
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة له	3,000	341,508	-
المكافآت الدورية و السنوية	200,000	1,600,000	6,414,585
الخطط التحفيزية	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	203,000	1,941,508	13,563,037

3 - اللجنة التنفيذية

تم تعيين اللجنة التنفيذية بالشركة بواسطة مجلس الإدارة لتحل محل المجلس فيما بين اجتماعاته ولمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيع الأرباح.

وتتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وطبقاً للأنحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2013م، على النحو التالي:

م	الإسم	تاريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية				
		5 فبراير 2013	5 مايو 2013	23 يوليو 2013	10 سبتمبر 2013	10 ديسمبر 2013
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓
2	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓	✓	✓	✓
3	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓
4	محمد جلال علي فهمي *			✓	✓	✓

✓ - الحضور أصالة x - غياب

ملحوظة:

* تم تعيين السيد محمد جلال علي فهمي عضواً في اللجنة التنفيذية بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" بتاريخ 3 يونيو 2013م.

4 - 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 المستقبلي.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وطبقاً للأنحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2013م، على النحو التالي:

م	الإسم	تاريخ إجتماعات لجنة الترشيحات	
		05 فبراير 2013	10 ديسمبر 2013
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	✓	✓
2	باسل محمد سعود القضيبي	✓	✓
3	هشام عبدالعزيز الصغير	✓	✓

✓ - الحضور أصالة x - غياب



5 - لجنة المراجعة

يتلخص دور لجنة المراجعة في القيام بالإشراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفقاً لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا وبالإضافة إلى مساندة الإدارة العليا في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، ومساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية.

أعضاء لجنة المراجعة:

- الأستاذ / وليد عبدالعزيز الصغير
- الأستاذ / ماجد فؤاد الشيخ
- الأستاذ / عمار محمد الغول
- الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي
- رئيساً
- عضواً
- عضواً
- عضواً

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال العام 2013م، كالتالي :

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة								الاسم	م
الصفة	22 أكتوبر 2013	24 سبتمبر 2013	15 يوليو 2013	29 مايو 2013	15 ابريل 2013	29 يناير 2013	15 يناير 2013		
رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وليد عبدالعزيز الصغير	1
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ماجد فؤاد الشيخ	2
عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عمار محمد الغول	3
عضو اللجنة	✓	✓						عبدالمعطي وصفي عبدالهادي**	4

✓ - الحضور أصالة x - غياب

وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2013م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء وأنه لم يحدث خرق جوهري لأنظمة الرقابة الداخلية خلال عام 2013م.

ملحوظة:

* قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" بتاريخ 23 يوليو 2013م زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة إلى أربعة أعضاء بدلاً من ثلاثة أعضاء وتم تعيين السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضواً جديداً في لجنة المراجعة.



ثالثاً : توزيع الأرباح و المكافآت وتوصيات مجلس الإدارة

1- سياسة توزيع الأرباح

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

- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز 20% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إنفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع على الأقل.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

بصفة عامة تنوي "اكسترا" توزيع أرباح على المساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية ومع حالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وبما يتناسب مع خططها التوسعية والاستثمارية واحتياجاتها النقدية.

2- توصية مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م

اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2013م توصية مجلس الإدارة بتوزيع 37.5 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2013م، وفوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية اعتباراً من 30 سبتمبر 2013م واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2013م صرف مبلغ 52.5 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2013م، وبذلك يصبح إجمالي ما تم توزيعه على المساهمين عن العام المالي 2013 مبلغ (3) ريال للسهم الواحد بما يعادل 30% من رأس مال الشركة.

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/2/11م التوصية إلى الجمعية العامة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي بمعدل 200,000 ريال لكل عضو.

3 - رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم 300 مليون ريال سعودي وعدد أسهمها 30 مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2013 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2013م زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية وبذلك ارتفع رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وعدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم.

4 - التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

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

31/12/2013 م		01/01/2013 م		المساهم
النسبة	الأسهم	النسبة	الأسهم	
45.43%	13,628,870	45.43%	10,903,096	شركة الفوزان القابضة
14.94%	4,481,052	14.94%	3,584,842	شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري المحدودة

* تم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لموافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 1 أبريل 2013م.

رابعاً : نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2013م

1 - نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية 2013م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر

م	اسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام 2013	عدد الأسهم في نهاية عام 2013	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان *	سعودي	1,000	1,000	-	-	-
2	خالد عبداللطيف الفوزان *	سعودي	1,000	1,000	-	-	-
3	عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى	سعودي	1,000	1,250	25%	-	-
4	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	1,000	1,250	25%	-	-
5	باسل محمد سعود القضيب	سعودي	1,000	1,250	25%	-	-
6	وليد عبدالعزيز الصغير **	سعودي	1,000	1,000	-	-	-
7	فوزان محمد الفوزان *	سعودي	1,000	1,000	-	-	-
8	هشام عبدالعزيز الصغير **	سعودي	1,000	1,000	-	-	-
9	محمد جلال علي فهمي *	مصري	1,000	1,000	-	-	-

تم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لموافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 1 أبريل 2013م.

الأسهم أعلاه تمثل أسهم الضمان كالتالي:

* تم حجز الأسهم من ملكية شركة الفوزان القابضة في الشركة المتحدة للإلكترونيات للأعضاء الممثلين لشركة الفوزان القابضة.
** تم حجز الأسهم من ملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري المحدودة في الشركة المتحدة للإلكترونيات للأعضاء الممثلين لشركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري المحدودة.

2- نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية 2013م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر

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

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

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

خامساً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

1- العقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها

عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

نوجز تلك العقود في الجدول أدناه وذلك على النحو التالي:

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الدمام	192,000	01/04/2011م	5 سنوات	سنوي
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار أرض - الخبر	991,000	30/06/2003م	25 سنة	دفعتين سداد
شركة الفوزان لمواد البناء	عقد إيجار مستودع - جدة	550,000	01/01/2013م	سنة واحدة	دفعتين سداد

عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستاجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عقد إيجار مكتب إدارية في معرض الخبر	186,200	01/06/2013م	19 شهر	دفعة شهرية
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	عقد إيجار مكتب إدارية بالمبنى الإداري	150,000	01/06/2013م	7 شهور	دفعة شهرية
شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة	عقد إيجار مستودع - السعودي	350,000	01/01/2013م	12 شهر	دفعة شهرية

التعاملات الأخرى

- أبرمت "اكسترا" اتفاقية لتزويد الخدمات مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) بتاريخ 2010/1/1م حيث تقوم "اكسترا" بتوفير خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) مقابل مبلغ 350,872 ريال سعودي شهرياً عن عام 2013م ويتم السداد على أساس شهري.
- أبرمت "اكسترا" اتفاقية مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم بتوفير الخدمات القانونية للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال سعودي ويتم السداد على أساس ربع سنوي اعتباراً من بداية شهر أبريل 2013م.

2- التعاملات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة:

وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية.

- مشتريات تجارية من شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة نواه القابضة وشركاتها التابعة) أحد وكلاء نوكيا و سامسونج وفيليبس و فيستل المعتمدين في المملكة العربية السعودية بمبلغ 405,644,504 ريال سعودي.
- مشتريات تجارية من شركة الفوزان للعدد والأدوات بمبلغ 26,049 ريال سعودي.
- مبيعات لشركة الفوزان القابضة بمبلغ 583,230 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 الإنفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013 وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام 2014 حسب النظام.



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

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



سأداساً: مرآجعي حسابات الشركة و تأكيدات إدارة الشركة وحوكمة الشركات

مرآجعي 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 مرآجعي حسابات الشركة لعام 2014م.

تأكدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة مايلي :

- ✓ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ✓ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ✓ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ✓ لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

حوكمة الشركات

اعتمدت الشركة نظام حوكمة خاص بها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتكون النظام من أربعة عشر فصلاً تغطي كل مواد نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة السوق المالية وكذلك العديد من أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية .

يبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلانحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:

م	رقم المادة وفق لإمحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	الشرح
1	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	√			
2	الرابعة: تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
3	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بإجتمع الجمعية العامة	√			
4	السادسة: حقوق التصويت	√			
5	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	√			
6	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
7	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
8	العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
9	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	√			
10	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	√			
11	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	√			
12	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	√			
13	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	√			
14	السادسة عشر: إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
15	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	√			
16	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

سابعاً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة

المخاطر التي قد تواجه الشركة هي في الإجمال نفس المخاطر التي قد تواجه أي شركة تعمل بنفس المجال في السوق السعودي. و تطبيقاً للأنحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العامة عقدت لجنة المخاطر إجتماعها بتاريخ 2013/12/16م وتم مناقشة المخاطر التي تواجه الشركة لمتابعتها والحد من أثارها. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى قسمين أساسيين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق.

- المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة:

- الأنظمة والقوانين: تخضع أعمال الشركة لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو إقتصادية أو تقنية أو بيئية بشكل جوهري على أعمال الشركة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة، لا توجد أية مؤشرات كما في تاريخ هذا التقرير حول أي تغييرات في البيئة النظامية والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.
- الإعتماد على موردين أساسيين: قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم قدرة الموردين على الإيفاء بالتوريدات المطلوبة، ولذلك تحافظ الشركة على علاقات وطيدة مع عدد كبير من الموردين وتقيم علاقات عمل وثيقة مع نخبة من الموردين الرئيسيين وتقوم ببناء تخطيط سليم ومتنوع للمنتجات والخدمات والمصادر.
- استراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في الإلتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن إفتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيعية جديدة من خلال دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل استباقي.
- متطلبات التوطين: بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة العمل السعودي صنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، ونسبة التوطين لذلك القطاع 24% (متطلبات النطاق الأخضر). وتلتزم "اكسترا" التزاماً كاملاً لتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توطين بلغت 29% كما في 2013/12/31م ، ولهذا السبب يعد تدريب وتطوير مهارات وقدرات السعوديين من الأولويات لدى الشركة

- المخاطر المتعلقة بالسوق:

- البيئة التنافسية: على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تواجه منافسة من قبل عدد من الشركات المختصة 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 عملائها وضمان استمراريتهم معها.
- حرب الأسعار: مستوى أرباح الشركة قد يتأثر سلباً في حال نشوب حرب أسعار سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات ، لذلك تمتلك الشركة قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكنها من الحفاظ على هامش ربحيتها.

كلمة الختام

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

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



كريم منصور الذهبي
الرئيس التنفيذي



محمد جلال علي فهمي
عضو مجلس الإدارة المفوض

