

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مستوى إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
5. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات السادة/ بي كي إف (البسام وشركاه) لمراجعة القوائم المالية وحسابات الركبة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة وتجديد الترخيص لتلك الأعمال والعقود لعام قادم، وجدير بالذكر أن التعاملات المذكورة تمت على أساس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتقبة بها وتشمل هذه التعاملات ما يلي:-
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف وفوزان الفوزان وهو عبارة عن عقد إيجار مستودع الميناء، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد 192,000 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف وفوزان الفوزان وهو عبارة عن عقد إيجار أرض، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة عبد الله الفوزان لمواد البناء وهو عبارة عن عقد إيجار مستودع الخمرة، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف وفوزان الفوزان وهو عبارة عن عقد إيجار مستودع (هارون الرشيد - الرياض)، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد 388,800 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع السويدي، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاه التابعة وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاه التابعة)، وتجديد الترخيص بها لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان و هشام الصغير مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد 1,652,060 ريال سنويًا.
 - التعامل الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، والترخيص بها لعام قادم اعتباراً من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبد الله الفوزان وفوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.

- التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا) وتجديد الترخيص بها لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و باسل القصيبي و فوزان الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد ريال واحد سنويًا.
- التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة (شركة حلول التوزيع المتكاملة "أحد وكلاء سامسونج وفيليبيس المعتمدين في المملكة العربية السعودية") وهو عبارة عن تعامل تجاري (مشتريات) وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2016 مبلغ 380,188,614 ريال سعودي.
- التعامل الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن تعامل تجاري (مشتريات). والترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و هشام الصغير و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2016 مبلغ 5,531,894 ريال سعودي.
- التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة اليسرة التجارية المحدودة وهو عبارة عن تعامل تجاري (مشتريات). والترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد أحمد يوسف الصقر مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2016 مبلغ 2,100,481 ريال سعودي.
- التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة وهو عبارة عن تعامل تجاري (مبيعات)، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و باسل القصيبي و فوزان الفوزان و عبدالحميد العوهلي مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2016 مبلغ 539,299 ريال سعودي.
7. الموافقة على صرف مبلغ 1,633,333 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير (عضو غير تنفيذي) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار كعضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 20 مارس 2017م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتديفاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
10. الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي عضواً في لجنة المراجعة على أن يكمل مدة سلفه المستقيل السيد/ ماجد فؤاد الشيخ في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 26 أبريل 2018م، على أن تسرى عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه.
11. الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة.
12. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (360 مليون) ريال إلى (420 مليون) ريال ما يمثل زيادة 16.66% من رأس مال الشركة وبهذا سيترتفع عدد الأسهم من 36 مليوناً سهم إلى (42 مليون) سهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبكرة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م، وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 مايو 2017م) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
13. الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتثبيت الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وللتصبح رأس المال (420,000,000) ريال مقسمة إلى (42,000,000) سهم متساوية القيمة بلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.