

اكسترا
extra

وجهة لثقة ورضاء العملاء

التقرير السنوي
٢٠٢١





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



وجهة لثقة ورضاء العملاء



جدول المحتويات

مقدمة

٨	اكسترا في سطور
١٠	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٤	أبرز مستجدات عام ٢٠٢١

٣

نظام الحوكمة

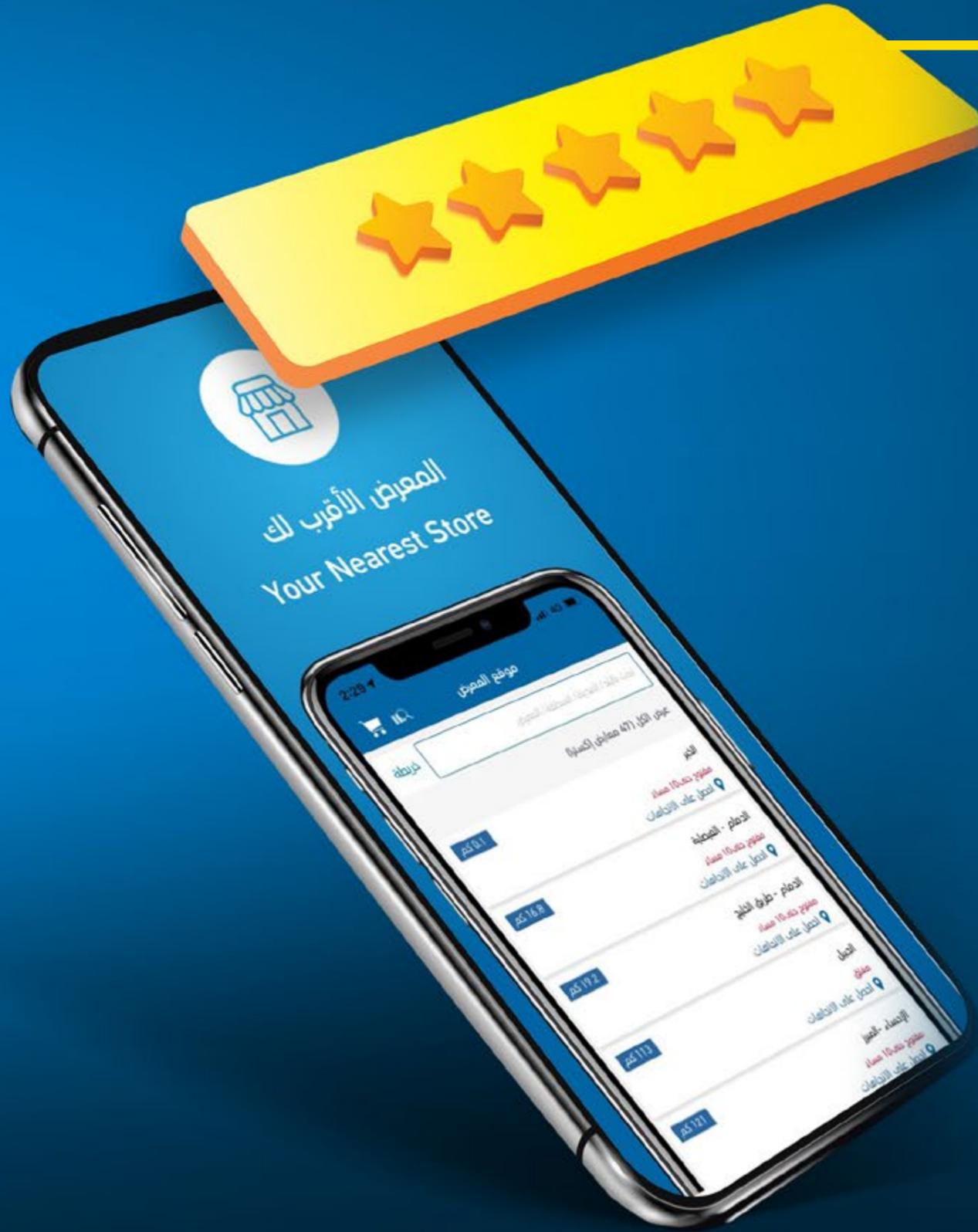
٤٦	مجلس الإدارة
٥٥	لجنة المراجعة
٥٧	لجنة الترشيحات والمكافآت
٦١	نظام حوكمة الشركة المتحدة للالكترونيات(اكسترا)
٦٥	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
٦٧	الشركات التابعة
٦٨	رأس المال
٧٠	إعلانات الشركة على موقع تداول
٧٢	تأكيدات إدارة الشركة
٧٣	كلمة ختامية

٢

عرض أنشطة وأعمال الشركة

١٨	أسواق الشركة
٢٠	شبكة الفروع
٢٢	القطاعات التشغيلية
٢٨	الاستراتيجية
٣٤	الأداء المالي والتشغيلي لعام ٢٠٢١
٣٨	المخاطر وآليات التعامل معها
٤٠	الموارد البشرية
٤٢	دعم المؤسسات الاجتماعية

مقدمة



٥٢

فرعاً في ٢٩ مدينة

تواصل «اكسترا» تطوير نموذج أعمالها المتكامل على مستوى جميع القطاعات التشغيلية من خلال تبني نهج يضع العملاء في مقدمة أولوياتها وتوفير تجربة تسوق فريدة لعملائها تضاهي المعايير العالمية

اكسترا في سطور

منتجاتنا



المؤشرات الرئيسية

٣

دول تشمل السعودية والبحرين وعمان

٦٥٠٠+

منتج

٥٢

فرعاً في ٢٩ مدينة

١٩

عاماً من التميز

٣,٠٠٠+

موظف على أعلى مستوى من التدريب والخبرة

١٣,٩

متمسوق خلال عام ٢٠٢١ مليون

٤١٤

مليون ريال سعودي

حجم محفظة تمويلات بيع المنتجات القائمة

٨٥٨

مليون ريال سعودي

حجم محفظة التمويلات الشخصية القائمة

٣٩٦,٨٣

مليون ريال سعودي

صافي الربح خلال عام ٢٠٢١ بمعدل نمو سنوي ٤١,٦%

«اكسترا» هي العلامة الرائدة على الساحة الإقليمية في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وابتكار حلول التمويل الاستهلاكي. وتقوم الشركة بتوظيف التكامل الفريد بين قنواتها البيعية المتعددة في تزويد عملائها بتشكيلة متنوعة من المنتجات فائقة الجودة، فيما تعكف شركتها التابعة «تسهيل» على تعظيم الاستفادة من أحدث أدوات تكنولوجيا الخدمات المالية لتوفير باقة واسعة من الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية مختلف شرائح العملاء.

توفير باقة متنوعة وفائقة الجودة من الخدمات والمنتجات. وقد انعكست تلك النجاحات في تسجيل إيرادات بقيمة ٥,٨ مليار ريال سعودي خلال عام ٢٠٢١، فيما بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ٦٢٪ خلال الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢١.

وقد أحرزت الشركة نجاحاً ملحوظاً على صعيد توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال شركتها التابعة، الشركة المتحدة للخدمات المالية «تسهيل». وتعمل «تسهيل» منذ انطلاق أنشطتها التشغيلية عام ٢٠١٩ على توظيف أحدث أدوات تكنولوجيا الخدمات لابتكار باقة من حلول التمويل الشخصي وبرامج التقسيط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتفرد الشركة بأسرع دورة موافقات ائتمانية في السوق، علاوة على تميزها بأنظمة وفترات سداد ميسرة، مستفيدة من منظومتها الرقمية المتطورة والتي تغطي كافة مراحل عمليات التمويل بدءاً من تلقي طلبات الحصول على التمويل وصولاً إلى منحها للعميل. ولا تقتصر برامج التقسيط المقدمة من «تسهيل» على شراء منتجات وخدمات «اكسترا»، وإنما تمتد إلى تقسيط شراء منتجات وخدمات مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين. بدءاً من مزودي الرعاية الطبية وصولاً إلى أبرز العلامات العالمية والمحلية في قطاع التجزئة. وقد اختتمت شركة «تسهيل» عام ٢٠٢١ بمحفظة تمويلية بقيمة ١,٢ مليار ريال، بالتزامن مع نجاحها في تقديم خدماتها لما يربو على ١٠٠ ألف عميل منذ تأسيسها، كما ارتفعت أرباح الشركة بمعدل سنوي ٥٠٪ لتبلغ ١٢٨,٧ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١.



خدمات اكسترا

الشركة المتحدة للخدمات المالية | تسهيل للتحويل
United Company for financial services

مهمتنا



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

رؤيتنا



أن نكون الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر تقديم باقة فائقة الجودة من الخدمات التي تساهم في إثراء تجارب العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وتنفرد الشركة بميزة من خدمات ما بعد البيع والصيانة توفرها لعملائنا من خلال «خدمة اكسترا» وهي منصة متكاملة لخدمات ما بعد البيع تضم ٥ مراكز تقنية، و١٣ ورشة، وما يربو عن ٣٠٠ من الكوادر وأصحاب المهارات الفنية لتوفير باقة متنوعة من خدمات الصيانة والدعم الفني والضمانات. وتحظى الشركة بقدرات تنافسية منقطعة النظير، وفي مقدمتها توفير باقة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، مما يساهم في تعزيز انتشار وتواجد الشركة على الساحة الإقليمية؛ بالتوازي مع ترسيخ مكانتها في مجال خدمات ما بعد البيع بسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة.

وقد نجحت اكسترا في تسجيل مستويات جيدة من الحصة السوقية في مجال تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية خلال عام ٢٠٢١ على الرغم من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد ونقص إنتاج الشرائح الإلكترونية لتصل إلى ١٩,١٪ بنهاية عام ٢٠٢١، وهي شهادة قوية على نجاح الشركة في تحقيق رسالتها الهادفة لإثراء تجارب وحياة عملائنا عن طريق التركيز على

كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة المساهمون،

أود أن أعبر عن بالغ اعتزازي بالأداء المتميز الذي أظهرته «اكسترا» خلال عام ٢٠٢١. فبعد أن أثبتت الشركة قدرتها على تجاوز التحديات الاستثنائية التي شهدتها الساحة العالمية خلال عام ٢٠٢٠، ونجحت في تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها انتشار الوباء، تمكنت «اكسترا» من الاستفادة من التطورات التي شهدتها الأسواق والتغيرات التي طرأت على الأنشطة التشغيلية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي ترضي أذواق جمهور المستهلكين بالأسواق التي نعمل بها في أنحاء المنطقة، وبما يجعلها مهينة للاستفادة من الفرص التي ستتيحها مرحلة ما بعد (كوفيد - ١٩) وخاصة في ضوء الأداء الباهر الذي أظهرته على المستويين المالي والتشغيلي.

لقد بدأت المملكة العربية السعودية خلال عام ٢٠٢١ تدريجيًا في إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات ما قبل الوباء، وهو ما ساهم في سرعة تعافي النمو الاقتصادي وتحقيق طفرة استثنائية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة. ولم تكن لتلك العوامل أن تتوفر، والتي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة، لولا السياسات الرشيدة والرؤية الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والدعم المتواصل الذي قدمته لمنظومة خادم الحرمين الشريفين والصحية بالمملكة والقطاعات التي تأثرت بالجائحة.

وفي ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته الأسواق التي تعمل بها الشركة خلال عام ٢٠٢١، حرصت «اكسترا» على مواصلة تقديم تجربة فريدة للعملاء، سواء من خلال الفروع أو منصتها الرقمية، فضلًا عن تعزيز الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة. ورغم الأوضاع السوقية غير المواتية التي ألفت بظلالها على سوق الأجهزة الإلكترونية حول العالم ومن بينها اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد ونقص الشرائح الإلكترونية، مما أثر على إنتاج العديد من المنتجات، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة وتحقيق حصة سوقية جيدة بسوق تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية بلغت ١٩,١٪ خلال عام ٢٠٢١.

ورغم هذه التحديات، إضافة إلى قيام العملاء بشراء كميات كبيرة من السلع عالية القيمة خلال عام ٢٠٢٠ تحوّلًا من تبعات انتشار الوباء، غير أن إيرادات الشركة شهدت أداءً مستقرًا خلال عام ٢٠٢١ حيث تراجعت بنسبة ٢,١٪ فقط مقارنة بالعام السابق. ومن ناحية أخرى، بلغ صافي الربح ٣٩٦,٨ مليون ريال في ٢٠٢١ لتنجح الشركة بذلك في تحقيق مستهدفات خطتنا بمضاعفة صافي الربح مقارنة بعام ٢٠١٨، وهي شهادة على التوسع في القدرات التشغيلية التي أحرزتها الشركة على مدار السنوات الماضية مع عدم الإخلال بالجودة والكفاءة التشغيلية أثناء القيام بتلك التوسعات.

تتوقع الشركة مواصلة تعزيز الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية عودة الأوضاع إلى طبيعتها لمستويات ما قبل الجائحة واستعادة منظومة العرض والطلب إلى معدلاتها الطبيعية مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع «اكسترا» أن تساهم عملية التعافي في مزيد من التحسن بسوق الأجهزة الإلكترونية، بما يعكس المقومات الهائلة والأسس القوية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة.

وعلى صعيد قطاع التجارة الإلكترونية، نجحت «اكسترا» في أن تكون في طليعة المساهمين في منظومة التحول الرقمي بسوق تجارة التجزئة السعودي، ومع تسارع وتيرة التحول إلى التسوق الإلكتروني في ظل الجائحة، ساهمت منصتنا الرقمية "extra.com" بما يقارب ٢٥٪ من مبيعات الشركة. و نقف الآن بفخر لنرى جني ثمار هذه الاستثمارات التي بدأت بإطلاق منصتنا الإلكترونية قبل أكثر من ١٠ سنوات.

كما نجحت الشركة في تكثيف استثماراتها في تطوير هذا القطاع عبر تطوير خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية للعملاء "last-mile delivery"، إلى جانب سعيها الحثيث لتقديم أفضل تجربة للعملاء عبر منصتنا الرقمية. كل هذا بالطبع إلى جانب السعي لتقديم أفضل تجربة تسوق لعملائنا من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في ٢٩ مدينة خليجية عبر ثلاث دول، لتخدم الشركة ما يقارب الـ ١٤ مليون متسوق خلال العام ٢٠٢١.

أما فيما يخص قطاع التمويل الاستهلاكي، فبعد أن تحولت الشركة المتحدة للخدمات المالية «تسهيل» - ذراع الشركة المتخصص في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية- إلى الربحية خلال العام المنصرم ٢٠٢٠، وبعد أقل من عامين من الشروع في تقديم خدماتها في المملكة، فقد استمرت «تسهيل» في تحقيق أعلى معدلات النمو خلال العام ٢٠٢١، لتساهم بما يقرب من ثلث صافي ربح شركة «اكسترا» خلال عام ٢٠٢١. مما يعكس الأداء القوي والمكانة التي تنفرد بها الشركة باعتبارها إحدى أسرع شركات التمويل الاستهلاكي نموًا في المملكة وأول شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية تتحول للربحية. وقد نجحت «تسهيل» في تنمية محفظتها التمويلية لتصل إلى حوالي ١,٢ مليار ريال بنهاية عام ٢٠٢١، بقاعدة عملاء نشطة فاقت ١٠٠ ألف عميل.

وفي ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته الأسواق التي تعمل بها الشركة خلال عام ٢٠٢١، حرصت «اكسترا» على مواصلة تقديم تجربة فريدة للعملاء، سواء من خلال الفروع أو منصتها الرقمية، فضلًا عن تعزيز الأداء التشغيلي بمختلف قطاعات الشركة

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النجاحات التي تحقّقها الآن «تسهيل» في تكنولوجيا الخدمات المالية وعالم التمويل الاستهلاكي لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي ثمرة رؤية رائدة وجهد متواصل منذ عام ٢٠١٥، حين شرعت الشركة في تقديم خدمات «تسهيل». فقد سعدت الشركة خلال تلك الفترة الماضية بخدمة ما يزيد على ١,٢ مليون عميل، هذا بالإضافة إلى العمل بشكل مستمر على تحقيق أعلى معدلات الأداء التشغيلي في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال، يتم استلام ما يقارب الـ ٧٠٪ من طلبات التمويل بشكل إلكتروني كامل، و يتم معالجة ٨٢٪ من كامل الطلبات المقدمة في خلال مدة ٢٠ دقيقة، مما يعكس قدرة الشركة في توظيف أحدث أدوات تكنولوجيا الخدمات المالية في تزويد سوق المملكة بأفضل حلول التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تجمع بين الخدمات المالية التقليدية و تكنولوجيا الخدمات المالية بمنصتها الرقمية المتكاملة. ومع استمرار الشركة في تطوير بنيتها التكنولوجية واتساع نطاق سوق الخدمات المالية غير البنكية، من المتوقع أن تواصل «تسهيل» نموها وتعزز من تنوع باقة المنتجات التي تقدمها لعملائها، بما يعكس التزام «اكسترا» الراسخ بتقديم خدمة متميزة لعملائها فضلًا عن مواصلة مسيرة النمو.

وتضع «اكسترا» على رأس أولوياتها تحقيق أقصى مستويات الكفاءة التشغيلية عبر تقديم باقة فائقة الجودة من الخدمات التي تساهم في إثراء تجارب العملاء، بداية من شبكة المعارض والمنصة الإلكترونية مروّجًا بخدمات ما بعد البيع وحتى خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى هذه الخلفية، يسعدنا أن نقوم بتكرار هذه التجربة وتطبيق نموذج أعمالنا المتكامل في أسواق أخرى، حيث تعمل «اكسترا» حاليًا على إطلاق أعمال الشركة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة. ويمثل دخول السوق المصري خطوة محورية في سبيل ترسيخ تواجد الشركة في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية على الساحة الإقليمية ومصدرًا جديدًا لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تعزيز تنوع محفظة منتجات الشركة ومردوده الإيجابي للسادة المساهمين.

تتميز مصر بأنها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد السكان، ويعد اقتصادها واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، إذ تمتلك ثاني أكبر

١٣,٩
مليون
متسوق خلال
عام ٢٠٢١



وتضع «اكسترا» على رأس أولوياتها تحقيق أقصى مستويات الكفاءة التشغيلية عبر تقديم باقة فائقة الجودة من الخدمات التي تساهم في إثراء تجارب العملاء.

بعض المستلزمات الأخرى التي تمكنهم من المشاركة في العملية التعليمية سواء داخل الفصول أو عبر الإنترنت.

وختامًا، يتوجه مجلس الإدارة ببالغ التقدير والامتنان للسادة المساهمين، وإلى الفريق الإداري بالشركة، وكذلك لما يزيد عن ثلاثة آلاف من منسوبي الشركة في شتى أنحاء المملكة وخارجها. أنني على ثقة تامة بالتزام كل فرد من أفراد فريق العمل بالشركة على تحقيق أعلى مستويات التميز؛ انطلاقًا من قناعاتنا الراسخة بالإمكانيات الهائلة التي تؤهل فريق العمل ليضطلع بمسؤوليته في المساهمة الفعالة في تطوير سوق التجزئة بالمنطقة وقيادة دفة ذلك التغيير، وتوفير منتجات وخدمات فائقة الجودة، والعمل على ترسيخ مكانة «اكسترا» في قطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي.

عبد الجبار محمد العبدالجبار
رئيس مجلس الإدارة

سوق لبيع الإلكترونيات بقيمة تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه مصري (٢٤ مليار ريال)، ويمثل الشباب دون ٣٠ عامًا حوالي ٦٠٪ من عدد السكان في مصر، مما يوفر فرصة واحدة أمام متاجر بيع الإلكترونيات وكذلك باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي توفرها «اكسترا». ومن ناحية أخرى، يشهد السوق المصري نمو متزايد بمعدلات التحول الرقمي، وهو ما يمثل ميزة جديدة لتوسيع نطاق الخدمات والمبيعات التي تقدمها الشركة عبر منصتها الرقمية، بالإضافة إلى التوسع بنطاق خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشريحة واسعة من المواطنين ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية حتى الآن. وخلال الأشهر المقبلة، سوف تعكف الشركة على وضع حجر الأساس للدخول إلى هذا السوق الواعد، عبر ضخ استثمارات مبدئية تقدر بنحو مليار جنيه مصري (٢٣٩ مليون ريال).

ونحن إذ نتطلع إلى تسطير فصل جديد في قصة نجاح «اكسترا»، لا تدخر الشركة جهدًا ولا مالًا في سبيل المساهمة في دعم المجتمعات التي تعمل بها، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تقديم نموذج يُحتذى به في المسؤولية الاجتماعية. فعلى الصعيد الداخلي، عكفت الشركة على توفير فرص عمل واعدة للشباب السعودي، ولم تألُ جهدًا في سبيل تطوير مهارات الموظفين بمختلف أقسام الشركة وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريب بلغت في مجموعها ما يزيد على ٣٠ ألف ساعة. كما واصلت الشركة تأدية دورها الوطني في الحد من تداعيات انتشار الجائحة وأثارها على المجتمع، وقد تكللت هذه الجهود بالشراكة التي عقدناها مع شركة «ارتقاء»، حيث قامت الشركة بموجها بتوفير أجهزة الحاسب الآلي الشخصية لطلاب المدارس غير القادرين بالإضافة إلى

أبرز مستجدات عام ٢٠٢١

بدأت شركة اكسترا في اقتناص الفرص التي تبيح بها الأسواق خلال فترة ما بعد انتشار الوباء. وقد جددت الشركة التزامها نحو تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق، فضلاً عن دفع عجلة النمو بشركة «تسهيل»، ذراع «اكسترا» لحلول التمويل الاستهلاكي.

نتائج مالية قياسية ومستقرة		
الإيرادات	٥,٨٣ مليار ريال	انخفاض سنوي ٢,٢٪ ▼
مجمّل الربح	١,١٨ مليار ريال	نمو سنوي ١٣,٨٪ ▲
صافي الربح	٣٩٦,٨ مليون ريال	نمو سنوي ٤١,٧٪ ▲

مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة		
إجمالي الأصول	٣,٦٥ مليار ريال	نمو سنوي ٢٤,٥٪ ▲
النقدية وما في حكمها	١٧٣ مليون ريال	انخفاض سنوي ٦٪ ▼
حقوق الملكية	٩٩٣ مليون ريال	نمو سنوي ٢٠,٢٪ ▲

شركة التمويل الاستهلاكي الأسرع نموًا بالمملكة		
محفظة التمويلات المقدمة من «تسهيل»:	١,٢ مليار ريال (٨٥١ مليون ريال خلال ٢٠٢٠)	
صافي الربح لشركة «تسهيل»:	١٢٨,٧ مليون ريال (٢١,٣ مليون ريال خلال ٢٠٢٠)	
قاعدة عملاء واسعة	١٠٠ ألف عميل	

ريادة في التجزئة الرقمية		
مساهمة أنشطة التجارة الإلكترونية في إجمالي الإيرادات	٢٣٪	



أسواق الشركة

المملكة العربية السعودية

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متميزة سواء على مستوى الشرق الأوسط ككل أو دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وذلك بفضل اقتصادها الذي يصنف ضمن أقوى ٢٠ اقتصاد في العالم والأكبر بين دول الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عضويتها الفعالة في مجموعة العشرين. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ٧٩ مليار دولار في عام ٢٠٢١، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاليًا ٢٠ ألف دولار أمريكي، وهو ما جعلها تدخل ضمن تصنيف الدول مرتفعة الدخل. كما تتميز المملكة بالنمو السكاني السريع بسبب العديد من العوامل الجيدة المتعلقة بالتركيبة السكانية، حيث تشكل شريحتي الطلاب والطبقة العاملة جزءًا كبيرًا منها، وهو ما يؤدي إلى خلق سوق حيوي ونشط. وفي عام ٢٠٢١، بلغ عدد سكان المملكة ٣٥,٣ مليون نسمة بزيادة سنوية قدرها ١,٥٪ مقابل ٣٢,٨ مليون نسمة في عام ٢٠٢٠.

وعلى هذه الخلفية، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٦ رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي يقوم محورها الأساسي على تنويع القاعدة الاقتصادية خارج قطاع النفط، ودعم الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز القطاعات عالية القيمة مثل قطاع الصحة والتعليم والبنية الأساسية والسياحة والترفيه. وتتضمن أبرز أهداف رؤية المملكة تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز قطاع الثقافة والترفيه. وقد ساهمت هذه المبادرات في إيجاد مصادر بديلة للإيرادات الحكومية ومن بينها الرسوم والضرائب وعائدات صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، كما أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تقليل الاعتماد على القطاع العام في عملية التوظيف، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلًا عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وهو ما أثمر عن توفير المزيد من فرص العمل. وبناءً على ذلك، أظهرت تقارير الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين لتصل إلى ١١,٣٪ في سبتمبر ٢٠٢١ لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠١٠.

وعلى صعيد آخر، أظهر اقتصاد المملكة تعافيًا ملحوظًا خلال عام ٢٠٢١ من التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) وما صاحبها من انخفاض أسعار النفط في عام ٢٠٢٠، ويتوقع الخبراء استمرار ذلك التعافي خلال عام ٢٠٢٢. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ٥,٧٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ما أثمر عن نمو حجم الاقتصاد السعودي بمستويات أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة. ويرجع ذلك إلى تعافي أسعار النفط التي سجلت في أكتوبر ٢٠٢١ أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات الاقتصاد غير النفطي، والتي ارتفعت وفقًا لتقديرات الخبراء بنسبة تتراوح بين ٤,٧-٥٪ خلال عام ٢٠٢١، وهو ما أدى بدوره إلى نمو الاقتصاد بشكل عام، كما

أدى تعديل منظمة الأوبك لسياسة تخفيض الإنتاج إلى نمو الإنتاج النفطي السعودي بمعدل ٣-٢٪ خلال عام ٢٠٢١، علنًا بأن إنتاج النفط في المملكة قد وصل إلى ٨,٨ مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، مقابل ١٠ مليون برميل يوميًا خلال عام ٢٠١٩. ومع ذلك، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠١٦ بفضل التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي خلال عام ٢٠٢١.

ومن الجدير بالذكر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تلقي حوالي ٢٣ مليون شخص للقاحات المضادة لفيروس (كوفيد - ١٩)، بواقع ٤٥ مليون جرعة بنهاية نوفمبر ٢٠٢١. أما عن المواطنين السعوديين، فقد تلقى حوالي ٦٠٪ الجرعات الكاملة من اللقاحات، وذلك بفضل التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، والتي تتضمن اشتراط تلقي اللقاح لدخول بعض المنشآت الحكومية والخاصة في عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق متابعة المخالطة الرسمي "توكلنا" للحد من انتشار الفيروس. ومع ارتفاع عدد متلقي اللقاحات وتحسن المناعة العامة، بدأت السلطات السعودية في تخفيف الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن العامة.

وقد شهد هذا العام عودة الطلاب فوق سن ١٢ عامًا ممن تلقوا اللقاح إلى مدارسهم، كما قامت المملكة بتخفيف أو إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لكل من يثبت تلقيه اللقاح. بينما انطلقت فعاليات ترفيهية كبرى في أكتوبر ٢٠٢١ لتمتد على مدار خمسة أشهر في إطار فعاليات موسم الرياض، وهو ما أدى بدوره إلى دعم الأنشطة التجارية في المدن الرئيسية بالمملكة. كما بدأت السلطات السعودية استقبال طلبات الزوار القادمين للبلاد لطلب التأشيرة بهدف تنشيط السياحة وتحقيق أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ والمتمثلة في تنمية قطاع الترفيه بالمملكة.

سوق تجزئة الإلكترونيات في المملكة

بدأ سوق تجزئة الإلكترونيات في التعافي خلال عام ٢٠٢١ فضلًا عن تحسن التوقعات المستقبلية الخاصة بهذا القطاع، وذلك على خلفية قيام المملكة بتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة على الأنشطة التجارية بسبب انتشار فيروس (كوفيد - ١٩). فقد سمحت السلطات للشركات العاملة في مجال التجزئة العمل دون أي إجراءات احترازية، وذلك بعد رفع كل القيود المفروضة منذ ٢٠ يونيو من عام ٢٠٢٠. وقد تحسنت القوة الشرائية للمستهلكين بسبب رفع القيود المذكورة وانتعاش اقتصاد المملكة وهو ما انعكس على سوق تجزئة الإلكترونيات، حيث بلغ إجمالي حجم القطاع في عام ٢٠٢١ بما يقدر بـ ٢٥,٣ مليار ريال وهو ما يمثل نمو سنوي يعادل ٦,٣٪ عن العام الماضي.

سلطنة عمان

يتوقع الخبراء أن يشهد اقتصاد سلطنة عمان حالة من التعافي خلال عام ٢٠٢١ بعد تأثره بتداعيات انتشار فيروس (كوفيد - ١٩) وانخفاض أسعار النفط في عام ٢٠٢٠، ومن المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة ١,٥٪ خلال عام ٢٠٢١. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء الاتفاق الحالي بين دول منظمة أوبك بحلول إبريل من عام ٢٠٢٢، ومن جانبها، اتخذت السلطنة مجموعة من الإجراءات المالية على مدار عام ٢٠٢١ لدعم الاقتصاد بعد انتشار الجائحة مثل إطلاق برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد، وتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبنود الضريبية، والسماح بسداد الضرائب في صورة أقساط، وصرف إعانات شهرية من "صندوق الأمان الوظيفي" لصالح المواطنين الذين خسروا وظائفهم. ومع ذلك، يبدو أن الاقتصاد العُماني مُقبل على فترة من التعافي وذلك على خلفية تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد - ١٩)، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وكانت «اكسترا» قد أطلقت باكورة أنشطتها التشغيلية في السلطنة عام ٢٠١٣ ووصل عدد معارض الشركة حاليًا إلى ٣ معارض على مساحة إجمالية تصل إلى ٨,٣ ألف متر مربع.

بدأ سوق تجزئة الإلكترونيات في التعافي خلال عام ٢٠٢١ فضلًا عن تحسن التوقعات المستقبلية الخاصة بهذا القطاع، وذلك على خلفية قيام المملكة بتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة على الأنشطة التجارية بسبب انتشار فيروس (كوفيد-١٩)

مملكة البحرين

سجل الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نموًا بنسبة ١,١٪ خلال عام ٢٠٢١، مقابل تراجع بنسبة ٠,٧٪ خلال عام ٢٠٢٠ بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد - ١٩)، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٥,٧٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ بفضل نمو القطاعات غير النفطية وتعافي القطاعات الأكثر تضررًا من انتشار الجائحة، بما في ذلك قطاعي النقل والسياحة. وكانت مملكة البحرين هي أول دولة في العالم تتيح تطبيقًا على أجهزة الجوال لتحديد مواعيد تلقي اللقاح بعد أن تم استعماله في بداية انتشار الجائحة لتتبع الاتصال بين المصابين.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين مثلت أولى محطات التوسعات الإقليمية لشركة «اكسترا» خارج حدود السوق السعودية عام ٢٠١٣، حيث تملك الشركة فرعين بمدينة المنامة على مساحة إجمالية تتجاوز ٤,٥٠٠ متر مربع.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

(مليار دولار أمريكي)



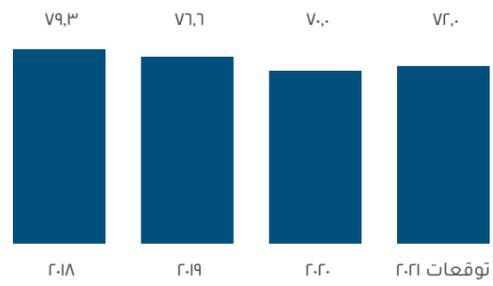
عدد السكان

(بالمليون)



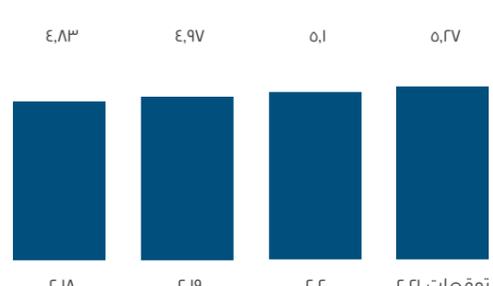
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

(مليار دولار أمريكي)



عدد السكان

(بالمليون)



شبكة الفروع

٤٧
فرع في ٢٦ مدينة
سعودية

٣
فرع بسلطنة عُمان

٢
فرع بمملكة البحرين

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

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

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



القطاعات التشغيلية

تواصل «اكسترا» تطوير نموذج أعمالها المتكامل على مستوى جميع القطاعات التشغيلية من خلال تبني نهج يضع العملاء في مقدمة أولوياته وتوفير تجربة تسوق فريدة لعملائها تضاهي المعايير العالمية.

قطاع التجزئة

يضم قطاع التجزئة بشركة «اكسترا» شبكة واسعة من المعارض وبوابة للتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركة. وقد نجحت الشركة على مدار مسيرتها في تطوير أكبر منظومة لتجارة التجزئة متعددة القنوات في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة، فضلاً عن التوسع بصمتها التشغيلية وتنمية قاعدة العملاء. وقد نجحت «اكسترا» في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة، وذلك عبر تزويد عملائها بباقة واسعة من أبرز العلامات التجارية. وقد تمكنت «اكسترا» من ترسيخ تواجدها عن طريق شبكة واسعة تضم أكبر المعارض المنتشرة في أنحاء دول المنطقة مما يؤهلها لخدمة ما يقارب ١٤ مليون عميل خلال عام ٢٠٢١.

وقد حرصت «اكسترا» خلال السنوات الأخيرة على التوسع بباقة خدماتها لتلائم احتياجات العملاء من مستخدمي شبكة الإنترنت، مع التركيز على أن تصبح منظومة «مكان واحد لكل الحلول».

علاوة على ذلك، تنفرد «اكسترا» بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تبدأ من خدمات توصيل المنتجات والصيانة إلى التركيب والدعم الفني، لتقدم لعملائها باقة من الخدمات المتميزة ذات قيمة مضافة والتي تتجاوز مرحلة الشراء. وتولي شركة «اكسترا» اهتماماً كبيراً لعلاقتها وتعاملاتها مع العملاء كما تعمل على تعزيزها على المدى الطويل. تتميز الشركة بتقديم منظومة من خدمات ما بعد البيع المتاحة في جميع فروع اكسترا من بينها خدمة تجهيز اكسترا، وصيانة اكسترا، وضمان اكسترا، وحماية اكسترا.

أما على صعيد قطاع التجارة الإلكترونية، فقد ساهمت منصة التجارة الإلكترونية سريعة النمو بنسبة ٢٢,٦٪ من إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١، وهي بمثابة شهادة قوية على نجاح الشركة في تعزيز تواجدها الإلكتروني. ويعكس ذلك جهود الشركة التي تبذلها لمواكبة مختلف متطلبات واحتياجات شرائح العملاء ممن يفضلون التسوق الرقمي، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها للتحويل إلى أكبر شركة رائدة في توفير منظومة متعددة القنوات البيعية المتكاملة بسوق تجارة التجزئة السعودي.

ساهمت منصة التجارة الإلكترونية سريعة النمو بنسبة ٢٢,٦٪ من إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١

بالإضافة إلى ذلك، تواصل «اكسترا» سعيها في تحقيق أقصى استفادة من الشراكات المثمرة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، ومن بينها منصة «noon.com»، مما يعزز مكانة الشركة في مجال التجارة الإلكترونية سريع النمو على الساحة الخليجية، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية.

أكبر وجهة تسوق في عالم الالكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة

نجحت «اكسترا» في تنفيذ خطط توسعات طموحة منذ تأسيسها باكورة معارضها خلال عام ٢٠٠٣، حيث تضم حالياً ٥٢ معرضاً في ٢٩ مدينة مختلفة، بما في ذلك معارضها بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان. وقد تشرفت الشركة بخدمة حوالي ١٣,٩ مليون عميل بشبكة معارضها خلال عام ٢٠٢١، وتنوع تشكيلة المنتجات التي تقدمها «اكسترا» بين ست فئات رئيسية تشمل: الأجهزة المنزلية، وأجهزة الصوت والفيديو، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الجوال والاتصالات والتكنولوجيا، والأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات منصات الألعاب. وتحرص الشركة على تعزيز منظومتها المتميزة لتجارة التجزئة، ودفع عجلة النمو علاوة على الارتقاء بكفاءة الأعمال على مستوى جميع القطاعات.

وقد عكفت «اكسترا» خلال السنوات الأخيرة على تنمية وتنويع فئات المنتجات المقدمة وتبني أفضل ممارسات التسعير والترويج لمنتجاتها بالإضافة إلى تحسين عمليات سلاسل الإمداد والتوريد لكافة الفئات مع التركيز على تلبية

٦,٥٠٠+

باقة المنتجات المقدمة

التجارية العالمية الرائدة في سوق الإلكترونيات ومن بينها «أبل»، و«سامسونج»، و«إل جي»، و«اتش بي»، و«فيليبس»، وغيرها، سعياً إلى تزويد المتسوقين بباقة واسعة من أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الذكية. كما حافظت الشركة على علاقاتها الوطيدة مع الموردين مما أثمر عن تجاوز الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد في العديد من الأسواق خلال عام ٢٠٢١، وبالتالي إتاحة الفرصة للشركة لصياغة ووضع الخطط الاستباقية للعمليات التشغيلية وإدارة مستويات المخزون بأكثر قدر من المرونة اللازمة، بهدف احتواء التقلبات السوقية وغيرها من الاضطرابات الأخرى.

طلب المستهلكين بأفضل الطرق. ونتيجة لذلك، نجحت الشركة في تنمية حصتها السوقية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. كما أثمرت هذه الخطوات عن انخفاض مبيعات الشركة بشكل طفيف خلال العام ٢٠٢١ على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهت القطاع ككل نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد ونقص إنتاج الشرائح الإلكترونية.

وتضم محفظة الشركة حالياً مجموعة من المنتجات المتميزة تربو على ٦٥٠ منتج وهي تشمل تشكيلة متنوعة من المنتجات بهدف خدمة العملاء وتلبية مختلف متطلباتهم. وقد أبرمت الشركة شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات



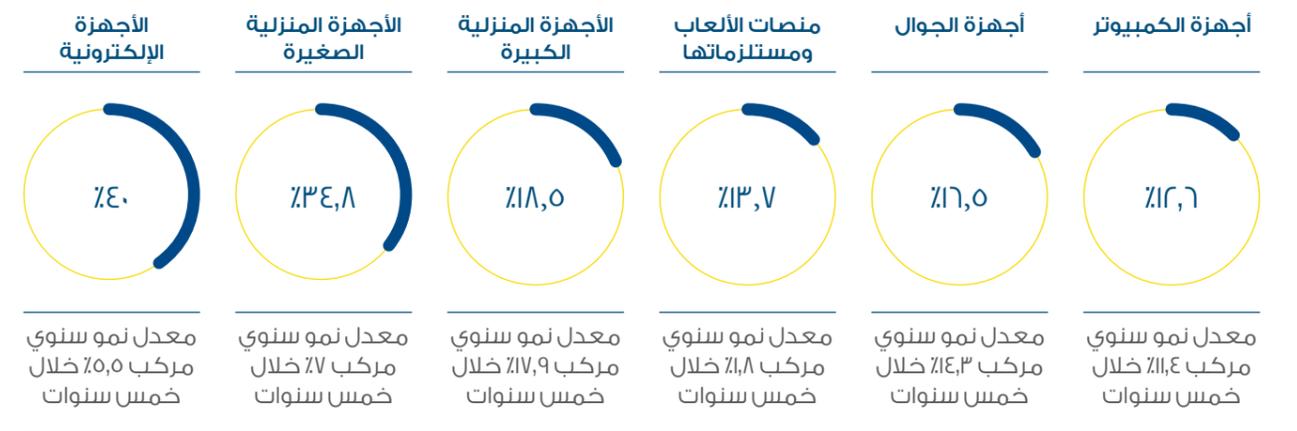


تعزير باقة المنتجات

تبنى «اكسترا» نهجاً متكاملًا من أجل الارتقاء بتشكيلة منتجاتها الأكثر تميزاً بالسوق، ودراسة الإمكانيات والفرص الاستثمارية الجذابة بالسوق، وتعزيز باقة خدماتها الحالية، وتحسين منظومة سلاسل الإمداد والتوريد لضمان توفر

المنتجات بصورة دائمة فضلاً عن تحسين الطلب على المنتجات من جمهور المستهلكين. وتحرص الشركة بصفة مستمرة على تنوع خدماتها وتقديم تجربة تسوق مميزة للعملاء، مع التركيز على تنمية قاعدة قوية تدر بولاء العملاء.

الحصة السوقية للشركة بحسب فئات المنتجات



تعظيم القيمة من استثمارات التجارة الإلكترونية

نجحت «اكسترا» في إحداث نقلة نوعية في مبادئ مبيعات الشركة وذلك بفضل خطط التوسع بمنظومتها المتميزة بهدف الدخول في مجال تجارة التجزئة عبر الإنترنت، كما عكفت الشركة على تنمية أعمالها بصورة ملحوظة لتتجاوز شبكة معارضها، حيث كثفت استثماراتها لتزويد العملاء بحلول التسوق الرقمي التي تتميز بالمرونة والسرعة، وذلك من خلال منصة الشركة للتجارة الإلكترونية "extra.com" وتطبيق أجهزة الجوال.

وبحلول عام ٢٠٢١، مثلت المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية نسبة ٢٢,٦% من إجمالي إيرادات الشركة، في مقابل ٢٢,٥% حجم المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال العام السابق على الرغم من انخفاض المبيعات بشكل طفيف عن العام المنصرم، مما يعكس تحول سلوك المستهلك تجاه قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تقدم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة للمتسوقين أسرع خدمة "click and collect" بالمملكة، وقد مثلت طلبات العملاء ما يقارب ٢٥% من إجمالي مبيعات الشركة عبر شبكة التجارة الإلكترونية بنهاية عام ٢٠٢١.

وبحلول عام ٢٠٢١، مثلت المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية نسبة ٢٢,٦% من إجمالي إيرادات الشركة، في مقابل ٢٢,٥% حجم المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال العام السابق على الرغم من انخفاض المبيعات بشكل طفيف عن العام المنصرم، مما يعكس تحول سلوك المستهلك تجاه قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تقدم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة للمتسوقين أسرع خدمة "click and collect" بالمملكة، وقد مثلت طلبات العملاء ما يقارب ٢٥% من إجمالي مبيعات الشركة عبر شبكة التجارة الإلكترونية بنهاية عام ٢٠٢١.

وإلى جانب باقة المنتجات المتنوعة التي توفرها الشركة، تتيح منصة التجارة الإلكترونية لعملائها وسائل مريحة لعمليات الدفع والاستلام، مثل توصيل الأجهزة الصغيرة في نفس اليوم بالمدن الرئيسية، وكذلك خدمات التوصيل

وفي إطار حرص الشركة على تحسين منظومتها الخاصة بخدمات التسليم والدعم اللوجستي (last-mile)، قامت الشركة بإعادة تشكيل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والعمليات التكنولوجية لتلبية توقعات العملاء ومتطلباتهم. وفي ظل زيادة الاعتماد على التسوق الإلكتروني مع مرور الوقت، تقوم «اكسترا» بتطبيق نموذج ابتكاري لإدارة خدمات (last-mile) بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما سيساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير أقصى قدر من الراحة وتجربة لا مثيل لها للعملاء.

وفي إطار مساعي «اكسترا» الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في مبيعات القنوات الإلكترونية، تعكف الشركة

على دراسة واستكشاف المزيد من فرص التوسع بأعمالها وترسيخ تواجدها بسوق التجارة الإلكترونية، حيث تبذل المزيد من الجهود للتوسع ببصمتها الرقمية عبر إبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية لاقتناص فرص النمو الجذابة التي يطرحها سوق التجارة الإلكترونية، مع تحقيق الأهداف المشتركة مع شركائها الاستراتيجيين. ومن هذا المنطلق: عقدت «اكسترا» شراكة استراتيجية مع منصة التجارة الإلكترونية "noon.com"، وهي بوابة التسوق الإلكتروني الرائدة على الساحة الإقليمية، ومنذ عام ٢٠١٨، أصبحت «اكسترا» المورد الحصري للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لعملاء "noon.com" في المملكة.



CLASS PRO

انطلاقاً من مركزها الرائد على الساحة الإقليمية: أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة "Class Pro" التي توفر لعملائها باقة منتجات متنوعة فائقة الجودة من المكيفات وأجهزة التلفزيون وشاشات الـ "LED" والثلاجات وأجهزة التجميد والأجهزة المنزلية

الصغيرة وأجهزة الميكروويف والأفران وبرادات المياه. ويتمتع عملاء "Class Pro" بنفس معايير الضمان العالمية وخدمات ما بعد البيع التي تبتناها الشركة. وذلك حرصاً منها على توفير أقصى درجات الحماية والفاعلية لعملائها.

حصلت «اكسترا» على توكيلات حصرية لبيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية البارزة مثل "Prime" و "Princess" و "La Germania" المختصة بالأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة. كما تواصل على شراكاتها مع أبرز العلامات التجارية في عالم الإلكترونيات ومن بينهم "اتش بي" و "ديل" و "إل جي" و "أبل" و "سامسونج" و "فيليبس".

prime

PRINCESS

LA GERMANIA

خدمات «اكسترا»

تتفرد «اكسترا» بتقديم باقة متكاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة من خلال إدارة خدمات ما بعد البيع التي أسستها خلال عام ٢٠٠٥. وقد قامت الشركة لاحقاً بدمج تلك الخدمات في منظومة أكثر تطوراً تحمل علامة «خدمات اكسترا» أو "Extra Services" والتي تقدم خدمات ما بعد البيع في أربع فئات رئيسية تبدأ من خدمات التركيب والضمان إلى خدمات التصليح والدعم الفني. وتسعى منظومة «خدمات اكسترا» إلى تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية التي تحظى بها الشركة، والتي تشمل ٥ مراكز فنية، و١٣ مركز إصلاح وفريق عمل يضم أكثر من ٣٠٠ موظف من أكفأ المهارات الفنية، بهدف دعم العملاء بأفضل تجربة تسوق منقطعة النظير. وقد أصبحت تلك المنظومة الجديدة من أهم روافد نموذج الأعمال الفريد الذي تبنياه الشركة كما وأحد الركائز المحورية لتحقيق النمو إلى جانب أنشطة تجارة التجزئة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لم يحظ بالموارد والاستثمارات اللازمة لتأسيس منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع رغم ضخامة القوة الشرائية بهذا القطاع. ومن هذا المنطلق، تسعى «اكسترا» بشكل حثيث لإحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات ما بعد البيع بقطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث تؤمن الشركة بأهمية تلك الخدمات في تعزيز ولاء العملاء وترسيخ مكانة الشركة في صدارة مقدمي خدمات ما بعد البيع بقطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في السوق السعودية، وذلك جنباً إلى جنب مع التوسع في أعمال الشركة لتقديم المزيد من الخدمات الأخرى. وتحظى "خدمات «اكسترا»" بقاعدة صلبة تنطلق من خلالها لتنفيذ الخطط المستهدفة للتوسع في تقديم المزيد من خدمات ما بعد البيع، حيث لاتزال الشركة تمثل مركز الخدمات المعتمد بالمملكة لكل الشركات المصنعة لأجهزة الكومبيوتر، إضافة إلى شركتي أبل وسامسونج.

الرؤية

تمكين العملاء من إثراء حياتهم وتحقيق طموحاتهم المنشودة، عبر تزويدهم بأسهل وأسرع الحلول التمويلية وفق منظومة رقمية مبتكرة



الرسالة

توفير منظومة حيوية وفعالة تلبى مختلف الاحتياجات المالية للعملاء وفق تجربة رقمية فريدة، من خلال التركيز على تحقيق التكامل بين جودة الخدمات المقدمة والاستثمار في التحول الرقمي، ومخاطبة احتياجات العملاء وأهدافهم المنشودة بأكفأ الطرق السريعة



التمويل الشخصي

ريال، مع أنظمة سداد تتراوح مدتها بين ٣٦ و٤٨ و٦٠ شهراً. كما تتميز برامج التمويل الشخصي المقدمة بأسرع دورة موافقات، حيث لا تشترط توافر كفيل، فضلاً عن توافرها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغت قيمة محفظة التمويل الشخصي المقدمة ٨٥٨ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١.

تقدم «تسهيل» لعملائها حلول التمويل الشخصي للأفراد (التأرق) المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفق مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع وفترات السداد المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء وتفضيلاتهم. وتقدم الشركة برامج التمويل الشخصي والتي تبدأ من ١٥ ألف ريال وحتى ٢٥٠ ألف

برامج التقسيط

بشمولية وسرعة تنفيذ الإجراءات. ولا تشترط الشركة توافر كفيل أو تحويل الراتب لمنح تمويل شراء المنتجات، مع منح موافقات فورية على طلبات تمويل شراء المنتجات أو الخدمات المقدمة من أحد الشركاء الاستراتيجيين للشركة. وقامت الشركة بتعزيز شراكاتها المثمرة مع العديد من أبرز تجار التجزئة بالعديد من القطاعات، كما بلغت قيمة محفظة التمويل الاستهلاكي المقدمة ٤٤ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١.

تنفرد «تسهيل» بتزويد عملائها بباقة متنوعة من أنظمة وبرامج التقسيط منقطعة النظير، حيث تقدم حلول تمويل شراء المنتجات بالتقسيط المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (مرابحة)، وتمثل مبيعات «اكسترا» الركيزة الأساسية لباقة الخدمات التي تقدمها الشركة. هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات التقسيط بالشراكة مع قاعدة عريضة من أبرز اللاعبين بقطاع التجزئة بالمملكة.

وتوفر الشركة للعملاء برامج تقسيط لشراء المنتجات التي تتراوح قيمتها بدءاً من ٤ آلاف ريال وحتى ٦٠ ألف ريال، بأنظمة تتنوع فتراتها ١٢، ١٨، ٢٤، ٣٠، ٣٦ شهراً. كما تتميز

الاستراتيجية

٢٩ مدينة

المملكة العربية
السعودية والبحرين
وعُمان

تتبلور محاور استراتيجية النمو التي تتبناها شركة «اكسترا» في التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء بصفة مستمرة وذلك عبر اتباع العديد من السبل مستفيدة من المقومات التنافسية التي تنفرد بها الشركة، فضلاً عن المنظومة الرقمية الشاملة لشركة «تسهيل».

قطاع التجزئة

تسعى شركة «اكسترا» إلى تنفيذ أهدافها الاستراتيجية التي تتبلور أهم محاورها في التوسع بحصتها في سوق تجارة التجزئة، ويتمثل ذلك في زيادة حصتها السوقية إلى ٢٥٪ على مستوى قنوات التجارة الرقمية وشبكة المعارض التقليدية خلال المدى المتوسط. وفي إطار حرصها على تنفيذ أهداف تلك الاستراتيجية، تعكف «اكسترا» على مواصلة نمو الإيرادات بصفة مستدامة وذلك من خلال التوسع بشبكة المعارض وواجهات التسوق، وتحقيق أعلى معدلات النمو في المعارض القائمة، وتعزيز استثماراتها في تطوير منظومة التسوق الرقمي، فضلاً عن تزويد العملاء بمجموعة شاملة من خدمات ما بعد البيع.

تسعى شركة «اكسترا» إلى تنفيذ أهدافها الاستراتيجية التي تتبلور أهم محاورها في التوسع بحصتها في سوق تجارة التجزئة، ويتمثل ذلك في زيادة حصتها السوقية إلى ٢٥٪ على مستوى قنوات التجارة الرقمية وشبكة المعارض التقليدية خلال المدى المتوسط. وفي إطار حرصها على تنفيذ أهداف تلك الاستراتيجية، تعكف «اكسترا» على مواصلة نمو الإيرادات بصفة مستدامة وذلك من خلال التوسع بشبكة المعارض وواجهات التسوق، وتحقيق أعلى معدلات النمو في المعارض القائمة، وتعزيز استثماراتها في تطوير منظومة التسوق الرقمي، فضلاً عن تزويد العملاء بمجموعة شاملة من خدمات ما بعد البيع.

دفع عجلة النمو

التوسع بشبكة المعارض وواجهات التسوق

تعتبر المعارض هي الواجهة الرئيسية التي تقوم من خلالها شركة «اكسترا» بتقديم خدماتها للعملاء، حيث تظل هذه



منصة التجارة الإلكترونية eXtra.com

منصة التجارة الإلكترونية eXtra.com، وهي عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونياً ثم التوجه لاستلامه في غضون ساعتين من أقرب معرض، والتي تعد الأسرع في المملكة. فضلاً عن تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق إلكتروني، من خلال إتاحة جميع أصناف تشكيلة المنتجات المتنوعة للشركة، مع توفير أفضل وسائل الراحة لعمليات الدفع والاستلام.

منصة التجارة الإلكترونية eXtra.com أدى انتشار فيروس (كوفيد - ١٩) إلى إحداث تحولات جذرية في توجهات المستهلكين وتركيزهم بشكل كبير على التسوق عبر الإنترنت، ففي عام ٢٠٢١ قام أكثر من ملياري شخص بشراء احتياجاتهم من السلع والخدمات عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية حول العالم إلى ٤,٩ تريليون دولار. وفي هذا الإطار، تستهدف «اكسترا» التحول إلى أكبر منصة تجارة تجزئة متعددة القنوات البيعية بالسوق السعودي، وذلك من خلال تحقيق الدمج والتكامل بين شبكة معارضها واسعة الانتشار وتواجدها القوي على شبكة التجارة الإلكترونية. وخلال عام ٢٠١١، أصبحت «اكسترا» أولى شركات التجزئة في المملكة التي تقوم بتقديم منصة متخصصة للتجارة الإلكترونية وربطها



وقد عكفت «اكسترا» على الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية التابعة سعيًا لتعزيز التجربة الرقمية للعملاء، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الأدوات الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الرقمية للشركة، وهي توفير المنتجات بأسعار تنافسية وتقديم أفضل مستويات الراحة أثناء تنفيذ المعاملات، فضلًا عن سرعة التسليم. وقد ساهم ذلك التميّز الملحوظ لمنصة التجارة الإلكترونية التابعة بأفضل تجربة للعملاء في السوق، في دفع نمو الإيرادات خلال العام، إضافة إلى تعزيز كفاءة استجابة الشركة لمعدلات الطلب المرتفعة على المنصة.

منصة التجارة الإلكترونية eXtra.com

وقد أثمرت اتفاقيات «التوريد المباشر» التي تعقدها «اكسترا» مع العديد من العلامات التجارية العالمية عن ترسيخ مكانتها في صدارة سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة العربية السعودية، حيث عززت قدرة الشركة على توفير المنتجات للعملاء في أسرع وقت مع رصد تقييمات العملاء للمنتجات وأدائها، بالإضافة إلى تمكين الشركة من جمع البيانات اللازمة لمعرفة أنماط ومعدلات الطلب. كما تعمل الشركة على تعزيز مستويات الربحية من خلال تعزيز الشراكات مع المصنعين، حيث تتبنى الشركة مجموعة من التدابير من بينها التعامل المباشر مع الموردين، وتعزيز كفاءة توفير المنتجات، وهو ما يساهم في تعزيز ولاء العملاء لعلامة «اكسترا»، علقًا بأن اتفاقيات «التوريد المباشر» تمكن «اكسترا» من زيادة التركيز على تعزيز مستويات ربحية عملياتها من خلال تقليص عدد الموردين إلى الحدود المثلى.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أثمرت اتفاقية «التوريد المباشر» التي تعقدها «اكسترا» مع العديد من العلامات التجارية العالمية عن ترسيخ مكانتها في صدارة سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة العربية السعودية، حيث عززت قدرة الشركة على توفير المنتجات للعملاء في أسرع وقت مع رصد تقييمات العملاء للمنتجات وأدائها، بالإضافة إلى تمكين الشركة من جمع البيانات اللازمة لمعرفة أنماط ومعدلات الطلب. كما تعمل الشركة على تعزيز مستويات الربحية من خلال تعزيز الشراكات مع المصنعين، حيث تتبنى الشركة مجموعة من التدابير من بينها التعامل المباشر مع الموردين، وتعزيز كفاءة توفير المنتجات، وهو ما يساهم في تعزيز ولاء العملاء لعلامة «اكسترا»، علقًا بأن اتفاقيات «التوريد المباشر» تمكن «اكسترا» من زيادة التركيز على تعزيز مستويات ربحية عملياتها من خلال تقليص عدد الموردين إلى الحدود المثلى.

المنظومة في زيادة قدرة الشركة على التوسع بأعمالها لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم خدمات ما بعد البيع وخدمات القيمة المضافة، خاصة في ضوء البنية الأساسية لخدمات ما بعد البيع التي تحظى بها الشركة وتضم ٥ مراكز فنية و١٣ مركز إصلاح وفريق عمل يضم أكثر من ٣٠٠ موظف من أكفا المهارات، علمًا بأن خدمات اكسترا تمثل أهم روافد الشركة للحفاظ على هوامش الربحية وترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة في تقديم خدمات ما بعد البيع.

منظومة «التوريد المباشر»

تمضي «اكسترا» في إقامة شراكاتها الاستراتيجية المباشرة مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية ومن بينها "آبل"، و"سامسونج"، و"هواوي" في فئة أجهزة الجوال الذكية، و"اتش بي" و"ديل" و"آسر" و"لينوفو" ضمن فئة أجهزة الكمبيوتر الشخصي، و" إل جي" و"فيليبس" في فئة الأجهزة المنزلية. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار انفراد الشركة بالوكالة الحصرية لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة ضمن فئات متنوعة تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة. كما أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة " Class Pro " التي توفر لعملائها باقة من المنتجات فائقة الجودة من المكيفات وأجهزة التليزيون بتقنية LED والثلاجات وأجهزة التجميد والأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة الميكروويف والأفران وبردادات المياه، والتي تساهم في تعزيز هوامش ربحية الشركة من خلال جذب واستقطاب المستهلكين الجدد، وأغلبهم من الأسر الناشئة حديثًا، عبر تزويدهم بباقة من المنتجات فائقة الجودة بأسعار تنافسية.

وقد أثمرت اتفاقيات «التوريد المباشر» التي تعقدها «اكسترا» مع العديد من العلامات التجارية العالمية عن ترسيخ مكانتها في صدارة سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة العربية السعودية، حيث عززت قدرة الشركة على توفير المنتجات للعملاء في أسرع وقت مع رصد تقييمات العملاء للمنتجات وأدائها، بالإضافة إلى تمكين الشركة من جمع البيانات اللازمة لمعرفة أنماط ومعدلات الطلب. كما تعمل الشركة على تعزيز مستويات الربحية من خلال تعزيز الشراكات مع المصنعين، حيث تتبنى الشركة مجموعة من التدابير من بينها التعامل المباشر مع الموردين، وتعزيز كفاءة توفير المنتجات، وهو ما يساهم في تعزيز ولاء العملاء لعلامة «اكسترا»، علقًا بأن اتفاقيات «التوريد المباشر» تمكن «اكسترا» من زيادة التركيز على تعزيز مستويات ربحية عملياتها من خلال تقليص عدد الموردين إلى الحدود المثلى.

منظومة «التمويل الاستهلاكي»

الشركة المتحدة للخدمات المالية **United Company** for financial services **تسهيل للتمويل**

تشير التوقعات إلى نمو سوق التمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية إلى ٣٤٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٢، والتي من المتوقع أن تواصل في جذب المزيد من

اكسترا، وهي عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونياً ثم التوجه لاستلامه في غضون ساعتين من أقرب معرض، والتي تعد الأسرع في المملكة. فضلاً عن تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق إلكتروني، من خلال إتاحة جميع أصناف تشكيلة المنتجات المتنوعة للشركة، مع توفير أفضل وسائل الراحة لعمليات الدفع والاستلام.

الطلب مقارنة بباقي المنتجات. وعلى هذه الخلفية، تركز شركة «اكسترا» على تعزيز تجربة العملاء في مجال التمويل الاستهلاكي عبر شركتها التابعة «تسهيل»، التي قامت بإطلاقها عام ٢٠١٩، الأمر الذي مكن «اكسترا» من تقديم مجموعة مبتكرة من خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن بينها التمويل الشخصي وتمويل شراء المنتجات بفترات طويلة وخطط مرنة للسداد، فضلًا عن توفير برامج البيع بالتقسيط لمختلف قطاعات التجزئة في المملكة عبر عدة شركات ومزودي خدمات لتمويل ما يقدمونه للعملاء بالتقسيط.

ومن ناحية أخرى، تتبنى شركة «تسهيل» نموذج أعمال فريد؛ يركز على تقديم مجموعة مبتكرة من خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لتعزيز التحول الرقمي، فضلًا عن المساعي المستمرة لتلبية مختلف متطلبات واحتياجات العملاء وذلك عبر توظيف أفضل الحلول والأدوات الابتكارية لتكنولوجيا الخدمات المالية FinTech بهدف تقديم أفضل الحلول التمويلية في شكلها التكنولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تقييم الجدارة الائتمانية ومنح الموافقات بشكل آلي وفي أسرع وقت. بالإضافة إلى ذلك، توفر «تسهيل» من خلال باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها مصدر أساسي للدخل لشركة «اكسترا» يساهم في موازنة تأثير التقلبات الدورية في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز صافي أرباح الشركة الموحدة وتعزيز استدامة نموذج أعمال شركة «اكسترا».

اكسترا، وهي عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونياً ثم التوجه لاستلامه في غضون ساعتين من أقرب معرض، والتي تعد الأسرع في المملكة. فضلاً عن تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق إلكتروني، من خلال إتاحة جميع أصناف تشكيلة المنتجات المتنوعة للشركة، مع توفير أفضل وسائل الراحة لعمليات الدفع والاستلام.

أفضل النظم التكنولوجية لتحليل ومعالجة البيانات

تُعتبر «تسهيل» الشركة الأولى من نوعها في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودي بالمملكة، التي تحظى بمنظومة رقمية تشمل كافة مراحل التمويل الاستهلاكي، بدءًا من تسجيل الطلبات ووصولًا إلى الحصول على التمويل وذلك منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٠. وتعمل «تسهيل» من خلال منظومة تكنولوجية متطورة على توفير بيانات فائقة القيمة، مما يعزز من قدرة الشركة على جمع ومعالجة وتحليل البيانات المتدفقة، سعيًا إلى تقديم حلول تناسب كافة شرائح المستهلكين.

اكسترا، وهي عبارة عن خدمة خاصة لدفع ثمن المنتج إلكترونياً ثم التوجه لاستلامه في غضون ساعتين من أقرب معرض، والتي تعد الأسرع في المملكة. فضلاً عن تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق إلكتروني، من خلال إتاحة جميع أصناف تشكيلة المنتجات المتنوعة للشركة، مع توفير أفضل وسائل الراحة لعمليات الدفع والاستلام.

تضع «تسهيل» على رأس أهدافها إتاحة الاستفادة من باقة الحلول والخدمات المالية التي تقدمها في أسرع وقت وفي كل مكان. وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم «تسهيل» بتوظيف أفضل الحلول والأدوات الابتكارية لتكنولوجيا الخدمات المالية FinTech بهدف تقديم أفضل الحلول التمويلية في شكلها التكنولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تقييم



تركز شركة «اكسترا» على تعزيز تجربة العملاء في مجال التمويل الاستهلاكي عبر شركتها التابعة «تسهيل»، التي قامت بإطلاقها عام ٢٠١٩

شراكات استراتيجية

وفي إطار حرص الشركة على تزويد عملائها بتشكيلة متنوعة من المنتجات، قامت تسهيل بإبرام مجموعة من الشراكات الدائمة مع العديد من تجار التجزئة وغيرهم من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بسوق المملكة لتقديم خدمات البيع بالتقسيط لعملائهم. وتشمل تلك الشراكات الاستراتيجية كبرى العلامات التجارية العالمية مثل فيرجن ميجا ستورز في مجال التجزئة، وإيكيا في مجال المفروشات والأدوات المنزلية، والعديد من شركات التجزئة المحليين. كما توفر الشركة خدماتها عبر القطاع الصحي وتمويل بعض الخدمات.

وقد أثمرت تلك الشراكات عن تغطية أنشطة الشركة لتشكيلة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تلبية احتياجات مجموعة واسعة من شرائح وفئات العملاء، من الأسر الناشئة المقبلة على شراء الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى شريحة العملاء من الفئات العمرية ممن يسعون إلى الاستفادة من أفضل خدمات الرعاية الطبية. وتتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، سعياً إلى تغطية قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، وذلك بالتوازي مع توطيد علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين الحاليين.

الجدارة الائتمانية ومنح الموافقات بشكل آلي وفي أسرع وقت، وتواصل الشركة تطوير أفضل السبل لتقليص دورة الموافقات لتزويد العملاء بأيسر تجربة تمويلية، بما يساهم في بناء قاعدة قوية تذخر بولاء العملاء. وبالتوازي مع ذلك، تسعى «تسهيل» إلى التوسع بنطاق أعمالها لتحقيق أفضل تغطية جغرافية كاملة في شتى أنحاء المملكة، حيث تتطلع الشركة إلى التوسع بأعمالها في المواقع الاستراتيجية التي تحظى بارتفاع معدلات الطلب ومقومات النمو الواعدة، إلى جانب توظيف الانتشار الواسع لسلسلة معارض «اكسترا».

أيسر الشروط وأسهل الإجراءات

تفرد «تسهيل» بتزويد عملائها بباقة من حلول التمويل الشخصي بأيسر الشروط والإجراءات، حيث لا يندرج ضمن شروط الاستفادة من البرامج التمويلية المقدمة توافر كفيلاً، فضلاً عن إتاحتها للعملاء من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال أحدث منظومة رقمية متطورة، بما يدعم الشركة بالمزيد من المقومات التنافسية الفريدة في قطاع خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق السعودي. كما تتميز باقة الحلول التمويلية المقدمة بأسرع دورة موافقات، بمصروفات ورسوم تنافسية، مع تنوع برامج التمويل لتلبية مختلف متطلبات مجموعة واسعة من شرائح وفئات العملاء، علماً بأن برامج التمويل الشخصي تبدأ بمنح ١٥ ألف ريال وصولاً إلى ٢٥٠ ألف ريال، مع أنظمة سداد ميسرة تتراوح مدتها بين ٣٦ و٤٨ و٦٠ شهراً. وعلوفاً على ذلك، توفر الشركة للعملاء برامج تقسيط متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشراء المنتجات تتراوح قيمتها بدءاً من ٤ آلاف ريال وحتى ٦٠ ألف ريال، مع منح موافقات فورية على طلبات تمويل شراء المنتجات.

الأداء المالي والتشغيلي لعام ٢٠٢١

أبرز المؤشرات المالية

نجحت «اكسترا» في الحفاظ على استقرار معدل نمو الإيرادات خلال عام ٢٠٢١، على الرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي واجهت قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بشكل عام والتي من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد ونقص إنتاج الشرائح الإلكترونية الذي أدى إلى نقص بعض المنتجات، حيث تراجع الإيرادات بمعدل سنوي ٢,٢٪ لتبلغ ٥,٨٣ مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وبلغ مجمل الربح ١,١٨ مليار ريال خلال عام ٢٠٢١، وهو نمو سنوي بمعدل ١٣,٨٪، ويرجع ذلك النمو القوي إلى المردود الإيجابي لارتفاع إيرادات «خدمات اكسترا»، بالإضافة إلى المساهمة القوية من الشركة المتحدة للخدمات المالية «تسهيل»، ذراع التمويل الاستهلاكي التابع لشركة «اكسترا»، والتي نجحت في اختتام عامها التشغيلي الثاني ٢٠٢١ بإحراز نتائج مشرفة. وصاحب ذلك وصول هامش

الربح الإجمالي إلى ٢٠,٢٨٪ خلال نفس الفترة، مقابل ١٧,٤٣٪ خلال العام السابق.

ورغم التراجع الطفيف في إيرادات الشركة، إلا أن صافي الربح شهد ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل سنوي ٤١,٧٪، ليبلغ ٣٩٦,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١، مقابل ٢٨٠,١ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠، لتسجل بذلك «اكسترا» أعلى صافي ربح منذ نشأتها للعام الثالث على التوالي. وتجدر الإشارة إلى المساهمة القوية لشركة «تسهيل» في إجمالي صافي ربح «اكسترا»، حيث نجحت منفردة في تسجيل صافي ربح بقيمة ٢١,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠ وهو نمو بمعدل سنوي ٥٠,٣٪، مما كان له الأثر على ارتفاع هامش صافي أرباح «اكسترا» إلى ٦,٨٪ خلال عام ٢٠٢١، مقابل ٤,٧٪ خلال العام السابق، وذلك رغم ارتفاع مصروفات البيع والتشغيل والمصروفات الإدارية والعمومية خلال عام ٢٠٢١.

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

التغيير (%)	العام المالي ٢٠٢٠		العام المالي ٢٠٢١		
	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	
٢,٢-	-	٥,٩٦٢,٣١٥	-	٥,٨٣٣,٦٢٨	المبيعات
١٣,٨	١٧,٤٣	١,٣٩٩,٢٩٩	٢٠,٢٨	١,١٨٣,٣٣٨	مجمل الربح
٢٩,٧	٥,٨٦	٣٤٩,١٣٥	٧,٧٦	٤٥٢,٨٢٦	أرباح النشاط من العمليات الرئيسية
٤٣,٥	٥,٠٠	٢٩٧,٨١٨	٧,٣٣	٤٢٧,٣٥٩	صافي الربح قبل الزكاة
٤١,٧	٤,٧٠	٢٨٠,١٤٣	٦,٨	٣٩٦,٨٣٤	صافي الربح

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

ألف ريال سعودي	العام المالي ٢٠٢١	العام المالي ٢٠٢٠	التغيير (%)
المملكة العربية السعودية	٥,٤٠٣,٧١٥	٥,٥٢٢,٦٢٨	٢,٢-
دول الخليج العربي	٤٤٨,٩٢٢	٤٥٤,١٥٣	١,٢-
تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	(١٩,٠٠٩)	(١٤,٤٦٦)	٣١,٤
الإجمالي	٥,٨٣٣,٦٢٨	٥,٩٦٢,٣١٥	٢,٢-

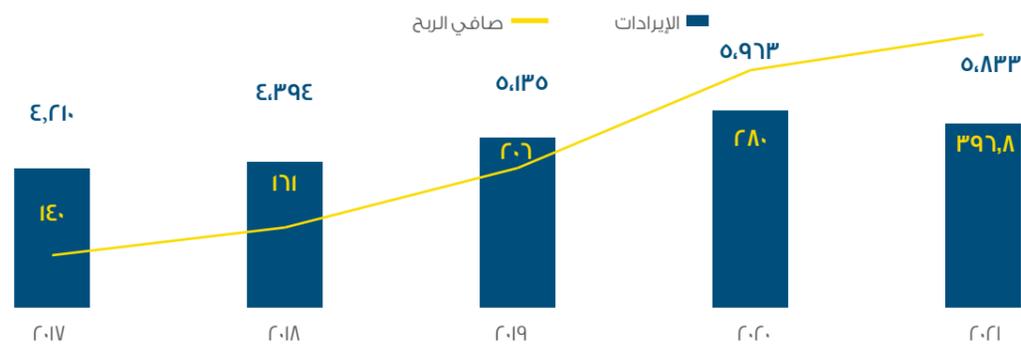
تحليل قائمة الدخل

بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ٦,٧٤٪ خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١، مما يعكس القدرة الفائقة لنموذج أعمال الشركة على تنمية الإيرادات بصفة مستدامة. فقد ارتفعت الإيرادات من ٤,٢١ مليار ريال خلال عام ٢٠١٧، لتسجل ٥,٨٣ مليار ريال خلال عام ٢٠٢١، علماً بأن الشركة نجحت في

تحقيق مبيعات قياسية على مدار سنوات عديدة، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات بمعدلات قوية خلال السنوات الخمس المذكورة. وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي ٤١,٧٪ ليبلغ ٣٩٦,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١، مقابل ٢٨٠,١ مليون ريال خلال العام السابق.

تدرج الإيرادات وصافي الأرباح خلال مدة ٥ سنوات

(مليون ريال سعودي)



عرض أبرز عناصر الميزانية

تطور الأصول الثابتة والمتداولة

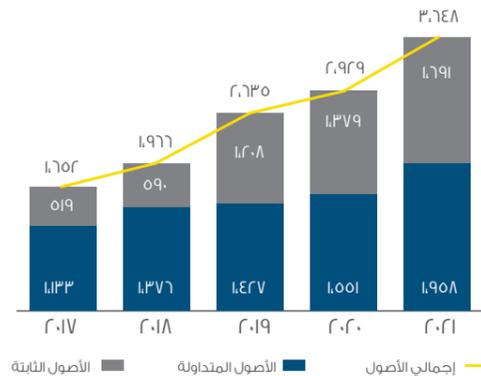
واصلت الشركة مسارها التصاعدي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تنمية إجمالي الأصول التي تمتلكها ليلبلغ ٣,٦٥ مليار ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، مقابل ١,١٣ مليار ريال خلال عام ٢٠١٧، أو ما يوازي معدل نموي سنوي مركب ١٧,١٧٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

تطور الالتزامات وحقوق الملكية

سجلت قاعدة حقوق الملكية نمو سنوي مركب بمعدل ١١,٩٪ خلال آخر خمس سنوات، ومن ثم سجلت حقوق الملكية ٩٩٣ مليون ريال سعودي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، صعوداً من ٨٦ مليون ريال في نهاية عام ٢٠٢٠. وبلغت الالتزامات المتداولة ١,٣٥ مليار ريال بنهاية عام ٢٠٢١، مقابل ١,٢٩ مليار ريال في نهاية العام السابق.

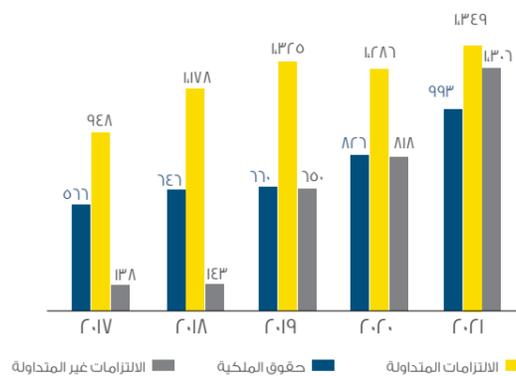
تدرج الأصول خلال خمس سنوات

(مليون ريال سعودي)



تطور الالتزامات وحقوق الملكية

(مليون ريال سعودي)



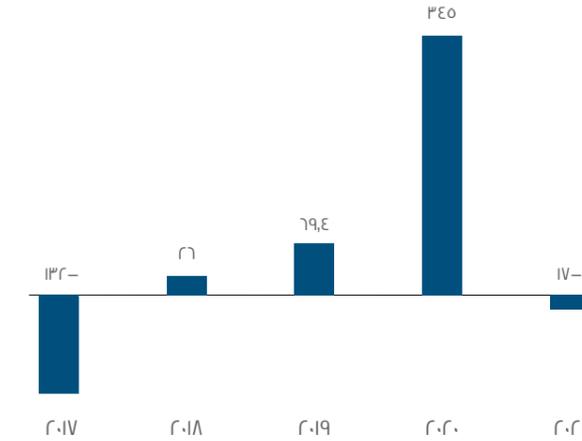
الرصيد الختامي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال سعودي)	الرصيد الختامي للقرض (ألف ريال سعودي)
بنك الرياض	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٦,٦٦٦	٤٣,٣٣٣
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٥,٢٠٨	٤٤,٧٩١
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٤,١٦٦	٤٥,٨٣٣
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٤,١٦٦	٤٥,٨٣٣
	٢٥,٠٠٠	٤٨ شهر	١,٥٦٢	٢٣,٤٣٧
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٣,١٢٥	٤٦,٨٧٥
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٣,١٢٥	٤٦,٨٧٥
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٥٠,٠٠٠
	١,٠٠٠	٣٠ يوم	-	١,٠٠٠
بنك ساب	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٥٠,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	١,٠٠٠	٤٩,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	١,٠٠٠	٤٩,٠٠٠
	٢٠,٠٠٠	٤٨ شهر	٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠
	٢٥,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٢٥,٠٠٠
	٢٠,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٢٠,٠٠٠
	١,٠٠٠	٤٨ شهر	-	١,٠٠٠
	٣٩,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٣٩,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠	٤٨ شهر	-	٥٠,٠٠٠
	٧٤٠,٠٠٠			٥٥,٠٢٠
الإجمالي				

الزكاة والمدفوعات النظامية

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام ٢٠٢١م في جآها من الزكاة المستحقة والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل اشتراكات العاملين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات:

(ألف ريال سعودي)	المسدد خلال عام ٢٠٢١	المستحق حتى نهاية العام المالي ولم يسدد	وصف موجز	بيان الأسباب
٩,٣٥٧	١٣,٨٩٥	١٣,٨٩٥	الزكاة على الدخل	الإقرار الزكوي السنوي
١٨,٦٦٠	١,٧٩٥	١,٧٩٥	التأمينات الاجتماعية	التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين
٣,٧٠٢	١٨٥	١٨٥	ضريبة الاستقطاع	عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات الأجانب وغير المقيمين
٢١,٧٣٩	٤١,٤٣١	٤١,٤٣١	ضريبة القيمة المضافة	إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة

تدرج التدفقات النقدية خلال خمس سنوات
(مليون ريال سعودي)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

بلغ صافي التدفقات النقدية المستهلكة من الأنشطة التشغيلية للشركة ١٧ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢١، مقابل ٣٤٥ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠. وتعكس هذه التدفقات جهود الشركة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، واستثماراتها في أنشطة التمويل الاستهلاكي، وخلق مصادر جديدة للدخل المتكرر بمختلف أنشطتها التشغيلية.

الاقتراض

استهلت «اكسترا» السنة المالية ٢٠٢١ برصيد دين مستحق بقيمة ٣٤٠ مليون ريال سعودي. وقد قامت الشركة بسداد المستحق خلال العام. كما نجحت الشركة خلال العام في توقيع ٧٣ اتفاقية مرابحة مع شركائها من مؤسسات التمويل التي شملت بنك الرياض، وبنك ساب، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الراجحي، وذلك لدعم متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار ريال. تم سداد ١,٦ مليار ريال منها خلال نفس العام، بينما يتم استحقاق القيمة المتبقية البالغة ٦٨٥ مليون ريال. وقد بلغت النقدية وما في حكمها ١٧٣,١ مليون ريال حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

التسهيلات الائتمانية

الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠٢١/١/١

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)
بنك الرياض	٣٥,٠٠٠	٣٠ يوم	٣٥,٠٠٠	-
	٣٥,٠٠٠	٣٠ يوم	٣٥,٠٠٠	-
	٥,٠٠٠	٤٨ شهر	٦,٦٦٦	٤٣,٣٣٣
	٥,٠٠٠	٤٨ شهر	٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
بنك ساب	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	٢٥,٠٠٠	-
	٢٥,٠٠٠	٣١ يوم	٢٥,٠٠٠	-
بنك البلاد	٥,٠٠٠	٦٠ شهر	١,٠٠٠	٤,٠٠٠
	٥,٠٠٠	٦٠ شهر	١,٠٠٠	٤,٠٠٠
	٢٠,٠٠٠	٦٠ شهر	٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠
الإجمالي	٣٤٠,٠٠٠		١٥٣,٦٦٦	١٨٦,٣٣٤

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، وكذلك الدول التي تعمل بها. 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 للمنتجات والخدمات والمصادر.

استراتيجية النمو وتنفيذها

قد يؤدي التأخر في الالتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة، لذلك تركز الشركة

المخاطر المتعلقة بالسوق:

البيئة التنافسية

على الرغم من أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تواجه منافسة من قبل عدد من الشركات لاسيما فيما يتعلق بكل فئة من فئات منتجاتها، وتعمل «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 تمكنها من تقليل تأثير حرب الأسعار على هامش الربح

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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة، علماً بأن الحد الأدنى حسب تصنيف وزارة العمل السعودي في برنامج نطاقات هو ٣١٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المنخفض، و٤٢٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المرتفع، حتى تصل إلى ٥١٪ للنطاق الفضي. وتلتزم «اكسترا» التزاماً كاملاً بتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توظيف بلغت ٥٥,٢٪ حتى ديسمبر ٢٠٢١، وفي سياق متصل، سجلت نسبة التوطين داخل معارض الشركة ٧٢٪ في عام ٢٠٢١، بينما وصلت نسبة التوطين في شركة تسهيل إلى ٧٧٪ خلال عام ٢٠٢١.

وكذلك الاعتماد على مصادر ومشاريع أخرى للمحافظة على هامش الربح.

المصداقية مع العملاء

نظراً للتزايد المستمر في عدد عملاء الشركة، فإنه في حالة عدم خدمة جميع العملاء بنفس الدرجة من العناية والاهتمام، قد يؤدي ذلك إلى التأثير على مصداقية الشركة وقد يؤدي أيضاً إلى قيام بعض العملاء بتقديم شكاوى رسمية للجهات التنظيمية. 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 لإقفال ومتابعة الشكاوى يومياً.

الموارد البشرية

تعكف «اكسترا» على تحسين سياسات وممارسات الموارد البشرية بصفة مستمرة، فضلاً عن تكثيف استثماراتها في تطوير مهارات وكفاءات فريق العمل، مع ضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

يمثل فريق العمل الركيزة الداعمة لنجاحات مختلف أنشطة وأعمال «اكسترا»، حيث تعمل الشركة على توفير كفاءات وتحرص على تفاني وإتقان فريقها في تقديم باقة متنوعة من الخدمات فائقة الجودة إلى العملاء، مع تزويدهم بأفضل تجربة تسوق تتميز بأرقى وسائل الراحة والأمان.

وقد بلغ قوام فريق العمل بشركة «اكسترا» ٣٢٠٠ موظفًا بنهاية عام ٢٠٢١ مقابل حوالي ٣٠٠٠ موظف خلال عام ٢٠٢٠، وهو ما يعكس حالة النمو القوية لأنشطة الشركة خلال العام. كما ارتفع عدد فريق العمل بشركة «تسهيل» إلى ٣٥٠

موظف خلال عام ٢٠٢١، مقابل ٣٠٠ موظفًا خلال عام ٢٠٢٠، وهو ما يؤكد أيضًا التوسع الملحوظ بأعمال الشركة خلال العام. وتجدر الإشارة إلى نجاح «اكسترا» في تنمية عدد موظفيها خلال عام ٢٠٢١ خلال فترة انتشار فيروس (كوفيد - ١٩)، والاستثمار في المواهب وذلك في إطار جهودها المستمرة لإرساء ثقافة الارتقاء بتجربة العملاء. وتمتع الشركة بمزيج فريد ومتنوع من الموظفين، حيث يمثل موظفي الشركة ٢٦ جنسية مختلفة من أنحاء العالم، وهو ما يساهم تعظيم القيم الأساسية للشركة والمتمثلة في التركيز على الارتقاء بخدمة العملاء والابتكار والتعاون والمساءلة.



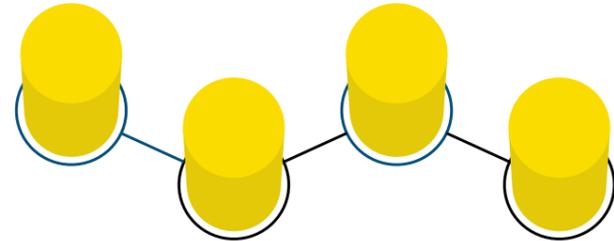
جدول زمني لإجراء عمليات التطهير والتنظيف المكثف بشكل دوري. وقد أثمرت هذه الجهود عن حماية فريق العمل من مخاطر الإصابة بفيروس (كوفيد - ١٩) بشكل كبير، حيث سجلت الشركة إصابات ضئيلة للغاية بنهاية عام ٢٠٢١، لم تصل أي منها للمرحلة الحرجة، كما اختتمت الشركة العام دون تسجيل أي وفيات بسبب الإصابة بالفيروس.

وتركز شركة «اكسترا» على خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث نجحت في الحفاظ على مكائنها ضمن النطاق البلايني الممنوح للمنشآت صاحبة أعلى نسبة توظيف ضمن برنامج "نطاقات"، حيث بلغت نسبة التوظيف داخل معارض الشركة ٧٢٪ خلال عام ٢٠٢١، بينما سجلت نسبة التوظيف على مستوى الشركة ٥٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٥٢٪ خلال عام ٢٠٢٠. وبلغت نسبة التوظيف بشركة «تسهيل» ٧٧٪ خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٧٨٪ خلال عام ٢٠٢٠، مع الحفاظ على تصنيفها ببرنامج "نطاقات" ضمن النطاق الأخضر المتوسط. وقد واصلت «اكسترا» سعيها الحثيث خلال العام لتهيئة بيئة عمل تتسم بالتنوع، حيث مثلت المرأة ٢٣٪ من إجمالي فريق العمل خلال عام ٢٠٢١، صعودًا من ١٣٪ خلال العام السابق. كما مثلت المرأة ٣٥٪ من إجمالي فريق العمل بشركة «تسهيل» خلال عام ٢٠٢١.

استراتيجية الموارد البشرية

تركز استراتيجية «اكسترا» للموارد البشرية على أربعة محاور رئيسية:

مواصلة ممارسات الموارد البشرية مع أهداف استراتيجية الشركة	تعزيز وتطوير تجربة العاملين	الاستثمار الفعال في تطوير وتنمية المواهب	تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية
---	-----------------------------	--	---



تركز استراتيجية «اكسترا» للموارد البشرية على أربعة محاور رئيسية، حيث يتبلور المحور الأول في موائمة ممارسات الموارد البشرية مع أهداف استراتيجية الشركة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين عملية صناعة واتخاذ القرار بالشركة وضمان حماية وسلامة الموارد البشرية. ويتمثل المحور الثاني في مساعي «اكسترا» المستمرة نحو تعزيز تجربة العاملين من خلال تطوير واستحداث مجموعة متنوعة من الأدوات والقنوات المباشرة والرقمية التي تساهم في تسهيل التواصل مع جميع عناصر فريق العمل. ويأتي المحور الثالث لتسليط الضوء على الاستثمار الفعال في تطوير وتنمية المواهب التي تحظى بها الشركة، وتوفير فرص الترقى الوظيفي للقدرات والكفاءات الجديدة، فيما تهدف «اكسترا» من خلال المحور الرابع إلى المحافظة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، سعيًا إلى ترسيخ مكانتها التنافسية من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على سمعتها المشهودة باعتبارها صاحبة أفضل بيئة ومناخ للعمل في السوق.

يمثل فريق العمل الركيزة الداعمة لنجاحات مختلف أنشطة وأعمال «اكسترا»، حيث تعمل الشركة على توفير كفاءات وتحرص على تفاني وإتقان فريقها في تقديم باقة متنوعة من الخدمات فائقة الجودة إلى العملاء.

تمكنت البوابة الابتكارية للتوظيف «Career Portal» التابعة لشركة «اكسترا» من تحقيق نجاح ملحوظ في جذب أفضل المواهب والكفاءات المهنية، وتعزيز تجربة الموظفين الجدد، بداية من مرحلة تقديم طلبات التوظيف، ووصولًا إلى انضمامهم إلى فريق العمل. كما ساهمت البوابة الإلكترونية في تعزيز إدارة الشركة للموارد البشرية بشكل فعال خلال التغيرات والاضطرابات الاستثنائية التي مرّ بها العام، حيث تحوّلت إلى أداة استراتيجية لتسريع وتحسين استقطاب المواهب والكفاءات الجديدة في التوقيتات المناسبة، بما يواكب زيادة حجم أنشطة وأعمال الشركة على مستوى التجارة الإلكترونية وشبكة المعارض خلال فترات مختلفة من العام، وتعزيزًا لقدراتها الابتكارية، قامت الشركة بتزويد البوابة الإلكترونية «Career Portal» بالمزيد من قواعد البيانات والأدوات التحليلية المحسّنة لدعم دورها الفعال في إدارة الموارد البشرية.

وفي إطار جهودها المستمرة لإرساء ثقافة الارتقاء بتجربة العملاء، تواصل «اكسترا» استراتيجيتها للاستثمار في تطوير المواهب والكفاءات القائمة، انطلاقًا من كون فريق العمل يمثل الواجهة الحقيقية للثقافة والمعايير التي تتبعها الشركة في علاقاتها وتعاملاتها مع العملاء والأطراف ذات العلاقة بمختلف المجتمعات التي تعمل بها. وفي ضوء ذلك النهج الاستراتيجي، قامت الشركة بتقديم ٣,٥ ألف ساعة تدريب في جميع وظائف الشركة شملت ١٣٠ موضوعًا منفصلًا خلال عام ٢٠٢١، وبلغ إجمالي عدد الحضور ٧٦٠ موظف. وقد نجحت الشركة في توفير مجموعة من الأدوات الرقمية في تطوير مواردها البشرية، وهو ما يعكس قدرتها على توفير أفضل مسار مهني يساهم في إرضاء جميع الموظفين على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى إجراء جميع البرامج التدريبية من خلال المنصة الرقمية التابعة لأكاديمية اكسترا، والتي ركزت على تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق بثقافة تقديم أفضل تجربة للعملاء.

ومن ناحية أخرى، واصلت الشركة تطبيق برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية التي يتم منحها للموظفين المتميزين بناء على تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية، علمًا بأن الشركة تعتمد في تحفيز موظفيها على نظام يربط أهداف الشركة المعلنة مع مؤشرات الأداء الخاصة بكل إدارة، وذلك لمكافأة موظفي الشركة بشكل عادل ومحفز. وقد بلغ رصيد برنامج «اللائحة التحفيزية للموظفين» ٤,٥ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١. كما قامت الإدارة بتخصيص ٦ مليون سهم من رأسمال الشركة ضمن برنامج «أسهم الموظفين» بهدف تحقيق الموائمة والتكامل بين مصالح الموظفين ومصالح السادة المساهمين.

دعم المؤسسات الاجتماعية



وقد اكتسبت أنشطة "ارتقاء" أهمية متزايدة منذ انتشار وباء فيروس (كوفيد - ١٩). بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة باحتواء انتشار الوباء، والتي تضمنت تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بجميع أنحاء المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وفي إطار استجابتها لتلك التحديات، كثفت «اكسترا» تعاونها مع "ارتقاء" بهدف تزويد طلاب المدارس الأكثر احتياجاً بأكثر من ٣٠٠٠ كمبيوتر محمول منذ انطلاق الجائحة، لضمان قدرتهم على مواصلة تحصيل مقرراتهم الدراسية عن بُعد بالمساواة مع جميع زملائهم، دون التعرض لأي انقطاع يؤثر على أدائهم التعليمي.

تلتزم «اكسترا» بمسئوليتها الاجتماعية انطلاقاً من إيمانها التام بواجباتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها بالمملكة العربية السعودية. وتحرص الشركة في هذا الإطار على اتباع العديد من السبل للوفاء بهذا الالتزام، حيث يشمل ذلك مشاركتها في مشروع تدوير أجهزة الحاسب الآلي "ارتقاء"، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل أجهزة الحاسب الآلي التي يتخلص منها مستخدميها وتسليمها إلى مستفيدين آخرين.

وتركز «اكسترا» جهودها لغرس ثقافة المحافظة على البيئة من خلال أنشطة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، بدلاً من التخلص منها بطريقة غير آمنة تؤدي إلى تلوث البيئة لسنوات طويلة.



نظام الحوكمة



مجلس الإدارة



منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية

الوظائف السابقة / ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني

المؤهلات والخبرات: حاصل على بكالوريوس أنظمة في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤ م، 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 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.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

شركة HSBC العربية السعودية،

شركة أملاك العالمية - مساهمة مدرجة،

الشركة السعودية للخدمات الأرضية - مساهمة مدرجة،

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة - مساهمة مدرجة،

شركة جاز العربية للخدمات

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

شركة جبل عمر للتطوير - مساهمة مدرجة،

الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني- مساهمة مدرجة

عضوية اللجان

رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



أحمد يوسف أحمد الصقر

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب لشركة اليسرة للأغذية

الوظائف السابقة / مدير عام شركة اليسرة للأغذية

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من جامعة كلاريمونت عام ١٩٨٣ م، كما يمتلك

السيد/ أحمد خبرة أكثر من ٣٠ عام في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال

العضوية الحالية في مجالس الإدارة- خارج المملكة

شركة مجموعة اليسرة العالمية للأغذية

شركة جوكنور - تركيا

بنك الكويت المركزي،

الهيئة العامة للاستثمار،.

العضوية السابقة في مجالس الإدارة - خارج المملكة

بنك بوبيان،

شركة النشال للاستثمار

شركة بسكو مصر

عضوية اللجان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

رئيس مجلس الإدارة - مستقل

الوظائف الحالية / الرئيس التنفيذي لشركة نسيج لتقنية المعلومات والاتصالات

الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام

١٩٨٦، يمتلك خبرات قيادية في تقنية المعلومات وتطوير حلول تقنية مبتكرة تزيد عن ٣٠ عاماً. المؤسس والرئيس التنفيذي

لشركة «نسيج لتقنية المعلومات والاتصالات».

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

شركة نسيج لتقنية المعلومات والاتصالات،

شركة النظم العربية المتطورة - مصر،

شركة النظم العربية المتطورة - لبنان،

شركة النظم العربية المتطورة - المغرب،

شركة النظم العربية المتطورة - سوريا،

شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات،

شركة التدخل السريع للبرمجيات،

شركة انفوسيستك لتكنولوجيا المعلومات

عبدالله علي إبراهيم المجدوعي

نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / نائب رئيس مجلس الإدارة شركة المجدوعي القابضة

الوظائف السابقة / مدير عام

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية عام ١٩٨٦ م ماجستير إدارة أعمال عام ١٩٩١ م من جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن، كما يمتلك السيد عبدالله خبرة أكثر من ٣٥ عام في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

شركة المجدوعي القابضة

شركة المجدوعي اللوجستية

شركة المجدوعي للاستثمار

دانة غاز - الشارقة / مدرجة،

جامعة الأمير محمد بن فهد الدولية،

شركة معارض الظهران الدولية،

شركة راية للتمويل،

شركة النجم للخدمات البحرية - خارج المملكة،

شركة المجدوعي دي رايقة،

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

شركة الإحساء للتنمية،

مجلس التنمية السياحية

شركة بترو لوجي - خارج المملكة،

الإتحاد العربي للنقل البري - خارج المملكة،

الشركة العربية لصناعة الورق

عضوية اللجان

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



محمد جلال علي فهمي

عضو مجلس إدارة - تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

الوظائف السابقة / مدير عام شركة نواه القابضة

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥ م. ويمتلك السيد/ محمد جلال خبرة أكثر من ٣٠ عام في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

الشركة المتحدة للخدمات المالية

شركة بروكو للخدمات المالية - خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه



خالد بن مالك آل غالب الشريف

عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / متقاعد

الوظائف السابقة / نائب أول الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي التجاري

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجتَي البكالوريوس ومن ثم الماجستير في إدارة الأعمال من كلية نوتردام بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٥. كما سبق أن شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي لأكثر من ٣٤ عاماً وكان آخرها منصب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات / للأفراد ومسؤول ائتمان أول (SCO) مستوى (I) في البنك الأهلي التجاري.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

شركة رؤى المدينة القابضة

الشركة العربية لتوريد البترول (أبسكو)

وقف الملك عبد العزيز للعين العزيرية

شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار (TFOII)

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

شركة الأهلي تكافل

بنك تركيا فاينانس (خارج المملكة)

عضوية اللجان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



علي محمد علي فرماوي

عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية / نائب رئيس شركة مايكروسوفت - مستشار إستراتيجي

الوظائف السابقة / نائب رئيس شركة مايكروسوفت - شراكات التحول الرقمي

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة تخصص علوم الحاسب والتحكم الآلي من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦م. ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص التسويق الإستراتيجي عام ١٩٩٥م من جامعة هال في المملكة المتحدة. كما يمتلك السيد/ علي خبرة أكثر من ٣٠ عام في مجالات التسويق وإدارة الأعمال والحاسب الآلي

العضوية الحالية في مجالس الإدارة - خارج المملكة

البنك المركزي المصري

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

مؤسسة MasrdotBokra

العضوية السابقة في مجالس الإدارة - خارج المملكة

البنك الأهلي المصري



فوزان محمد أحمد الفوزان

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية / العضو المنتدب لشركة بوان

الوظائف السابقة / مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٣ م. كما يمتلك السيد/ فوزان خبرة أكثر من ٢٥ عام في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان.

شركة الفوزان القابضة.

شركة مدار لمواد البناء.

شركة بوان.

شركة نواة القابضة.

شركة أمجال للتطوير العقاري.

شركة أجواد القابضة.

شركة معالي الخليج للتجارة.

شركة إنجاز المشاريع المحدودة.

شركة اليمامة لحديد التسليح

شركة المدى القابضة.

شركة كيان الدولية.

الشركة المتحدة للصناعات الحديدية.

الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية.

الشركة المتحدة للخدمات المالية.

شركة روابي الرياض المحدودة.

شركة بلوم إنفست

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

شركة مدار للعدد والأدوات.

شركة مدار لمواد الكهرباء.

الشركة الأولى لتطوير العقارات.

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي

عضو لجنة المراجعة
الوظائف الحالية / مدير تنفيذي رئيسي لشركة بيكر تيلي
الوظائف السابقة / مستشار التدقيق الداخلي لمجموعة الفوزان



المؤهلات والخبرات: حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة اليرموك عام ١٩٨٤م، ويمتلك السيد/ عبدالمعطي خبرة أكثر من ٣٠ عام في مجال المحاسبة والمراجعة

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة

عادل عمر الفاروق مرعب

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الوظائف الحالية / الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الفوزان القابضة
الوظائف السابقة / رئيس الاستشارات الاستثمارية - شعاع كابيتال



المؤهلات والخبرات: حاصل على بكالوريوس إدارة اعمال - تخصص محاسبة مالية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام ٢٠٠٣، كما يمتلك السيد/ عادل خبرة أكثر من ١٥ عام في مجالات الاستثمار والاستشارات والمالية

العضوية السابقة في مجالس الإدارة
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

العضوية الحالية في مجالس الإدارة
شركة بلوم السعودية للاستثمار
أسمنت البادية - خارج المملكة
الكابلات المتحدة - خارج المملكة

جاسم شاهين الرميحي

عضو لجنة المراجعة
الوظائف الحالية / مستشار مالي وإداري متفرغ
الوظائف السابقة / الرئيس التنفيذي لشركة رزان للمعرفة القابضة



المؤهلات والخبرات: حاصل على بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود - ١٩٨٤

ماجستير محاسبة - جامعة ميسوري كانساس سيتي - أمريكا ١٩٨٩

دكتوراه محاسبة - جامعة دندي - بريطانيا ١٩٩٧

ويمتلك الدكتور/ جاسم أكثر من ٣٠ عام خبرة أكاديمية وعملية في المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات وتميز الأعمال

عضوية اللجان
عضو لجنة المراجعة





محمد فرحان محمد بن نادر

عضو لجنة المراجعة
الوظائف الحالية / شريك تنفيذي في شركة المحاسبين المتحدون
الوظائف السابقة / مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وكذلك حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والمالية من جامعة هيريوث وات ببريطانيا. يمتلك السيد/ محمد خبرة أكثر من ١٥ عام في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.

عضوية اللجان

عضو لجنة المراجعة

أعضاء الإدارة التنفيذية



وائل محمد محمد خليل

الوظائف الحالية / الرئيس المالي التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
الوظائف السابقة / الرئيس المالي التنفيذي للشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

المؤهلات والخبرات: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ويمتلك السيد/ وائل خبرة ٢٢ عام في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، حيث قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس، والتي تبدأ اعتباراً من ١٣ مايو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م.

وقد قام مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة باتخاذ القرارات التالية بتاريخ الخميس الموافق ١٣ مايو ٢٠٢١م:

أولاً: تعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي (عضو مستقل) نائباً لرئيس لمجلس الإدارة.

ثالثاً: تعيين السيد/ محمد جلال علي فهمي (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً للشركة.

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:

١. السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي (عضو مستقل) - رئيساً للجنة

٢. السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي (عضو مستقل) - عضواً للجنة

٣. السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر (عضو غير تنفيذي) - عضواً للجنة

٤. السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقل) - عضواً للجنة

خامساً: تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كلٍ من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) بالإضافة إلى تعيين سكرتير مجلس الإدارة.

علماً بأنه قد تم خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في ١٣ مايو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ١٢ مايو ٢٠٢٤م.

خلال العام ٢٠٢١م عقد مجلس إدارة الشركة سبعة اجتماعات وتم توضيح بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-

تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	٢٤ يناير ٢٠٢١	١٧ مارس ٢٠٢١	٢٠ أبريل ٢٠٢١	٢٧ مايو ٢٠٢١	١١ يوليو ٢٠٢١	٢٦ سبتمبر ٢٠٢١	١٦ ديسمبر ٢٠٢١
١	عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	√	√	√	√	√	√	√
٢	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	√	√	√	√	√	√	√
٣	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	√	√	√	√	√	√	√
٤	أحمد يوسف أحمد الصقر	√	√	√	√	√	√	√
٥	محمد جلال علي فهمي	√	√	√	√	√	√	√
٦	فوزان محمد أحمد الفوزان	√	√	√	√	√	√	√
٧	خالد مالك آل غالب الشريف*				√	√	√	√
٨	علي محمد علي فرماوي*			لم يكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت	√	√	√	√
٩	عادل عمر الفاروق مرعب*				√	√	√	√
١٠	عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان**	√	√	√				
١١	عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي**	√	√	√				لم يكن ضمن أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت
١٢	محمد أحمد يوسف عبدالملك**	√	√	√				

√ الحضور أصالة x غياب

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: يوم الخميس ١٧ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م

* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في ١٣ مايو ٢٠٢١م

** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في ١٢ مايو ٢٠٢١م

* قرر مجلس الإدارة قبول إستقالة الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي من عضوية لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م، علماً بأن موافقة المجلس لا تُعدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢١

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢١

خلال العام ٢٠٢١م عقدت الشركة اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، نظرت فيه في عدد من البنود والتي منها (الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات، والقوائم المالية للعام ٢٠٢٠م، إلى جانب اختيار المراجعين الخارجيين وانتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة)، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس فيها:

اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع الجمعية الأول ٢٩ أبريل ٢٠٢١
عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان	√
عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	X
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	√
أحمد يوسف أحمد الصقر	X
عبدالمعيد عبدالعزيز محمد العوهلي	X
محمد جلال علي فهمي	√
فوزان محمد أحمد الفوزان	√
عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	√
محمد أحمد يوسف عبدالملك	√
خالد مالك آل غالب الشيريف*	
علي محمد علي فرماوي*	لم يكن ضمن الأعضاء في ذلك الوقت
عادل عمر الفاروق مرعب*	
√ الحضور أصالة	x غياب
* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في ١٣ مايو ٢٠٢١م	

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداءه وأداء لجانهِ 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 بشكل دوري من خلال مدى التزامها بالمهام المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة.

لجنة المراجعة

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م

تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ بداية الدورة في ١٣ مايو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ١٢ مايو ٢٠٢٤م.

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، التّأكد من أن التقارير المالية يتم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة، النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنّياتها حيالها إن وجدت، إعداد توصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.

وطبقا للأنحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خلال العام ٢٠٢١م، كالتالي:

م	الاسم	٢١ فبراير ٢٠٢١	٢ مايو ٢٠٢١	٣ أغسطس ٢٠٢١	٢٦ أكتوبر ٢٠٢١	الصفة
١	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	√	X	√	√	رئيس اللجنة
٢	عبدالمعطي وصفي عبدالهادي	√	√	√	√	عضو اللجنة
٣	جاسم شاهين الرميحي	√	√	√	√	عضو اللجنة
٤	محمد بن فرحان نادر	√	√	√	√	عضو اللجنة
	√ الحضور أصالة	x غياب				

قرر مجلس الإدارة قبول إستقالة الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي من عضوية لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد عضواً في لجنة المراجعة إعتبارا من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م، علماً بأن موافقة المجلس لا تُعدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

المراجعة الداخلية:

إعداد تقييم لكلٍ من نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار مدير الإدارة وتحديد مكافآته، ودرجة استقلالية المراجعين الداخليين.

مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنّياتها حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتّخذ بشأنها.

ضمان الإلتزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنّياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

إدارة المراجعة الداخلية

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. قامت إدارة التدقيق الداخلي بالمهام التالية لتعزيز دورها في تحسين بيئة الرقابة الداخلية في h كسترا بالإضافة إلى رفع كفاءة جودة أعمال التدقيق الداخلي من خلال:

- تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة لعام ٢٠٢١ 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 مديري الإدارات لتعزيز أطر الرقابة الداخلية والإجراءات التصحيحية المقترحة والتي تتوافق مع أهداف الشركة الاستراتيجية.
- 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 مراجعين داخليين ذوي 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 ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م.

علماً بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وسيتم تلاوة ذلك التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، 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 جوهري لها خلال عام ٢٠٢١م 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

- وبشأن أعمال المراجعة للعام ٢٠٢٢م، فقد تم طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة القادمة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل اللجنة كما يلي:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارا من ١٣ مايو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م، وتمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وكان تشكيل اللجنة كما يلي:.

- السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي (عضو مستقل) - رئيساً للجنة
- السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي (عضو مستقل) - عضواً للجنة
- السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر (عضو غير تنفيذي) - عضواً للجنة
- السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقل) - عضواً للجنة

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

فيما يتعلق بالترشيحات:

اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات

تشكيل اللجنة كما يلي:

أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

فيما يتعلق بالمكافآت:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها، التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

فيما يتعلق بالحوكمة:

الإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، وعلى اللجنة في سبيل ذلك القيام بالتحقق من التزام الشركة بهذه القواعد ومراجعتها وتحديثها عند الحاجة وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، إطلاع أعضاء اللجنة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

وطبقا للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال العام ٢٠٢١، على النحو التالي:

م	الاسم	٢١ فبراير ٢٠٢١	٣ مارس ٢٠٢١	١٦ ديسمبر ٢٠٢١	الصفة
١	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي*	NA	NA	√	رئيس اللجنة
٢	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	√	√	√	عضو اللجنة
٣	أحمد يوسف أحمد الصقر	√	√	√	عضو اللجنة
٤	خالد مالك آل غالب الشريف	NA	NA	√	عضو اللجنة
٥	عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان**	√	√	NA	عضو اللجنة
	√ الحضور أصالة	x غياب	NA لم يكن ضمن الأعضاء في ذلك الوقت		

* بداية العضوية في اللجنة حسب قرار مجلس الإدارة في ١٣ مايو ٢٠٢١م، تم تعيين السيد/ عبدالله المجدوعي رئيس للجنة بداية من ١٣ مايو ٢٠٢١م.

** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في ١٢ مايو ٢٠٢١م

ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ موضحة كالتالي:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة)		مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة)	
المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة	
بدل المصروفات	١٦٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
المجموع الكلي	١٦٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
مكافأة نهاية الخدمة	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠
الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	٠	٠	٠
خطط تحفيزية طويلة الأجل	٠	٠	٠
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	٠	٠	٠
مكافآت دورية	٠	٠	٠
نسبة من الأرباح	٠	٠	٠
المجموع	١٦٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	٠	٠	٠
مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	٠	٠	٠
مزايا عينية	٠	٠	٠
مجموع حضور بدل جلسات اللجان	٢٤,٠٠٠ ج.د.	٢٤,٠٠٠ ج.د.	٢٤,٠٠٠ ج.د.
بدل حضور جلسات المجلس	٥٧,٠٠٠ ج.د.	٥٧,٠٠٠ ج.د.	٥٧,٠٠٠ ج.د.
مبلغ معين	٨٠,٠٠٠ ج.د.	٨٠,٠٠٠ ج.د.	٨٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ عبدالله علي إبراهيم المحجوبي	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ منصور عبدالعزیز راشد البصلي	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ محمد الحميد عبدالعزیز محمد العوهلي*	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف**	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ علي محمد علي فرماوي**	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
المجموع	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان*	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ عادل عمر الفاروق مرجع**	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
المجموع	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.
السيد/ محمد جلال علي فاهمي	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.	١٢٠,٠٠٠ ج.د.

* انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في ١٢ مايو ٢٠٢١ م
** بداية العضوية للدورة الجديدة في ١٣ مايو ٢٠٢١ م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

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

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، وكذلك توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، وكذلك المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وكذلك التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

تم اعتماد سياسة المكافآت من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ م، وتعديلاتها اللاحقة.

وقد روعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على نجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ما يلي:

- مكافأة سنوية ثابتة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لكل عضو عن كل جلسة. بالإضافة إلى صرف بدل إركاب وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تعقد 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 انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت كبار التنفيذيين (يتضمن البيان أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين)

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي ٢٠٢١ م:

المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة				م	المسمى الوظيفي	
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمم الممنوحة	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	أرباح			مكافآت دورية
٢١,٥٨٨,٦١٥	٢١٢,٠٠٠	١,٥٨٩,٩١٦	٠	٠	١٩٧,٩١٦	٠	١,٣٩٢,٠٠٠	١	خمسة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي)
٢١,٥٨٨,٦١٥	٢١٢,٠٠٠	١,٥٨٩,٩١٦	٠	٠	١٩٧,٩١٦	٠	١,٣٩٢,٠٠٠	١	المجموع

الفرعية ب من الفقرة الرابعة من المادة ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل، لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق رقم ١ الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

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

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة

نظام حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

ومن أبرز حقوق المساهمين في نظام حوكمة الشركة 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 قواعد وضوابط وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات المستقلين، أما من أبرز مسؤوليات مجلس الإدارة فتتمثل في وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تحقيقها والإشراف على إدارة الشركة وتقديم التقارير إلى المساهمين حولها.

كما يكفل النظام الأساسي لأكسترا ونظام حوكمتها للمساهمين المعاملة العادلة وكذلك جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم، كما يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها 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.

يعرف نظام الحوكمة بأنه النظام الأمثل الذي يتم بموجبه توجيه ومراقبة أعمال الشركة بما يخدم مصالح المساهمين من أجل استدامة قيمة الشركة والنهوض بحقوق المساهمين، ويحدد هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسئوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالشركة، مثل أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والمساهمين والأطراف الأخرى، ويوضح النظام القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بشؤون الشركة.

قامت اكسترا بوضع نظام الحوكمة الخاص بها والذي يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، مسترشدة في ذلك بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتقوم الشركة بتحديث نظام الحوكمة بشكل مستمر بناء على أي تعديلات في الأنظمة أو اللوائح. يكفل نظام الحوكمة لأكسترا حماية حقوق المساهمين والأطراف الأخرى وذلك إيماناً من الشركة 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 والإدارة التنفيذية وجميع منسوبيها.

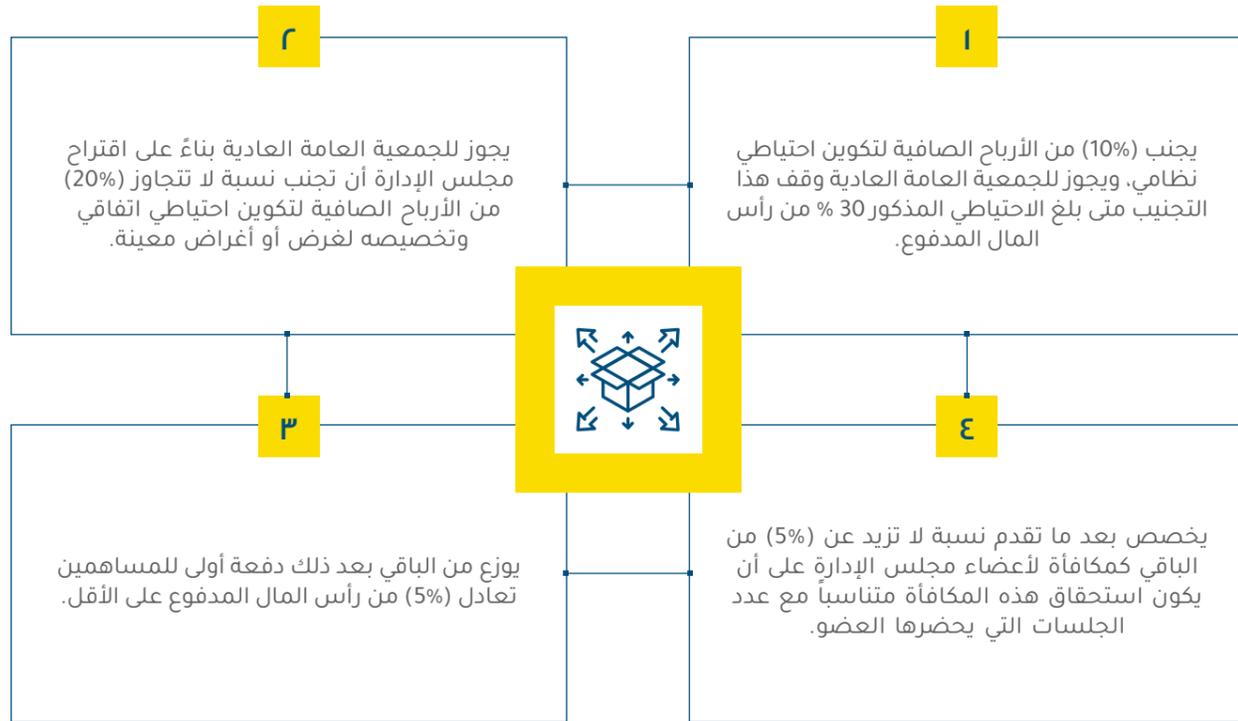
المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء لجنة المراجعة
٦٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨,٠٠٠	السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي
٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨,٠٠٠	الدكتور/ جاسم شاهين حمد ماجد الرمحي
٩٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨,٠٠٠	السيد/ محمد فرحان محمد بن نادر
٣٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٦٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر
٦٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان*
٦٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي**
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف**
٢١٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	المجموع

* انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في ١٢ مايو ٢٠٢١ م
** بداية العضوية في اللجنة حسب قرار مجلس الإدارة في ١٣ مايو ٢٠٢١ م

حوكمة الشركات

سياسة توزيع الارباح

وفقاً لنص المادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:



حوالي ١,٠٧٣,٥ مليون ريال من بداية إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) سنة ٢٠١١.

قرر مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في ١٨ مارس ٢٠٢١م توزيع مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م بواقع ٢ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٢٠ % من رأس مال الشركة.

قرر مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في ١٢ يوليو ٢٠٢١م توزيع مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢١م بواقع ٢ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٢٠ % من رأس مال الشركة.

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في ٧ مارس ٢٠٢٢م توزيع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١م بواقع ٢,٥ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٢٥ % من رأس مال الشركة.

وللجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

حققت شركة اكسترا نسبة مدفوعات تصل إلى ٥٩% من إجمالي صافي الدخل لفترة ١٠ سنوات من سنة ٢٠١١ إلى ٢٠٢١، وبالرغم من أن اكسترا تتوقع أن توزع أرباح نقدية نصف سنوية وفقاً لممارسات التوزيع الحالية، إلا أنه لا توجد ضمانات بتوزيع الأرباح بشكل مستمر، كما أنه لا توجد ضمانات لقيمة ونسبة الأرباح لكل سنة.

قررت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. وقد وزعت اكسترا أرباحاً نقدية على مساهميها

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 سيقوم مجلس الإدارة بتكوين لجنة لإدارة المخاطر متى ما رأى ذلك ضرورياً
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 استرشادية تلتزم «اكسترا» بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في العديد من المبادرات الاجتماعية والتي من أبرزها مشروع تدوير الحاسبات الآلية (ارتقاء) والتي تهدف الشركة من خلاله إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة.
المادة الثامنة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إلا أنه لضمان مراقبة تنفيذ آليات وقواعد الحوكمة، تم إضافة مسؤولية مراقبة تطبيق قواعد الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة إلى لجنة الترشيدات والمكافآت، فضلاً عن متابعة متطلبات الحوكمة كذلك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسيقوم المجلس بتشكيل اللجنة متى رأى ذلك ضرورياً

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

عقود تأجير مواقع من الأطراف ذات العلاقة

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	عقد إيجار مستودع - الدمام	٤٨٠,٠٠٠	٢٠١٩/١/١م	سنة واحدة تجدد تلقائياً	سنوي
	عقد إيجار أرض - الخبر	٩٩١,٠٠٠	٢٠٢٠/٦/٣٠م	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 ٥٦٧,٧٥٧ ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام ٢٠٢١. كما تم الحصول على خصومات فيما يتعلق بعقود الإيجار أعلاه نظراً لظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق تبلغ قيمتها ٢٤٥,١٦٦ ريال سعودي

عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية*	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السعودي بمدينة الرياض	١,٥٦٦,٠٨٠	٢٠١٦/٣/٥	١٠ سنوات	نصف سنوي

*مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٤٨٤,٦٥٦ ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام ٢٠٢١. تم منح خصومات بمبلغ ٥٤,٣٧٧ ريال سعودي فيما يتعلق بعقود الإيجار أعلاه نظراً لظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على السوق

الأرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل

السنة	صافي الدخل مليون ريال سعودي	توزيعات الأرباح مليون ريال سعودي	نسبة الأرباح الموزعة للدخل Payout ratio	حصة السهم الواحد ريال سعودي
٢٠١١	١٣٢	٦٠	%٤٥	٢,٥
٢٠١٢	١٥٨,٦	٦٠	%٣٨	٢,٥
٢٠١٣	١٦٧,٣	٩٠	%٥٤	٣
٢٠١٤	١٢١	٩٠	%٧٤	٣
٢٠١٥	٤٩,١٨	٣٣	%٦٧	١
٢٠١٧	١٤٠,١	٨٤	%٦٠	٢
٢٠١٨	١٦١,٢	٩٤	%٥٨	٢
٢٠١٩	٢٠٥,٦١	١١٢,٥	%٥٥	٢,٢٥
٢٠٢٠	٢٨٠,١٤	١٨٠	%٦٤	٣
٢٠٢١	٣٩٦,٨٣	٢٧٠	%٦٨	٤,٥

التوزيعات بشكل منح أسهم مجانية : مليون ريال

السنة	رأس المال قبل الزيادة	رأس المال بعد الزيادة	النسبة	ملاحظات
٢٠١٣	٢٤٠	٣٠٠	%٢٥	سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة
٢٠١٥	٣٠٠	٣٦٠	%٢٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة
٢٠١٧	٣٦٠	٤٢٠	%١٦,٦٦	سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة
٢٠١٨	٤٢٠	٥٠٠	%١٩,٠٥	سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة*
٢٠٢٠	٥٠٠	٦٠٠	%٢٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة

*سنة ٢٠١٨ تم تخصيص ٢ مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) ما يمثل نسبته ٤,٧٦٪ من رأس مال الشركة وتوزيع ٦ مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة ١٤,٢٩٪ من رأس مال الشركة.

الشركات التابعة

يوضح الجدول التالي الشركات التابعة لشركة اكسترا ورأس مالها ونسبة ملكية الأسهم فيها وأعمالها الرئيسية، والبلد الذي تمارس فيه عملياتها وبلد التأسيس كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م:

الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النشاط الرئيسي	الدولة المحل للعمليات الرئيسية	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	السعودية
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠٠ 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)	٢٥٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى ٢٥٠ ألف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها واحد ريال عماني	٩٩% اكسترا السعودية ١% اكسترا البحرين	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها ومسمياتها وقطع غيارها وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية والكهربائية والوسائل التعليمية والأدوات المنزلية وأشرطة التسجيل والبطاريات الجافة وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وأجهزة الاستقبال الفضائي والهواتف المحمولة والثابتة وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها	عمان	عمان
الشركة المتحدة الدولية القابضة	٢٥٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٢٥ مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي	١٠٠% اكسترا السعودية	إدارة الشركات الشقيقة وتنفيذ الشراكات الاستثمارية في العقارات وغيرها من الأوراق المالية	السعودية	السعودية
الشركة المتحدة للخدمات المالية	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي	١٠٠% الشركة المتحدة الدولية القابضة	ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية	السعودية	السعودية
شركة بروكو للخدمات المالية	٧٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٧٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ دينار بحريني	١٠٠% الشركة المتحدة الدولية القابضة	الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية - الشركات (المؤسسات) المساندة للقطاع المالي- إصدار ومعالجة البطاقات	البحرين	البحرين

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢١م تأسيس شركة تابعة لها في جمهورية مصر العربية، مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، لتكون جمهورية مصر العربية أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج العربي، وذلك بدعم من خبرة الشركة في قيادة قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المنطقة لما يربو على ثمانية عشر عاماً، ومن خلال ضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري،

- بمبلغ ٢٤٣,٢٢٨ ريال سعودي.
- المشتريات التجارية من شركة مدار للعدد والأدوات بمبلغ ٨٧٠,٧٠٥ ريال سعودي.
- مشتريات من شركة مدار للكهرباء بمبلغ ١١٩,٥٠٠ 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 الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠٢١ وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ حسب النظام.

التعاملات الأخرى

- أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل ١,٠٤٣,٤٥٧ ريال سعودي لعام ٢٠٢١.
- أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتبارا من بداية شهر مارس ٢٠١٣ وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.

التعاملات التجارية

- وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية:
- المشتريات التجارية من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ٣,٩٩٩,٨٨١ ريال سعودي.
- المبيعات التجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٢٢٣,٩٨٧ ريال سعودي.
- المبيعات التجارية إلى شركة رتال للتطوير العمراني

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

الشركة	الأسم
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان	
شركة مدار لمواد البناء	
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	فوزان محمد الفوزان
شركة رتال للتطوير العمراني	
شركة مدار للعدد والأدوات	
شركة مدار للكهرباء	
شركة الفوزان القابضة	فوزان محمد الفوزان عادل عمر الفاروق مربع

رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم ٦٠٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٦٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد.

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

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٢,٤٨١,٧٨٤	٣١,٩٩٩,٩٦٦ ريال سعودي	١٨ سبتمبر ٢٠١٨*	بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

* القيمة الإسمية للسهم

وحيث تم زيادة رأس مال الشركة حسب قرار الجمعية العامة غير العادية في ٥ مايو ٢٠٢٠، فقد زاد عدد الأسهم المصدرة من ٥٠ مليون سهم إلى ٦٠ مليون سهم، تم شراء عدد ٨١,٧٨٤ سهماً من أسهم الشركة بقيمة ٧,٩٩٩,٩٦٦,١٢ ريال سعودي وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢١

تتضمن الجداول أدناه وصفاً للمصالح التي تعود لكبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين فيها في الأسهم أو أدوات الدين:

١. نسب ملكية الأسهم و التغير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢١م لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ م :

م	إسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في		نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى		أدوات الدين
			بداية عام ٢٠٢١	نهاية عام ٢٠٢١		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢١	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢١	
١	عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار	سعودي	-	-	-	-	-	-
٢	عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٦٨٠	١,٠٠٠	(٤٠,٥%)	-	-	-
٣	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	سعودي	١,٥٩٨	١,٥٩٨	-	-	-	-
٤	أحمد يوسف أحمد الصقر	كويتي	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	-	-	-	-
٥	علي محمد علي فرماوي*	كندي	لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت	-	-	لا ينطبق	-	-
٦	خالد مالك آل غالب الشريف*	سعودي	-	-	-	-	-	-
٧	محمد جلال علي فهمي	مصري	٧٤١,٦١٨	٧٥١,٦١٨	١,٣٥%	-	-	-
٨	فوزان محمد الفوزان	سعودي	١,٩٢٠	١,٩٢٠	-	-	-	-
٩	عادل عمر الفاروق مربع*	لبناني	لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت	-	-	لا ينطبق	-	-
١٠	عبدالله عبداللطيف الفوزان**	سعودي	٥٤٦,٥٠٠	لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت	-	-	-	-
١١	عبدالحמיד عبدالعزيز محمد العوهلي**	سعودي	-	لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت	-	لا ينطبق	-	-
١٢	محمد أحمد يوسف عبدالملك**	بحريني	-	-	-	-	-	-

* بداية العضوية للدورة الجديدة كما في ١٣ مايو ٢٠٢١م
** انتهاء العضوية للدورة السابقة كما في ١٢ مايو ٢٠٢١م

٢. نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢١م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢١م:

م	إسم العضو	المنصب	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢١	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢١	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى	أدوات الدين
١	محمد جلال علي فهمي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٧٤١,٦١٨	٧٥١,٦١٨	١,٣٥%	-	-
٢	وائل محمد محمد خليل	الرئيس المالي التنفيذي	٢,٥٠٠	١٤,١٩١	٤٧٧%	-	-

التغير في حصص الملكية لكبار المساهمين

يوضح الجدول التالي التغيرات في حصص الملكية لكبار المساهمين الرئيسيين ممن يملكون أكثر من ٥% من رأس مال الشركة.

المساهم	٢٠٢١/٠١/٠١ م		٢٠٢١/١٢/٣١ م	
	الأسم	النسبة	الأسم	النسبة
شركة الفوزان القاضة	١٧,٧٩١,٤٣٠	٢٩,٦٥%	١٧,٧٩١,٤٣٠	٢٩,٦٥%

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 تتلق الشركة أي مقترحات أو ملاحظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها خلال العام المنتهي في ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة علاقات المستثمرين تجتمع مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم

العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بإطلاع 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. ويجب 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 ٢٠٢١ من خلال خدمة تداولتي أربعة عشر طلباً لسجل المساهمين وذلك وفقاً للبيان أدناه:

تاريخ الطلب	الأسباب
٢٠٢١/٣/٢٩ ، ٢٠٢١/٧/٢٦	ملف أرباح
٢٠٢١/٤/٢٩	الجمعية العامة للمساهمين
٢٠٢١/١/٠٤ ، ٢٠٢١/٢/٢٢ ، ٢٠٢١/٣/٢٢ ، ٢٠٢١/٦/٢٤ ، ٢٠٢١/٧/٠٤ ، ٢٠٢١/٩/٠٢ ، ٢٠٢١/١٠/٠٤ ، ٢٠٢١/١١/٠٢ ، ٢٠٢١/١٢/٠٢ ، ٢٠٢٢/١/٠٣	لأغراض إدارة علاقات المستثمرين بالشركة

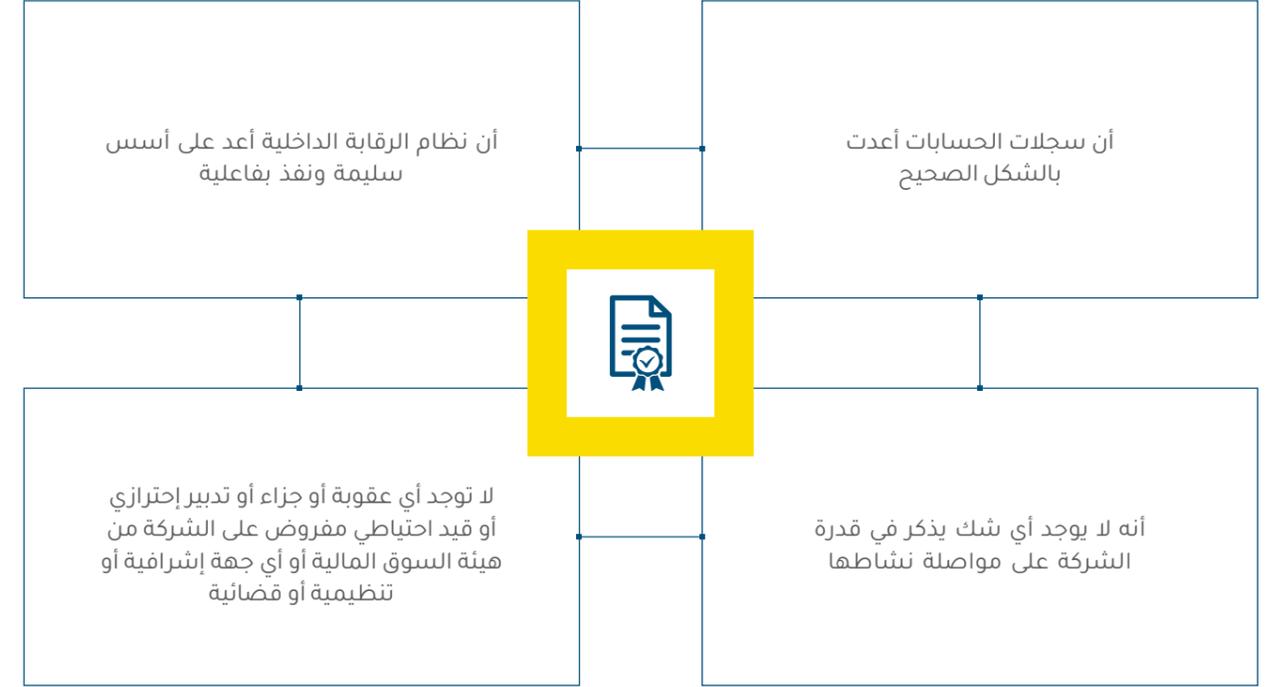
إعلانات الشركة على موقع تداول

رقم الإعلان	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
١	٢٠٢١/١/١٠	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (اثنا عشر شهراً)
٢	٢٠٢١/١/١٤	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
٣	٢٠٢١/١/١٧	إعلان تصحيحي من الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بخصوص إعلانها عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
٤	٢٠٢١/٢/٢٢	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥	٢٠٢١/٣/١٦	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج عملية شراءها لأسهمها (المرحلة الأولى)
٦	٢٠٢١/٣/١٨	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م
٧	٢٠٢١/٤/٧	تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٨	٢٠٢١/٤/١٢	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (ثلاثة أشهر)
٩	٢٠٢١/٥/٢	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
١٠	٢٠٢١/٥/٢٣	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (ثلاثة أشهر)
١١	٢٠٢١/٥/١٧	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتشكيل اللجان
١٢	٢٠٢١/٥/٢٦	إعلان إلحاق من الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بخصوص حصول الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) إحدى شركاتها التابعة على ترخيص البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الائتمان في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية
١٣	٢٠٢١/٧/٤	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بمحافظة الدوادمي
١٤	٢٠٢١/٧/١٢	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (سنة أشهر)
١٥	٢٠٢١/٧/١٢	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢١م
١٦	٢٠٢١/٨/٤	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (سنة أشهر)
١٧	٢٠٢١/٨/٣١	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرض جديد بمحافظة المجمعة
١٨	٢٠٢١/١/١١	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تسعة أشهر)
١٩	٢٠٢١/١/٢٧	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (تسعة أشهر)
٢٠	٢٠٢١/٢/١٩	تعلم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة في جمهورية مصر العربية



تأكيدات إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة ما يلي :



كلمة ختامية

وها نحن نختم عاماً استثنائياً آخر بفضل سواعد أبنائنا وعقول خبرائنا، لترتقي اكسترا بأعمالها التشغيلية لتكون في طليعة شركات التجزئة في المنطقة، ولتفرض نفسها كخيار مفضل للعملاء، وتحقق مزيداً من النجاحات على كافة الأصعدة. فمئذ التأسيس لم تكن الشركة يوماً رهينة للصعوبات، حيث بُنيت استراتيجياتنا على قواعد التحدي وتجاوز الأزمات ليبستمر البناء لما يربو عن ثمانية عشر عاماً، مما يضع على كاهلنا التزاماً دائماً للتطوير بما يتماشى مع تطلعات عملائنا ورؤية مستقبلنا. وفي ظل ما تحمله الأوضاع السياسية العالمية من ضبابية المشهد، التي من الممكن أن تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص، مما سيؤدي إلى خلق تداعيات يصعب التنبؤ بها. لكننا على قناعة تامة بأن لدينا من الخبرة ما يمكننا من التعامل بشكل محترف مع أي تغيرات قد تطرأ في المستقبل وتؤثر على أعمالنا، وتحويل الأزمات إلى المزيد من الفرص، لتكون اكسترا دائماً الرقم الصعب في عالم التجزئة.

محمد جلال
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عبد الجبار عبد الرحمن العبدالجبار
رئيس مجلس الإدارة