



ابتكار مستمر تجارب استثنائية



الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

صاحب السمو الملكي
ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء



الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

خادم الحرمين الشريفين



جدول المحتويات

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأجيلات إدارة الشركة

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأجيلات إدارة الشركة

مقدمة

«اكسترا» هي الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواق الخليج، وتتفرد بتقديم مجموعة من حلول التمويل الاستهلاكي المبتكرة. وتوفر «اكسترا» لعملائها أفضل المنتجات من خلال قنواتها البيعية المتعددة، بينما تقدم شركة «تسهيل» التابعة لها، مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المختلفة عبر توظيف أحدث حلول تكنولوجيا الخدمات المالية

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

في سطور

تحظى «اكسترا» بصدارة قطاع تجزئة الإلكترونيات في منطقة الخليج بفضل تقديم باقة منتجاتها الابتكارية وخدمات التمويل الاستهلاكي المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء. كما تفخر الشركة بتاريخها الناجح الممتد لأكثر من عقدين، والذي يشهد لها بالتميز التشغيلي بفضل تجربة التسوق الاستثنائية التي تقدمها لعملائها من خلال قنواتها البيعية المتعددة، وكذلك شركة «تسهيل» الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services

إضافة إلى ذلك، نجحت «اكسترا» في تعزيز قدرتها على تلبية مختلف احتياجات عملائها، من خلال منصة التمويل الاستهلاكي الابتكارية التابعة لها. الشركة المتحدة للخدمات المالية «تسهيل»، وهي ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة «اكسترا»، والتي سرعان ما أثبتت جدارتها كأبرز منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق السعودي. وتعمل «تسهيل» على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا المالية في تقديم باقة من حلول التمويل الشخصي لعدد متزايد من العملاء، وتحرص على تقديم تجربة تمويل سلسة ومنح الموافقات في أسرع وقت من خلال أحدث القنوات الرقمية. وقد بلغ إجمالي قيمة محفظة التمويلات التي قدمتها شركة «تسهيل» ١,٩ مليار ريال سعودي بنهاية عام ٢٠٢٣، ونجحت في تقديم خدماتها لما يربو على ١٥٠ ألف عميل. كما ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي ٢٥,٦٪ إلى ٥٢٣,٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٣، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي ٩,٧٪ ليسجل ٢٢,٤ مليون ريال سعودي، حيث مثل ٥٤٪ من إجمالي صافي ربح «اكسترا» خلال عام ٢٠٢٣.

أما على مستوى شركة «اكسترا»، فقد حققت أداءً قويا ونجحت في تنمية حصتها السوقية، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٢,٨٪ إلى ٦,٢ مليار ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٣.

تعزز «اكسترا» بشبكة معارضها الضخمة التي تقع على مساحة إجمالية تتجاوز ٤٠ ألف متر مربع. وهي موزعة بأفضل المواقع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان. كما تواصل الشركة طرح أفكارها الابتكارية في هذا القطاع من خلال تقديم القيمة المضافة لعملائها عبر قنواتها البيعية المتعددة ومنصة التمويل الاستهلاكي التابعة لها. سعياً لإثراء عملائها بتجربة تسوق استثنائية ومواكبة توجهات السوق دائمة التغير.

نجحت «اكسترا» خلال السنوات السابقة في الحفاظ على تميزها التشغيلي باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بفضل قدرتها على تلبية مختلف احتياجات العملاء من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات عالية الجودة، منها أجهزة الجوال والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، ومدعومةً بشبكة معارضها ومنصتها للتجارة الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها وكذلك منظومة خدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لها. كما تعكس الكفاءة الرائدة التي تحظى بها الشركة بمختلف مراحل سلسلة القيمة وقدرتها على اكتساب ثقة ورضاء العملاء، تركيزها المستمر على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بتجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث لا تقتصر خدمات الشركة على توفير الأجهزة الإلكترونية فقط، بل تمتد لتشمل برامج الضمانات وخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والدعم الفني والضمانات التي تقدمها من خلال منظومة «خدمات اكسترا» التي تضم ه مراكز تقنية، و١٣ ورشة، وما يربو على ٣٠٠ موظف وفني من الكوادر وأصحاب المهارات الرفيعة.



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.



مهمتنا

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

منتجاتنا



التلفزيونات وأجهزة الصوت والفيديو



الأجهزة الإلكترونية



أجهزة الكمبيوتر



الأجهزة المنزلية



منصات الألعاب ومستلزماتها



الأجهزة الصغيرة



أجهزة الجوال

٢١

عاماً من التميز

٥٣

فرعاً في ٣١ مدينة

٣

دول تشمل السعودية والبحرين وعمان

٦,٢١١

مليون ريال سعودي

إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠٢٣، بمعدل نمو سنوي ١٢,٨٪

٢,٠٠٠

مليار ريال سعودي

حجم محفظة التمويل الاستهلاكي

٣٩٠,٥

مليون ريال سعودي

صافي الربح، الخفاض سنوي ١١,٣٪

١٤

مليون

متسوق خلال عام ٢٠٢٣

١٥٠+

الف

عميل لخدمات التمويل الاستهلاكي

٣,٠٠٠+

موظف

على أعلى مستوى من التدريب والخبرة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

نجحت «اكسترا» في مواصلة نجاحاتها خلال عام ٢٠٢٣، حيث بلغت الإيرادات ٦,٢ مليار ريال سعودي وبلغ صافي ربح ٣٩٠,٥ مليون ريال سعودي، في ضوء تركيز الشركة على تلبية احتياجات العملاء باعتبارهم أهم أولوياتها، إلى جانب حرصها على العمل بأعلى كفاءة تشغيلية ممكنة. أمّا بالنسبة لشركة «تسهيل»، ذراع «اكسترا» لحلول التمويل الاستهلاكي، فقد واصلت نموها وحققَت نتائج قوية، وهو ما ساهم في تعزيز استدامة وربحية أعمال «اكسترا»

نتائج مالية قياسية ومستقرة

الإيرادات	٦,٢٠١ مليون ريال	▲ ٢,٨% نمو سنوي
مجمّل الربح	١,٣٦٢ مليون ريال	▲ ٧,٧% نمو سنوي
صافي الربح	٣٩٠,٥ مليون ريال	▼ ١١,٣% انخفاض سنوي

مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة

إجمالي الأصول	٤,٤٤٢ مليون ريال	▲ ١١,٩% نمو سنوي
النقدية وما في حكمها	١٥١,٣ مليون ريال	▲ ٣,١% نمو سنوي
حقوق الملكية	١,٢٨٤,٤ مليون ريال	▲ ١٢,٧% نمو سنوي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية	١,١	

ريادة في التجزئة الرقمية

مساهمة أنشطة التجارة الإلكترونية في إجمالي الإيرادات	٢٠+
--	-----

شركة خدمات التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا بالمملكة

محفظة التمويلات المقدمة من «تسهيل»	١,٩٣١ مليون ريال (١,٦٠١ مليون ريال خلال ٢٠٢٢)	▲ ٢٠,٦% نمو سنوي
صافي الربح لشركة «تسهيل»	٢١٢,٤ مليون ريال (١٩٣,٦ مليون ريال خلال ٢٠٢٢)	▲ ٩,٧% نمو سنوي
قاعدة عملاء واسعة	أكثر من ١٥٠ ألف عميل	

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون الكرام،

أود أن أعبر عن سعادتني بنجاح شركة «اكسترا» في تحقيق نقلة نوعية خلال عام ٢٠٢٣، في ضوء الإنجازات التي حققتها وسط تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي الذي يعج بالتحديات وفرص النمو في الوقت ذاته، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٢٨٪ إلى ٦.٢ مليار ريال سعودي بفضل مرونة الشركة وقدرتها على التأقلم مع مستجدات السوق المتلاحقة، فقد حرصت «اكسترا» على مواصلة تنفيذ استراتيجياتها وتقديم منتجاتها الابتكارية لتلبية احتياجات العملاء في ضوء التزامها الثابت برؤيتها طويلة المدى. وبينما شهد النصف الأول من العام تحديات استثنائية، فإن الأداء القوي للشركة خلال النصف الأخير من العام يعد شهادة على فعالية الاستراتيجيات التي تتبناها، وتقاني فريق العمل في تنفيذها وتحقيق أهدافها. وتعتزم المضي قدماً في تعزيز قدرة الشركة على مواصلة أداءها ودفع الشركة نحو آفاق جديدة من التقدم والابتكار.

وقد واجهت «اكسترا» تحديات كبيرة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، على خلفية التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والمنطقة بوجه عام، بسبب تغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي والذي أدى إلى توجيه المزيد من الإنفاق نحو قطاع الضيافة والترفيه على حساب قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. كما أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العامين الماضيين إلى زيادة أقساط التمويل العقاري، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين في قطاع تجزئة الإلكترونيات. ورغم صعوبة التحديات التي شكلتها تلك العوامل السالف ذكرها، إلا أن «اكسترا» نجحت في تجاوزها بفضل قدرتها على التأقلم والابتكار والاستجابة للتغيرات السريعة التي يشهدها السوق.

تمكنت شركة «اكسترا» من التعامل مع تحديات النصف الأول من العام، كما نجحت في التعافي خلال النصف الثاني من العام بفضل مرونة نموذج أعمالها وقوته، وهو ما يظهر عند مقارنة أداء النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ بالنصف الثاني من عام ٢٠٢٢، حيث تعافت النتائج خلال النصف الثاني من العام مما أثمر عن نمو إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ كاملاً، كما تحسنت منصة التجارة الإلكترونية للشركة بعد تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، إضافةً إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركة بأفضل جودة ممكنة. علاوة على ذلك، فإن استراتيجية البيع بالتجزئة التي تتبناها الشركة، والتي تتمحور حول الاستفادة من المنصة الإلكترونية وتعظيم القيمة التي تقدمها خدمات «اكسترا»، قد عززت قدرة الشركة على التوسع بقاعدة عملائها وتنمية حصتها السوقية، حيث نجحت الشركة في تزويد عملائها بتجارب تسوق فريدة وسلسة بما يلي احتياجاتهم ويرسخ مكانة الشركة الرائدة في السوق، بفضل التزامها بتعزيز تواجدها عبر القنوات الرقمية وكذلك شبكة المعارض والفروع.

وبالإضافة إلى أداء الشركة في قطاع التجزئة، فقد ساهمت شركة «تسهيل»، للتمويل الاستهلاكي (المملوكة بالكامل لشركة اكسترا)، في تعزيز أداء الشركة بشكل ملحوظ، حيث نجحت على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها بين الشركات الأسرع نموًا والأكثر ابتكارًا في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالمملكة، بفضل قدرتها على توظيف أحدث التقنيات في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي، حيث تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة العملاء الواسعة، مما ساهم بشكل ملحوظ في دعم معدلات الربحية بالشركة. وقد لعبت «تسهيل» دورًا ملحوظًا في تحسين الأداء المالي لشركة «اكسترا» ودعمها في التوسع بباقة منتجاتها في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها للاستفادة من نمو سوق التمويل الاستهلاكي بالمملكة، حيث بلغ حجم محفظة التمويلات التي المقدمة ١,٩ مليار ريال سعودي، بينما بلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها ٥,٣ مليار ريال سعودي.

ويعد نجاح «تسهيل» شهادة على قدرة «اكسترا» على تجديد وتطوير المنتجات التي تلبى احتياجات العملاء، مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق. كما نجحت «اكسترا» من خلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها «تسهيل» في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتزويدهم بخيارات تمويل مرنة أدت بدورها إلى زيادة مبيعات مختلف المنتجات، وهو ما يعكس التكامل بين حلول التجزئة والتمويل، وكذلك حرص الشركة على تقديم حلول ابتكارية تصب في مصلحة العملاء وترسخ مكانتها الرائدة.

وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى إحداث نقلة في قطاع تجزئة الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يساهم تحالفنا الاستراتيجي مع شركة «بنده»، أكبر شركات بيع المنتجات الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وإطلاق برنامج الولاء الجديد «جود»، في دعم أداء الشركة خلال العام المقبل. هذه المبادرات تعكس سعيًا المتواصل لتعزيز مشاركة العملاء وتنمية حصتنا السوقية، لا سيما وأن تحالفنا الاستراتيجي مع شركة «بنده»، والتي ستحمل العلامة التجارية «Xiaomi»، سيكون بمثابة ركيزة أساسية في استراتيجية النمو باعتبارها حقبة جديدة من التعاون والابتكار في قطاع التجزئة، والتي ستتمكن «اكسترا» من خلالها من التوسع بصمتها الجغرافية في السوق، مستفيدةً من الانتشار الواسع لشبكة فروع «بنده» في المملكة.

بموجب هذا التحالف، ستقدم شركة «اكسترا» منتجاتها في ٦١ هايبر ماركت و١١٨ سوبر ماركت من فروع «بنده» البالغ إجماليها ١٧٩ فرعًا في جميع أنحاء المملكة، وهو ما سيتيح لنا الاستفادة من قاعدة عملاء «بنده» الواسعة عبر تزويدهم بالإلكترونيات

وختامًا، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى فريق الإدارة والموظفين على تفانيهم في العمل، وكذلك إلى السادة المساهمين الأوفياء وإلى عملائنا الكرام على دعمهم المتواصل، والذي عزز من قدرة الشركة على تجاوز التحديات والاستفادة من فرص النمو الجذابة التي طرحها معه عام ٢٠٢٣.

“

والأجهزة المنزلية. وتتوقع الإدارة أن يثمر هذا التعاون عن تعزيز انتشار العلامة التجارية لشركة «اكسترا»، فضلًا عن تسهيل وصول العملاء إلى منتجاتها بسهولة في مناطق جديدة. كما يعد هذا التحالف خطوة استراتيجية على طريق التعاون مع العلامات التجارية الرائدة لتعزيز النمو المتبادل، في إطار سعي الشركة لإيجاد طرق مبتكرة للتوسع بقاعدة العملاء وإثراء تجربة التسوق الخاصة بهم.

وإلى جانب اتفاقيات التحالف والتعاون التي تبرمها «اكسترا» لتعزيز ريادتها في دول مجلس التعاون الخليجي، تتبنى الشركة استراتيجية متعددة المحاور للارتقاء بتجربة التسوق وتحسينها باستمرار سواء عبر الإنترنت أو من خلال شبكة المعارض، حيث قامت الشركة بتقديم المفهوم الجديد للمعارض الرقمية المصممة والمزودة بأحدث التقنيات، والتي تتيح للعملاء إمكانية اختيار وشراء المنتجات وطلب توصيلها إلى منازلهم باستخدام الأدوات الرقمية.

وفي خطوة تعكس رؤيتنا الاستراتيجية وطموحاتنا المستقبلية، قامت الشركة بتقديم طلب للجهات التنظيمية لإجراء الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تسلط الضوء فقط على التزامنا بتعزيز المركز المالي للشركة، بل تجسد أيضًا إصرارنا على تحقيق أهدافنا طويلة الأجل وتعزيز القيمة لمساهميننا الكرام.

وتعتبر الاتجاهات والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة أحد أهم عناصر نجاح «اكسترا» على المدى الطويل، بما في ذلك التحالفات الواعدة التي تقرر الشركة الدخول فيها وكذلك التحالفات غير المجدية التي تقرر الخروج منها. حيث اتخذت



الشركة قرارًا حاسمًا بوقف خططها التوسعية في السوق المصري في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليًا. علمًا بأن الشركة استفادت خلال تلك التجربة من الدروس والرؤى التي اكتسبتها فيما يخص فرص التوسع الدولي في المستقبل رغم عدم اكتمال توسعها في مصر. وتعتزم الشركة مواصلة تركيزها على تحسين عملياتها التشغيلية في السوق السعودي، مدعومةً بتحالفاتها الجديدة مثل «بنده»، إضافةً إلى المضي قدمًا في استكشاف الفرص الجديدة لدفع عجلة النمو، وذلك بالتوازي مع اقتناص الفرص التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية وقيمها الأساسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين.

وختامًا، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى فريق الإدارة والموظفين على تفانيهم في العمل، وكذلك إلى السادة المساهمين الأوفياء وإلى عملائنا الكرام على دعمهم المتواصل، والذي عزز من قدرة الشركة على تجاوز التحديات والاستفادة من فرص النمو الجذابة التي طرحها معه عام ٢٠٢٣. كما نتطلع إلى مواصلة نجاحاتنا من خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي نعزز من تواجدها في السوق وتزيد من تفاعل عملائنا، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في تعظيم القيمة للعملاء والالتزام بتحقيق أهدافنا مع تطبيق معايير الجودة والكفاءة التي تتبناها.

عبد الجبار العبد الجبار
رئيس مجلس الإدارة

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأهيلات إدارة الشركة

عرض أنشطة وأعمال الشركة



أسواق الشركة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأهيلات إدارة الشركة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

المملكة العربية السعودية

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متميزة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل اقتصادها الذي يصنف ضمن أقوى ٢٠ اقتصاد في العالم والأكبر بين دول الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عضويتها الفعالة في مجموعة العشرين، حيث يُقدر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي ١.٧ تريليون دولار في عام ٢٠٢٣^١، كما تتميز المملكة بتركيبتها السكانية المتميزة، حيث يقع ٦٣٪ من المواطنين السعوديين في الفئة العمرية تحت ٣٠ عامًا، ومن المقدر أن يصل التعداد السكاني إلى ٥٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠^٢، مما يجعلها بيئة مثالية لقطاع تجزئة الإلكترونيات. كما تشهد المملكة تحول حضاري غير مسبوق إلى الطبيعة المدنية حيث يسكن ٨٥٪ من المواطنين في مناطق مدنية، ومدعومةً بارتفاع نسبة التعليم بين المواطنين إلى أكثر من ٩٦٪^٣، مما أثمر عن زيادة تفاعل المستهلكين عبر القنوات الرقمية. كما تحظى المملكة بواحد من أقل معدلات التضخم عالميًا بنسبة بلغت ١.٥٪ في ديسمبر ٢٠٢٣، وهو ما يجعل من المملكة أرضًا خصبة للمشروعات الرقمية وواحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات.

ومما يدعو على التفاؤل فيما يخص السوق السعودي أنه من المتوقع وصول نسبة تملك المساكن إلى ٧٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، كما من المتوقع استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع بمعدل سنوي ٧.٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٣^٤ وبحلول سبتمبر ٢٠٢٣، بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في المملكة ٦٠.٩٪، على خلفية التدفق الضخم للعمالة الأجنبية والوطنية، حيث بلغ إجمالي القوة العاملة ٨.٢ مليون خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣. وقد أدى هذا إلى تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى ١.٥٪ بحلول سبتمبر ٢٠٢٣، وتجدر الإشارة إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديات تحديدًا بشكل غير مسبوق ليسجل ١٣.٧٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣^٥، وبالتوازي مع ذلك، تقود المملكة مشاريع جديدة ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم فيها بحوالي ٢.٨ تريليون دولار وهو ما يمثل ٥٦٪ من قيمتها الإجمالية، مما يعزز نمو الإنفاق الرأسمالي للمملكة ويبرز جهودها لتعظيم المردود الإيجابي لمشروعات الاقتصاد السعودي.

بلغ الإنفاق على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية ١١.٥ مليار ريال سعودي، وهو نمو بنسبة ٨٪ تقريبًا بحلول نوفمبر ٢٠٢٣ مقابل ١٠.٣ مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام السابق، حسيما أفادت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما). ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم بالمملكة العربية السعودية قد بلغ ١.٥٪ في ديسمبر ٢٠٢٣، وهو الأدنى بين أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا المسار مستقبلاً، وهو ما يعتبر أمرًا واعدًا بالنسبة إلى الإنفاق على قطاع تجزئة الإلكترونيات^{٦,٨}.

ومع رفع القيود الاجتماعية المفروضة بسبب أزمة (كوفيد - ١٩) خلال عام ٢٠٢٢، شهدت المملكة تحول ملحوظ في أنماط الإنفاق الاستهلاكي، حيث تراجعت معدلات الإنفاق في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بينما ارتفعت بشكل ملحوظ في قطاع الترفيه الذي استحوذ على حصة متزايدة من القوة الشرائية، علمًا بأنه من المتوقع ارتفاع الإنفاق في قطاع الإلكترونيات خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بخطط النمو التي تطبقها حكومة المملكة العربية السعودية واستراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تتبناها .



وتجدر الإشارة إلى أن تلك التحولات قد أدت إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة ٦٪ تقريبًا خلال عام ٢٠٢٣^٩، وهو ما يعد شاهدًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في إطار التزامها بخلق قاعدة اقتصادية أكثر تنوع ومرونة. ومن جانب آخر، فإن النجاحات التي حققتها المملكة اقتصاديًا في القطاع غير النفطي تحررها من تقلبات سعر النفط وتضمن لها قدرتها على النمو والازدهار في المستقبل المنظور.

^١ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/SAU>

^٢ ميدلبيري: [Microsoft Word - WP- Saudi Arabia's Vision 2030- Derendinger & Frank.docx](https://www.middlebury.edu/docx/microsoft-word-wp-saudi-arabia-vision-2030-derendinger-frank)

^٣ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: [Country Profile Saudi Arabia English.pdf](https://unhabitat.org/country-profile-saudi-arabia-english.pdf)

^٤ بي دبليو سي: [Transforming the Housing Sector in Saudi Arabia](https://www.pwc.com/saudi-arabia/transforming-the-housing-sector)

^٥ الهيئة العامة للإحصاء: [LMS Q3_2023_PR_EN Press Release_0.pdf](https://stats.gov.sa/LMS/Q3_2023_PR_EN/PressRelease_0.pdf)

^٦ إي سي دي بي: [eCommerce Market Saudi Arabia - Data, Trends, Top Stores | ECDB.com](https://www.ecdb.com/ECDB.com/eCommerceMarketSaudiArabia-Data-Trends-TopStores)

^٧ رويترز: [Saudi non-oil GDP seen at around 6% in 2023 and beyond -finance minister | Reuters](https://www.reuters.com/finance/minister-saudi-non-oil-gdp-seen-around-6-in-2023-and-beyond)

^٨ موقع أرقام: <https://www.argaam.com/en/article/article/detail/id/1695276>

^٩ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/SAU>

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



أسواق
الشركة

عمان

يتميز اقتصاد سلطنة عمان بالمرونة التي ساعدته على مواصلة حالة تعافيه بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة بما يتماشى مع رؤية عمان ٢٠٤٠. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى ١.٣٪ خلال العام مقابل ٤.٣٪ خلال عام ٢٠٢٢، إلا أنه من المتوقع كذلك أن ينتعش إلى ٢.٧٪ خلال عام ٢٠٢٤. مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والنمو القوي للقطاع غير النفطي.

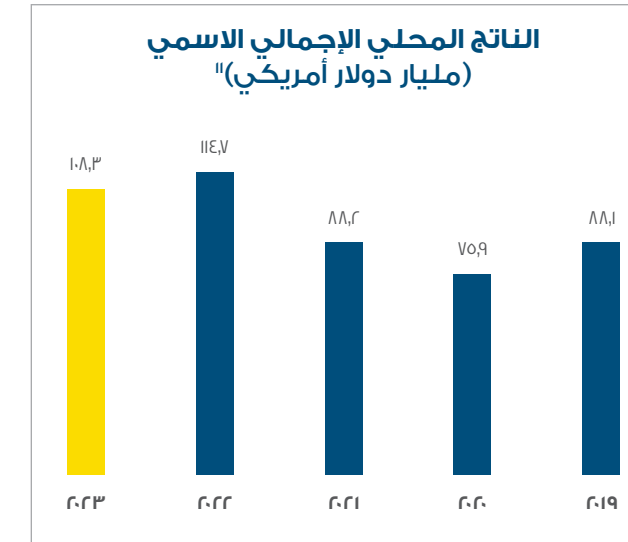
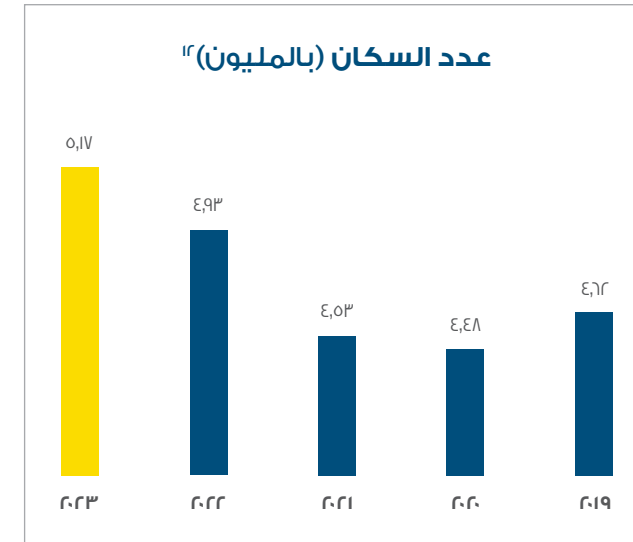
وعلى الرغم من تراجع معدلات النمو إلى ٢.١٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بسبب تراجع إنتاج النفط المرتبط بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+). فقد ارتفعت معدلات نمو القطاعات غير النفطية بنسبة ٢.٧٪، مدعومة بتعافي الأنشطة الزراعية وأنشطة البناء، إلى جانب مرونة قطاع الخدمات. ومن جانب آخر، فقد أثمر التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية ٢٠٤٠ عن تعزيز النمو بشكل شامل وخلق فرص عمل. كما كان له مردوده الإيجابي على قدرة سلطنة عمان على الصمود وسط التحديات الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، فقد نجحت السلطنة في تحقيق فوائض في ميزانيتها وأرصدها المالية الجارية بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتأثير ارتفاع أسعار النفط. ومن الجدير بالذكر أن الدين العام انخفض بشكل كبير، مما أدى

إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي خلال عام ٢٠٢٣، فمن المتوقع أن تواصل السلطنة تحقيق فوائض في ميزانيتها وأرصدها المالية الجارية، وإن كان بتناقص تدريجي مع تقلبات أسعار النفط.

ولا شك أن ربط سعر الصرف في سلطنة عمان يعد بمثابة خطوة اقتصادية ناجحة في إطار جهود الحكومة المستمرة لإصلاح السياسة النقدية، حيث أدت إلى إبراز مرونة القطاع المصرفي والتي انعكست على تعافيه ورجحيته وتحسن نسب رأس المال والسيولة فيه، فضلاً عن جودة أصوله.

ومن المتوقع أن يزدهر الاقتصاد العماني خلال السنوات القادمة على خلفية مواصلة تنفيذ رؤية ٢٠٤٠ واستمرار مرونة السوق وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى المضي قدماً في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال.

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



^١ صندوق النقد الدولي: IMF Staff Completes 2023 Article IV Mission to The Sultanate of Oman

^٢ صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22386-oman-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-oman

^٣ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: https://www.ncsi.gov.om/



مقدمة

- «أكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «أكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



البحرين

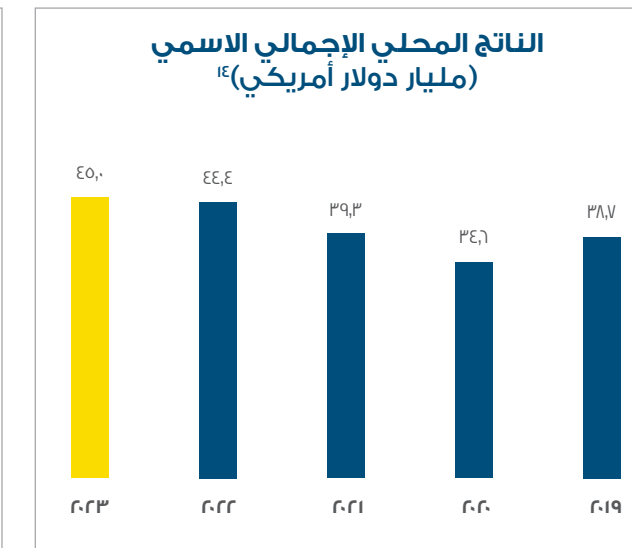
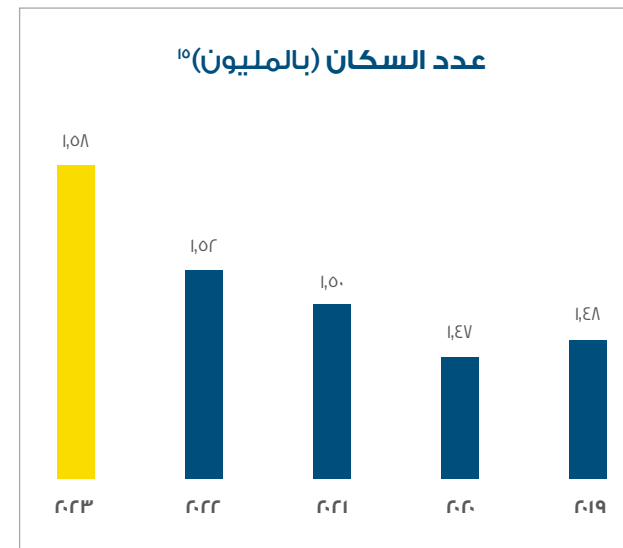
أسواق
الشركة

البحرين

الفيديروكروبي وقطاعات تجارة التجزئة والتجارة والضيافة التي ساهمت في هذا التعافي.

جدير بالذكر أن البحرين مثلت أولى محطات التوسعات الإقليمية لشركة «أكسترا» خارج حدود السوق السعودية في عام ٢٠١٣، حيث تملك الشركة فرعين بمدينة المنامة على مساحة إجمالية تتجاوز ٤,٥ ألف متر مربع.

من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نموًا بمعدل ٢.٨٪ خلال عام ٢٠٢٣، مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بمعدل ٣.٣٪، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع المالية وارتفاع أسعار الفائدة. كما تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد بوتيرة ثابتة مستقبلاً، على خلفية النمو القوي الذي شهده عام ٢٠٢٢ بفضل الأداء الممتاز للقطاعات غير النفطية، بما في ذلك التصنيع غير



^{١٣} صندوق النقد الدولي: www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/11/pr23260-bahrain-imf-exec-board-concluded-2023-article-iv-consultation

^{١٤} صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/BHR>

^{١٥} هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: <https://www.data.gov.bh/explore/dataset/03-mid-year-population-by-nationality-and-sex/table/?disjunctive.sex&sort=year>

شبكة الفروع

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأهيلات إدارة الشركة

٢
فرع بمملكة البحرين

٣
فرع بسلطنة عُمان

٤٨
فرع في ٢٨ مدينة سعودية

عدد الفروع	المدينة	عدد الفروع	المدينة
١	الجبيل	٩	الرياض
١	جازان	٦	جدة
١	نجران	٣	مكة
١	سكاكا	٢	المدينة
١	تبوك	٢	الدمام
٢	الطائف	٢	الأحساء
١	عنيزة	٢	الخبر
١	ينبع	١	أبها
١	المجمعة	١	خميس مشيط
١	الدوادمي	١	الخرج
١	عرعر	١	القنفذة
١	محايل عسير	١	الباحة
٢	مسقط - عُمان	١	بيشة
١	صالح - عُمان	١	القصيم
٢	المناخة - البحرين	١	حفر الباطن
		١	حائل

٥٣
الفروع

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

القطاعات التشغيلية

تواصل «اكسترا» ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة بالمنطقة من خلال تقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات بالتوازي مع تبني نهج يضع العملاء في مقدمة أولوياتها عبر تزويدهم بتجربة تسوق فريدة وسلسلة

قطاع التجزئة

نجحت الشركة على مدار مسيرتها الممتدة لأكثر من ٢٠ عامًا في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الابتكارية في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة. والوجهة المفضلة للمتسوقين الباحثين عن مختلف المنتجات والخدمات بمستويات عالمية. كما نجحت «اكسترا» في تعزيز تواجدها جغرافيًا عن طريق شبكة معارضها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، مما مكّنها من خدمة ١٤ مليون عميل خلال عام ٢٠٢٣. وتواصل الشركة تزويد عملائها بباقة واسعة من المنتجات عالية الجودة من خلال شبكة معارضها التي تضم الآن ٥٣ معرضًا في ٣١ مدينة مختلفة. بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية الابتكارية الخاصة بها.

وقد ركزت الشركة خلال السنوات الأخيرة على تنمية أعمالها بصورة تتجاوز شبكة معارضها الرائدة من خلال تطوير منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها وتعزيز تكامل خدماتها. حتى أصبحت المنصة إحدى الركائز المحورية لنجاح الشركة. وقد ساهمت المنصة وتطبيق الهاتف الجوال في تحقيق حوالي ٢٠٪ من الإيرادات خلال عام ٢٠٢٣، نظرًا لما يتميزا به من سهولة الاستخدام في أي وقت ومكان. وقدرتهم على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، ودورهم المحوري في تعزيز جهود الشركة الرامية إلى إثراء وتنويع تجارب التسوق للعملاء. وتوفير منظومة متكاملة ومتعددة القنوات البيعية بسوق التجزئة

الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة



تقدم «اكسترا» لعملائها تشكيلة فريدة ومتنوعة من أحدث المنتجات التكنولوجية الملائمة لنمط الحياة العصري، ويمكن تقسيم تلك المنتجات إلى ست فئات رئيسية:

١. الأجهزة المنزلية
٢. أجهزة الصوت والفيديو
٣. أجهزة الكمبيوتر
٤. أجهزة الجوال والاتصالات والتكنولوجيا
٥. الأجهزة الإلكترونية
٦. مستلزمات منصات الألعاب

تقدم الشركة أكثر من ٦,٥٠٠ منتج متميز ومتنوع بهدف خدمة العملاء وتلبية الطلب المتزايد على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية. وفي هذا السياق، أبرمت «اكسترا» شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في سوق الإلكترونيات ومن بينها «أبل»، و«سامسونج»، و«إل جي»، و«اتش بي»، و«فيليبس» وغيرها. سعياً إلى إتاحة باقة واسعة من أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الذكية. كما حافظت الشركة على علاقاتها الوطيدة مع كبار الموردين وشركاء الأعمال، مما مكّنها من احتواء آثار الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد في العديد من الأسواق

نجحت الشركة على مدار مسيرتها الممتدة لأكثر من ٢٠ عامًا في التربع على صدارة قطاع تجزئة الإلكترونيات

“

بصفة مستمرة على تعظيم القيمة لعملائها وتعزيز ولائهم وارتباطهم بالعلامة التجارية للشركة من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة. وقد نجحت «اكسترا» في تنمية مبيعاتها والحفاظ على حصتها السوقية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بفضل جهودها المتواصلة في تحسين وتنويع فئات المنتجات المقدمة وتبني أفضل ممارسات التسعير والترويج لمنتجاتها، فضلاً عن تطوير سلاسل الإمداد والتوريد لجميع فئات المنتجات مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة بأفضل السبل.

العالمية. مع وضع خطط استباقية فعّالة لتجاوز التحديات المتعلقة بالأنشطة اللوجستية وإدارة مستويات المخزون. وتلتزم «اكسترا» بمواصلة تحسين عملياتها من أجل ترسيخ مكانتها الرائدة في المنطقة ومواصلة تقديم تجارب تسوق فريدة من نوعها لعملائها. حيث، تتبنى الشركة نهجًا متكاملًا يهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجذابة وإدارة طلبات عملائها على منتجات وخدمات الشركة بشكل فعال. والارتقاء بتشكيلة منتجاتها الأكثر تميزًا بالسوق، فضلاً عن تعزيز باقة خدماتها الحالية، وتحسين منظومة سلاسل الإمداد والتوريد لضمان توفر المنتجات بصورة دائمة. وتحرص الشركة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

منصة فريدة للتجارة الإلكترونية

انطلاقاً من استراتيجية «اكسترا» الهادفة إلى توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المقدمة خارج شبكة معارضها التابعة، نجحت الشركة في ترسيخ تواجدها الرقمي من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي أطلقتها خلال عام ٢٠١١ كأولى شركات التجزئة في المملكة التي تقدم منصة متخصصة في التجارة الإلكترونية، بهدف إتاحة مختلف منتجاتها أمام العملاء من مستخدمي شبكة الإنترنت. وقد ساهمت منصة الشركة للتجارة الإلكترونية وتطبيق الهاتف الجوال في تعزيز قدرة الشركة على تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة وفريدة من نوعها، مع ترسيخ مكانة الشركة على ساحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت بالمملكة، بفضل سلامة رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في تقديم تجارب تسوق رقمية تضع راحة العملاء على رأس أولوياتها. وفي هذا الإطار، تساعد الشركة عملائها في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة من خلال تعريفهم بمزايا وخصائص المنتجات وتوفير فيديو لمختلف المنتجات وصور من اتجاهات متعددة، بالإضافة إلى تقييمات العملاء. علاوة على ذلك، تقدم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة للمتسوقين نظام "click and collect" السريع، مما يمكنهم من استلام مشترياتهم من أقرب فرع لهم في خلال ساعتين، علماً بأن طلبات العملاء من خلال هذا النظام بلغت حوالي ٢٥% من إجمالي مبيعات الشركة عبر الإنترنت خلال عام ٢٠٢٣.

كما مثلت مبيعات «اكسترا» عبر الإنترنت ٢٠% من إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠٢٣، على خلفية استمرار تفضيل العملاء للشراء عبر الإنترنت، واستمرار زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات، وهو ما دفع الشركة إلى تحسين منظومتها الخاصة بخدمات التسليم والدعم اللوجستي (last-mile) لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بالشكل الأمثل. وتقدم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة دليل تسوق

إلكتروني لعملاء الشركة يحتوي على نظام تفاعلي لاستعراض المنتجات وإجراء مقارنات بينها، بالتوازي مع إطلاق مواد تثقيفية وتوعوية عن المنتجات على قناة الشركة في موقع «يوتيوب». كما تقدم الشركة خدمات التوصيل والتكيب للأجهزة المنزلية الكبيرة وكذلك توصيل الأجهزة الصغيرة في نفس اليوم لعملاء المدن الرئيسية، علماً بأن الشركة تتبح باقة متنوعة من حلول الدفع لجذب شريحة أكبر من العملاء الراغبين في شراء الأجهزة الإلكترونية عبر المنصة. وقد بدأت الشركة بالفعل في حصد ثمار جهودها الرامية إلى توفير أفضل تجربة تسوق للعملاء من خلال موقعها الإلكتروني الجديد وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت كنسبة من إجمالي الإيرادات من ١٩% خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ إلى ٢١,٩% خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٣، وذلك بعد انخفاضها من ١٩,٢% خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ إلى ١٨,٢% خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣. وتعكس المنصة الإلكترونية مدى التزام «اكسترا» بدفع عجلة الابتكار وحرصها على تلبية احتياجات عملائها، حيث تتميز بباقة منتجاتها الشاملة وسهولة التصفح وتحديد التفضيلات الخاصة بالعملاء، وبالتالي تقديم تجربة تسوق سهلة ومميزة.

٢٠%

نسبة مساهمة مبيعات المنصة الإلكترونية في إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٣

خدمات «اكسترا»

ولم يقتصر توظيف «اكسترا» لتلك المنظومة على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بتجارب تسوق استثنائية فحسب، بل سعت الشركة إلى تطوير تلك الخدمات والاستثمار فيها لاقتناص فرص النمو، وتعزيز مكانتها في صدارة مقدمي خدمات ما بعد البيع في سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة، والذي لا يحظى بانتشار خدمات ما بعد البيع. وتتطلع الشركة مستقبلاً إلى تطوير تلك الميزة التنافسية التي تحظى بها في السوق من خلال تعزيز تكامل خدمات ما بعد البيع، وبالتالي ضمان تلبية احتياجات عملائها المختلفة بأسهل وأسرع الطرق.

تحرص «اكسترا» على تعظيم القيمة المضافة للعملاء من مشترياتهم الإلكترونية عبر تزويدهم بمنظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تحت اسم «خدمات اكسترا» أو "Extra Services"، والتي أطلقتها الشركة خلال عام ٢٠٠٥، لتشمل أربع فئات رئيسية، وهي التركيب، والضمان، والصيانة، والدعم الفني. وتستفيد منظومة «خدمات اكسترا» من البنية الأساسية التي تحظى بها الشركة، والتي تشمل ه مراكز فنية، و١٣ مركزاً للصيانة، تضم أكثر من ٣٠٠ فني محترف، وقد تطورت تلك المنظومة على مدار السنوات الماضية لتصبح إحدى الركائز المحورية التي تساهم في دفع نمو الشركة وتعزيز ولاء العملاء من خلال تقديم تجربة تسوق سلسة ومتميزة.

خدمات اكسترا

خدمات «اكسترا»

ضمان اكسترا

ضمان أفضل ومميزات أكثر



تجهيز اكسترا

تركيب الأجهزة لدى العملاء لتوفير الراحة والمساعدة



صيانة اكسترا

مركز صيانة معتمد لقطع الغيار والصيانة والاستبدال



حماية اكسترا

الدعم الفني والحماية والخصوصية والأمان



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

خدمات التمويل الاستهلاكي



الشركة المتحدة الدولية القابضة
UNITED INTERNATIONAL HOLDING



الشركة المتحدة للخدمات المالية
United Company for financial services

أطلقت «اكسترا» قطاع خدمات التمويل الاستهلاكي للمنتجات المتاحة بمعارضها خلال عام ٢٠١٥ بغرض إثراء تجربة عملائها. وسرعان ما توسعت الشركة في هذا القطاع من خلال إطلاق الشركة المتحدة للخدمات المالية «تسهيل» خلال عام ٢٠١٩. وهي

أكثر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية نجاحًا في المملكة العربية السعودية



الإجراءات إلكترونيًا، بفضل كفاءة منظومتها الرقمية. وتكاملها مع عشر منصات خارجية مختلفة. علاوة على ذلك، تحظى الشركة بمكانة رائدة في هذا المجال بفضل البنية المتطورة التي تستخدمها لإدارة وتقييم مخاطر البرامج التمويلية. وهو ما يمكنها كذلك من إدارة حالات تأخر السداد والأصول المتعثرة بكفاءة تنافسية منقطعة النظير.

نجحت «تسهيل» منذ إطلاقها في خدمة أكثر من ٢٠٠ ألف عميل من أفراد وأسر المواطنين والمقيمين بأحاء المملكة. حيث تتيح لعملائها خطط سداد ميسرة للمنتجات ذات القيمة المرتفعة، فضلًا عن توفير باقة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتسم الحلول التي تقدمها الشركة بالسرعة والسهولة في الحصول على الموافقات وإتمام

الحلول التمويلية



البطاقات الائتمانية



برامج التقسيط



التمويل الشخصي

نجحت «تسهيل» من خلال منصتها الرقمية المميزة في تمكين العملاء من الاستفادة من الحلول التمويلية بأسرع دورة موافقات وأيسر الشروط، بالتوازي مع قدرتها على إدارة

وتقييم المخاطر بأعلى درجة كفاءة ممكنة. وذلك في إطار حرصها على استدامة عملياتها التشغيلية رغم التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.



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 تعزيز التكامل بين جودة الخدمات المقدمة والاستثمار في التحول الرقمي ومخاطبة احتياجات العملاء وأهدافهم المنشودة بأكفاً الطرق وأسرعها.

التمويل الشخصي

تقدم شركة «تسهيل» حلول التمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ التورق، والتي تبدأ من ١٥ ألف ريال وحتى ٢٥٠ ألف ريال، وبأنظمة سداد مرنة تتراوح بين ٣٦ و٦٠ شهرًا. كما تتميز برامج التمويل الشخصي المقدمة بأسرع دورة موافقات، حيث لا تشترط توافر كفيل. وقد بلغ حجم محفظة التمويل الشخصي القائمة ١,٥ مليار ريال تقريبًا بنهاية عام ٢٠٢٣.

برامج التقسيط

توفر «تسهيل» لعملائها باقة متنوعة من أنظمة وبرامج التقسيط، حيث تقدم حلول تمويلية سهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (المرابحة)، بالإضافة إلى خدمات التقسيط بالشراكة مع مجموعة متزايدة من أبرز العلامات التجارية بالمملكة. كما توفر الشركة للعملاء برامج تقسيط لشراء المنتجات التي تتراوح قيمتها من ٤ آلاف ريال وحتى ٦٠ ألف ريال، بأنظمة سداد تتراوح فتراتها بين ١٢ وحتى ٣٦ شهرًا، علافاً بأن الشركة تمنح موافقات فورية على طلبات تمويل شراء المنتجات أو الخدمات المقدمة من الشركة أو من أحد شركائها الاستراتيجيين بدون اشتراط وجود كفيل. وقد بلغ حجم محفظة تمويلات البيع بالتقسيط وبطاقات الائتمان ٢٧٣ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٣.



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

الاستراتيجية

تتمتع «اكسترا» بالإمكانات التي تؤهلها لمواصلة النمو وزيادة حصتها السوقية والارتقاء بتجربة العملاء، مستفيدةً من منصفها الرقمية الشاملة، وباقتها الابتكارية من حلول التمويل التي تقدمها عبر توظيف أحدث أدوات تكنولوجيا الخدمات المالية

قطاع التجزئة

تصميمها لإثراء تجربة تسوق مختلف العملاء وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة. وستضمن المعارض ملصقات الأرفف الإلكترونية لعرض سعر المنتجات، وإتاحة كتالوجات رقمية ضخمة تمكن الزوار من عرض المنتجات على شاشات متطورة، فضلاً عن إمكانية إجراء طلبات الشراء من خلال أجهزة التابلت. كما ستساهم تلك المعارض في زيادة تفاعل العملاء وتسهيل اختيار منتجاتهم وشرائها. إلى جانب مساعدة الشركة على معرفة تفضيلات وأراء العملاء بشكل أوضح. وتأتي تلك الخطوة تأكيداً على ما تقدمه «اكسترا» من أفكار ابتكارية وحلول تقنية استباقية في قطاع تجزئة الإلكترونيات، وكذلك التزامها بتزويد المستهلكين بتجربة تسوق شاملة واستثنائية ومصممة خصيصاً لتلائم احتياجات العملاء المتغيرة.

منصة التجارة الإلكترونية eXtra.com

مع توجه العديد إلى التسوق الرقمي، تواصل الشركة جهودها لتلبية احتياجات المتسوقين والتغيرات التي تطرأ على أنماط حياتهم من خلال تعزيز وتحديث منصة التجارة الرقمية التابعة لها. وقد كانت «اكسترا» أولى شركات التجزئة في المملكة التي تقوم بتقديم منصة متخصصة للتجارة الإلكترونية، "extra.com" للمرة الأولى خلال عام ٢٠١١. وقد نجحت الشركة مؤخراً في ربط الموقع الإلكتروني بشبكة المعارض الخاصة بها. مما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها منصة تجارة تجزئة متعددة القنوات البيعية. وتوفر منصة eXtra.com باقة متنوعة من المنتجات والخدمات لتلبية جميع طلبات عملائها، بما في ذلك عرض جميع منتجات «اكسترا» مع توفير خدمات التوصيل في نفس اليوم وكذلك خدمة "click & collect"، لاستلام المنتج في غضون ساعتين.

وتتطلع «اكسترا» إلى مواصلة الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها لتطوير خدماتها بهدف توفير تجربة تسوق رقمية لا مثيل لها في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تركز الشركة على دفع نمو مبيعات المنصة الإلكترونية واقتناص حصة سوقية أكبر من خلال طرح المنتجات بأسعار تنافسية وتوفير كافة سبل الراحة للعملاء وتزويدهم بخدمات الشحن السريع. كما تستهدف الشركة مواصلة نمو تجارتها الإلكترونية لترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع بما يلبي طلب العملاء المتزايد على المنتجات من خلال المنصات الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، ستستمر الشركة في تبني استراتيجيتها التي تضع العملاء على رأس أولوياتها باعتبار ذلك هو ما يضمن لمنصة «extra.com» مكانتها الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية.

في إطار جهود «اكسترا» لتعزيز مكانتها في سوق تجارة التجزئة في المنطقة، تستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية على المدى المتوسط إلى %25 من حجم قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. من خلال التوسع بشبكة المعارض وتعزيز وجودها عبر القنوات الرقمية. وفي هذا السياق، تنتهج «اكسترا» خطة متعددة الأركان لتحقيق الأهداف التالية

▶ تحقيق أعلى معدلات نمو في المعارض القائمة من خلال زيادة وتنويع المنتجات المعروضة وإطلاق العروض الترويجية وتحسين إدارة المخزون

▶ ترسيخ مكانة الشركة على ساحة التجارة الإلكترونية

▶ تزويد العملاء بمجموعة شاملة من الخدمات عالية القيمة للحفاظ عليهم وزيادة ولائهم

تبنى «اكسترا» استراتيجية طموحة لتعزيز تواجدها الرقمي، تستهدف من خلالها تحسين مميزات التنافسية وزيادة تفاعلها مع قاعدة عملائها وجميع الأطراف المعنية عبر منصاتها الرقمية. كما تسعى الشركة إلى تنمية قاعدة عملائها بصفة مستدامة وتعظيم الاستفادة من المتسوقين ضمن جهودها لتطوير وتنمية أعمالها. ومن المتوقع أن تساهم تلك الاستراتيجية في ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها «اكسترا» باعتبارها العلامة المفضلة في تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر مجموعة من القنوات التي تناسب مختلف تفضيلات العملاء.

دفع عجلة النمو

التوسع بشبكة المعارض وإطلاقها بشكل جديد

تواصل «اكسترا» التوسع بشبكة معارضها داخل وخارج المملكة العربية السعودية باعتبارها الواجهة الرئيسية التي تقوم من خلالها بخدمة عملاءها وتزويدهم بأحدث الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. كما تتطلع الشركة إلى التوسع في المناطق التي لا يتواجد بها معارض لتجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بغرض توسيع بصمتها الجغرافية وزيادة حصتها السوقية. وتفخر «اكسترا» بشبكة معارضها التي وصلت خلال عام ٢٠٢٣ إلى ٥٣ معرضاً في أفضل وجهات التسوق بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان.

ومن جانب آخر، كشفت «اكسترا» مؤخراً عن جيل جديد من معارض التجزئة المزودة بأحدث التقنيات الرقمية، والتي تم

مقدمة

◀ «اكسترا» في سطور

◀ أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

◀ كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ أسواق الشركة

◀ شبكة الفروع

◀ القطاعات التشغيلية

◀ الاستراتيجية

◀ أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

◀ المخاطر وآليات التعامل معها

◀ الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ أفكار «اكسترا» الاستباقية

◀ الإطار البيئي

◀ الإطار الاجتماعي

◀ إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

◀ مجلس الإدارة

◀ لجنة المراجعة

◀ لجنة الترشيحات والمكافآت

◀ حوكمة الشركات

◀ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

◀ الشركات التابعة

◀ معلومات عن المساهمين والمستثمرين

◀ إعلانات الشركة على موقع تداول

◀ تأكيدات إدارة الشركة

برامج الولاء

في ضوء حرص الشركة على تعزيز تفاعلها مع العملاء، أطلقت «اكسترا» برنامج ولاء العملاء «جود» خلال عام ٢٠٢٣، بهدف توفير امتيازات حصرية للمتسوقين في المعارض وعبر الموقع الإلكتروني.

يمثل «جود» أول برنامج عضوية مدفوع من نوعه في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقته «اكسترا» لتعظيم القيمة المقدمة لعملائها بما يتلافى تعقيدات الشبكة التقليدية لجمع النقاط. فعند شراء عضوية «جود» سواء الفئة الزرقاء أو الذهبية، يحصل العملاء على مجموعة من المزايا تشمل خصومات على المنتجات (بنسب متفاوتة وفقاً لفئات المنتجات)، وخدمات بأسعار مخفضة (سارية حتى في أوقات مهرجات التخفيضات الكبرى)، وقسائم شراء مجانية، وتخفيضات على بعض المطاعم الشركاء، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا السياحية مثل الحصول على إقامة مجانية لمدة ليلة لكل ثلاث ليالي بقيمتها العميل في بعض الفنادق. ويأتي إطلاق برنامج «جود» ضمن جهود الشركة لوضع العملاء على رأس أولوياتها، من خلال تقديم الحوافز والعروض المصممة لتعزيز تجربة التسوق استنادًا إلى بيانات العملاء، ومن المتوقع أن يثمر البرنامج عن زيادة حجم المبيعات وتعزيز ولاء العملاء على المدى الطويل من خلال تطوير عمليات التسوق والتشجيع على زيادة الإنفاق. وعلاوة على ذلك، فإن التكامل السلس بين شبكة المعارض والمنصة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول يوفر للشركة إمكانية الحصول على رؤى أدق فيما يخص العادات الاستهلاكية للعملاء مما يمكنها من تقديم الامتيازات لهم بشكل لحظي بناءً على تفضيلاتهم الفردية.

التحالفات الاستراتيجية

في ضوء حرص الشركة على تبادل الاستفادة بينها وبين أبرز العلامات الرائدة في قطاع التجزئة من خلال تحالفاتها الاستراتيجية، دخلت «اكسترا» في تحالف استراتيجي مع منصة التجارة الإلكترونية «noon.com» في عام ٢٠١٨، وهي واحدة من أبرز منصات التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث أصبحت «اكسترا» بموجب هذا التحالف، المورد الحصري للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لعملاء المنصة الإلكترونية، وهي إحدى المميزات التنافسية التي تفرد بها الشركة حصريًا. وتتطلع «اكسترا» إلى الدخول في تحالفات مماثلة أخرى مع شركات التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية البارزة.

وقد أبرمت «اكسترا» تحالف استراتيجي مع شركة «بنده»، وهي أكبر شركة لبيع المنتجات الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وبموجب هذا التحالف، الذي سيحمل اسم «cix»، ستقدم شركة «اكسترا» منتجاتها في فروع «بنده» البالغ عددها ١٧٩، والمقسمة إلى ٦٦ هايبر ماركت و١١٨ سوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة. ويعد هذا التحالف خطوة رئيسية في استراتيجية النمو التي تتبناها شركة «اكسترا» في إطار سعيها لإيجاد تحالفات مثمرة وحلول مبتكرة في قطاع البيع بالتجزئة، وستتمكن «اكسترا» من خلال هذا التحالف من التوسع ببصمتها في السوق من خلال الانتشار الواسع لشبكة فروع «بنده» في المملكة، مما سيثمر عن تعزيز تفاعل العملاء وسيعود بالمردود الإيجابي على نمو الشركة بشكل عام.

تعزيز مستويات الربحية

منظومة «خدمات اكسترا»

تواصل «اكسترا» تكثيف جهودها لتطوير خدمات ما بعد البيع التي تقدمها لعملائها استنادًا إلى خبرتها التي تزيد على ٢٠ عامًا في هذا القطاع، وذلك من خلال البنية الأساسية القوية التي تضم ٦ مراكز فنية و٢٣ مركز إصلاح وفريق عمل يضم أكثر من ٣٢٠ موظف من أكفأ المهارات، وهو ما مكنها من إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات ما بعد البيع بقطاع الإلكترونيات في المملكة، في إطار سعيها للتوسع بباقة خدماتها وحرصها على تنمية مستويات الربحية. وتمضي الشركة قدمًا في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال باقة خدمات ما بعد البيع الشاملة التي تقدمها والتي تعزز سمعتها الطيبة في هذا المجال، وهو ما يعكس حرص الشركة على إرضاء عملائها والتزامها بأعلى معايير الجودة لمواصلة التربع على صدارة قطاع التجزئة.

منظومة «التوريد المباشر»

تواصل «اكسترا» تعزيز ربحيتها من خلال تحالفاتها الحصرية مع أبرز العلامات التجارية العالمية ومن بينها «أبل»، و«سامسونج»، و«اتش بي»، و«إل جي». كما تعد الشركة الموزع الحصري لمجموعة من المنتجات تحت علامتها التجارية الخاصة «Class Pro» التي توفر لعملائها باقة من المنتجات فائقة الجودة بأسعار تنافسية. وقد أثمرت اتفاقيات «التوريد المباشر» بدون وسطاء التي تعقدها «اكسترا» مع أغلب مورديها من مختلف العلامات التجارية العالمية عن تمكين الشركة من توفير المنتجات للعملاء في أسرع وقت مع رصد تقييمات العملاء للمنتجات وأدائها، بالإضافة إلى تمكن الشركة من استخدام البيانات التي تحصل عليها في تعزيز ولاء العملاء وكذلك استفادتها من التعامل المباشر مع الموردين في تبسيط العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن شبكة الموردين المتنوعة التي تتعامل معها شركة «اكسترا» تضمن لها مكائنها الرائدة في السوق من خلال تمكينها من تقديم أحدث المنتجات الابتكارية للمستهلك السعودي.

منظومة «التمويل الاستهلاكي»

الشركة المتحدة للخدمات المالية



تسعى شركة «اكسترا» إلى تعزيز تجربة العملاء عبر شركة التمويل الاستهلاكي التابعة لها «تسهيل» التي قامت بإطلاقها عام 2019 والتي تعتبر امتدادًا لبرنامج التمويل الاستهلاكي الذي أطلقته «اكسترا» عام 2016، استجابةً لزيادة الطلب على خدمات التمويل غير البنكية، من هذا المنطلق، تقوم «تسهيل» بتقديم مجموعة مبتكرة من خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن بينها التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان وتمويل شراء المنتجات بفترة طويلة وخطط السداد المرنة، وذلك في إطار سعي الشركة للاستفادة من الفرص الجاذبة التي يطرحها قطاع التمويل غير البنكي الآخذ في النمو.



الشركة المتحدة للخدمات المالية

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

الاستفادة من نقص الخدمات المقدمة في هذا القطاع في المملكة - تسعى شركة «تسهيل» لتعزيز نموها في قطاع خدمات التمويل في المملكة مستفيدة من سبقها في هذا المجال، مما سيمكنها من التوسع بشكل ضخم واقتناص حصة سوقية كبيرة.

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

United Company for financial services

أيسر الشروط وأسهل الإجراءات

تتفرد «تسهيل» بتزويد عملائها بباقة من حلول التمويل الشخصي بأيسر الشروط والإجراءات دون الحاجة إلى كفيل، فضلًا عن إتاحتها تلك الباقة من الحلول للعملاء من المواطنين والمقيمين على حد سواء والتي تتميز بتقديم الموافقات الفورية، وهو ما يدعم الشركة بالمزيد من المقومات التنافسية الفريدة في قطاع خدمات التمويل بالسوق السعودي، كما تتفرد الشركة بمرونة وتنوع برامج التمويل لديها لتلبية مختلف شرائح وفئات العملاء، علمًا بأن برامج التمويل تبدأ من ١٥ ألف ريال وصولًا إلى ٢٥٠ ألف ريال بأنظمة سداد مختلفة، مما يرسخ المكانة الرائدة لشركة «تسهيل» في هذا المجال.

تحالفات استراتيجية

في إطار حرص «تسهيل» على تزويد عملائها في مختلف المناطق بتشكيلة متنوعة من المنتجات، قامت بإبرام مجموعة من التحالفات مع العديد من تجار التجزئة وغيرهم في قطاعات الترفيه والمفروشات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية واللياقة البدنية، حيث تتعاون مع شركات مثل فيرجن ميغا ستورز وأيكيا وجولدن جيم ومستشفيات السعودي الألماني والمركز السعودي السويسري الاستشاري. كما تتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من التحالفات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة في قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، بالتوازي مع توطيد علاقتها مع حلفائها الاستراتيجيين الحاليين في إطار التزامها بتحقيق نمو مستدام وحرصها على الدخول إلى أسواق جديدة لترسيخ مكانتها الرائدة في السوق السعودي.

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

نجحت «اكسترا» في تحقيق أعلى إيرادات منذ تأسيسها للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بمعدل سنوي ٢٠,٨% لتبلغ ٦,٢ مليار ريال كنتيجة للزيادة الطفيفة في مبيعات قطاع التجزئة إلى جانب نمو إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها السوق ومن بينها انخفاض الإنفاق على قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بسبب زيادة معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد التي أدت إلى نقص بعض المنتجات، إضافة إلى توجه إنفاق المستهلكين بشكل عام إلى قطاعات أخرى. علاوة على ذلك، نجحت «اكسترا» في تحقيق مجمل ربح قدره ١,٣٦ مليار ريال، وهو نمو سنوي بمعدل ٧,٧%، وصاحب ذلك وصول هامش الربح الإجمالي إلى ٢٢,٠% خلال عام ٢٠٢٣ مقابل ٢١,٠% خلال العام السابق.

ويأتي ذلك مدعومًا بالتغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة والزيادة في إيرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

التغيير (%)	العام المالي ٢٠٢٢		العام المالي ٢٠٢٣		
	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	
٢٠,٨%	-	٦,٢١٠,٠٦٦	-	٦,٢٠٠,٦٨٨	المبيعات
٧,٧%	٢٠,٩٨%	١,٦٥٠,٠٦٤	٢١,٩٦%	١,٣٦١,٨٨٠	مجمل الربح
٠,٧-	٨,٠٣%	٤٨٤,١٤٧	٧,٧٥%	٤٨٠,٦٣٩	أرباح النشاط من العمليات الرئيسية
١١,٢-	٧,٨٣%	٤٧٢,١٤٦	٦,٧٦%	٤١٩,١٨٣	صافي الربح قبل الزكاة
١١,٣-	٧,٣٠%	٤٤٠,١٧٤	٦,٣٠%	٣٩٠,٤٦٢	صافي الربح

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

ألف ريال سعودي	العام المالي ٢٠٢٢	العام المالي ٢٠٢٣	التغيير (%)
المملكة العربية السعودية	٥,٦٣١,٧٧٧	٥,٧٤٧,٤٥٢	٢,١%
دول أخرى	٤٢٣,٢٨٣	٤٧٩,٢٢٤	١٣,٢%
تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	(٢٣,٩٣٤)	(٢٥,٩٨٨)	٨,٦%
الإجمالي	٦,٠٣١,٠٦٦	٦,٢٠٠,٦٨٨	٢,٨%

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

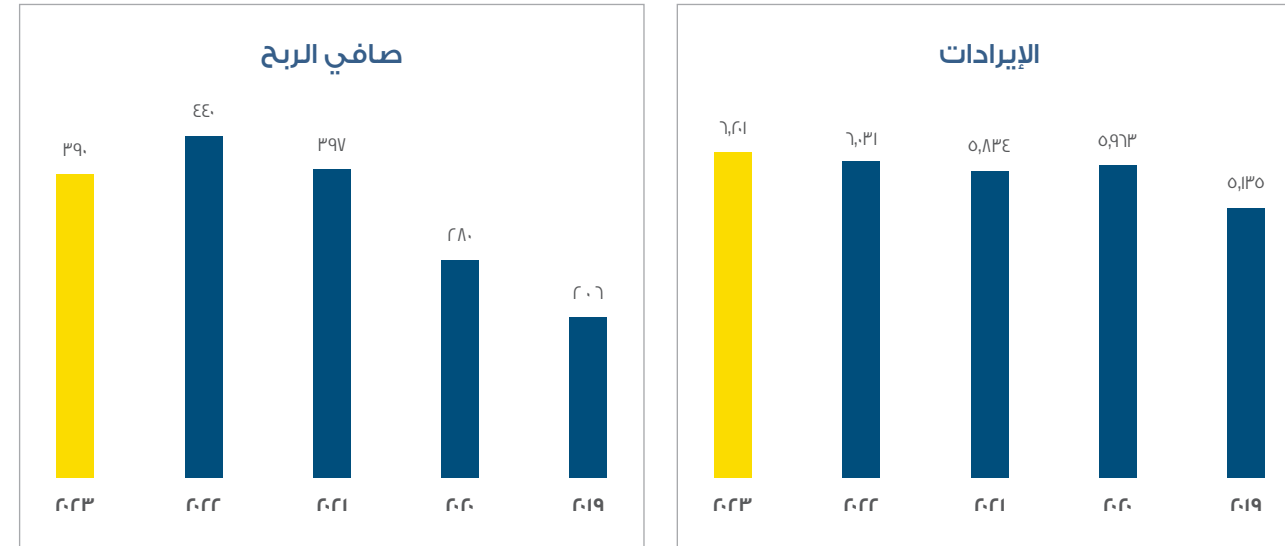
- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

تحليل قائمة الدخل

بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ٤,٨٣% خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣، مما يعكس نجاح نموذج أعمال الشركة وقدرته على تنمية الإيرادات بصفة مستدامة. علاوة على ذلك، نجحت

أنشطة الشركة التشغيلية في تنمية ربحيتها بمعدلات قوية خلال السنوات الخمس المذكورة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي الربح ١٧,١٣%.

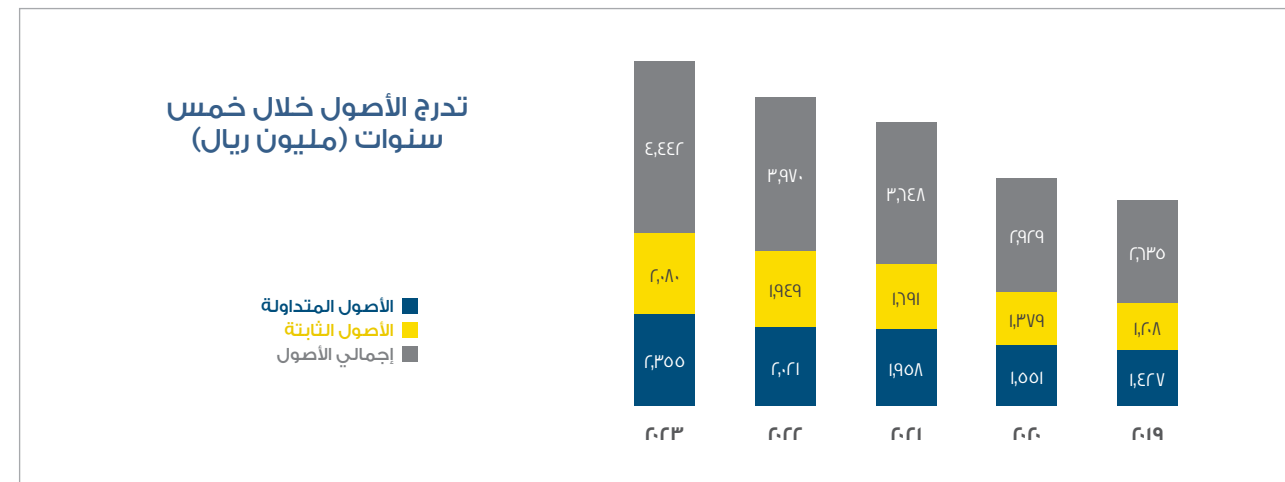
تدرج الإيرادات وصافي الأرباح خلال مدة ٥ سنوات (مليون ريال)



عرض أبرز عناصر الميزانية

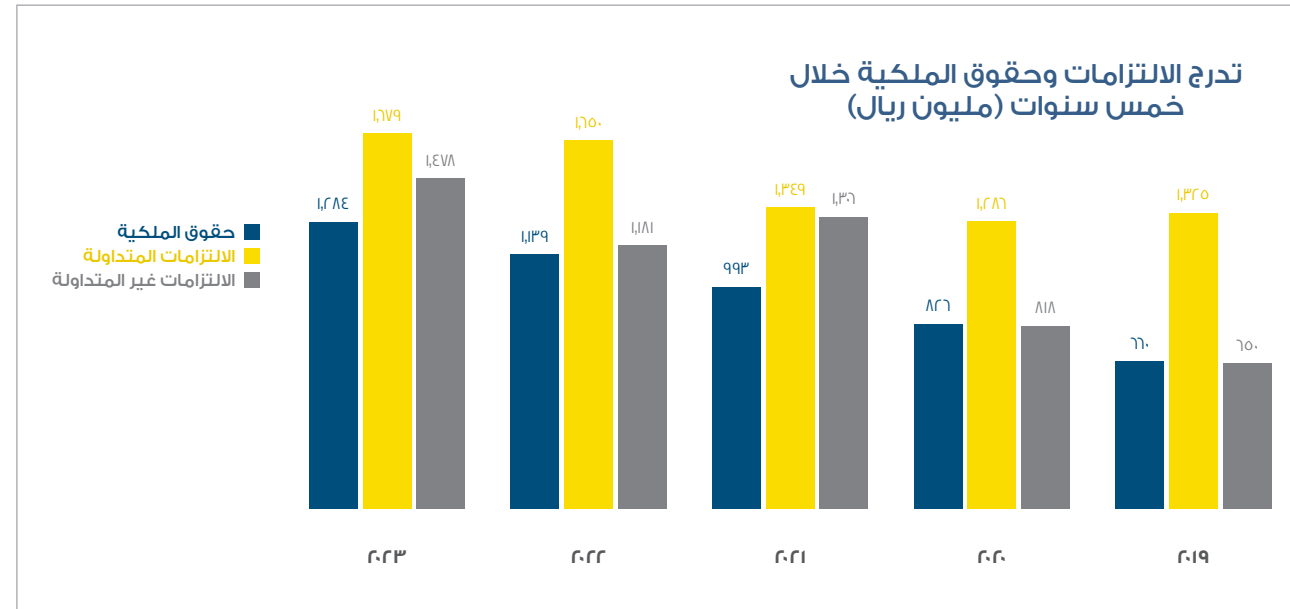
تطور الأصول الثابتة والمتداولة

نجحت الشركة في تنمية إجمالي الأصول التي تمتلكها ليلبلغ ٤,٤ مليار ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ٢,٦ مليار ريال خلال عام ٢٠١٩، أو ما يوازي معدل نموي سنوي مركب ١٣,٩٥% خلال السنوات الخمس الماضية.



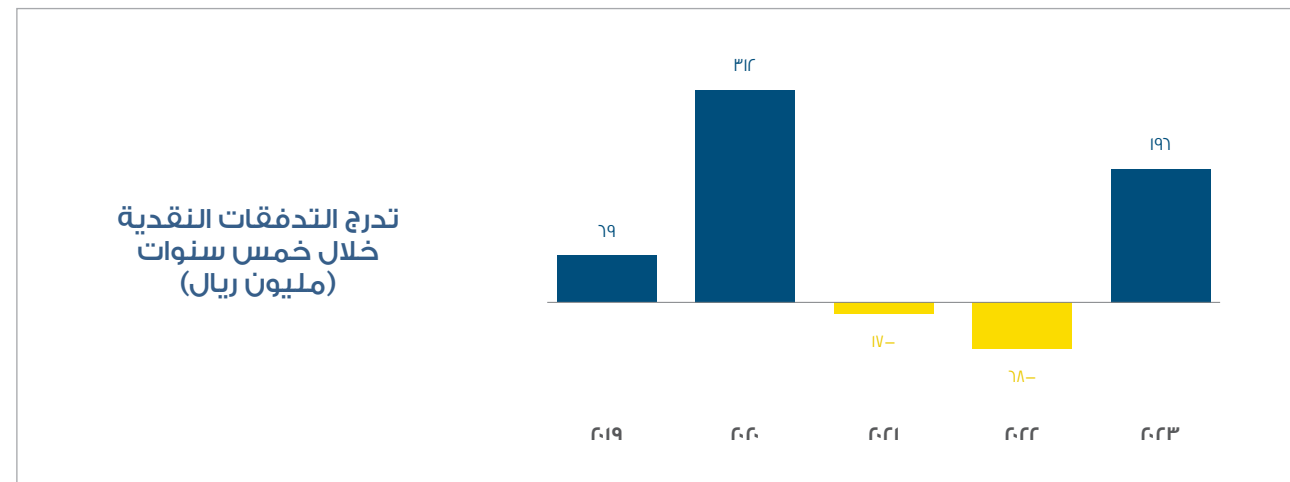
تطور الالتزامات وحقوق الملكية

سجلت قاعدة حقوق الملكية نمو سنوي مركب بمعدل ١٨,١% خلال آخر خمس سنوات، ومن ثم سجلت حقوق الملكية ١,٢٨٤ مليار ريال سعودي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، صعوداً من ٦٠ مليون ريال في نهاية عام ٢٠١٩. وبلغت الالتزامات المتداولة ١,٦٨ مليار ريال بنهاية عام ٢٠٢٣ مقابل ١,٦٥ مليار ريال في نهاية العام السابق.



التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

بلغ صافي التدفقات الداخلة من الأنشطة التشغيلية للشركة ١٩٦ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢٣، مقابل تدفقات خارجة بقيمة ٦٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٢. وتعكس هذه التدفقات نجاح جهود الشركة في تحسين إدارة رأس المال العامل خلال عام ٢٠٢٣، وبالتالي تحسين التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

التسهيلات الائتمانية

استهلت «اكسترا» السنة المالية ٢٠٢٣ برصيد دين مستحق بقيمة ١,١٧ مليار ريال سعودي، وقد قامت الشركة بسداده كاملًا خلال العام. كما نجحت الشركة خلال العام في توقيع اتفاقيات مرابحة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع شركائها من مؤسسات التمويل التي شملت البنك السعودي الأول ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الإمارات دبي الوطني والمؤسسة العربية

المصرفية، وذلك لدعم متطلبات رأس المال العامل بقيمة إجمالية بلغت ٢,٦٦٨ مليون ريال، وبلغت قيمة اتفاقيات المرابحة طويلة الأجل ٧٧٤,٥ مليون ريال تم سداد ٢,٥ مليار ريال منها خلال نفس العام، بينما يتم استحقاق القيمة المتبقية البالغة ١,٣٥ مليار ريال خلال العام الجاري.

التسهيلات الائتمانية

الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠٢٣/١/١

اسم البنك	عدد عقود المرابحة	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقي من القرض (ألف ريال سعودي)
المؤسسة العربية المصرفية	٢	١,٠١٦٦	٩-٣٠ يوم		١,٠١٦٦
بنك الخليج الدولي	٤	١٠,٠٠٠	٩-٣٠ يوم		١٠,٠٠٠
بنك ساب	٥	١٦٥,٠٠٠	٩-٣٠ يوم	٢٥,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠
بنك البلاد	٩	٤٠,٠٠٠	٥-٤ سنوات	٧٣,٠٦٧	٢٠,٩٣٣
بنك الرياض	١٠	٤٥٠,٠٠٠	٥-٤ سنوات	٤٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
البنك السعودي الفرنسي	١٠	٢٥٠,٠٠٠	٩-٣٠ يوم		٢٥٠,٠٠٠
الإجمالي	٥٠	١,٧٤٠,١٦٦		٥٦٨,٠٦٧	١,١٧٢,٠٩٩

الرصيد الختامي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

اسم البنك	عدد عقود المرابحة	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقي من القرض (ألف ريال سعودي)
بنك ساب	٦١	٢٥٠,٠٠٠	٣-٢٣ يوم	١٠٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
مصرف الراجحي	٥	٣٥٠,٠٠٠	٥ سنوات	١٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
مصرف الإنماء	٧	٦٨,٠٠٠	٣٢-٢١ يوم	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠
بنك الإمارات دبي الوطني	٩	٣٨٧,٥٠٠	٥ سنوات	٣١,١٥٠	٣٥٦,٣٥٠
المؤسسة العربية المصرفية	١٤	١٧٠,٠٠٠	٢٩-٢٧ يوم	٢٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
بنك الإمارات دبي الوطني	١٤	٣٦٩,٠٠٠	٤ سنوات	٣٥,٨١٣	٣٣٣,١٨٨
بنك الإمارات دبي الوطني	٣٧	٦٠,٠٠٠	٢٨-٨ يوم	٤٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المؤسسة العربية المصرفية	٢٧	١٣١,٣٠٣	٩٢-٢٨ يوم	٣٧,٥١٥	٩٣,٧٨٨
الإجمالي	١٧٤	١,٧٨٥,٨٠٣		٤٣٩,٤٧٨	١,٣٤٦,٣٢٥

الزكاة والمدفوعات النظامية

بيان الأسباب	وصف موجز	المستحق حتى نهاية العام المالي ولم يسدد	المسدد خلال عام ٢٠٢٣	(ألف ريال سعودي)
الإقرار الزكوي السنوي	الزكاة على الدخل	(٣٧,٢٨٦)	٢٩,٨١٣	الزكاة
التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين	التأمينات الاجتماعية	(٢,١٩٥)	٢٣,٦٥٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين وكذلك عن مقدمي الخدمات الأجنبي وغير المقيمين	ضريبة الاستقطاع	(٨٤٠)	٣,٨٩٣	الضريبة
إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة	(٢٦,٥٢٨)	١٩٤,٤٠٤	ضريبة القيمة المضافة
		(٦٦,٨٤٩)	٢٥١,٧٦٤	الإجمالي



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

المخاطر وآليات التعامل معها

تواجه الشركة مجموعة من المخاطر شأنها شأن أي شركة تعمل بنفس المجال في السوق السعودي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى قسمين أساسيين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

الأنظمة والقوانين

تخضع أعمال الشركة لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة عرضة للتغيير. وقد تؤثر التغييرات النظامية الناجمة عن عوامل سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو بيئية بشكل جوهري على أعمال الشركة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الشركة، وحتى الآن لا توجد أية مؤشرات حول أي تغييرات في البيئة النظامية والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة وتوقعاتها.

الاعتماد على موردين أساسيين

قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم قدرة الموردين على الإيفاء بالتوريدات المطلوبة. ولذلك تحافظ الشركة على علاقات وطيدة مع عدد كبير من الموردين وتقيم علاقات عمل وثيقة مع نخبة من الموردين الرئيسيين وتقوم ببناء تخطيط سليم للمنتجات والخدمات والمصادر. استراتيجية النمو وتنفيذها: قد يؤدي التأخر في الالتزام بالخطط التوسعية وافتتاح المعارض إلى التأثير على أداء الشركة. لذلك تركز الشركة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بها واستراتيجية النمو التي تتضمن افتتاح معارض جديدة وتقديم قنوات بيع جديدة من خلال دراسة مفصلة للمواقع المستقبلية واختيارها بشكل استباقي.

متطلبات التوظيف

بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة. علمًا بأن الحد الأدنى حسب تصنيف الوزارة في برنامج نطاقات هو 31% لمتطلبات النطاق الأخضر المنخفض، و42% لمتطلبات النطاق الأخضر المرتفع، حتى تصل إلى 51% للنطاق الفضي. وتلتزم «اكسترا» التزامًا كاملًا بتحقيق الهدف الوطني للتوظيف حيث استطاعت تحقيق نسبة توظيف بلغت 53% حتى ديسمبر 2023. وفي إطار التزام «اكسترا» بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الصادرة منذ نوفمبر 2018 فيما يتعلق بالتوظيف الكامل لقطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة، تضع الإدارة ضمن أولوياتها توظيف الكوادر السعودية وتدريبها وتطوير قدراتها الكاملة، تعزيزًا لجهود الشركة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات الوزارة.

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» دائمًا على تلبية رغبات المستهلكين من المنتجات والخدمات من خلال تفهمها المستمر لاحتياجات ومتطلبات المستهلك بهدف بناء علاقة وطيدة مع المستهلك للحفاظ دائمًا على عملائها وضمان استمراريتهم معها.

حرب الأسعار

قد يتأثر مستوى أرباح الشركة سلبًا في حال نشوب حرب أسعار سواءً على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات. علمًا بأن الشركة تمتلك قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكنها من تقليل تأثير حرب الأسعار على هامش الربح وكذلك الاعتماد على تنوع مصادر الربح ومختلف المشروعات الأخرى للحفاظ على هامش الربح.

المصدقية مع العملاء

نظرًا للتزايد المستمر في عدد عملاء الشركة، فإن عدم خدمة جميع العملاء بنفس الدرجة من العناية والاهتمام قد يؤدي إلى التأثير على مصداقية الشركة وقيام بعض العملاء بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة التجارة. وبناء عليه، تمتلك «اكسترا» نظامي برنامج الضيف (Guest) وبرنامج العميل أولاً (Customer First) لتدريب وتأهيل الموظفين لخدمة العملاء بشكل مهني وصحيح. كما تمتلك «اكسترا» مركز اتصال خاص بالرد على استفسارات وشكاوى العملاء سواء كانت مباشرة من العملاء أو من خلال الآلية المتاحة على موقع وزارة التجارة لتقديم ومتابعة الشكاوى يوميًا.

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

الموارد البشرية

تحرص شركة «اكسترا» على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين موظفيها باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة ونموها، كما تلتزم بالعمل على تطوير سياسات الموارد البشرية للتأكد من توفير بيئة عمل مناسبة لازدهار ونمو الموظفين، وبالتالي تمكينهم من تحقيق مهمة «اكسترا» ورؤيتها

لا شك أن موظفي «اكسترا» هم الركيزة الأهم في عملياتها التشغيلية وهم القوة الدافعة لنجاحاتها، وقد تضاعفت القوة العاملة في الشركة عبر السنوات من مجموعة صغيرة من رواد الأعمال إلى أن أصبحت تضم الآن ٣٠٠٠ موظفًا. وانطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية التنوع بين الموظفين، فإن فريق العمل يضم ٣٠ جنسية مختلفة، كما يشكل النساء أكثر من ١٤٪ من إجمالي القوة العاملة، وهو ما يعكس حرص الشركة على بناء بيئة عمل قوية وشاملة.

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها شركة «اكسترا»، قامت إدارة الموارد البشرية بالاستفادة من برنامج الإدارة «SAP SuccessFactors» خلال هذا العام، باعتبار ذلك إحدى خطواتها لتطوير البنية الأساسية لإدارة الشركة. وقد تمحورت المرحلة الأولى من استخدام البرنامج حول أساسيات الموارد البشرية وكشوف المرتبات، حيث تضمنت المهام كل من «SAP SuccessFactors Employee Central» و«Time Tracking» و«Payroll» و«Service Center» و«Recruiting» و«Onboarding». علاوة على ذلك، تخطط الشركة للبدء في المرحلة الثانية خلال عام ٢٠٢٤ والتي ستشمل مجالات الموارد البشرية الأكثر استراتيجية مثل «Performance Management» و«Learning Management» و«Compensation and Benefits» و«Succession and Development».

وحرصاً من «اكسترا» على مساعدة الموظفين على التطور والنمو، فهي توافر فرص جذابة للتدريب والتعلم وبرامج تحفيزية لرفع الروح المعنوية وتعزيز الإنتاجية كما تواصل سعيها لخلق بيئة عمل صحية تشجع الموظفين على التطور. وفي ضوء ذلك، قامت الشركة بتقديم ٩٥ ألف ساعة تدريب في جميع إدارات الشركة، كما أطلقت أكاديمية «اكسترا» عدد من البرامج الجديدة التي تركز على المهارات التقنية والشخصية والقيادية، وعلى صعيد تحفيز الموظفين، تقدم الشركة لفريق المبيعات برامج مكافآت جذابة مثل «Great Job Card» و«ADAA» لتحفيز الموظفين على تحقيق أهداف مبيعات الشركة، علاوة على ذلك، فإن الشركة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تزويد فريق العمل بتوازن صحي بين عملهم وحياتهم، بالإضافة إلى رعاية صحتهم الجسدية والعقلية من خلال إجراء فحوصات صحية منتظمة والسماح لهم بإجازات روجية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الترفيهية.

تستهدف شركة «اكسترا» توظيف عاملين من خلفيات متعددة لخلق بيئة عمل شاملة التزاماً منها بتسيخ قيمة النوع، وهو ما ينعكس على مبادرات تمكين الشباب

المرأة في جميع أنحاء المملكة، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبادئ الشمولية والتنوع في استراتيجية التوظيف التي تتبناها. وتحت مظلة تلك المبادئ، تتطلع الشركة إلى خلق المزيد من فرص العمل للنساء بالتوازي مع دعم وتمكين المرأة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تحرص «تسهيل» على الوفاء بمسؤوليتها تجاه موظفيها حيث تسعى لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على تطوير أنفسهم بشكل مستمر. وفي هذا الإطار، تقدم الشركة العديد من فرص التدريب والتعلم للموظفين حيث أجرت على مدار العام الماضي أكثر من ٦٥ ألف ساعة من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، بما في ذلك المهارات الفنية والشخصية والقيادية.



والنساء التي تطلقها الشركة، فضلاً عن تعاونها مع الوزارات الحكومية لتحقيق هذا الهدف. وبالتوازي مع ذلك، فإن استراتيجية التوظيف التي تتبناها الشركة تتماشى مع استراتيجية التوظيف التي تتبناها المملكة العربية السعودية الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل لشباب المملكة. ومن هذا المنطلق، تسعى الشركة لإتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين ليتمكنوا من تطوير كفاءاتهم المهنية ويصبحوا قادة المستقبل. وفي هذا السياق، نجحت الشركة في الحفاظ على مكائتها في النطاق البلايني ضمن برنامج «نطاقات»، حيث بلغت نسبة التوظيف داخل الشركة ٥٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٣.

تؤمن شركة «اكسترا» بأن نجاحها مرهون بشكل مباشر بإسهامات موظفيها، وبناءً على ذلك فقد وضعت الشركة استراتيجية الموارد البشرية بعناية لمواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين، وذلك من خلال برنامج «أسهم الموظفين» وكذلك من خلال المكافآت التي يتم منحها للموظفين المتميزين بناء على أدائهم، علاوة على ذلك، فقد نجحت «اكسترا» في أن تصبح الوجهة المثالية للعمل بلا منازع بفضل تقديرها لإسهامات كل موظف من موظفيها وحرصها على تعزيز تعلمهم وتطويرهم بشكل مستمر، مما يضمن للشركة استدامة نجاحها ويضمن لموظفيها درجة عالية من الرفاهية.

شركة «تسهيل»



ترتكز أنشطة شركة «تسهيل» وعملياتها التشغيلية على موظفيها ذوي الخبرات الواسعة، والبالغ عددهم ٣٧٧ موظفًا.

وتدرك «تسهيل»، مثلها مثل «اكسترا»، أهمية التوظيف وهو ما تجلّى في التزامها بدورها الرائد في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال إتاحة فرص عمل لشباب المملكة. وقد أثمرت تلك الجهود عن ارتفاع عدد الموظفين السعوديين إلى أن أصبحوا الغالبية العظمى في الشركة بنسبة ٨٥,٦٦٪ بنهاية عام ٢٠٢٣.

ومن جانب آخر، فإن ٤٤٪ من موظفي شركة «تسهيل» هم من النساء وهو ما ينعكس التزام الشركة بدورها في دعم وتمكين

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



استراتيجية الموارد البشرية



المواهب والكفاءات المهنية، والمساهمة كذلك في تعزيز تجربة الموظفين الجدد، بدايةً من مرحلة تقديم طلبات التوظيف، ووصولاً إلى انضمامهم إلى فريق العمل. كما ساهمت البوابة الإلكترونية في تسريع عملية استقطاب المواهب المهنية، مما جعل الشركة الوجهة الأفضل للكفاءات من مختلف المجالات. وتواصل «اكسترا» استثمارها في تطوير بوابة التوظيف الخاصة بها وقواعد البيانات لدعم دورهما الفعال في تمكين الشركة من اجتذاب الكفاءات الجديدة بانتظام.

ومن ناحية أخرى، واصلت الشركة تطبيق برنامج حوافز الموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية التي يتم منحها للموظفين المتميزين بناءً على تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية، علماً 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. كما أن الشركة لديها برنامج أسهم للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) والذي يهدف إلى تحقيق الموائمة والتكامل بين مصالح الموظفين ومصالح السادة المساهمين.

تركز استراتيجية «اكسترا» للموارد البشرية على أربعة محاور رئيسية، حيث يتبلور المحور الأول في مواءمة ممارسات الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين عملية صناعة واتخاذ القرار بالشركة وضمان حماية وسلامة الموارد البشرية. ويتمثل المحور الثاني في التزام «اكسترا» المستمر بتعزيز تجربة الموظفين من خلال تطوير واستحداث مجموعة متنوعة من قنوات التواصل المباشرة والرقمية بين جميع عناصر فريق العمل. وبآتي المحور الثالث في شكل تسليط الضوء على الاستثمار الفعال في تطوير وتنمية المواهب التي تحظى بها الشركة لمساعدتهم على اكتساب مجموعة من المهارات الجديدة، فيما تهدف «اكسترا» من خلال المحور الرابع إلى المحافظة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، سعياً إلى ترسيخ مكانتها التنافسية من ناحية، ومن ناحية أخرى للحفاظ على سمعتها المشهودة باعتبارها صاحبة أفضل بيئة عمل في السوق.

تمكنت البوابة الابتكارية للتوظيف «Career Portal» التابعة لشركة «اكسترا» من تحقيق نجاح ملحوظ في جذب أفضل

لا شك أن موظفي «اكسترا» هم الركيزة الأهم في عملياتها التشغيلية وهم القوة الدافعة لنجاحاتها

“

مقدمة

- ◀ «اكسترا» في سطور
- ◀ أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- ◀ كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- ◀ أسواق الشركة
- ◀ شبكة الفروع
- ◀ القطاعات التشغيلية
- ◀ الاستراتيجية
- ◀ أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- ◀ المخاطر وآليات التعامل معها
- ◀ الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- ◀ أفكار «اكسترا» الاستباقية
- ◀ الإطار البيئي
- ◀ الإطار الاجتماعي
- ◀ إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- ◀ مجلس الإدارة
- ◀ لجنة المراجعة
- ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت
- ◀ حوكمة الشركات
- ◀ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- ◀ الشركات التابعة
- ◀ معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- ◀ إعلانات الشركة على موقع تداول
- ◀ تأكيدات إدارة الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

الاستدامة في «اكسترا»

نهج الإدارة لممارسات الاستدامة

تلتزم إدارة «اكسترا» بمحاور الاستدامة الثلاثة الرئيسية، وهي الإطار البيئي والإطار الاجتماعي وإطار الحوكمة. ففيما يخص الإطار البيئي، تهدف الشركة بشكل رئيسي إلى تقليل بصمتها البيئية من خلال تقليل النفايات وترشيد استخدام للطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها. وعلى صعيد الإطار الاجتماعي، تسعى الشركة بشكل حثيث إلى إحداث مردود إيجابي على المجتمعات المحيطة بها، حيث تحاول ترسيخ مبدأ المساواة بتلك المجتمعات والمساهمة في تطويرها وتعزيز ثقة عملائها بها، وهو الهدف الذي تنشده «اكسترا» من خلال تقديم حملات تدريبية وتعليمية وتوفير فرص عمل متكافئة ووضع متطلبات العملاء على رأس أولوياتها. أما بالنسبة لإطار الحوكمة، تستهدف «اكسترا» تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في عملياتها التشغيلية من خلال إنشاء وتطوير إطار قوي للرقابة ومكافحة الفساد.

قامت «اكسترا» بتطوير نهج شامل للاستدامة بهدف مواصلة تطوير ممارسات الاستدامة واستكمال جهودها الشاملة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالها، كما تثق الإدارة في أن التوجه العام نحو الاستثمارات المسؤولة والممارسات المستدامة سيطلع عدداً كبيراً من الفرص الجذابة، علماً بأن الشركة تحظى بالمرونة والقدرة اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تصاحب تلك الفرص.

لطالما حرصت «اكسترا» على الالتزام بالعمليات التشغيلية المرنة والأخلاقية والمسؤولة، كما تبنت مبادئ التنمية المستدامة حتى قبل أن تضع حجر الأساس الملموس لاستراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة لديها. كما حرصت الإدارة على وضع ممارسات الاستدامة في قلب عمليات وأنشطة «اكسترا» التجارية اليومية عبر دمج ممارسات الاستدامة التي تتبناها في جميع عملياتها التشغيلية وعمليات صنع القرار.

وتحرص «اكسترا» على قياس أداءها البيئي والاجتماعي والاقتصادي في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

تتخذ «اكسترا» بالفعل خطوات ملموسة في مختلف مجالات الاستدامة:



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

مشاركة أصحاب المصلحة

نحن في «اكسترا» حريصون دائماً على المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة لدينا، مما يمكننا من فهم إحتياجاتهم ومعالجتها.

تعد وجهات نظر ورؤى أصحاب المصلحة مهمة لأنها تساعد في دفع التحسن المستمر للأعمال وتساعدنا في تطوير استراتيجيتنا. يوضح الشكل أدناه تنوع مجموعات أصحاب المصلحة لدينا ونطاق قنوات الاتصال التي نستخدمها للتعامل معهم.



أصحاب المصلحة	مجال التركيز	أولويات أصحاب المصلحة	طرق التفاعل
العملاء	التركيز على فهم إحتياجات العملاء وتلبيتها بما يتناسب مع توقعاتهم	<ul style="list-style-type: none"> تميز الخدمات والمنتجات الشفافية والمساءلة خصوصية البيانات 	<ul style="list-style-type: none"> استبيانات رضا العملاء إدارة تجربة العملاء المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي
الموظفون	مواصلة العمل على خلق بيئة عمل ودية تعزز التواصل الفعال بين موظفي الشركة وتطور أداءهم	<ul style="list-style-type: none"> الأمان الوظيفي برامج التدريب والتطوير برامج المكافأة والتقدير أجور ومزايا تنافسية 	<ul style="list-style-type: none"> التدريب الداخلي تقييم أداء الموظفين استبيانات رضا الموظفين التأمين الصحي والإجازات السنوية والتأمين الاجتماعي النقاشات المفتوحة مع الموظفين عبر القنوات المختلفة
المجتمع	التواصل مع أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والموظفين والموردين ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال المبادرات الجديدة والبرامج طويلة الأمد ذات المردود الإيجابي على رفاهية المجتمع	<ul style="list-style-type: none"> الاستثمار في المجتمعات المحلية أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الرعاية والتبرعات 	<ul style="list-style-type: none"> المشتريات المحلية المبادرات المجتمعية المساهمات العينية والرعاية والتبرعات
المساهمون	ضمان نمو مستدام ومريح وتحقيق عوائد استثمارية جذابة	<ul style="list-style-type: none"> أرباح وعوائد مستدامة الشفافية والمساءلة حوكمة الشركة وأخلاقيات العمل 	<ul style="list-style-type: none"> التقارير العامة وتقارير الإفصاح الدورية صفحة علاقات المستثمرين اجتماعات علاقات المستثمرين الجمعيات العمومية السنوية
الحكومة والجهات التنظيمية	الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها، ومراعاة الممارسات المسؤولة التي تساهم في تقدم البلاد	<ul style="list-style-type: none"> الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها دعم رؤية السعودية ٢٠٣٠ 	<ul style="list-style-type: none"> الامتثال لمبادئ الحوكمة تقارير الإفصاح الدورية الاجتماعات المنتظمة
الموردون	الاستثمار في علاقات وشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين بما يضمن خلق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة القيمة	<ul style="list-style-type: none"> توضيح نطاق العمل مناقصات تنافسية عمليات دفع وإصدار فواتير سلسلة ممارسات عادلة وأخلاقية 	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز العلاقات مع الشركاء الالتزام بقواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية الخاصة بالشركة دعم الموردين المحليين آلية الشكاوى للموردين

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

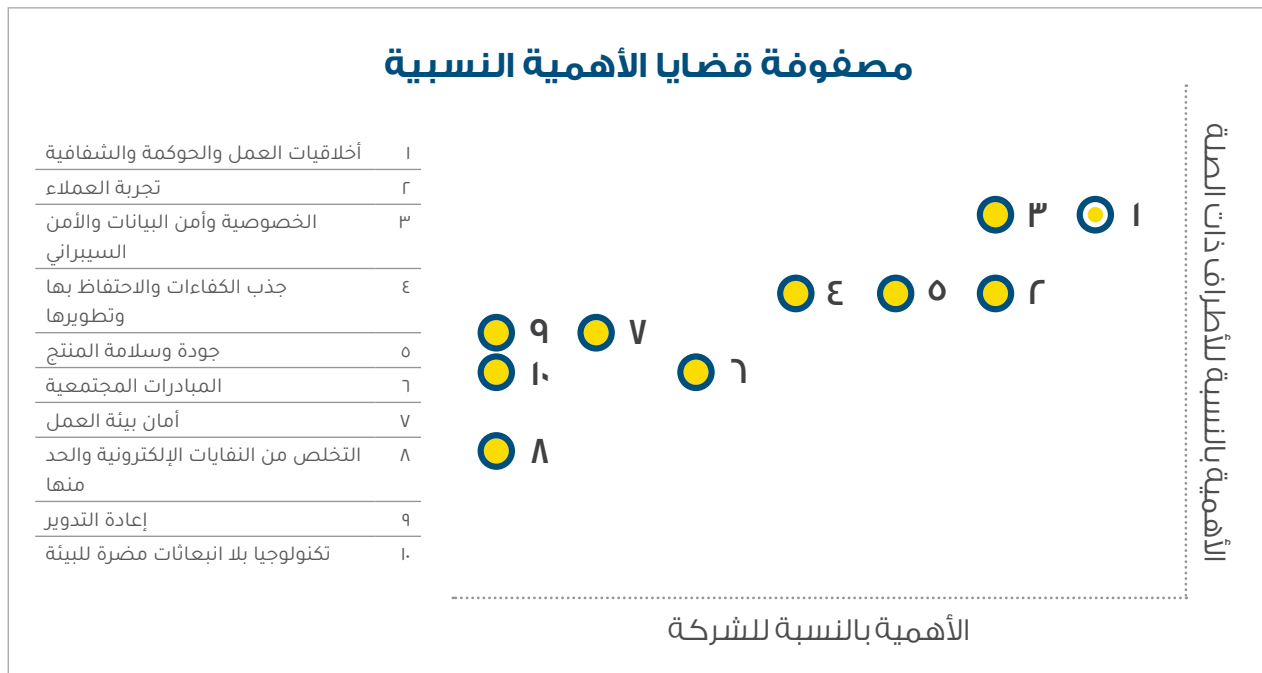
نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

القضايا الأكثر أهمية

- تقوم الشركة بإجراء تقييم شامل للأثر المادي لممارسات الاستدامة لتحديد أهمية كل عنصر من عناصر الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة. وفي هذا السياق، حددت الشركة عدد من العوامل لتقييم أداءها، ومنها
- الأطر المحلية والعالمية للممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة
- الرؤى المحلية والأهداف الدولية
- الاتجاهات الاقتصادية
- تقييمات وكالات التصنيف
- أداء وممارسات الشركات المنافسة
- سجلات مشاركة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المعلومات المتعلقة برضا العملاء
- مقابلات الموظفين

مصفوفة قضايا الأهمية النسبية



التوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠

تواصل «اكسترا» سعيها إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، القائمة على ثلاثة محاور.

محاور رؤية ٢٠٣٠



مجتمع حيوي

تسعى المملكة إلى تعزيز قدرات الحكومة لتتمكن من أداء دورها في إثراء المجتمع السعودي، كما تؤدي دورًا بارزًا في تفعيل حس المسؤولية الاجتماعية العام، واستكمالًا لدور المملكة فيما يخص هذا المحور من رؤية السعودية ٢٠٣٠، قامت «اكسترا» بدور استباقي لدعم المجتمع المحلي، حيث أطلقت بنفسها عددًا من المبادرات الاجتماعية وشاركت مع الحكومة السعودية في عدد من مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها.

تبذل الشركة جهودًا فعالة لزيادة التوظيف من خلال الاعتماد على الكفاءات المهنية المحلية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات اجتماعية مختلفة لتعزيز الشمولية والمساواة. وبلا شك فإن هذه الجهود تعكس رغبة الشركة الجادة في الالتزام برؤية السعودية ٢٠٣٠ الهادفة إلى خلق مجتمع حيوي يعزز هويتها الوطنية ويوفر حياة صحية وكريمة للجميع.

اقتصاد مزدهر

تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، تلتزم «اكسترا» بتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير التدريبات والحملات التعليمية سواء لموظفيها أو لأفراد المجتمع، لمساعدتهم على تحسين مستويات الإنتاجية وترسيخ ثقافة المساواة بينهم وخلق اقتصاد أكثر شمولية وازدهارًا.

مواءمة أهداف الشركة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)

تقوم استراتيجية النمو التي تتبناها «اكسترا» بشكل رئيسي على الالتزام باستدامة عملياتها التشغيلية واستدامة نموها وهو ما يصب كذلك في بشكل مباشر في التنمية المجتمعية والاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. جدير بالذكر أن التوجه الاستراتيجي للشركة يتماشى مع الأطر الدولية والمبادرات العالمية، حرصًا من «اكسترا» على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد أطلقت «اكسترا» عدد من المبادرات المختلفة تحت مظلة الأطر الرئيسية الثلاثة، وهم الإطار الاجتماعي والإطار البيئي وإطار الحوكمة، انطلاقًا من حرصها على المساهمة بشكل فعال ومباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف
التنمية
المستدامة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



الإطار البيئي



الإطار البيئي

إكسترا ملتزمة بتعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة من خلال تبني ممارسات مستدامة. نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين أهداف الأعمال والحفاظ على البيئة، بهدف تحقيق مستقبل صحي وأكثر استدامة للجميع

رحلة الاستدامة: مبادرات «اكسترا» للحد من استخدام الورق

في إطار التزام الشركة بالمسؤولية البيئية وكفاءة العمليات التشغيلية، شرعت «اكسترا» في رحلة ثورية لبناء بيئة عمل خالية من الورق. وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً وبرز حرص الشركة على دورها الفعال في مسعى الاستدامة البيئية ويعزز كذلك من كفاءة أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

رحلة الاستدامة، تتوافق مبادرات «اكسترا» للحد من استخدام الورق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال تبني استراتيجيات التحول الرقمي، حيث تساهم المبادرة في تحقيق هدف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في تعزيز التقدم التكنولوجي والاستدامة البيئية ودعم كفاءة العمليات الصديقة للبيئة.



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

وتتماشى هذه المبادرة مع عدد من أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف ٩ (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) والهدف ١٣ (العمل المناخي)، حيث تدعم المبادرات الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل البصمة البيئية. كما تساهم «اكسترا» في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تبني الحلول الرقمية، وهو ما يوائم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



المبادرات الجارية: الاعتماد على المستندات الرقمية:



تم التخلي عن أنظمة حفظ الملفات التقليدية واستبدالها بمنصة شاملة لإدارة المستندات الرقمية مما يقلل من استخدام الورق ويعزز سهولة الوصول إلى المستندات.

وسائل الاتصالات الإلكترونية:

تم وضع أنظمة اتصالات قوية عبر البريد الإلكتروني مما يقلل الحاجة إلى استخدام الورق والمطبوعات داخل الشركة.

اعتماد التوقيع الإلكتروني:

تم اعتماد التوقيعات الإلكترونية عبر مختلف الإدارات وتبسيط عمليات الموافقة لتقليل الاعتماد على المستندات المطبوعة.

وسائل العمل الجماعي عبر الإنترنت:

تم حث الموظفين على استخدام وسائل العمل الجماعي عبر الإنترنت مما يسمح لهم بالعمل بسلاسة على المستندات المشتركة دون الحاجة إلى نسخ مطبوعة.



خارطة الطريق المستقبلية: التوسع في الممارسات اللاورقية:

تواصل «اكسترا» سعيها لتقليل بصمتها البيئية من خلال التوسع بمبادرة الحد من استخدام الورق من خلال النهج المستدام الذي تتبناه. وهو ما يتماشى مع حرص الشركة على البيئة ويعزز كفاءة عملياتها التشغيلية ويدعم رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.

الملخص:

تهدف مبادرات «اكسترا» إلى الحد من استخدام الورق كما أنها تعكس التزام الشركة بالاستدامة والكفاءة التشغيلية والممارسات المسؤولة، مما يصب في مصلحة البيئة ويعمل على ترسيخ مكانة «اكسترا» باعتبارها رائدة الممارسات المستدامة.



الحلول التكنولوجية:

تم الانتقال إلى حلول التخزين السحابية وتسهيل الوصول إلى المستندات بشكل آمن وتقليل الحاجة إلى التخزين الفعلي.

استخدام تطبيقات الجوال لمتابعة سير العمل:

تم استخدام تطبيقات الجوال لمتابعة سير العمل وتمكين الموظفين من الوصول إلى المستندات والتعامل معها أثناء تنقلاتهم.



أهم الخصائص: مشاركة العملاء:

تمكين العملاء من المشاركة في ممارسات الاستدامة من خلال تحفيزهم على استبدال جوالاتهم القديمة، وتشجيع الممارسات المسؤولة فيما يخص التخلص من النفايات الإلكترونية.

مفهوم الاقتصاد الدائري:

تبني الاقتصاد الدائري من خلال تجديد وإعادة تدوير الأجهزة المستبدلة وإطالة دورة حياتها وتقليل النفايات الإلكترونية.

الأثر البيئي:

التخفيف من الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية عن طريق الحد من التخلص من الأجهزة في مدافن النفايات وتقليل استنزاف الموارد وتقليل البصمة الكربونية.



كيف تعمل المبادرة:

التواصل مع العملاء: الترويج للمبادرة من خلال قنوات مختلفة وتثقيف العملاء حول الفوائد البيئية لاستبدال جوالاتهم القديمة.

الحوافز والمكافآت:

تقديم حوافز جذابة لتشجيع العملاء على المشاركة، مثل الخصومات على المشتريات الجديدة.

المسح الآمن للبيانات:

إعطاء الأولوية لأمن بيانات العملاء من خلال مسح البيانات والمعلومات الشخصية من الأجهزة

7٥+%

من أعمال شركة تسهيل تتم أولاً، للحد من استخدام الورق

1٠٠%

ملصق ورقي تم استبداله ضمن مبادرة الملصقات الإلكترونية للأرشفة في معارض اكسترا

استبدال الجوالات من أجل مستقبل مستدام

تعتز «اكسترا» بتقديم مبادرة «استبدال الجوالات» باعتبارها محور رئيسي من محاور التزامها بالاستدامة والإدارة المسؤولة للمخلفات الإلكترونية، حيث تشجع هذه المبادرة العملاء على التخلص بشكل مسؤول من جوالاتهم القديمة، مما يعزز الاقتصاد الدائري ويقلص التأثير البيئي.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

بالتماشي مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ الخاصة بالاستدامة البيئية، تعمل خدمة «استبدال الجوالات من أجل غد مستدام» على الترويج للاقتصاد الدائري، كما تساهم «اكسترا» في تحقيق هدف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثل في تعزيز الاقتصاد المستدام وتحسين استخدام الموارد البيئية فضلاً عن المساهمة في دعم التقدم التكنولوجي مع الحفاظ على استدامة البيئة.



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتوافق هذه المبادرة مع الهدف ١٢ من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف ١٣ من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي)، حيث تدعم المبادرة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المسؤول والحد من النفايات الإلكترونية وتخفيف الأثر البيئي. كما تركز المبادرة على تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري وهو ما يعمل على تحقيق أهداف الاستدامة الأشمل.

المستبدلة.

التجديد وإعادة التدوير:

تضمن الشركة تجديد الجوالات وإعادة تدويرها بشكل مسؤول من خلال الموردين المتعاقدين معها. وهو ما يعكس التزام «اكسترا» بالممارسات المستدامة.



مستقبل واعد:

الشراكات وسبل التعاون:

تتطلع الشركة مستقبلاً إلى التعاون مع المصنعين والقائمين على إعادة التدوير والأطراف ذات الصلة الآخرين لتوسيع نطاق المبادرة وتأثيرها.



الملخص:

تعتبر مبادرة استبدال الجوالات من «اكسترا» خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تستهدف الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من مشاركة العملاء والتكنولوجيا المبتكرة والممارسات المسؤولة، وذلك في ضوء سعيها لبناء اقتصاد دائري وعالماً أكثر خضرة واستدامة. د

٤٥٠+

ألف ريال سعودي

إجمالي قيمة عمليات الاستبدال



الإطار البيئي

اكسترا
extra

الحد من النفايات الإلكترونية: نهج مستدام

انطلاقاً من حرص «اكسترا» على الاستدامة البيئية فهي تدرك أهمية إدارة النفايات الإلكترونية بطريقة مسؤولة، وهو ما تقوم به الشركة بالشراكة مع أحد الجهات المعتمدة في مجال إعادة التدوير لضمان استخدام طرق المعالجة والتخلص المناسبة.

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأكيدات إدارة الشركة



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتوافق هذه المبادرة مع الهدف ١٢ من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف ١٣ من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي). حيث يتوافق نهج «اكسترا» لمعالجة النفايات الإلكترونية مع الجهود العالمية الرامية إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول وتقليص البصمة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. كما تحقق المبادرة أهداف الاستدامة الأشمل من خلال إدارة النفايات الإلكترونية.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

الحد من النفايات الإلكترونية: بالتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، تحرص «اكسترا» على تبني ممارسات التخلص المستدام من النفايات الإلكترونية وإعادة التدوير المسؤولة وهو ما يساهم في تعزيز التوازن البيئي والإدارة المستدامة للموارد كما يشجع على بناء مستقبل حيوي وصديق للبيئة.



مقاييس التأثير البيئي: حجم النفايات الإلكترونية المجمعة:

مراقبة كمية النفايات الإلكترونية التي تم جمعها وإصدار التقارير بشأنها لإيضاح مدى التزام الشركة بالإدارة المسؤولة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



الملخص:

تعكس إدارة «اكسترا» للمخلفات الإلكترونية التزامها بالتخفيف من الأثر البيئي للأجهزة الإلكترونية. كما تهدف الشركة لمواصلة التخلص من الأجهزة من خلال ممارسات مسؤولة وتعزيز الأفكار الابتكارية في هذا المجال للمساهمة في بناء نهج أكثر استدامة في التعامل مع النفايات الإلكترونية.



شراكات إعادة التدوير المستدام:

قامت الشركة بالتعاون مع إحدى جهات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المعتمدة لضمان خضوع الأجهزة لعمليات إعادة تدوير المستدام بيئياً.

٣,٠٠٠+

كيلو جرام

من النفايات الإلكترونية تم التخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل مستدام بيئياً





الإطار الاجتماعي

الإطار الاجتماعي

انطلاقاً من مسؤولية «اكسترا» الاجتماعية، فهي تسعى لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالها. ويتطرق هذا الجزء من التقرير إلى مبادرات الشركة في الإطار الاجتماعي بما يعكس جهودها المبذولة لترسيخ مبادئ الشمولية والمساواة وتنمية المجتمع، حيث أطلقت برامج مختلفة للمساهمة بشكل ملموس في تحقيق رفاهية الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء.



تمكين التعليم: مبادرة «ارتقاء» لإعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر وإعادة توزيعها

تعزيزاً لالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، أطلقت «اكسترا» مبادرة «ارتقاء» بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع، وهي منظمة غير ربحية ومسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع. وتتمثل مهمة «ارتقاء» في تجميع أجهزة الكمبيوتر المستعملة وتجديدها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والاجتماعية. وتعتبر «ارتقاء» هي ثمرة تعاون «اكسترا» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص «اكسترا» على تقديم خدمات اجتماعية مستدامة للمجتمعات المحيطة بها.

ارتقاء
ertiqa



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتوافق مبادرة «ارتقاء» مع الهدف رقم ٤ (التعليم الجيد) والهدف ٩ (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، حيث تساعد المبادرة على توفير التعليم الجيد وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة من خلال تجديد وتوزيع أجهزة الكمبيوتر على المؤسسات التعليمية. وهو ما يعكس التزام المبادرة بالجهود العالمية الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف المحورية.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

تتوافق مبادرة «ارتقاء» مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال التركيز على المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث تساهم بشكل مباشر في خلق مجتمع نابض بالحياة وتعزيز جودة حياة جميع المواطنين من خلال إعادة تدوير وتوزيع أجهزة الكمبيوتر المستعملة.



الأهداف

- **الشمول الرقمي:** تهدف مبادرة «ارتقاء» إلى محو الأمية الرقمية من خلال إتاحة التكنولوجيا وتوفير أجهزة الكمبيوتر الحديثة للمؤسسات التعليمية والاجتماعية.
- **تعزيز الاستدامة البيئية:** تساهم «ارتقاء» في تقليل النفايات الإلكترونية من خلال إعادة تدوير وتجديد أجهزة الكمبيوتر المستعملة، مما يمكنها من مواصلة ممارستها مع الأهداف الخاصة بالاستدامة البيئية.



التأثير

- **تمكين المؤسسات التعليمية:** تعمل المبادرة على تمكين المؤسسات التعليمية وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير التعليم.
- **خدمة البيئة:** تعمل مبادرة ارتقاء على تقليل النفايات الإلكترونية بشكل كبير من خلال إطالة دورة حياة أجهزة الكمبيوتر، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تتبناها «اكسترا».



التعاون مع «اكسترا»

تعمل «ارتقاء» بالتعاون مع «اكسترا»، حيث تستفيد من مواردها وخبراتها وتوغلها في المجتمع لتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرة.



الخطوات التالية

تتطلع الشركة مستقبلاً إلى توسيع نطاق مبادرة «ارتقاء» واستكشاف المزيد من فرص التعاون في إطار سعيها المتواصل لدفع عجلة الشمول الرقمي والاستدامة البيئية.



الملخص

تعكس مبادرة «ارتقاء» رغبة «اكسترا» الجادة في تطوير المجتمعات المحيطة بها بما يتماشى مع قيم المشاركة المجتمعية والمسؤولية البيئية التي تتبناها الشركة. كما تحرص «اكسترا» على مواصلة تعزيز المبادرة لتحقيق المزيد من النمو والنجاحات ذات المردود الإيجابي.

إجمالي عدد الوحدات المعاد تدويرها وتوزيعها (٢٠٢٤-٢٠٢٤):

٤٦٪ معدل إعادة الاستخدام (٢٠٢٤-٢٠٢٤)	٤٣٪ معدل إعادة التدوير (٢٠٢٤-٢٠٢٤)	١٧٣+ عدد الأجهزة المستلمة (٢٠٢٤-٢٠٢٤) الف	٨٠+ إجمالي عدد الأجهزة المعاد تدويرها وتوزيعها (٢٠٢٤-٢٠٢٤) الف
١٨٥+ ملحق من ملحقات أجهزة الكمبيوتر الف	٥٥+ طابعة الف	٤١+ شاشة الف	٧٦+ جهاز كمبيوتر الف



اكسترا
extra

مقدمة

- ◀ «اكسترا» في سطور
- ◀ أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- ◀ كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- ◀ أسواق الشركة
- ◀ شبكة الفروع
- ◀ القطاعات التشغيلية
- ◀ الاستراتيجية
- ◀ أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- ◀ المخاطر وآليات التعامل معها
- ◀ الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- ◀ أفكار «اكسترا» الاستباقية
- ◀ الإطار البيئي
- ◀ الإطار الاجتماعي
- ◀ إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- ◀ مجلس الإدارة
- ◀ لجنة المراجعة
- ◀ لجنة الترشيحات والمكافآت
- ◀ حوكمة الشركات
- ◀ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- ◀ الشركات التابعة
- ◀ معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- ◀ إعلانات الشركة على موقع تداول
- ◀ تأكيدات إدارة الشركة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



الارتقاء بتجارب العملاء: الالتزام بالتميز

تستهدف شركة «اكسترا» الارتقاء بتجربة العملاء باعتبارها الركيزة الأساسية لعملياتها التشغيلية، وفي هذا المسعى فهي لا تقف عند حدود المعاملات العابرة مع العملاء، بل تولي اهتمامًا خاصًا بترسيح علاقات طويلة الأمد معهم لضمان تلبية احتياجاتهم على المدى الطويل.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

الارتقاء بتجربة العملاء: يتوافق التزام الشركة بالتميز في هذا المسعى مباشرةً مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، حيث تهدف الجهود الرامية لإعطاء الأولوية لتجارب العملاء إلى تحقيق الهدف الأشمل لرؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثل في دعم حيوية وتنوع الاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطنين.



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتوافق هذه المبادرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الهدف ٨ (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف ١٧ (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، حيث تدعم المبادرة النمو الاقتصادي والممارسات المستدامة، وعلاوة على ذلك، فإن هذا المسعى يبرز أهمية الشراكات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية العالمية بما يتماشى مع الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



التركيز على احتياجات العملاء:

خدمات مصممة خصيصًا لتلبية رغبات العملاء: انطلاقًا من حرص الشركة على تلبية رغبات العملاء فقد خصصت عددًا من الفرق التي تعمل على فهم الاحتياجات الخاصة بكل فئة منهم.

دعم فني شامل:

تضع الشركة على رأس أولوياتها إتاحة الوصول إلى خدمات الدعم من خلال تقديم قنوات متنوعة لدعم العملاء، سواء من خلال الإنترنت أو الخطوط الساخنة أو بشكل شخصي داخل المعارض نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تسعى «اكسترا» حاليًا لإحداث نقلة في مجال الاتصالات الرقمية بما يتواءم مع الاتجاهات التقنية الحديثة بهدف تعزيز قدراتها على تقديم الدعم للعملاء من خلال حلول رقمية متقدمة.



أفكار ابتكارية لتجارب تسوق أكثر سلاسة:

الحلول الرقمية: تواصل الشركة استثماراتها في تطوير المنصات الرقمية سهلة الاستخدام، مما يتيح للعملاء إمكانية تصفح المنتجات بسهولة واتخاذ قرارات شراء مستنيرة والاستمتاع بتجربة تسوق سلسة.

التكامل التكنولوجي:

تحرص «اكسترا» على تزويد العملاء بمزيج متناعم من الراحة والكفاءة، من خلال استخدام أحدث السبل التكنولوجية للدمج بين تجربة التسوق في المتاجر والتسوق عبر الإنترنت، وفي هذا السياق، تعزز الشركة بالإعلان عن شراكاتها الاستراتيجية مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية، حيث تهدف الشراكة إلى الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال الأفكار الابتكارية التكنولوجية.



آراء العملاء:

استطلاعات الرأي وتقييمات العملاء:

تقوم الاستراتيجية التي تتبناها «اكسترا» على إجراء استطلاعات للرأي لمعرفة تقييمات العملاء للخدمات، وهو ما يسمح للشركة بفهم احتياجاتهم وتلبية رغباتهم بشكل استباقي فضلًا عن تطوير باقة منتجاتها.

الاستجابة لآراء العملاء:

تهتم الشركة بآراء عملائها حيث تحاول في ضوءها تحسين عملياتها التشغيلية وتقديم خدمات جديدة بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة.



الالتزام بالشفافية:

سياسات واضحة:

تلتزم «اكسترا» بالشفافية فيما يخص معلومات المنتجات وأسعارها وخدمات ما بعد البيع، وذلك إيمانًا منها بأهمية الشفافية في كسب ثقة العملاء.

التواصل الفعال:

تحرص الشركة على التواصل مع عملائها في الوقت المناسب لاطلاعهم على مختلف المستجدات، وهو ما يعزز ثقافة الشفافية ويضمن للعملاء.

مؤشرات الأداء:

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

توفر مؤشرات الأداء رؤى ملموسة تعكس مدى التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء، وتشمل تلك المؤشرات كل من صافي نقاط الترويج (NPS)، ومدى رضا العملاء، وكم الوقت المطلوب لحل مشكلاتهم من خلال مسؤولي خدمة العملاء.



المبادرات الجارية:

الملصقات الإلكترونية للأرشف:

انطلاقًا من التزام الشركة بمواصلة تعزيز تجربة العملاء، استبدلت الشركة جميع ملصقات الأرفف المطبوعة بأخرى إلكترونية، مما أدى إلى تحسين استخدام الموارد وإحراز المزيد من التقدم في مسعى التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، شرعت «اكسترا» في تقديم ملصقات إلكترونية جديدة مع رموز QR خاصة بكل منتج من أجل توفير تجربة أفضل للعملاء.

الشاشات الإلكترونية:

قامت «اكسترا» باستبدال جميع اللافتات والملصقات في العديد من متاجرها بشاشات إلكترونية سعياً منها للارتقاء بتجربة العميل من خلال رفع كفاءة عملياتها التشغيلية والاستفادة من الموارد بشكل أفضل، على خلفية جهودها في مسعى التحول الرقمي.



الملخص:

توصل «اكسترا» التزامها بتقديم أفضل تجربة تسوق ممكنة بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة، حيث تستهدف وضع العملاء على رأس أولوياتها من خلال تقديم منتجات مصممة خصيصًا لتلبية رغباتهم، وكذلك من خلال الالتزام بالأفكار الابتكارية وترسيخ ثقافة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

٤٧,٣٪

نسبة صافي نقاط الترويج

١,٣٢٪

نسبة الشكاوى إلى المعاملات

٥,٩ مليون

متابع لمنصات «اكسترا» على وسائل التواصل الاجتماعي

١٠٠٪

معدل الاستجابة على استفسارات العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

١٠٠٪

ملصق ورقي تم استبداله ضمن مبادرة الملصقات الإلكترونية للأرشف

- «أكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «أكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



حماية الخصوصية: التمسك بمعايير أمن البيانات

بالتزام مع جهود «أكسترا» المبذولة للمساهمة في مسعى التحول الرقمي فهي تحرص بشدة على خصوصية وأمن البيانات، وفي هذا الجزء نوضح سياسات الخصوصية وتدابير أمن البيانات الصارمة التي تتبناها الشركة انطلاقاً من التزامها بحماية سرية وأمن المعلومات الحساسة.

أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة	رؤية السعودية ٢٠٣٠
تتوافق هذه المبادرة بشكل واضح مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف ٩ (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) والهدف ١١ (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، حيث تساهم المبادرة في تطوير بنية أساسية مرنة ومستدامة، فضلاً عن حفظ أمن المجتمعات وترسيخ قيمة العدالة من خلال حماية الخصوصية الفردية ودعم معايير أمن البيانات.	حماية الخصوصية: يتوافق الالتزام بمعايير أمن البيانات مع أهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠، لا سيما تلك المعنية بأمان البيئة الرقمية. ومن هذا المنطلق، فإن المبادرة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن البيانات وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في تعزيز الابتكار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وخلق مجتمع مرن ومتقدم رقمياً.

تقييم سلامة ومرونة البنية الأساسية لأمن البيانات من خلال إجراء تقييمات منهجية ومراجعات شاملة. وتعد عمليات المراجعة هي إحدى المحاور الأساسية التي تهدف الشركة من خلالها إلى الحفاظ على أعلى معايير أمن البيانات، مما يضمن للأطراف ذات الصلة أن يتم التعامل بملء أمان مع قدر من العناية ووفقاً لمعايير الأمان المعمول بها.

تدريب الموظفين:

الوعي بأمن البيانات:

انطلاقاً من إدراك «أكسترا» لأهمية أمن البيانات وحماية المعلومات الحساسة، فقد قامت بتنفيذ مبادرة لنشر الوعي بهذه الأمور، بما يشمل إرسال رسائل دورية عبر البريد الإلكتروني توفر رؤى مهمة حول أحدث بروتوكولات أمان البيانات، والتوعية بالتهديدات السيبرانية وأفضل الممارسات للتعامل مع البيانات السرية. وذلك في إطار حرص الشركة على خلق بيئة آمنة تحمي مصالح الأطراف ذات الصلة وتحافظ على سرية المعلومات الحساسة، من خلال نشر الوعي السيبراني بين فريق عمل الشركة.

مراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث:

تضع الشركة على رأس أولوياتها مراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث لتتمكن من التعامل السريع مع التهديدات التي قد تواجه أنشطة الشركة، حيث تقوم بمراقبة جميع الأنظمة على الدوام لاكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها في لحظتها، وذلك بالاستناد إلى أحدث أدوات وعمليات مراقبة الأمن التي تمكنها من التصدي للهجمات الأمنية بكفاءة وبشكل استباقي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الاستجابة للحوادث الأمنية التي تتبناها الشركة تضمن لها سرعة وفاعلية التعامل مع حوادث الأمن السيبراني وغيرها من المشاكل الأمنية غير المتوقعة. وفي هذا الصدد، تحرص الشركة على حماية الأطراف ذات الصلة والحفاظ على الوتيرة الطبيعية لأعمالها التشغيلية، من خلال التزامها بمجموعة من الممارسات القوية الخاصة بمراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

حماية الخصوصية: يتوافق الالتزام بمعايير أمن البيانات مع أهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠، لا سيما تلك المعنية بأمان البيئة الرقمية. ومن هذا المنطلق، فإن المبادرة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن البيانات وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في تعزيز الابتكار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وخلق مجتمع مرن ومتقدم رقمياً.

أهم الخصائص:

سياسات الخصوصية:

تضع «أكسترا» على رأس أولوياتها حماية خصوصية الأطراف ذات الصلة ومعلوماتهم الشخصية، حيث تلتزم بمجموعة واسعة من سياسات الخصوصية التي تحدد التدابير الصارمة لحماية البيانات الحساسة، علماً بأن هذه السياسات تتوافق مع الضوابط واللوائح ذات الصلة كما أنها تعكس النهج الاستباقي التي تتبناه الشركة للحفاظ على أعلى معايير الخصوصية عبر جميع عملياتها التشغيلية، علاوة على ذلك، فإن التزام «أكسترا» بمعايير الخصوصية يمتد إلى ما هو أبعد من الامتثال، حيث تسعى الشركة لترسيخ الثقة المتبادلة بينها وبين الأطراف ذات الصلة بكل السبل الممكنة.

ضوابط أمن البيانات:

تلتزم الشركة بمعايير صارمة فيما يخص أمن البيانات لضمان أقصى قدر من الحماية للمعلومات الحساسة، علماً بأن هذا المعايير تشمل التحكم في إتاحة البيانات وتشفيرها والحفاظ على أمنها، علاوة على إنشاء نسخ احتياطية منها بشكل منتظم. جدير بالذكر أن هذه التدابير تعمل على تحسين أنظمة الشركة من الاختراقات وتعزيز سرية البيانات، وهو ما يعكس حرص الشركة على تبني أعلى معايير الخصوصية في جميع عملياتها.

أمن الشبكات:

تولي «أكسترا» أهمية كبيرة لأمن شبكاتها بغرض حماية معلوماتها الحساسة وتجنب خطر التهديدات السيبرانية. وتحرص الشركة على سلامة وسرية البيانات المنقولة عبر شبكاتها من خلال تبني بروتوكولات الأمان القوية واستخدام أحدث التقنيات. كما تلتزم بحماية البيانات والخصوصية من خلال توظيف تدابير أمن الشبكات لتخفيف مخاطر الاختراق وتعزيز الأمن السيبراني للأطراف ذات الصلة.

المراجعة المنتظمة:

تقوم الشركة بإجراء عمليات مراجعة منتظمة لإجراءات أمن البيانات لضمان الفعالية المستمرة لبروتوكولات الحماية التي تتبناها، حيث تحرص على



الملخص:

تلتزم «أكسترا» بحماية المعلومات الحساسة والخصوصية وأمن البيانات وهو ما يعكس حرصها على تحمل مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف ذات الصلة، حيث تضع الخصوصية على رأس أولوياتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية من خلال مجموعة من التدابير القوية التي تقوم على تطبيقها بشكل فعال.

التحسينات المستقبلية:

الاستثمار في التقنيات الأمنية:

تقوم «أكسترا» بتوجيه استثماراتها صوب تقنيات الأمن المتقدمة في إطار سعيها المتواصل لتحسين أمنها السيبراني، علماً بأن هذا النهج الاستباقي يعزز من قدرة الشركة على التكيف مع التهديدات الناشئة، ويمكنها كذلك من تحصين نفسها ضد المخاطر المحتملة. كما أن حرص الشركة على تعزيز إمكانياتها على صعيد التكنولوجيا الأمنية يضمن لها القدرة على التحلي بالمرونة اللازمة مستقبلاً، فضلاً عن ترسيخ ثقة الأطراف ذات الصلة.

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



تعزيز التمييز: تنمية رأس المال البشري في «اكسترا»

تؤمن الإدارة بأن رأس المال البشري هو الأصل الأهم لدى الشركة، لذا تعمل «اكسترا» بشكل فعال على تطوير خبرات العاملين بها وتعزيز نموهم وخلق بيئة تساعد على الازدهار على المستويين الشخصي والمهني.



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتوافق هذه المبادرة مع مختلف أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف ٤ (التعليم الجيد)، والهدف ٨ (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف ٩ (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، حيث تعمل «اكسترا» على تنمية رأس المال البشري من خلال دعم التعليم الجيد وخلق فرص عمل لائقة والمساهمة في نمو الصناعات الابتكارية والمستدامة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

يتماشى تطوير رأس المال البشري مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال التأكيد على أهمية القوى العاملة باعتبارها وقود التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتعمل هذه المبادرة على الاستثمار في تطوير القوى العاملة لدى الشركة وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثلة في بناء قوى عاملة وطنية ماهرة وتنافسية وتنويع الاقتصاد ودفع تقدمه وتحسين جودة حياة المواطنين.

الاستثمار في التعلم:

• برامج التعلم المستمر:

توفر «اكسترا» لموظفيها إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص التعلم المستمر، بما في ذلك ورش العمل والندوات والدورات التدريبية عبر الإنترنت، المصممة لتعزيز مهاراتهم ومواكبة الاتجاهات الجديدة في مجالهم.

• خطط التطوير المهني:

تحرص «اكسترا» على وضع خطط تطوير فردية للموظفين من خلال توضيح مساراتهم الوظيفية وتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن عن طريقها تعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع أهداف الشركة.

أفكار التدريب المبتكرة:

• استخدام أحدث السبل التكنولوجية في التعلم:

تعتمد «اكسترا» على أحدث السبل التكنولوجية في تقديم دورات تعليمية مبتكرة وتفاعلية تلي أنماط التعلم المختلفة، وتعزز ثقافة التطوير المستمر والقدرة على التكيف.

• التدريب أثناء العمل:

انطلاقاً من حرص الشركة على تطوير الخبرات العملية فهي توفر فرصاً للتدريب أثناء العمل يمكن للموظفين من خلالها تطبيق معارفهم النظرية بشكل واقعي وملمس.

المساواة بين الجنسين في بيئة العمل:

• المساواة في الأجور:

تسعى الشركة إلى ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة في بيئة العمل، بما يشمل المساواة في الأجور على مستوى مختلف المناصب داخل الشركة، كما

تحرص الشركة على القضاء على التفرقة في الأجور على أساس الجنس والتأكد من حصول كل موظف على راتب عادل مقابل مهاراته ومساهماته، وذلك من خلال المراجعة المستمرة لهياكل تعويضات الشركة، جدير بالذكر أن هذا الالتزام يعكس رغبة الشركة في خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة.

• مرونة بيئة العمل:

تحرص «اكسترا» على توفير بيئة عمل مرنة وقابلة للتكيف إدراكاً منها للمستجدات العالمية في هذا الشأن، حيث تضمن مبادرات مرونة بيئة العمل حصول الموظفين على الدعم والموارد اللازمة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والشخصية بشكل فعال. كما تستهدف «اكسترا» تمكين موظفيها في ظل التغيرات العالمية التي تشهدها ظروف العمل من خلال استغلال التقنيات الحديثة لإعطائهم خيار العمل عن بعد، مما يدعم التوازن الصحي بين الحياة المهنية والحياة الشخصية ويعزز رضا الموظفين بشكل عام، في ضوء إيمان «اكسترا» بأن مرونة بيئة العمل هي الدافع وراء مرونة وفاعلية الموظفين.

• تدابير مكافحة التمييز:

تعتمد الشركة على مجموعة من التدابير القوية لمكافحة التمييز بهدف تحقيق هدفها المتمثل في خلق بيئة عمل شاملة وعادلة، حيث تتبنى الشركة سياسة عدم التهاون مع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الدين أو أي شيء آخر. كما تحرص على تعزيز التنوع وتوفير فرص عمل متكافئة وخلق بيئة عمل تقدر المساهمات الفريدة لكل فرد وتوفر لموظفيها الاحترام والدعم والتمكين، علماً بأن التنوع هو أحد العوامل الرئيسية في نجاح الشركة.



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



الإطار الاجتماعي

مبادرات التنوع والشمول:

قوى عاملة شاملة: تعمل الشركة على تعزيز التنوع والشمول داخل القوى العاملة، وهو ما يعكس إدراكها لأهمية تنوع الخبرات ووجهات النظر في بيئة العمل.

تكافؤ فرص العمل: تلتزم «اكسترا» بتقديم فرص عمل متكافئة وعمليات توظيف عادلة وشاملة، مما يمكن الأفراد من جميع الخلفيات من المساهمة بشكل جماعي في نجاح الشركة.

رفاهية الموظفين:

برامج الاعتناء بالصحة والرفاهية: تستهدف الشركة الاعتناء بصحة موظفيها من مختلف الجوانب وهو ما ينعكس على اهتمامها بإطلاق مبادرات الصحة البدنية والعقلية وورش العمل المتعلقة بالرفاهية.

التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية: تساعد سياسات العمل المرنة في الشركة على توفير التوازن للموظفين بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وهو ما يمكنهم من التميز مهنيًا مع الحفاظ على حياتهم الشخصية بشكل صحي.

التقدير والمكافآت:

التقدير على أساس الأداء: تحرص «اكسترا» على الإشادة بالأداء المتميز لموظفيها ومكافأته من خلال برامج التقدير القائمة على الأداء، مما يعزز ثقافة التميز ويعمل على تحفيز الموظفين.

فرص الترقى الوظيفي: تحرص «اكسترا» على توضيح المسارات الوظيفية للعاملين بها وإتاحة فرص للترقى، وهو ما يعزز شعورهم بالتفاؤل فيما يخص مستقبلهم المهني في الشركة وبالالتبعية يزيد من ولائهم وتفانيهم من أجل تحقيق نجاح مشترك.

تفاعل الموظفين:

إتاحة قنوات التواصل: تحرص الشركة على مشاركة موظفيها وسماع آرائهم وإشراكهم في عمليات صنع القرار من خلال قنوات التواصل المتاحة، بما في ذلك الاجتماعات العامة الدورية وآليات تقديم المقترحات.

مجموعات دعم الموظفين:

انطلاقًا من حرص الشركة على رفاهية الموظفين باعتبارهم السبب الرئيسي وراء قدرة «اكسترا» على تحقيق النجاحات على المدى الطويل، فهي تسعى لترسيخ الإيجابية والروح التعاونية في بيئة العمل من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات الدورية التي تستهدف إشراك مختلف العاملين في أنشطة ترفيهية مشتركة لرفع الروح المعنوية وتعزيز روح الجماعة في الشركة.

معايير التميز وقصص النجاح:

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تعتمد الشركة على بعض المقاييس القابلة للقياس، مثل معدلات الاحتفاظ بالموظفين ومعدلات إكمال التدريبات ودرجات رضا الموظفين، لتتمكن من تقييم نجاح مبادراتها الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري.

الملخص:

تستهدف «اكسترا» مواصلة الاستثمار في تنمية موظفيها باعتبار ذلك إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها لتحقيق التميز التشغيلي، علمًا بأن الشركة تحرص على القوى العاملة لديها لرغبتها في بناء مجتمع من الأفراد القادرين على قيادة نجاح الشركة مستقبلًا.

٧٥٣

نسبة التوظيف

٣٠+

متوسط ساعات التدريب لكل موظف

٣,٠٠٠+

إجمالي عدد الموظفين في «اكسترا»

٣

جنسية مختلفة

٩,٠٠٠+

إجمالي ساعات تدريب الموظفين

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



إطار الحوكمة

إطار الحوكمة

تعزيز الحوكمة: استقلالية مجلس الإدارة والقيادة ودعم التنوع

يلقي هذا الجزء الضوء على التزام «اكسترا» بالتميز في مبادئ الحوكمة من خلال التركيز على ثلاث ركائز أساسية: استقلالية مجلس الإدارة والقيادة، ومهارات مجلس الإدارة ودعم التنوع، والإشراف على عملية الترشيحات. وتشكل هذه الركائز معاً أساس إطار الحوكمة لشركة «اكسترا»، وهو ما يضمن بدوره ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات بشكل فعال.



أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

تتماشى هذه المبادرة مع الهدف ١١ من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) حيث إنها تسعى لترسيخ ثقافة المساءلة في المؤسسات. كما تساهم المبادرة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والحوكمة المسؤولة من خلال التركيز على استقلالية مجلس الإدارة وتعزيز فاعلية وتنوع الفريق الإداري.



رؤية السعودية ٢٠٣٠

تعزيز الحوكمة: تحرص «اكسترا» على دعم استقلالية مجلس الإدارة وتعزيز فاعلية وتنوع فريقها الإداري بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ الخاصة بالحوكمة والتميز القيادي. كما تساهم هذه المبادرة في تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مرونة بيئة أعمال وترسيخ ثقافة المساءلة بها ودعم الرخاء الاقتصادي والاستدامة.

استقلالية مجلس الإدارة والقيادة: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون:

يؤدي أعضاء مجلس الإدارة المستقلون في «اكسترا» دورًا محوريًا في دعم مبادئ الشفافية والموضوعية والحوكمة الأخلاقية، متسلحين بما لديهم من خبرات ومهارات كما أنهم غير مرتبطين بعلاقات منفعة من شأنها أن تؤثر على استقلاليتهم، حيث يقدم هؤلاء الأعضاء لمجلس الإدارة وجهات نظرهم المتنوعة وأحكامهم المحايدة. ويعمل هذا التشكيل الاستراتيجي على تعزيز التزام «اكسترا» بمبادئ الحوكمة السليمة، وهو ما يساعد على بناء بيئة يمكن فيها اتخاذ القرارات بمنتهى النزاهة وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول مجلس إدارة «اكسترا»، يرجى الرجوع إلى الصفحة ٤.

الهيكل القيادي:

تؤمن شركة «اكسترا» بأنه لا يمكن لفرد بعينه أن يتحمل عبء إدارة الشركة بأكملها، ولذلك فقد تم تصميم الهيكل القيادي بشكل استراتيجي لتوزيع السلطة عبر عدد من الأدوار الرئيسية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي. ويضمن هذا النهج أن تكون عملية صنع القرار تعاونية بالاعتماد على وجهات النظر والمهارات المتنوعة لفريق عمل الشركة.

وقد أثمر حرص «اكسترا» على توزيع السلطات على أشخاص مختلفة عن تعزيز مرونة الشركة، حيث يعمل هذا النهج على حمايتها من المخاطر المحتملة المرتبطة بالاعتماد المفرط على فرد بعينه، كما يسمح بخلق بيئة ديناميكية وشاملة لقيادة الشركة. ويعكس التزام «اكسترا» بتوزيع المسؤوليات رغبتها الجادة في تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة، وهو ما يؤهل الشركة لتحقيق المزيد من النجاح المستدام في هذا القطاع الآخذ في التطور.

تعتز «اكسترا» بهيكلها القيادي المصمم بدقة لدعم مبادئ الحوكمة الفعالة، علمًا بأن المركز الرئيسي في هذا النهج هو الفصل الواضح بين الأدوار والتفريق بين الوظائف التنفيذية وغير التنفيذية، علاوة على ذلك، من الأمور الأساسية في هذا الهيكل تعيين رئيس مجلس إدارة يعمل بشكل محايد على تعزيز عمليات صنع القرار.



الركيزة
الثانية

مهارات مجلس الإدارة ودعم التنوع:

تدرك «اكسترا» أهمية الدور المحوري لمجلس إدارة الشركة في تحقيق التميز التشغيلي، ومن هذا المنطلق فهي تحرص على أن يحظى المجلس بالمهارات الضرورية والتنوع اللازم لتقديم وجهات نظر مختلفة بهدف تعزيز الابتكار واتخاذ قرارات مستنيرة. يحتوي مجلس الإدارة الحالي على مجموعة متنوعة من الخبرات في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك التجزئة والتمويل والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، جدير بالذكر أن هذا التنوع يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة، كما يتيح للشركة إمكانية التغلب على التحديات التشغيلية المختلفة والاستفادة من الفرص التي يذخر بها هذا السوق المتغير.



عبدالله علي إبراهيم المجدوعي
نائب رئيس مجلس إدارة – مستقل



عبد الجبار عبدالرحمن محمد العبد الجبار
رئيس مجلس الإدارة – مستقل



علي محمد علي فرماوي
عضو مجلس إدارة – مستقل



منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
عضو مجلس إدارة – مستقل



عادل عمر الفاروق مرعب
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي



محمد جلال علي فهمي
عضو مجلس إدارة – تنفيذي



عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي



فوزان محمد أحمد الفوزان
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

لمزيد من المعلومات حول مجلس إدارة «اكسترا»، يرجى الرجوع إلى الصفحة ٤.

تستهدف الشركة إثراء نقاشات مجلس الإدارة وترسيخ ثقافة التعلم المستمر ومن خلال تنوع خلفيات ومهارات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يتماشى مع مبادئ الحوكمة ويرسخ مكانة الشركة القوية في مواجهة التحديات وكذلك يساعدها على استغلال الفرص السوقية المختلفة. وتؤمن «اكسترا» إيمانًا راسخًا بأن استراتيجية التنوع التي تتبناها الشركة في اختيار مهارات وخلفيات أعضاء مجلس الإدارة تعزز من قدرتها على التفكير الاستراتيجي والإبداعي، كما تساهم في نجاح الشركة على المدى الطويل.

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



الركيزة الثالثة

الإشراف على عملية الترشيحات:

تدرك «اكسترا» الدور الحاسم لعملية الترشيحات في نجاح الشركة، لا سيما في ظل التنظيم الجيد لهذا المجلس. وعليه فهي تحرص على وضع إطار عمل الترشيحات بعناية باعتبار ذلك هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق التميز وإثراء التنوع على المستوى القيادي.

العناصر الأساسية لعملية الترشيحات الخاصة بمجلس إدارة الشركة:

الاختيار على أساس الكفاءة: يتم تقييم المرشحين بناءً على مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم العملية، وهو ما يضمن وجود أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بالخبرة اللازمة لقيادة الشركة بشكل فعال.

التنوع: تضع «اكسترا» التنوع على رأس أولوياتها نظرًا لمردوده الإيجابي على اجتماعات مجلس الإدارة وعلى مرونة وشمولية الحوكمة.

مهام لجنة الترشيحات:

تلعب لجنة الترشيحات والمكافآت، التي يرأسها رئيس مستقل، دورًا محوريًا في ضمان فعالية وقوة مجلس إدارة «اكسترا». وتشمل مهام اللجنة ما يلي

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تشير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى المعاملات التجارية أو المعاملات المالية بين الشركة والكيانات أو الأفراد الذين لهم علاقة وثيقة بالشركة. وفيما يلي السياسات العامة التي تحكم معاملات الأطراف ذات العلاقة

- يحتاج أعضاء مجلس الإدارة إلى ترخيص سنوي من الجمعية العمومية للمشاركة في تلك المعاملات.
- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في تلك المعاملات خلال اجتماعات مجلس الإدارة.
- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصالح في تلك المعاملات التصويت على القرارات المتعلقة بها.
- يجب الإفصاح الفوري عن المعاملات التي تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات عبر منصة تداول.
- يجب أن يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة تفاصيل تلك المعاملات: بما في ذلك أسماءها وطبيعتها وشروطها وقيمتها المالية، وفي حالة عدم حدوث مثل هذه المعاملات يلزم إقرار ذلك.
- يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الموافقة ضمن شروط محددة.

لمزيد من التفاصيل عن التعاملات خلال عام ٢٠٢٣، يرجى الرجوع إلى الصفحة ٥٢.

تتألف لجنة المراجعة من أعضاء مستقلين وتشرف على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كما تلعب اللجنة دورًا محوريًا في تقييم مدى أهمية ومعقولية هذه المعاملات، مما يعزز فاعلية هيكل حوكمة الشركة.



إطار الحوكمة

الإشراف على الترشيحات: ترشيح وتقييم المرشحين لمجلس الإدارة ولجانته الفرعية، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التنظيمية وسياسات الشركة.

مراجعة المهارات السنوية: إجراء مراجعة سنوية للمهارات والكفاءات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما يضمن التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

معايير المؤهلات: صياغة أوصاف واضحة لمؤهلات وقدرات أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الالتزامات الزمنية لأنشطة مجلس الإدارة واللجان الفرعية.

التقييم الهيكلي: المراجعة المنتظمة لهيكل مجلس الإدارة ولجانته الفرعية، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم التوصيات للتحسين.

الامتثال التنظيمي: ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للسلطات التنظيمية في عملية الترشيحات وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.

- ملخص إجراءات عملية الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقًا لسياسات «اكسترا»:

يقوم أعضاء مجلس الإدارة ذوو المصلحة بإخطار مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الإخطارات وطلب التوصيات لتقديم المعاملات المقترحة إلى لجنة المراجعة.

تقوم لجنة المراجعة بدراسة الإخطارات وتقييم المعاملة المقترحة وتقديم توصيتها إلى مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بالتصويت بالموافقة أو الرفض بناءً على توصية لجنة المراجعة، ولا يمكن لعضو مجلس الإدارة المعني المشاركة في التصويت. وفي حالة الموافقة، تبدأ المعاملة اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العمومية عن المعاملات ذات الصلة بمصلحة عضو مجلس الإدارة ولا يمكن لعضو مجلس الإدارة التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية. ويجب أن يتضمن الإخطار تقرير مراجع الحسابات.

وقد تم وضع هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالشفافية وبعمليات المراجعة السليمة وكذلك بمبادئ الحوكمة في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. كما يتم اتخاذ تدابير صارمة فيما يخص التعامل مع تضارب المصالح المحتمل للحفاظ على نزاهة عملية صنع القرار.

الالتزامات المستقبلية

تلتزم «اكسترا»، بتعزيز التنوع في مجلس الإدارة فضلًا عن التطوير المستمر لفريق الإدارة من خلال الترحيب بمختلف الأفراد ممن يتمتعون بمجموعة متنوعة من المهارات والخلفيات والخبرات، وهو ما يبرز حرص الشركة على خلق بيئة شاملة وديناميكية لقيادة الشركة إلى المزيد من النجاحات. علاوة على ذلك، فإن الشركة تهتم بمواصلة تطوير مجلس الإدارة من خلال فرص التعلم المستمر والتقييمات المنتظمة والتخطيط الاستباقي لتداول المناصب. وفي هذا السياق، فإن إدارة الشركة على أتم الاستعداد لتوجيه «اكسترا» نحو تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة.



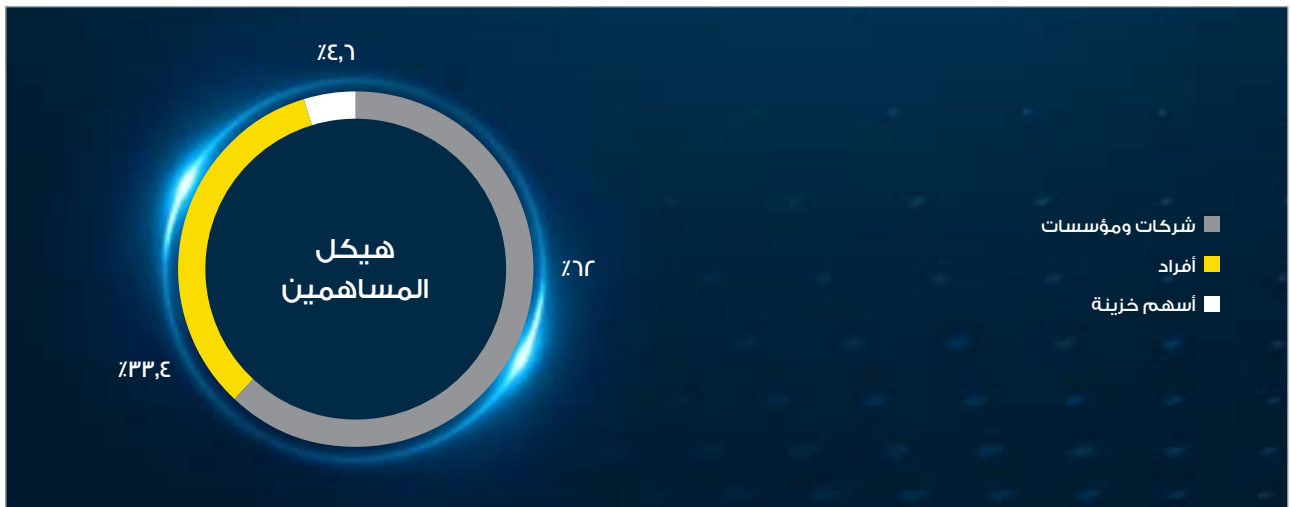
الملخص:

تقوم استراتيجية الحوكمة التي تتبناها «اكسترا» على عدد من المبادئ، وهي استقلالية مجلس الإدارة والقيادة والتنوع والإشراف على عملية الترشيحات.

ويعكس هذا الجزء من التقرير التزام الشركة بهذه المبادئ، مما يضمن توافق إطار حوكمة «اكسترا» مع معايير النزاهة والفاعلية.

تعزيز المساواة وتمكين المساهمين

يتطرق هذا الجزء إلى هيكل المساهمين وسياسات الحوكمة التي تتبعها «اكسترا»، تأكيدًا على التزام الشركة بالشفافية والعدالة وتمكين المساهمين.



التصويت التراكمي «صوت لكل سهم»:

تلتزم «اكسترا» بالشفافية فيما يخص تمثيل المساهمين من خلال آلية التصويت التراكمي القائم على مبدأ «صوت لكل سهم». ويضمن هذا النهج أن يتوافق قوة صوت كل مساهم مع حجم الأسهم التي يمتلكها، مما يعزز مبادئ العدالة والمساواة في صنع القرار. جدير بالذكر أن التزام الشركة بهذه الآلية يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والشمولية في إطار حوكمة الشركات.

انتخابات مجلس الإدارة:

انطلاقًا من حرص الشركة على مبادئ الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تتم عملية الانتخاب بشكل دوري مما يوفر للمساهمين الفرصة لتشكيل مجلس الإدارة. كما أن حرص الشركة على تلك العملية الديمقراطية يضمن سماع أصوات كل حملة الأسهم وهو ما يساهم في توطيد ثقافة المساءلة الشاملة وإبراز ضرورة استجابة قيادات الشركة.



حقوق المساهمين في «اكسترا»:

- يضمن مجلس الإدارة المعاملة العادلة للمساهمين دون تمييز.
- تحدد السياسات الداخلية إجراءات ممارسة المساهمين لحقوقهم.
- للمساهمين عدد من الحقوق وهي الحصول على الأرباح والوصول إلى أصول الشركة وحضور الجمعيات العمومية والتصريف في الأسهم والحصول على معلومات الشركة.
- يمكن للمساهمين الاستفسار عن سجلات ووثائق الشركة والاطلاع عليها ومراقبة أداء الشركة ومحاسبة مجلس الإدارة والطعن في قراراته.
- يلتزم مجلس الإدارة بتقديم معلومات كاملة وواضحة وغير مضللة للمساهمين.
- يتم توضيح المعلومات عبر وسائل فعالة دون تمييز.
- يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بإبلاغ مجلس الإدارة بأراء المساهمين.

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



الالتزامات المستقبلية:

• تعزيز التواصل مع المساهمين:

تضع «اكسترا» أهمية قصوى للتواصل بكل شفافية وبشكل منتظم مع المساهمين كما تلتزم بالإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة بشكل واضح وفي الوقت المناسب من خلال قنوات التواصل المختلفة بهدف تعزيز الفهم الواضح للأهداف الإستراتيجية للشركة وأنشطتها المستمرة. وبشكل عام، تؤمن الشركة بأهمية التواصل الدائم بينها وبين المساهمين لاطلاعهم على كل جديد.

• تحديثات الحوكمة المنتظمة:

في إطار التزام الشركة بالشفافية وحرصها على تفاعل جميع الأطراف ذات الصلة، تقوم «اكسترا» بتقديم تحديثات منتظمة حول ممارسات حوكمة الشركة.



إطار الحوكمة



الملخص:

تؤمن «اكسترا» بأهمية تعزيز إطار الحوكمة الذي يدعم حقوق المساهمين ويرسخ مبادئ الشفافية والمساواة. يعكس هذا الجزء التزام الشركة المتواصل بتمكين المساهمين والحفاظ على هيكل الحوكمة بما يتوافق مع أعلى معايير النزاهة والمساءلة.

الإفصاح عن تعويضات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة

يقدم هذا القسم إفصاحًا شاملاً عن هيكل تعويضات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، بما في ذلك تفاصيل الرواتب والحوافز قصيرة وطويلة الأجل والمعاشات التقاعدية والمزايا وأي مدفوعات استثنائية.



تعويضات المديرين التنفيذيين:

تم وضع سياسة مكافآت المديرين التنفيذيين في «اكسترا» لمكافأة الإدارة التنفيذية بناء على الأداء السنوي بما يتماشى مع الأهداف التي حددها مجلس الإدارة. وتتضمن تلك السياسة صرف مكافأة أداء سنوية بناءً على أداء الفرد وأداء الشركة بشكل عام، وذلك بهدف اجتذاب أفضل الكفاءات المهنية والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم لمواءمة الجهود التنفيذية للشركة مع أهدافها السنوية، علماً بأن التعويضات ترتبط بشكل مباشر بالنتائج التشغيلية للشركة مما يعمل على تحفيز الأداء الفردي والجماعي. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت أن توصي بمكافآت استثنائية للأداء المتميز، وذلك بعد مراجعة وموافقة مجلس الإدارة واللجنة مع التزامهم بالشفافية.



تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

في ضوء قانون الشركات ولانحة حوكمة الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، يصرف مجلس إدارة «اكسترا» تعويضات عادلة ومبررة لكل عضو من أعضائه بناءً على الكفاءة والمسؤوليات وأهداف الشركة السنوية والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت. كما يُراعى صرف التعويضات بما يتناسب مع حجم الشركة والقطاع التي تعمل به وخبرة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بهدف جذب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بهم، وتجدر الإشارة إلى أن تعويضات الأعضاء المستقلين لا علاقة لها بربحية الشركة.



الحوكمة والرقابة:

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة صياغة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة، وهو ما يعزز نجاحات الشركة ويدفع نموها على المدى الطويل. كما يتم تحديد المكافآت على أساس عدد من العوامل، منها المنصب والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات والمهارات والأداء. وعلوّة على ذلك، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار حجم المخاطر وطبيعتها وتجنب الزيادات غير المبررة، كما تضع المعايير بالنظر إلى متوسطات القطاع الذي تعمل به الشركة، علماً بأن هذه السياسة تستهدف جذب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بهم وتحفيزهم مع تجنب التعويضات غير المستحقة في ضوء الحرص على ترسيخ مبدأ العدالة.

الملخص:

يوفر هذا الإفصاح لمختلف الأطراف ذات الصلة نظرة عامة عن هيكل التعويضات التي يحصل عليها المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعد بمثابة شهادة على التزام «اكسترا» بأهدافها الاستراتيجية وكذلك حرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة المسؤولة.

التمسك بأخلاقيات العمل: السياسات والممارسات

تلتزم «اكسترا» بأعلى معايير الأخلاقيات والنزاهة في بيئة العمل وفي مختلف عملياتها التشغيلية باعتبار تلك المعايير هي الركائز الأساسية لثقافة الشركة. كما تعتمد الشركة على تلك المعايير في تعاملاتها مع الأطراف ذات الصلة والموظفين والعملاء والمجتمعات التي تخدمها. وفيما يلي عرض للعناصر الأساسية لأخلاقيات العمل التي تتبناها الشركة

أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة	رؤية السعودية ٢٠٣٠
<p>تتماشى هذه المبادرة مع الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) لأنها تساعد على بناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة. كما تدعم «اكسترا» الجهود العالمية الأوسع للتنمية المستدامة من خلال تعزيز السلوك الأخلاقي وممارسات مكافحة الفساد وترسيخ ثقافة الشفافية.</p>	<p>التمسك بأخلاقيات العمل: تحرص «اكسترا» على تطبيق السياسات والممارسات والأخلاقية وترسيخ مبدأ الشفافية، وهو ما يتوافق بشكل مباشر مع رؤية السعودية ٢٠٣٠. كما يعكس هذا الالتزام رغبة الشركة الجادة في المساهمة في تحقيق هدف رؤية السعودية ٢٠٣٠ المتمثل في تعزيز تنوع الاقتصاد وتطوير قدراته التنافسية عالمياً فضلاً عن تعزيز الاستدامة وتشجيع التمسك بأخلاقيات بيئة الأعمال.</p>



آليات الإبلاغ عن التجاوزات الأخلاقية - قنوات الشكاوى:

انطلاقاً من حرصها على التمسك بمعاييرها الأخلاقية، أنشأت «اكسترا» قنوات للإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية لتمكين الموظفين والأطراف ذات الصلة من إيصال شكواهم بثقة ودون خوف. وقد تم تصميم تلك آليات مع مراعاة حماية أصحاب الشكاوى من خلال ضمان سرية هوياتهم.

الخطوة التالية:

تتطلع «اكسترا» مستقبلاً إلى التركيز على التوسع بالبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة الفساد. حيث تهدف الشركة إلى تمكين موظفيها ومساعدتهم على الالتزام الفعال بالممارسات الأخلاقية من خلال تثقيفهم في هذه المجالات.



قواعد السلوك المهني:

تتبنى «اكسترا» مجموعة شاملة من قواعد السلوك المهني التي تحدد المبادئ والقيم الأخلاقية التي نتوقع أن يلتزم بها جميع الموظفين، حيث تعمل هذه القواعد على توجيه جميع عمليات صنع القرار وكذلك كمعيار أخلاقي في جميع أنشطة وتعاملات الشركة.



الامتثال للقوانين واللوائح:

تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في مختلف المجتمعات التي تعمل بها «اكسترا». مع إجراء تحديثات دورية لنهج الامتثال بما يتماشى مع التغييرات الطارئة على تلك المتطلبات التنظيمية.



عدم التهاون مع حالات الفساد والرشوة:

تتبنى «اكسترا» نهجاً واضحاً لا تهاون فيه مطلقاً مع أي من حالات الفساد والرشوة والممارسات غير الأخلاقية.

100%

من الشكاوى المستلمة تم دراستها وحلها، وهو ما يعكس فاعلية آليات الإبلاغ عن التجاوزات الأخلاقية.

الملخص

يؤكد هذا الجزء على التزام «اكسترا» بمبدأ الشفافية والمعايير الأخلاقية عبر مختلف أعمالها، حيث تحرص الشركة على خلق بيئة عمل خالية من الفساد وقائمة على الممارسات العادلة والأخلاقية.

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأكيذات إدارة الشركة

نظام الحوكمة



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

مجلس الإدارة

عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار

رئيس مجلس الإدارة – مستقل



الوظائف الحالية:

العضو المنتدب لشركة نسيج للتقنية

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
يملك خبرات قيادية في تقنية المعلومات وتطوير حلول تقنية مبتكرة تزيد عن ٣٥ عامًا
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نسيج للتقنية

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

شركة نسيج للتقنية.
شركة النظم العربية المتطورة - مصر
شركة النظم العربية المتطورة - لبنان
شركة النظم العربية المتطورة - المغرب
شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات
شركة التدخل السريع للبرمجيات
شركة إنفوسيستك لتكنولوجيا المعلومات
نسيج للبيع بالتجزئة للحواشيب وملحقاتها
بنك التنمية الاجتماعية

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

شركة النظم العربية المتطورة - سوريا



عبد الله علي إبراهيم المجدوعي

نائب رئيس مجلس إدارة – مستقل

الوظائف الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي القابضة

الوظائف السابقة:

مدير عام

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس الإدارة الصناعية عام ١٩٨٦م وماجستير إدارة الأعمال عام ١٩٩١م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما يمتلك السيد عبد الله خبرة لأكثر من ٣٥ عام في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

شركة المجدوعي القابضة
شركة المجدوعي اللوجستية
شركة المجدوعي للاستثمار
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 بترولوجي - خارج المملكة
الشركة العربية لصناعة الورق
دانة غاز - الشارقة / مدرجة
الإتحاد العربي للنقل البري - خارج المملكة
المركز الوطني للمنشآت العائلية
الهيئة العامة للمواصلات

عضوية اللجان:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



منصور عبد العزيز راشد البصيلي

عضو مجلس إدارة – مستقل

الوظائف الحالية:

عضوية مجالس الإدارة واللجان لعدد من الشركات

الوظائف السابقة:

رئيس مجلس إدارة شركة HSBC السعودية.
ضابط الالتزام العالمي في البنك السعودي البريطاني

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م. وفي الفترة من ١٩٨٥ حتى ١٩٩٠ تولى إدارة أحد فروع البنك السعودي المتحد. الرياض. وأشتهر باعتباره مدير أكبر فروع البنك في ٨ فبراير عام ١٩٨٨م. وفي عام ١٩٨٩م تم تعيينه قائداً لفريق الائتمان للشركات في البنك. وفي الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤ تولى مسؤولية الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني. ثم مدير عام للشؤون القانونية. وأمين عام للبنك في عام ١٩٩٤ م. وقد أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام ٢٠٠٠م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام ٢٠١٠م. ثم تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها. ويضاف إلى دوره مهمة حساسة وهي أن كان المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني. وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية اعتبارًا من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٢.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

مصرف الراجحي
شركة سناد القابضة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية - مساهمة مدرجة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

شركة HSBC العربية السعودية
شركة جبل عمر للتطوير - مساهمة مدرجة
الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني - مساهمة مدرجة
شركة أملاك العالمية - مساهمة مدرجة
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة - مساهمة مدرجة
شركة جاز العربية للخدمات

عضوية اللجان:

رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



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 بكالوريوس المحاسبة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٥م، ويمتلك السيد/ محمد جلال خبرة لأكثر من ٣٠ عامًا في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الاستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

الشركة المتحدة للخدمات المالية
شركة بروكو للخدمات المالية، خارج المملكة
الشركة المتحدة الدولية القابضة
شركة حلواني إخوان، خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه



علي محمد علي فرماوي

عضو مجلس إدارة – مستقل

الوظائف الحالية:

مستشار إستراتيجي

الوظائف السابقة:

نائب رئيس شركة مايكروسوفت - شراكات التحول الرقمي

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص علوم الحاسب والتحكم الآلي من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٦م، وماجستير إدارة الأعمال تخصص التسويق الاستراتيجي عام ١٩٩٥م من جامعة هال في المملكة المتحدة، كما يمتلك السيد/ خبرة لأكثر من ٣٠ عامًا في مجالات التسويق وإدارة الأعمال والحاسب الآلي.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

البنك المركزي المصري، خارج المملكة
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خارج المملكة
مؤسسة MasrdotBokra، خارج المملكة
شركة Balmain - فرنسا
شركة Valentino SpA - إيطاليا
شركة بيمان - تركيا

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

البنك الأهلي المصري، خارج المملكة



فوزان محمد أحمد الفوزان

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

الوظائف الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة الفوزان القابضة
العضو المنتدب لشركة بوان

الوظائف السابقة:

مدير عام شركة الفوزان لمواد البناء

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٣م، كما يمتلك السيد/ فوزان خبرة لأكثر من ٢٥ عامًا في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
شركة الفوزان القابضة
شركة مدار لمواد البناء
شركة بوان
شركة رتال للتطوير العمراني
شركة أجواد القابضة
شركة اليمامة لحديد التسليح
الشركة المتحدة للخدمات المالية
شركة بلوم إنفست
شركة أسند لحلول الرعاية الصحية

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

شركة مدار للعدد والأدوات
شركة مدار لمواد الكهرباء
الشركة الأولى لتطوير العقارات
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
شركة نواه القابضة
شركة أمجال للتطوير العقاري
شركة معالي الخليج للتجارة
شركة إنجاز المشاريع المحدودة
شركة المدى القابضة
شركة كيان الدولية
الشركة المتحدة للصناعات الحديدية
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية
شركة رواي الرياض المحدودة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة



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 الأعمال تخصص المحاسبة المالية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام ٢٠٠٣، كما يمتلك السيد/ عادل خبرة لأكثر من ١٥ عامًا في مجالات الاستثمار والاستشارات والمالية

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

أسمنت البادية، خارج المملكة
الكابلات المتحدة، خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة:

شركة بلوم السعودية للاستثمار
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

عضوية اللجان:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الفوزان القابضة

الوظائف السابقة:

مدير تطوير الأعمال و مدير إستثمار الشركات لشركة الفوزان القابضة

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة تورنتو وقد عمل الأستاذ/ عبداللطيف كمدير في مصرفية الشركات في البنك السعودي الفرنسي و مستشار لعمليات الاندماج والإستحواذ في شركة إرنست ويونج ومدير تطوير الأعمال ومدير إستثمار الشركات في شركة الفوزان القابضة و هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة أسند للحلول الصحية

العضوية الحالية في مجالس الإدارة:

شركة الفوزان القابضة
الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة
شركة أجدان للتطوير العقاري
شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية
شركة أثمان للرعاية الطبية القابضة
الشركة السعودية للألات الصناعية
شركة رؤية التغذية
شركة سمايا للإستثمار
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
شركة رفاه الخليج المحدودة
شركة مستلزمات منزلية للتجارة
شركة ألفا المالية
الشركة المتحدة للخدمات المالية
شركة تدبير للخدمات البيئية
شركة رشيد المالية
الشركة السعودية لإعاده التأمين - مساهمة عامة

حسب النظام الأساسي للشركة، يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وكما في ديسمبر ٢٠٢٣م يتكون مجلس الإدارة من ٨ أعضاء ومقعد شاغر

قرر مجلس الإدارة في ٢٩ يناير ٢٠٢٣م الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان كعضو لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في ١٢ مايو ٢٠٢٤م، وقد تم الموافقة على التعيين في إجتماع الجمعية العامة المنعقد في ١ مايو ٢٠٢٣م.

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول استقالة الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد الصقر من عضوية مجلس الإدارة بالشركة.

مقدمة

- «أكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «أكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



جاسم شاهين الرميحي

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية:

مستشار مالي وإداري متفرغ

الوظائف السابقة:

الرئيس التنفيذي لشركة رازان للمعرفة القابضة

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود - ١٩٨٤
ماجستير محاسبة - جامعة ميسوري كانساس سيتي - أمريكا ١٩٨٩
دكتوراه محاسبة - جامعة دندي - بريطانيا ١٩٩٧
ويمتلك الدكتور/ جاسم خبرة أكاديمية وعملية لأكثر من ٣٠ عامًا 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 بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة الأعمال والمالية من جامعة هيريو وات ببريطانيا. ويمتلك السيد/ محمد خبرة لأكثر من ١٥ عامًا في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.

عضوية اللجان:

عضو لجنة المراجعة



محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية:

مستشار

الوظائف السابقة:

نائب الرئيس لقطاع الحوكمة، والأمين العام بنك الجزيرة

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٠ م، وقد سبق له أن شغل العديد من المناصب الإدارية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الجزيرة، ولديه خبرة تربو على ٣٠ عامًا في مجالات الحوكمة والالتزام.

عضوية اللجان:

عضو لجنة المراجعة

أعضاء الإدارة التنفيذية



وائل محمد محمد خليل

الوظائف الحالية:

الرئيس المالي التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)

الوظائف السابقة:

الرئيس المالي التنفيذي للشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

المؤهلات والخبرات:

حاصل على بكالوريوس المحاسبة، ويمتلك السيد/ وائل خبرة أكثر من ٢٠ عامًا في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة						
	٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣	١١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠ يوليو ٢٠٢٣	٩ يوليو ٢٠٢٣	٢٢ مايو ٢٠٢٣	١٢ أبريل ٢٠٢٣
١ عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢ عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	✓	✓	x	x	✓	✓	x
٣ منصور عبد العزيز راشد البصيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤ أحمد يوسف أحمد الصقر*	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓
٥ محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦ فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧ علي محمد علي فرماوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨ عادل عمر الفاروق مرعب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NA لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت

✓ الحضور أصالة x غياب

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: يوم الاحد ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣- ديسمبر ٢٠٢٣م
* تقدم الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد الصقر بطلب استقالته من مجلس الإدارة لأسباب خاصة وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول الاستقالة.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣

اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع الجمعية العامة المنعقد في ١ مايو ٢٠٢٣	اجتماع الجمعية العامة المنعقد في ٣ ديسمبر ٢٠٢٣
عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار	✓	✓
عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	x	✓
منصور عبد العزيز راشد البصيلي	✓	✓
أحمد يوسف أحمد الصقر*	x	NA
محمد جلال علي فهمي	✓	✓
فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓
علي محمد علي فرماوي	✓	✓
عادل عمر الفاروق مرعب	✓	✓
عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	✓	✓

NA لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت

✓ الحضور أصالة x غياب

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

كما أن لجنة الترشيحات والمكافآت قد قامت بتطبيق آلية جديدة إلكترونية لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماعات الدورية للمجلس، ويتم دراسة النتائج آخر العام من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والتوصية بالتحسينات المطلوبة إن وُجدت.

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

مقدمة

«أكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «أكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأكيدات إدارة الشركة

لجنة المراجعة

تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢0٢١م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارًا من تاريخ بداية الدورة في ١٣ مايو ٢0٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ١٢ مايو ٢0٢٤م، وقد روعي تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وقد تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق في ٠٣ ديسمبر ٢0٢٣م

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، وإبداء الرأي الفني - بناءً 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. ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، والتأكد من أن التقارير المالية يتم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة. والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وُجدت، إعداد توصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبّقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.

المراجعة الداخلية:

إعداد تقييم لكلٍ من نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر. ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣:

وطبقًا للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها

الاسم	الصفة	٩ فبراير ٢٠٢٣	٤ مايو ٢٠٢٣	٢٧ يوليو ٢٠٢٣	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
منصور عبد العزيز راشد البصيلي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
جاسم شاهين الرميحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
محمد بن فرحان نادر	عضو اللجنة	✓	x	✓	✓
	✓ الحضور أصالة	x غياب			

إدارة المراجعة الداخلية:

ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفيًا بلجنة المراجعة، كما تلتزم بالمعايير والإطار المهني للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA) وتتجه إدارة المراجعة الداخلية أسلوب مراجعة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بمهنة التدقيق الداخلي والمبني على المخاطروالذي يهدف إلى التركيز على المجالات والأنشطة التي قد تشكل خطرًا على أهداف الشركة إن وُجدت. قامت إدارة التدقيق الداخلي بالمهام التالية لتعزيز دورها في تحسين بيئة الرقابة الداخلية في أكسترا بالإضافة إلى رفع كفاءة جودة أعمال التدقيق الداخلي من خلال

▶ تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة لعام ٢٠٢٣ 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 ٢0٢٣م 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 ٢0٢٣م.

صورة من اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣م

مقدمة

- «أكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «أكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً 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:

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

فيما يتعلق بالترشيحات:

اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، والمراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وتحديد 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، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها، والتوصية 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، ومراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وإطلاع أعضاء اللجنة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

وطبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، على النحو التالي

الاسم	الصفة	٨ فبراير ٢٠٢٣م	٢٢ يونيو ٢٠٢٣م	١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م
عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	رئيس اللجنة	√	√	√
منصور عبد العزيز راشد البصيلي	عضو اللجنة	√	√	√
أحمد يوسف أحمد الصقر*	عضو اللجنة	x	NA	NA
عادل عمر الفاروق مرعب	عضو اللجنة	√	√	√
√ الحضور أصالة	x غياب	NA	لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت	

* تقدم الأستاذ/ أحمد الصقر بطلب استقالته من مجلس الإدارة وعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت لأسباب خاصة وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول الاستقالة.

قرر مجلس الإدارة في ٨ يناير ٢٠٢٣م تعيين الأستاذ/ عادل عمر الفاروق مرعب كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ قرار المجلس وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م.



مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

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

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 ٢٠١٧م، وتعديلاتها اللاحقة.

يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح 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 تنعقد 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 مقارنةً بأفضل الممارسات في سوق العمل.

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

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



ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م موضحة كالتالي: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة)

الاسم	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور بدل جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
					المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
السيد / عبدالجبار عبدالرحمن محمد عبدالجبار	٤٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤١٢,٠٠٠	١٥,١٠٠
السيد / عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	٢٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٥,٠٠٠	-
السيد / منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣١٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣١٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠
السيد / خالد مالك آل غالب الشريف	٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٨,٠٠٠	-
السيد / علي محمد علي فرماوي	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	١٠,٠٠٠
المجموع	١,٥٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٥٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٥٩٢,٠٠٠	٣٥,١٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
السيد / أحمد يوسف أحمد الصقر	٢٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٨٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٨٣,٠٠٠	-
السيد / فوزان محمد الفوزان	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	١٥,١٠٠
السيد / عادل عمر الفاروق مرعب	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠١,٠٠٠	-
السيد / عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-
المجموع	٨٤,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	٨٨٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٨٨٨,٠٠٠	١٥,١٠٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
السيد / محمد جلال علي فهمي	٢٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٢,٠٠٠	-

ملاحظات:

تقدم الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد الصقر بطلب استقالته من مجلس الإدارة لأسباب خاصة وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول الاستقالة

تقدم الأستاذ/ خالد مالك الشريف بطلب استقالته من مجلس الإدارة لأسباب خاصة وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢م قبول الاستقالة

قرر مجلس الإدارة في ٢٩ يناير ٢٠٢٣م الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان عضواً في مجلس الإدارة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

مكافآت أعضاء اللجان

الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠
الدكتور/ جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
السيد/ محمد فرحان محمد بن نادر	٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
السيد/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد	٦٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٨,٠٠٠
السيد/ عبدالمعطي وصفي عبدالكريم عبدالهادي	١٤,٠٠٠	-	١٤,٠٠٠
المجموع	٣٦٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠
السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر	٨,٠٠٠	-	٨٠,٠٠٠
السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
السيد/ خالد مالك آل غالب الشريف	٨,٠٠٠	-	٨٠,٠٠٠
السيد/ عادل عمر الفاروق مرعب	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع	٣٦٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣٨٧,٠٠٠

ملاحظات:

قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأستاذ/ عبد المعطي عبد الهادي من عضوية لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد عضوًا في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ ٧ مارس ٢٠٢٢م وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٤م، وقد أقرت الجمعية العامة للمساهمين التعيين خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢م.

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٨ يناير ٢٠٢٣م تعيين الأستاذ/ عادل مرعب عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.

تقدم الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد الصقر بطلب استقالته من لجنة الترشيحات والمكافآت وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول الاستقالة.

قام مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة لمساهمي اكسترا بشأن الصفقة الجوهرية الخاصة بطرح الشركة المتحدة الدولية القابضة في سوق الأسهم، وتتكون اللجنة المتخصصة من عدد من الأعضاء المستقلين، وهم

- السيد/ محمد أحمد يوسف عبد الملك
- السيد/ علي محمد علي الفرماوي
- السيد/ عبد العزيز عبد الحميد البسام

وكانت المكافآت التي حصل عليها أعضاء اللجنة على النحو التالي: رئيس اللجنة: ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
عضو اللجنة: ٨٠,٠٠٠ ريال سعودي

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 ٢٠٢٣:

المسمى الوظيفي	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة		المجموع الكلي
	رواتب	مزايا عينية	مكافآت دورية	أرباح	
خمس من كبار التنفيذيين (من ضمنهم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي)	٦,٣٦٠,٠٠٠	٤,٤٧٩,٣٧١	٩,٦٤٨,٠٠٠	١,٨٣٩,٣٧١	٧٣,٨٢٤,٥٦٦
المجموع	٦,٣٦٠,٠٠٠	٤,٤٧٩,٣٧١	٩,٦٤٨,٠٠٠	١,٨٣٩,٣٧١	٧٣,٨٢٤,٥٦٦

* مكافآت طويلة الأجل في صورة أسهم ممنوحة ضمن برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) والذي تم إطلاقه عام ٢٠١٨ لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية طويلة المدى على كافة الأصعدة والذي من شأنه بناء تكامل بين أهداف الإدارة مع إضافة قيمة حقيقية للمساهمين، وكذلك الحفاظ على الكفاءات و أصحاب الخبرات، وذلك مقابل ما تم تحقيقه من قبل إدارة الشركة من نتائج خلال الأعوام السابقة ما بين العام المالي ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١، علماً بأن القيمة السوقية لهذه الأسهم كانت تقدر بحوالي ١٩,٢ مليون ريال في تاريخ المنح، وأن ما طرأ عليها من زيادة في القيمة ما هو إلا نتاج للأداء المتميز للشركة خلال السنوات الماضية.

ولا يوجد أية مبالغ أو مزايا مالية أو عينية دُفعت 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 الفرعية ب من الفقرة الرابعة من المادة ٩٠ 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.

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

نظام حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

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، مسترشدةً في ذلك بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتقوم الشركة بتحديث نظام الحوكمة بشكل مستمر بناءً 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، وتُعتبر القواعد والسياسات والإجراءات المدرجة في نظام الحوكمة ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وجميع منسوبيها.

ومن أبرز حقوق المساهمين في نظام حوكمة الشركة حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واعتماد معايير العضوية في المجلس واعتماد قواعد وضوابط وإجراءات عمل

لجته المراجعة 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، أفا من أبرز مسئوليات مجلس الإدارة فتمثل 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 قائماً 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.

وحيث سبق للشركة أن قامت بمواثمة أحكام نظامها الأساسي بما يتفق مع التغييرات التنظيمية، إلى جانب مواثمة عدد من سياسات حوكمتها ولانحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم اقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣م.

حوكمة الشركات

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السابعة والستون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة الثامنة والستون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	سيقوم مجلس الإدارة بتكوين لجنة لإدارة المخاطر متى رأى ذلك ضرورياً
المادة التاسعة والستون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
المادة الثانية والثمانون / الفقرة الثالثة	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة استرشادية
المادة الرابعة 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. وللمزيد من التفاصيل - يرجى الاطلاع على القسم الخاص بالاستدامة
المادة الخامسة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	
المادة الثانية 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 الترشيحات والمكافآت، فضلاً عن متابعة متطلبات الحوكمة كذلك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسيقوم المجلس بتشكيل اللجنة متى رأى ذلك ضرورياً

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً لنص المادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا).



حققت شركة اكسترا نسبة مدفوعات تصل إلى ٦١٪ من إجمالي صافي الدخل للفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٣، 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 ١ مايو ٢٠٢٣م، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

وقد وزعت اكسترا أرباحاً نقدية على مساهميها حوالي ١,٧ مليار ريال من بداية إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) سنة ٢٠١١.

الأرباح المدفوعة مقارنةً بصافي الدخل

السنة	صافي الدخل مليون ريال سعودي	توزيعات الأرباح مليون ريال سعودي	Payout ratio نسبة الارباح الموزعة للدخل	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
٢٠٢٢	٤٤٠,٢	٣١٠	٧٠٪	٤,٥
٢٠٢٣	٣٩٠,٤٩	٢٨٠	٧٢٪	٣,٥

التوزيعات بشكل منح أسهم مجانية: مليون ريال

السنة	النسبة	رأس المال بعد الزيادة	رأس المال قبل الزيادة	ملاحظات
٢٠١٣	٢٥٪	٣٠٠	٢٤٠	سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة
٢٠١٥	٢٠٪	٣٦٠	٣٠٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة
٢٠١٧	١٦,٦٦٪	٤٢٠	٣٦٠	سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة
٢٠١٨	١٩,٠٥٪	٥٠٠	٤٢٠	سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة*
٢٠٢٠	٢٠٪	٦٠٠	٥٠٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة
٢٠٢٢	٣٣,٣٣٪	٨٠٠	٦٠٠	٢,٨ سهم لكل واحد سهم**

* سنة ٢٠١٨ تم تخصيص ٢ مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) ما يمثل نسبته ٤,٧١% من رأس مال الشركة وتوزيع ٦ مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة ٤,٢٩% من رأس مال الشركة.

** سنة ٢٠٢٢ تم تخصيص ٣,٢ مليون سهم بغرض إضافتها إلى برنامج أسهم موظفي الشركة خطة الحوافز طويلة الأجل ما يمثل نسبته ٥,٣٣% من رأس مال الشركة وتوزيع ١٦,٨ مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع ٢,٨ سهم لكل واحد سهم بملكه المساهم، والذي يعادل ٧ أسهم لكل ٢٥ سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة ٢٨% من رأس مال الشركة.

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة الشركة

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	٢٠١٩/١/١	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	سنوي
	عقد إيجار أرض - الخبر	٩٩١,٠٠٠	٢٠٠٣/٦/٣٠	٢٥ سنة	دفعتين سداد
شركة مدار لمواد البناء*	عقد إيجار مستودع - جدة	٥٥٠,٠٠٠	٢٠١١/١/١	سنة واحدة تجدد تلقائيًا	دفعتين سداد

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي تم دفعها خلال عام ٢٠٢٣م

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 ٣٤٣,٩٩١ ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام ٢٠٢٣م

التعاملات الأخرى

١. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ ٢٠١٧/٤/١ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل ١,٦٩٣,٦١٢ ريال سعودي لعام ٢٠٢٣.

٢. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتبارًا من بداية شهر مارس ٢٠١٣ وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.

التعاملات التجارية

وهذه عبارة عن معاملات تمت على أسس تجارية:

- المشتريات التجارية من شركة مدار للعدد والأدوات بمبلغ ١,٣٢٣,٣٦٨ ريال سعودي.
- المبيعات التجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٣٠٧,٧٨٣ ريال سعودي.
- المبيعات التجارية إلى الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بمبلغ ١١٣,٥٠٥ ريال سعودي.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت وفقًا لشروط لا تختلف عن المعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادًا لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠٢٣ وسوف يتم عرض تقرير المدقق الخارجي عن هذه المعاملات في أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ حسب النظام.

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

أسم الشركة	أعضاء مجلس الإدارة
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	
شركة مدار لمواد البناء	
شركة مدار للكهرباء	فوزان محمد الفوزان
شركة مدار للعدد والأدوات	عبداللطيف علي الفوزان
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	
شركة رتال للتطوير العمراني	
شركة الفوزان القابضة	فوزان محمد الفوزان عبداللطيف علي الفوزان عادل عمر الفاروق مرعب

الأعمال المنافسة

لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

مقدمة

- «اكسترا» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣
- المخاطر وآليات التعامل معها
- الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

- أفكار «اكسترا» الاستباقية
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

- مجلس الإدارة
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- حوكمة الشركات
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- الشركات التابعة
- معلومات عن المساهمين والمستثمرين
- إعلانات الشركة على موقع تداول
- تأكيدات إدارة 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 ٢٠٢٣م

الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيس للعمليات	الدولة محل التأسيس
الشركة المتحدة لخدمات الصيانة	٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ٣٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ ريال سعودي	٩٩% اكسترا السعودية ١% اكسترا البحرين	صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والرقمية والكهربائية، والأجهزة 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 ٥٠٠٠ حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠ دينار بحريني	١٠٠% اكسترا السعودية	استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر، والألعاب الإلكترونية وبرامجها، إضافةً إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لتلبية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية.	البحرين	البحرين
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	٢٥٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى ٢٥ 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
شركة اكسترا للإلكترونيات	٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مقسمة إلى ٥ مليون حصة متساوية القيمة تبلغ قيمة كل حصة ١٠ جنيه مصري	٩٩.٨% اكسترا السعودية ٠.٢% اكسترا البحرين	البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والإصلاحات ذات الصلة والصيانة وخدمات الدعم الفني الأخرى.	مصر	مصر
شركة اكسترا لاستيراد الأجهزة والإلكترونيات	٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مقسمة إلى ٢٠,٠٠٠ حصة متساوية القيمة تبلغ قيمة كل حصة ١٠ جنيه مصري	٩٩% اكسترا مصر ١% اكسترا السعودية	الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية.	مصر	مصر
الشركة المتحدة الدولية القابضة	٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إلى ٢٥ مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠ ريال سعودي	٩٩% اكسترا السعودية ١% اكسترا البحرين	إدارة الشركات الشقيقة وتنفيذ الشركات 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 الإسلامية.	السعودية	السعودية
شركة بروكو للخدمات المالية	٧٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسمة إلى ٧٠٠٠ 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

مقدمة

«اكسترا» في سطور

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٣

كلمة رئيس مجلس الإدارة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأكيدات إدارة الشركة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

رأس المال

يبلغ رأس مال شركتكم ٨٠٠ مليون ريال سعودي وعدد أسهمها ٨٠ مليون سهم بقيمة أسمية 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 ٢٠٢٣	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٣,٧٩٤,١١٥	**٣٧,٩٤١,١٥٠	١٨ سبتمبر ٢٠١٨*	البرنامج المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)

* تم تأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) حسب موافقة الجمعية العامة للمساهمين في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

** القيمة الاسمية للأسهم

نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢٣م

١- **نسب ملكية الأسهم والتغير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢٣م** لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣م:

م	اسم العضو	الجنسية	عدد	عدد	نسبة التغير	ملكية الأقرباء		أدوات الدين
			في بداية عام ٢٠٢٣	في نهاية عام ٢٠٢٣		الأسهم في بداية عام ٢٠٢٣	الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٣	
١	عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار	سعودي	-	-	-	-	-	-
٢	عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٢٨٠	١,٢٨٠	-	-	-	-
٣	منصور عبد العزيز راشد البصيلي	سعودي	٢,٠٤٥	٢,٠٤٥	-	-	-	-
٤	علي محمد علي فرماوي	كندي	-	-	-	-	-	-
٥	محمد جلال علي فهمي	مصري	٢,٢٤٣,٣٥١	٢,٢٤٣,٣٥١	%١٧,٨٣	٢,٢٤٣,٣٥١	-	-
٦	فوزان محمد أحمد الفوزان	سعودي	٢,٤٥٧	٢,٤٥٧	-	-	-	-
٧	عادل عمر الفاروق مرعب	لبناني	-	-	-	-	-	-
٨	عبد اللطيف علي عبد اللطيف الفوزان	سعودي	-	-	-	-	-	-

٢- **نسب ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢٣م** لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣م:

م	اسم العضو	المنصب	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٣	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٣	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين
١	محمد جلال علي فهمي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢,٢٤٣,٣٥١	٢,٢٤٣,٣٥١	-	-
٢	وائل محمد محمد خليل	الرئيس المالي التنفيذي	٤,١٣٤	٣٥,٣٥٩	-	-

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	٢٠٢٣/٠١/٠١		٢٠٢٣/١٢/٣١	
	الأسهم	النسبة	الأسهم	النسبة
شركة الفوزان القابضة	١٨,٩٤٦,١١٣	%٢٣,٦٨	١٦,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠
الشركة المتحدة للإلكترونيات	٤,٨١٥,٧٨١	%٦,٠٢	أقل من ٥%	

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

في حال تلقى مجلس الإدارة أي مقترحات من قبل المساهمين أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يتم مناقشتها خلال أول اجتماع لمجلس 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 ٢٠٢٣.

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

طلبت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ من خلال خدمة تداولتي أربعة عشر طلبًا لسجل المساهمين وذلك وفقًا للبيان أدناه:

تاريخ الطلب	الأسباب
٢٠٢٣/٠٥/٢٢ , ٢٠٢٣/٠٧/٠٦	ملف أرباح
٢٠٢٣/٠٥/٠١ , ٢٠٢٣/١٢/٠٣	الجمعية العامة للمساهمين
٢٠٢٣/١١/٠٢ , ٢٠٢٣/١١/٠٢ , ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ , ٢٠٢٣/٠٧/١٩ , ٢٠٢٣/٠٧/٠٣ , ٢٠٢٣/٠٧/٠٤	لأغراض إدارة علاقات المستثمرين بالشركة
٢٠٢٣/٠٦/٠٤ , ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ , ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ , ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ , ٢٠٢٣/٠٢/٠٢ , ٢٠٢٣/٠١/٠٢	

عرض أنشطة وأعمال الشركة

أسواق الشركة

شبكة الفروع

القطاعات التشغيلية

الاستراتيجية

أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٣

المخاطر وآليات التعامل معها

الموارد البشرية

تطبيق ممارسات الاستدامة

أفكار «اكسترا» الاستباقية

الإطار البيئي

الإطار الاجتماعي

إطار الحوكمة

نظام الحوكمة

مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

حوكمة الشركات

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

الشركات التابعة

معلومات عن المساهمين والمستثمرين

إعلانات الشركة على موقع تداول

تأكيدات إدارة الشركة

إعلانات الشركة على موقع تداول

رقم الإعلان	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
١	٢٠٢٣/١/١٠	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (اثني عشر شهرا)
٢	٢٠٢٣/١/٢٥	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توصيها إلى تفاهم إستراتيجي مع شركة بنده للتجزئة ("بنده")
٣	٢٠٢٣/١/٣٠	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
٤	٢٠٢٣/٢/١٤	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥	٢٠٢٣/٤/٩	تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٦	٢٠٢٣/٤/١٣	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (ثلاثة أشهر)
٧	٢٠٢٣/٤/١٣	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م
٨	٢٠٢٣/٥/١	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بوقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية
٩	٢٠٢٣/٥/٢	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٠	٢٠٢٣/٥/٨	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (ثلاثة أشهر)
١١	٢٠٢٣/٥/٣٠	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) توضيحاً بخصوص ما تم تداوله إعلامياً حول الطرح العام الأولي المحتمل لإحدى شركاتها التابعة
١٢	٢٠٢٣/٦/١٩	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إستقالة عضو من مجلس إدارتها
١٣	٢٠٢٣/٧/١٠	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (ستة أشهر)
١٤	٢٠٢٣/٧/٣١	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (ستة أشهر)
١٥	٢٠٢٣/٧/٣١	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢٣
١٦	٢٠٢٣/١٠/٩	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (تسعة أشهر)
١٧	٢٠٢٣/١٠/٣٠	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (تسعة أشهر)
١٨	٢٠٢٣/١١/٥	تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
١٩	٢٠٢٣/١٢/٤	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
٢٠	٢٠٢٣/١٢/٥	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن توقيع تحالف تجاري مع شركة بنده للتجزئة (بنده) تقوم بموجبه اكسترا بإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواق بنده
٢١	٢٠٢٣/١٢/٣١	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نيها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، الشركة المتحدة الدولية القابضة

تأكيدات مجلس إدارة الشركة

تؤكد إدارة الشركة ما يلي:

أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تمييز احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

كلمة ختامية

استهلت «اكسترا» مشوارها عام ٢٠٠٣ بفرعها الأول في الرياض، ولكن بعد عشرون عامًا من النجاحات المتتالية ها نحن نواصل الاجتهاد في خدمة عملائنا ونقدم لهم أفضل أنواع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية حرصًا منا على المضي قدمًا في التوسع بنجاحاتنا، وهي النجاحات التي ما كانت لتتحقق إلا بفضل الله وثقة عملائنا الدائمة.

وتؤكد الإدارة مواصلة التزامها بتقديم أعلى جودة ممكنة لعملائها الكرام، تقديرًا منها للدعم الذي يقدمونه للشركة من خلال ثقتهم بها وتمكينها من أن ترسخ مكانتها باعتبارها الوجهة الأمثل للمستهلكين في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

رئيس مجلس الإدارة

محمد جلال علي فهمي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

التقرير السنوي

٢٠٢٣

اكسترا
extra