

دفع عجلة الابتكار
خلق تجارب مؤثرة





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

خادم الحرمين الشريفين

جدول المحتويات



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 مجلس إدارة الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

- الاستدامة في «اكسстра»
- الإطار البيئي
- الإطار الاجتماعي
- إطار الحوكمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

- أسواق الشركة
- شبكة الفروع
- القطاعات التشغيلية
- الاستراتيجية
- أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٤
- المخاطر وأليات التعامل معها
- الموارد البشرية

مقدمة

- «اكسстра» في سطور
- أبرز مستجدات عام ٢٠٢٤
- كلمة رئيس مجلس الإدارة

مقدمة



اكسстра في سطور

تحتل «اكسстра» مكانة رائدة بقطاع تجزئة الإلكترونيات في منطقة الخليج، بفضل تقديمها منتجاتها الابتكارية وخدمات التمويل الاستهلاكي المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء. كما تفخر الشركة بتاريخها الناجح الممتد لأكثر من ٢٠ عاماً، والذي يشهد لها بالتميز التشغيلي بفضل تجربة التسويق الاستثنائية التي تقدمها لعملائها من خلال قنواتها البيعية المتعددة، وكذلك شركة «تسهيل» الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

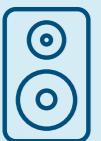
◀ نظام الحوكمة

تعزز «اكسстра» بشبكة معارضها الكبيرة التي تقع على مساحة إجمالية تتجاوز ٤٠ ألف متر مربع، حيث تغطي أفضل المواقع الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان. وتواصل الشركة طرح أفكارها الابتكارية في هذا القطاع بما يواكب توجهات السوق دائمة التغير من أجل تعظيم القيمة المضافة لعملائها وتزويدهم بتجربة تسوق استثنائية.

وقد نجحت «اكسстра» خلال عام ٢٠٢٤م 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 الجوالي والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، ومدعومة بشبكة معارضها ومنصتها للتجارة الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها وكذلك منظومة خدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لها. كما تعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة بمختلف مراحل سلسلة القيمة وقدرتها على اكتساب شبة ورضا العملاء، تركيزها المستمر على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بتجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث لا تقتصر خدمات الشركة على توفير الأجهزة الإلكترونية فقط، بل تتمد لتشمل خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والدعم الفني والضمانات لأكثر من ٢٠ علامة تجارية، والتي تقدمها من خلال منظومة «خدمات اكسстра» التي تضم ٧ مراكز فنية، و٤ مراكز صيانة رئيسية، و١٧ ورشة، تضم حوالي ٥٠ فني محترف.

وقد حققت شركة «اكسстра» أداءً قوياً خلال العام ونجحت في ترسيخ مكانتها في سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث ارتفعت

منتجاتنا



التلفزيونات وأجهزة الصوت
والفيديو



الأجهزة الإلكترونية
والفيديو



أجهزة الكمبيوتر



أجهزة المنزلية



منصات الألعاب ومستلزماتها



أجهزة الصغيرة



أجهزة الجوالي

أهم المعلومات

٣

دول تشمل السعودية والبحرين وعمان

٥٥

فرعاً في ٣١ مدينة

٦٦

عاماً من التميز

٥٣٤
مليون ريال

صافي الربح، بمعدل نمو سنوي ٣٦,٩%

٢,٥
مليار ريال

حجم محفظة التمويل الاستهلاكي

٦,٧٨١
مليون ريال

إجمالي الإيرادات خلال عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو سنوي ٩,٤%

٣,٤٠٠ +

موظف على أعلى مستوى من التدريب
والخبرة

١٤,٣
مليون

متسوق داخل الفروع (نمو سنوي ٢٦,٩%)

مهمتنا



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

رؤيتنا



أن تكون 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.

أبرز مستجدات عام ٢٠٢٤

حققـت «اكسـترا» نـتائـج مـالـيـة قـويـة خـلاـل عـاـم ٢٠٢٤، حـيث بلـغـت إـيرـادـاتـها ٦,٨ مـلـيـار رـيـالـ، بـينـما بلـغـ صـافـي الـرـحـ ٥٣٤,٤ مـلـيـار رـيـالـ، فـي ضـوء التـزاـدـ الشـرـكـةـ بـتـلـبـيـة اـحـتـيـاجـاتـ العـمـلـاءـ باـعـتـبارـهـمـ أـهـمـ أـوـلـويـاتـهـاـ، بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ جـهـودـهـاـ المـسـتـمـرـةـ لـلـعـمـلـ بـأـعـلـىـ كـفـاعـةـ تـشـخـيـلـيـةـ مـمـكـنـةـ.ـ كـمـاـ وـاـصـلـتـ شـرـكـةـ «ـسـهـيلـ»ـ،ـ ذـرـاعـ «ـاـكـسـتراـ»ـ لـحلـولـ التـموـيلـ الـاسـتـهـلـاكـيـ،ـ نـمـوـهـاـ وـحـقـقـتـ نـتـائـجـ قـوـيـةـ،ـ وـهـوـ مـاـ سـاـهـمـ فـيـ تعـزيـزـ اـسـتـدـامـةـ وـرـبـيـةـ «ـاـكـسـتراـ»ـ.

مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة

٤٧٦
مليون
ريال

٥,٤
مليون
ريال

النـقـديـةـ وـمـاـ فـيـ حـكـمـهـ
١٤,٤ % نـمـوـ سنـوـيـ

إـجمـالـيـ الأـصـولـ
٦٢١,٤ % نـمـوـ سنـوـيـ

٦,٩
مليون
ريال

٢,٨
مليون
ريال

نـسـبـةـ الدـيـنـ إـلـىـ حـقـوقـ الـمـلـكـيـةـ

حقـوقـ الـمـلـكـيـةـ
٥٩,١ % نـمـوـ سنـوـيـ

شركة خدمات التكنولوجيا المالية الأعلى نمواً بالمملكة

٢٢٢
مليون
ريال

٢,٥
مليون
ريال

صـافـيـ رـحـ الشـرـكـةـ
المـتـحـدةـ الدـوـلـيـةـ القـابـضـةـ
٤,٨ % نـمـوـ سنـوـيـ

محـفـظـةـ التـموـيلـاتـ
المـقدـمةـ منـ الشـرـكـةـ
المـتـحـدةـ الدـوـلـيـةـ القـابـضـةـ
٢٨,٤ % نـمـوـ سنـوـيـ

ريادة في التجزئة الرقمية

٢٣٢+
%

مسـاـهـمـةـ أـنـشـطـةـ التـجـارـةـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـةـ فـيـ
إـجمـالـيـ الإـيرـادـاتـ

٥٣٤
مليون
ريال

صـافـيـ الـرـحـ
٣٦,٩ % نـمـوـ سنـوـيـ

مجـمـلـ الـرـحـ
٤,٥ % نـمـوـ سنـوـيـ

الـإـيرـادـاتـ
٩,٤ % نـمـوـ سنـوـيـ



كلمة رئيس مجلس الادارة

أتقدم بواهر الشكر لعملائنا الكرام على ثقتهم المتزايدة التي رسخت مكانة «اكسترا» في طليعة الشركات العاملة بقطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وكذلك السادة المساهمين على ثقتهم في استراتيجية الشركة ورؤيتها، فضلاً عن فريق العمل والإدارة على تفانيهم المتواصل في تحقيق أهداف الشركة ودعم نموها.

«إرقاء» بالتعاون مع الفوزان لخدمة المجتمع، حيث تمثل مهمة «إرقاء» في تجميع أجهزة الكمبيوتر المستعملة وتجديدها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وهو ما يعكس حرص «اكسترا» على تقديم خدمات اجتماعية مستدامة للمجتمعات المحظطة بها.

وفي ضوء الإنجازات المحققة خلال العام، أجدد ثقتي في قدرة الإدارة علىمواصلة تحقيق أهداف استراتيجية النمو، والاستفادة من أسس النمو القوية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي والتركيبة السكانية الفريدة التي تميز بها المملكة، في دعم نتائج الشركة وتعظيم القيمة لجميع الأطراف. وسوف تركز الإدارة، خلال العام الجديد، على تعزيز المكانة الرائدة التي تتفrd بها الشركة باعتبارها وجهة التسوق المفضلة بقطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة، من خلال تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة، و توفير منتجات متکرة ومتعددة.

وختاماً، أتقدم بواهر الشكر لعملائنا الكرام على ثقتهم الممتزدة التي رسخت مكانة «اكسترا» في طليعة الشركات العاملة بقطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وكذلك السادة المساهمين على ثقتهم في استراتيجية الشركة ورؤيتها، فضلاً عن فريق العمل والإدارة على تفانيهم المتواصل في تحقيق أهداف الشركة ودعم نموها. كما نتطلع إلى المضي قدماً في تعظيم القيمة للعملاء مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي نتبناها، وذلك بالتواري مع إطلاق مختلف المبادرات التي تعزز من تواجدنا في السوق وتزيد من تفاعل العملاء.

يوسف علي زيد القرشي

المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن تعزيز انتشار شركة «اكسيرا» وتمكين العملاء من الوصول إلى منتجاتها في مناطق جديدة. كما يعدها التحالف خطوة استراتيجية لإيجاد طرق مبتكرة للتوسيع بقاعدته العاملة وإثراء تجربة التسويق الخاصة بهم.

وإلى جانب النمو الملحوظ في قطاع التجزئة بالشركة، فقد نما قطاع التمويل الاستهلاكي خلال العام، حيث بلغ حجم محفظة التمويل ٥,٥ مليارات ريال سعودي بنسبة نمو ٤٨,٤٪ مقارنة بالعام السابق، وهو مما يعكس حرص «اكتسترا» على تعزيز التكامل بين قطاعي التجزئة والتمويل، ومواصلة تطوير حلول تمويل مرنة تلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث تمكنت من خلال الخدمات التي تقدمها «تسهيل»، من زيادة مبيعات منتجاتها عبر التوسيع في خدمة عملاء جدد. ومن الجدير بالذكر أن شركة «تسهيل» للتمويل الاستهلاكي قد نجحت في التحول إلى أسرع الشركات نمواً وأكثرها ابتكاراً في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالمملكة بفضل قدرتها على تطوير وابتكار حلول تمويلية تعتمد

في أكتوبر ٢٠١٧م، ميل ملحوظ في أسعاره، مما يعكس مؤخراً تحت اسم «بسطة»، والذي يتبع لعملائه حداً أتمانياً يمكن استخدامه لإجراء المشتريات مع إمكانية استخدام المنتج في أي مكان حول العالم والاستفادة من خيارات سداد مرنة وبدون دفعات مقدمة.

واستكمالاً للإنجازات التي حققتها شركة «تسهيل» منذ تأسيسها، تم الموافقة في عام ٢٠١٣ على طرح أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة المالكة لها للأكتتاب العام في السوق المالية السعودية «تداول»، وذلك من خلال تنفيذ طرح عام أولي لحصة ٣٪ من أسهم الشركة، حيث نجحت في إتمام الطرح وبعد التداول على أسهم الشركة في ديسمبر ٢٠١٤، وبلغ معدلاً تغطية الأكتتاب ١٣٢٪ مائة من قطاع المؤسسات.

أما على صعيد الاستدامة، تعكف الشركة على تحسين الممارسات المستدامة وتعظيم الأثر الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعماله من خلال تبني منهج شامل يركز على الإطار البيئي والاجتماعي والحكومة، حيث تلتزم بمراعاة ودمج الاستدامة بانتظام في عملياتها اتخاذ القرارات، فضلاً عن التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لفهم احتياجاتهم وتلبيتها، مما يمكن الشركة من تحديث وتعزيز أنشطتها التجارية بصفة مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد السعودي والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة عبر إطلاق المبادرات التي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ بمحاورها الثلاثة الرئيسية، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ومن بين ذلك مبادرة

المملكة، حيث تواصل القيادة الرشيدة تنفيذ استراتيجيات التند المستدامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي من خلال التوسع في المشاريع العملاقة وتحفيز الاستثمار، كما ساهم التوسعات العمرانية في مختلف مناطق المملكة في توفير بيئة داعية لنمو الشركات وزيادة الفرص الاستثمارية، إلى جانب دورها في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الازدهار الاقتصادي، وذلك ضمن جهود المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لدعم التنمية الحضرية في مختلف المدن، تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

نجحت «اكسنرا» في تحقيق نمو ملحوظ في منصة التجارة الإلكترونية خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة سنوية بلغت ٤٪، لتصبح بذلك أحد المحرك الرئيسيين لنمو الشركة هذا العام، مدفوعةً بالتركيبة السكانية الشديدة اهتماماً بقطاع التجارة الإلكترونية. ومن جانب آخر، لعبت المنظومة المتكاملة لخدمات ما بعد البيع «خدمات اكسنرا» دوراً بارزاً في دعم أداء الشركة وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق السعودي.

وفي إطار الاستراتيجية متعددة المحاور التي تتبناها الشركة للارتقاء بتجربة التسوق وتحسينها باستمرار من خلال مختلف قنوات البيع شهد العام افتتاح فرعين جديدين بالرياض ضمن الجيل الجديد من معارض التجزئة الذي أطلقته «اكسترا». والتي تم تصميمها خصيصاً لتحسين تجربة التسوق لدى مختلف العملاء وفقاً لاحتياجات المتغيرة، حيث تم تزويد المعارض بأحدث التقنيات التي تتيح للعميل استكشاف المنتجات الجديدة وشرائها في خطوات بسيطة. علماً بذلك الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز التكامل بين شبكات المعارض ومنصتها للتجارة الإلكترونية، وكذلك مساعيها المستمرة لمواصلة إحداث نقلة في قطاع تجزئة الإلكترونيات في المملكة.



يوسف علي زيد القرشي

رئيس مجلس الادارة

يسري أن أشارككم سعادتي بالنتائج المالية والتشغيلية التي حققناها في شركة «اكسيرا» خلال عام ٢٠٢٤، والتي تعكس قدرتها على خلق فرص للنمو. ويعد هذا الإنجاز ثمرة استراتيجية النمو التي تبناها الشركة والتي تركز على تحسين تجربة التسوق، وتعزيز مستويات الربح وتنمية حصتها السوقية، مدعوماً بباقة مبتكرة من المنتجات والخدمات التي تقدمها عبر كافة قطاعاتها التشغيلية.

انعكس هذا الأداء القوي على نمو الإيرادات بنسبة سنوية بلغت ٩,٤% لتصل إلى ٦,٧٨١ مليون ريال في عام ٢٠٢٤، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية ٣٧٪ ليصل إلى ٥٣٤,٤ مليون ريال خلال نفس الفترة محققاً أعلى مستويات إيرادات ومجمل ربح وصافي ربح في تاريخ الشركة. وبأثر هذا الانجاز في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الشركة.

عرض أنشطة وأعمال الشركة ◀

تطبيق ممارسات الاستدامة ◀

نظام الحكومة ◀

**عرض أنشطة
وأعمال الشركة**



أسواق الشركة

مقدمة

المملكة العربية السعودية

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

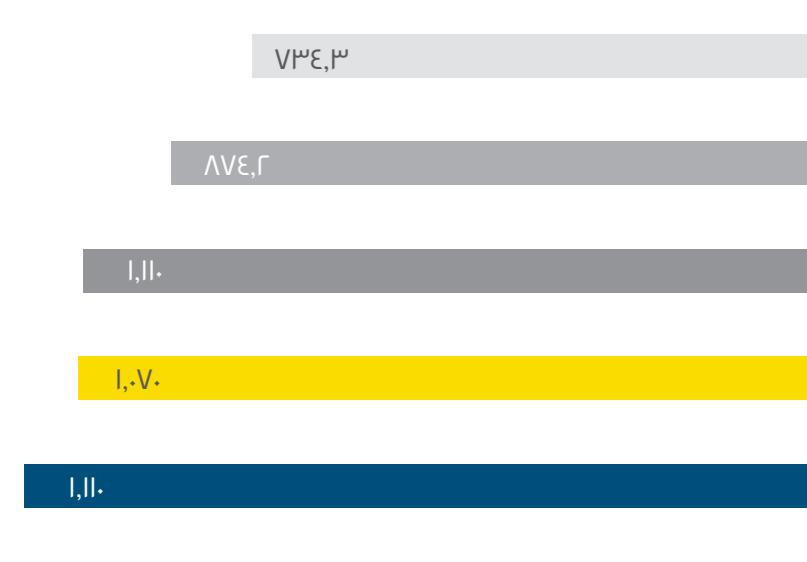
◀ نظام الحكومة

تظل المملكة العربية السعودية مكانة متميزة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بفضل اقتصادها الذي يصنف ضمن أقوى ٢٠ اقتصاد في العالم والأكبر بين دول الخليج والشرق الأوسط. بالإضافة إلى عضويتها الفعالة في مجموعة العشرين، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ١,١١ تريليون دولار في عام ٢٠٢٤م. وقد حقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة ١,٣٪ خلال العام مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع استقراره عند حوالي ١,٣٪ خلال السنوات التالية. علماً بأن المملكة تخطى بواسطه من أقل معدلات التضخم عالمياً بنسبة بلغ متواسطها ١,٧٪ في عام ٢٠٢٤م. كما تميز المملكة بتركيزها السكاني المتميزة، حيث يقع حوالي ثلثي المواطنين السعوديين ضمن الفئة العمرية للقوى العاملة. كما تميز المملكة بسرعة التحول الحضاري إلى الطبيعة المدنية، حيث يسكن ٨٤٪ من المواطنين في مناطق مدنية، ومدعوماً بارتفاع نسبة التعليم بين أهالى النمو الاقتصادي، وتأتي تلك المؤشرات تأكيداً على قوة أهالى النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تميز به المملكة ومردود ذلك على ارتفاع معدلات الإنفاق والتطور الرقمي، وهو ما يجعل منها أرضاً خصبة للمشروعات وواحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات.

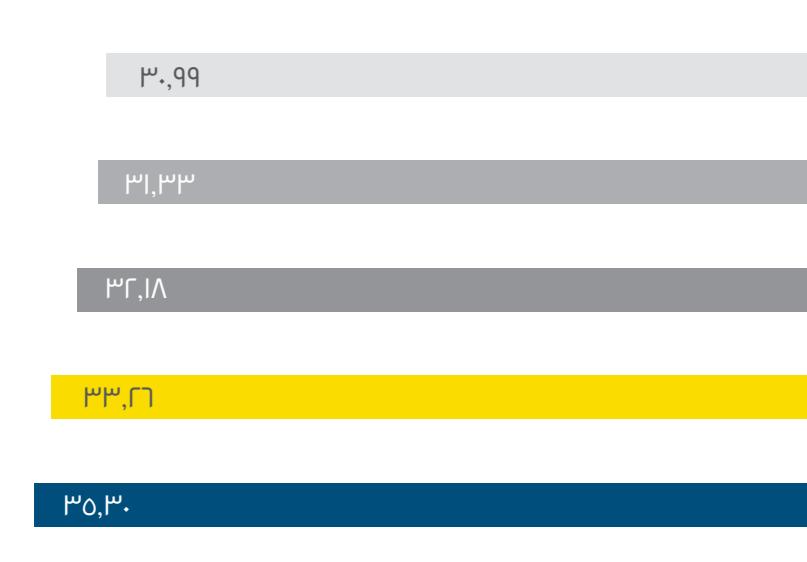
وقد ركزت المملكة على تنمية سوق العمل وتعزيز مشاركة النساء به، حيث بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في المملكة ٦٪ بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٤م. بينما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل إلى ١,٥٪. كما شهدت المملكة تراجع نسبة البطالة بين السعوديات إلى أدنى مستوياتها عند ١,٩٪، وانخفضن نسبة البطالة بالشريحة الرئيسية من القوى العاملة (ترواح أعمارهم بين ٢٥ و٤٦ عاماً) إلى ٦,٢٪. علاوةً على ذلك، واصلت المملكة جهودها لتنويع الاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص به، حيث نجحت في توفير حوالي ١,٩ مليون فرصة عمل جديدة على مدار العامين الماضيين، منها ١,١ مليون فرصة عمل تم إتاحتها في عام ٢٠٢٣م منفرداً.



الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليار دولار أمريكي)^{١٠}



عدد السكان (بالمليون)



^{١٠} المهمة العامة للإحصاءات، <https://www.stats.gov.sa/en/statistics-tabs?tab=436312&category=120038>
^{١١} صندوق النقد الدولي، www.imf.org/en/Countries/SAU
^{١٢} صندوق النقد الدولي، www.imf.org/en/Countries/SAU
^{١٣} صندوق النقد الدولي، www.imf.org/en/Countries/SAU
^{١٤} الأمم المتحدة، <https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/682/start/2021/end/2024/table/>
^{١٥} الأمم المتحدة، [pivotbylocation?df=c135cc4c-e7c-4c67-8ae5-ab6ee1b09f96](https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/682/start/2021/end/2024/table/)
^{١٦} الأرجندة الحضرية للأمم المتحدة، https://www.urbanagendaplatform.org/sites/default/files/2023-04/NUA20Report20Final_.05Dec2022-compressed.pdf
^{١٧} وطالع المخابرات المركزية الأمريكية، كتاب الحقائق العالمية، www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/
^{١٨}bia/#people-and-society
^{١٩} الهيئة العامة للإحصاءات، https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/GDP20Q2202024E_V3.pdf
^{٢٠} ستاندرد آند بورز، <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/>

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة

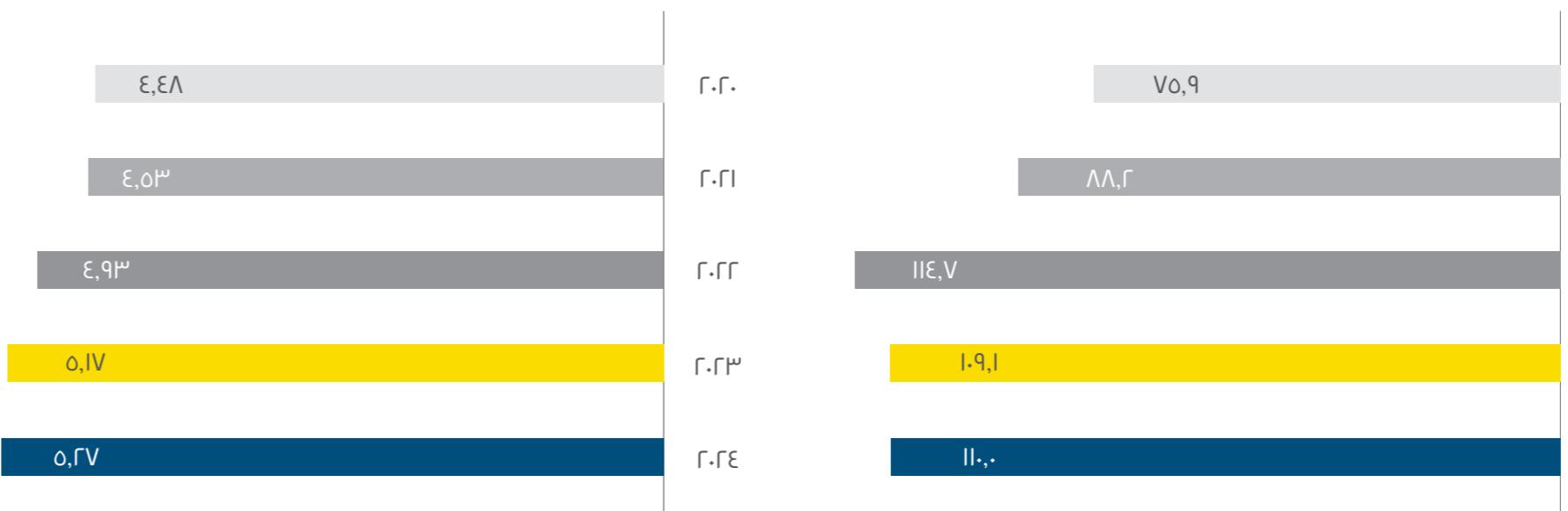
عمان

شهد اقتصاد سلطنة عمان حالة من الاستقرار على مدار العامين الماضيين ولاسيما بالتزامن مع عودة أسعار النفط إلى مستوىاتها الطبيعية بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ تأثراً بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العماني بنسبة ٠٠٤٪ خلال عام ٢٠٢٣م، دون تغير ملحوظ مقابل ٠١٪ خلال عام ٢٠٢٢م، إلا أنه من المتوقع أن ينبعش إلى ٠٣٪ خلال عام ٢٠٢٥م، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والنموا القوي للقطاع غير النفطي.

تحظى السلطنة بقطاع مصرفي قوي ومرن، وهو ما يعكسه تحسن نسب رأس المال والسيولة والربحية للقطاع، فضلاً عن جودة أصوله.^٦ ومن المتوقع أن يزدهر الاقتصاد العماني خلال السنوات القادمة^٧ على خلفية مواصلة تنفيذ رؤية ٢٠٤٠م، والتي من المتوقع أن تساهم في الحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنويع والشمول الاقتصادي مع بناء اقتصاد قائم على المعلومات والتكنولوجيا والابتكار.

وقد أطلقت «اكسترا» أنشطتها التشغيلية في السلطنة عام ٢٠١٣م، ووصل عدد معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط والإصلاحات إلى ٨,٣ ألف متر مربع، وتعمل الشركة على ترسيخ مكانتها في السوق العماني وتنظيم استفادتها من النمو الاقتصادي المتوقع على خلفية مواصلة تنفيذ رؤية ٢٠٤٠م ومحدودها الإيجابي على طرح فرص جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الدخل والقدرة الشرائية، وبالتالي زيادة معدلات الطلب ونمو الإنفاق الاستهلاكي.

ولا شك أن ربط سعر الصرف في سلطنة عمان يعد بمثابة خطوة اقتصادية ناجحة في إطار جهود الحكومة المستمرة لإصلاح السياسة النقدية، كما

عدد السكان
(بالمليون)^٨الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
(مليار دولار أمريكي)^٩

^٦ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/OMN>.
^٧ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/10/pr-24154-oman-imf-staff-concludes-staff-visit>.
^٨ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/10/pr-24154-oman-imf-staff-concludes-staff-visit>.
^٩ صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/OMN>.
^{١٠} الهيئة العامة للإحصاءات: <https://www.ncsi.gov.om>.



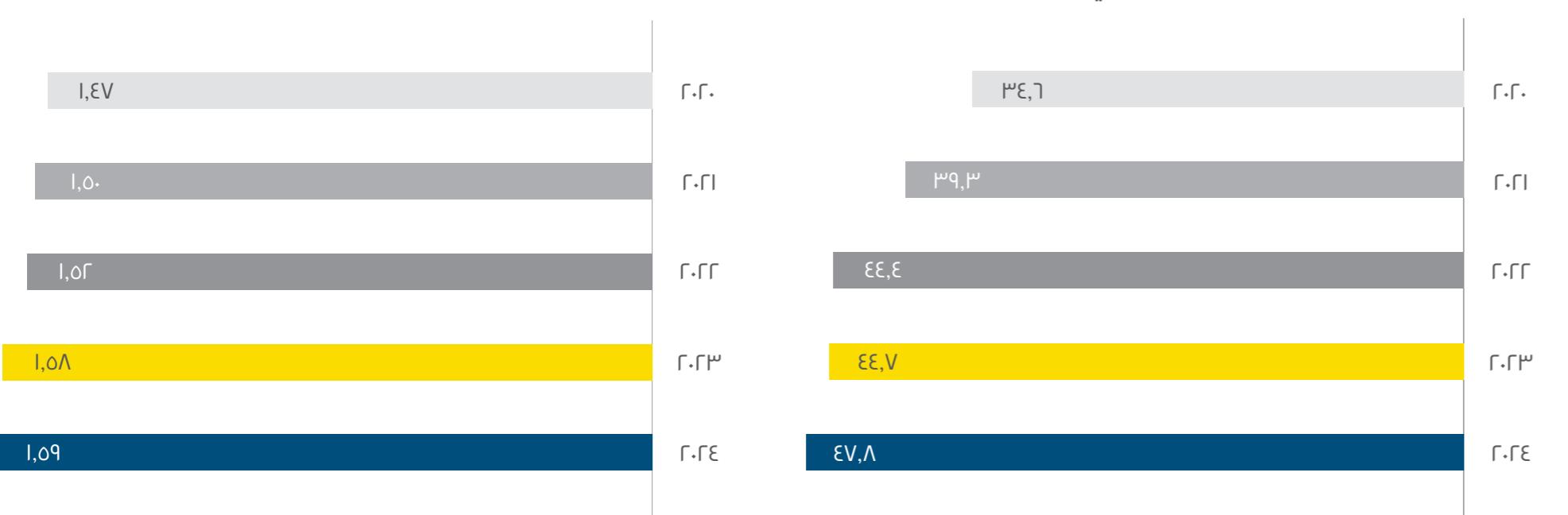
مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة ◀

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

عدد السكان



الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
(مليار دولار أمريكي)^٧

جدير بالذكر أن البحرين مثلت أولى محطات التوسعات الإقليمية لشركة «اكسنرا» خارج حدود السوق السعودية في عام ٢٠١٣م، حيث تملك الشركة فرعين بمدينة المنامة على مساحة إجمالية تتجاوز ٤٥ ألف متر مربع. وتمثل البحرين أبرز الأسواق الجاذبة للأعمال، والتي تمكن الشركات من ترسیخ مكانتها في هذا السوق الواعد، مستفيدة من قوة الناتج المحلي الإجمالي للفرد وارتفاع مستويات الدخل.

مملكة البحرين

حقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمواً بمعدل .٣٪ خلال عام ٢٠٢٤م^{٣٧}، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بمعدل .٣٪^{٣٨}، علماً بأن التقديرات تشير إلى استقرار معدل النمو الاقتصادي للبحرين عند .٣٪ على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية^{٣٩}. كما أنه من المتوقع أن تلعب الإصلاحات الهيكلية التي تجريها البحرين دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال دون زيادة الأعباء المالية عبر تعزيز مردودة سوق العمل، والرفع التدريجي لدعم الطاقة.

جدير بالذكر أن البحرين مثلت أولى محطات التوسعات الإقليمية لشركة «اكسنرا» خارج حدود السوق السعودية في عام ٢٠١٣م، حيث تملك الشركة فرعين بمدينة المنامة على مساحة إجمالية تتجاوز ٤٥ ألف متر مربع. وتمثل البحرين أبرز الأسواق الجاذبة للأعمال، والتي تمكن الشركات من ترسیخ مكانتها في هذا السوق الواعد، مستفيدة من قوة الناتج المحلي الإجمالي للفرد وارتفاع مستويات الدخل.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نمواً بمعدل .٣٪ خلال عام ٢٠٢٤م^{٣٧}، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بمعدل .٣٪^{٣٨}، علماً بأن التقديرات تشير إلى استقرار معدل النمو الاقتصادي للبحرين عند .٣٪ على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية^{٣٩}. كما أنه من المتوقع أن تلعب الإصلاحات الهيكلية التي تجريها البحرين دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال دون زيادة الأعباء المالية عبر تعزيز مردودة سوق العمل، والرفع التدريجي لدعم الطاقة.

^{٢٣} صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/BHR>.
^{٢٤} صندوق النقد الدولي: www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/11/pr23260-bahrain-imf-exec-board-concluded-2023-article-iv-consultation
^{٢٥} صندوق النقد الدولي: www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/11/pr23260-bahrain-imf-exec-board-concluded-2023-article-iv-consultation
^{٢٦} صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/en/Countries/BHR>.
^{٢٧} صندوق النقد الدولي: www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/11/pr23260-bahrain-imf-exec-board-concluded-2023-article-iv-consultation
^{٢٨} صندوق النقد الدولي: www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/11/pr23260-bahrain-imf-exec-board-concluded-2023-article-iv-consultation

شبكة الفروع

مقدمة

نجحت «اكسترا» في تعزيز تواجدها جغرافياً عن طريق تنمية شبكة معارضها. وذلك باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية النمو والتوسيع التي تتبناها الشركة والتي أثمرت عن مساهمتها الملحوظة في تنمية الإيرادات. فقد قامت اكسترا بافتتاح فرعين جديدين في الرياض. ليصل إجمالي عدد فروعها في المملكة العربية السعودية إلى ٥٥ فرعاً، وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى ٥٥ فرعاً.

ويعود افتتاح الفروع الجديدة، الذي يعتمد على مفهوم ابتكاري يجمع مزيجاً بين توفير منظومة متعددة القنوات البيعية وتجربة تسويق سلسة للعملاء، نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة دول

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



٥٥
فرع

عدد الفروع

المدينة	عدد الفروع
الجبيل	١
جازان	١
نجران	٣
سكاكا	١
تبوك	٢
الطائف	٢
عنيزة	١
بنغازي	١
المجمعة	١
الدوادمي	١
عرعر	١
محاييل عسير	٢
مسقط - عُمان	١
صحار - عُمان	١
المنامة - البحرين	٢

عدد الفروع

المدينة	عدد الفروع
الرياض	١١
جدة	٦
مكة	٣
المدينة	٢
الدمام	٢
الأحساء	٢
الخبر	٢
أبها	١
خميس مشيط	١
الخرج	١
القنفذة	١
الباحة	١
بيشة	١
القصيم	١
حفر الباطن	١
حائل	١



فرع بـ مملكة البحرين



فرع بـ سلطنة عُمان



٥٥
فرع في ٢٨ مدينة سعودية

القطاعات التلخizية

تواصل «اكسنرا» ترسیخ مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة بالمنطقة من خلال تبني نهج يضع العملاء في مقدمة أولوياتها، حيث تلتزم بتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات عالية الجودة مع تزويد عملائها بتجربة تسوق سلسلة وفريدة.

◀ مقدمة

قطاع التجزئة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

تنفرد الشركة بتقديم أكثر من ٦٥٠ منتجًّا متميًّزاً ومتنوعًّا بهدف خدمة العملاء وتلبية الطلب المتزايد على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية، مستفيضةً من شراكتها الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في سوق الإلكترونيات ومن بينها «أبل»، «سامسونج»، «إل جي»، «واتش بي»، «فيليبيس» وغيرها، سعيًا إلى إتاحة باقةً واسعةً من أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطرفة في عالم الإلكترونيات التي تلي مختلف احتياجات العملاء وتضمن إتاحتها طوال العام.

كما حافظت الشركة على علاقتها الوطيدة مع كبار الموردين وشركاء الأعمال، مما مكّنها من احتواء آثار الأضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد في العديد من الأسواق العالمية، مع وضع خطط استباقية فعالة لتجاوز التحديات المتعلقة بالأنشطة اللوجستية وإدارة مستويات المخزون.

وتلتزم «اكسنرا» بمواصلة تحسين عملائها من أجل ترسیخ مكانتها الرائدة في المنطقة ومواصلة تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائها، حيث تحرص الشركة بصفة مستمرة على تعظيم القيمة لعملائها وتعزيز ولائهم وارتباطهم بالعلامة التجارية للشركة من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة. كما تبني الشركة نهجًا متكاملًا يهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجذابة وإدارة طلبات عملائها على منتجات وخدمات الشركة بشكل فعال، والارتفاع بتشكيلية منتجاتها الأكثر تميزًا بالسوق، فضلًا عن تعزيز باقة خدماتها الحالية، وتحسين منظومة سلاسل الإمداد والتوريد لضمان توفر المنتجات بصورة دائمة. وقد نجحت «اكسنرا» في تنمية مبيعاتها والحفاظ على حصتها السوقية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بفضل جهودها المتواصلة في تحسين وتوسيع فئات المنتجات المقدمة وتبني أفضل ممارسات التسويق والترويج لمنتجاتها، فضلًا عن تطوير سلاسل الإمداد والتوريد لجميع فئات المنتجات مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة بأفضل السبل.



المحورية لنجاح الشركة ونمو أعمالها. نظرًا لما تميّز به من سهولة الاستخدام في إجمالي إيرادات الشركة عامًا تلو الآخر لتصبح واحدة من أهم مصادر الإيرادات للشركة، حيث ساهمت المنصة وتطبيق الهاتف والجوال في تحقيق ٢٣٪ من إيرادات خال عام ٢٤.٢٠١٩م. ولذلك، تعزز الشركة دراسة سبل تطوير وتحسين منصاتها الرقمية، سعيًا لتعزيز جهودها الرامية إلى إثراء وتوسيع تجارب التسوق للعملاء، وتوفير منظومة متكاملة ومتعددة القنوات البيعية.علاوة على ذلك، تحرص الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، في ضوء اهتمامها المتواصل بتعزيز علاقتها وتعاملاتها مع العملاء على المدى الطويل. علماً بأن خدمات ما بعد البيع تتضمن خدمات الصيانة والدعم الفني، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من برامج الضمان والخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة.

وانطلاقًا من إدراك «اكسنرا» للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الاستراتيجية في تنمية أعمالها، حرصت الشركة على تعزيز شراكتها المتممة مع منصة التجارة الإلكترونية الرائدة «noon.com»، والتي أصبحت حق البرنامج نجاحًا قوياً منذ إطلاقه، حيث شهد ارتفاع عدد المنتجات المنشورة بكل معاملة شراء وكذلك زيادة عدد عمليات الشراء لكل عميل. كما قامت الشركة بإطلاق معرضين جديدين خلال عام ٢٤.٢٠١٩م ضمن المفهوم الجديد للمعارض الرقمية، والتي تأتي ضمن جهود الشركة لزيادة وتوسيع القنوات البيعية وتزويد العملاء بتجربة تسوق سلسة.

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

نجحت «اكسنرا» على مدار أكثر من ٢٠ عامًا في تعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الابتكارية في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالملكة، والوجهة المفضلة للتسوقين الباحثين عن مختلف المنتجات والخدمات بمستويات عالمية، حيث قامت بخدمة أكثر من ١٤.٣ مليون متسوق خلال عام ٢٤.٢٠١٩م، مستفيضةً من قوة تواجدها الجغرافي عبر شبكة معارضها المنشورة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان. وتواصل الشركة تزويد عملائها بباقة واسعة من المنتجات عالية الجودة من خلال شبكة معارضها المتميزة التي شهدت افتتاح فرعين جديدين خلال عام ٢٤.٢٠١٩م، ليصل إجمالي عدد المعارض التابعة لها ٦٥ معرضًا في ٣٣ مدينة مختلفة، وذلك بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية الابتكارية الخاصة بها.

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

الشركة الرائدة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمنطقة



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة

منصة فريدة للتجارة الإلكترونية

انطلاقاً من استراتيجية «اكسترا» الهادفة إلى توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المقدمة خارج شبكة معارضها التابعة، نجحت الشركة في ترسیخ تواجدها الرقمي من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي أطلقها خلال عام ٢٠١٤م كأول شركات التجزئة في المملكة التي تقدم منصة متخصصة في التجارة الإلكترونية. بهدف إتاحة مختلف منتجاتها أمام العملاء من مستخدمي شبكة الإنترنت. وقد أطلقت الشركة النسخة المحدثة من منصة التجارة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول في عام ٢٠١٥م، مما عزز من قدرة الشركة على تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة وفريدة من نوعها. مع ترسیخ مكانتها على ساحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت بالملكة. يفضل سلامة رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في تقديم تجارب تسوق رقمية تضع راحة العملاء على رأس أولوياتها. وفي هذا الإطار تساعد الشركة عملائها في اتخاذ القرارات الشرائية الشاملة وسهولة التصفح وتحديد التفضيلات الخاصة بالعميل، وبالتالي تقديم تجربة تسوق سهلة ومميزة.

٪٣٣

نسبة مساهمة مبيعات المنصة الإلكترونية في إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٤م

وقد أصبحت مبيعات «اكسترا» عبر الإنترنت أحد عوامل النمو الرئيسية للشركة، حيث مثلت ٪٣٣ من إجمالي إيرادات قطاع التجزئة خلال عام ٢٠١٤م، مدفوعةً باستحسان وفضيل العملاء للسهولة الفائقة التي يتيحها ترکيز الشركة على وضع راحة العملاء على رأس أولوياتها.

استناداً إلى مكانتها الرائدة في السوق السعودي، والتزامها المتواصل بأعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات، أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة «Class Pro» خلال عام ٢٠١٦م. بهدف تزويد عملائها بباقة متنوعة من المنتجات فائقة الجودة، مثل المكيفات وأجهزة التلفزيون بتقنية "LED" والثلاجات وأجهزة التجميد والأجهزة المنزلية الصغيرة ومبارات المياه والأفران وأجهزة الميكروويف. كما هو الحال مع العلامات التجارية البارزة التي تعد «اكسترا» الوكيل الحصري لها، فإن عمليات «Class Pro» يتمتعون بنفس معايير الفضمان العالمية وخدمات ما بعد البيع التي تميز بها الشركة، في ضوء حرصها على توفير أفضل قيمة وحماية لعملائها.



تعد «اكسترا» الوكيل الحصري لبيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية البارزة مثل "Prime" و "Princess" و "La Germania". المتخصصة في مختلف فئات الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغرى. كما تواصل الشركة إبرام شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية في عالم الإلكترونيات، مثل "اتش بي"، و "ديل"، و "إل جي"، و "أبل"، و "سامسونج" و "فيليبس".

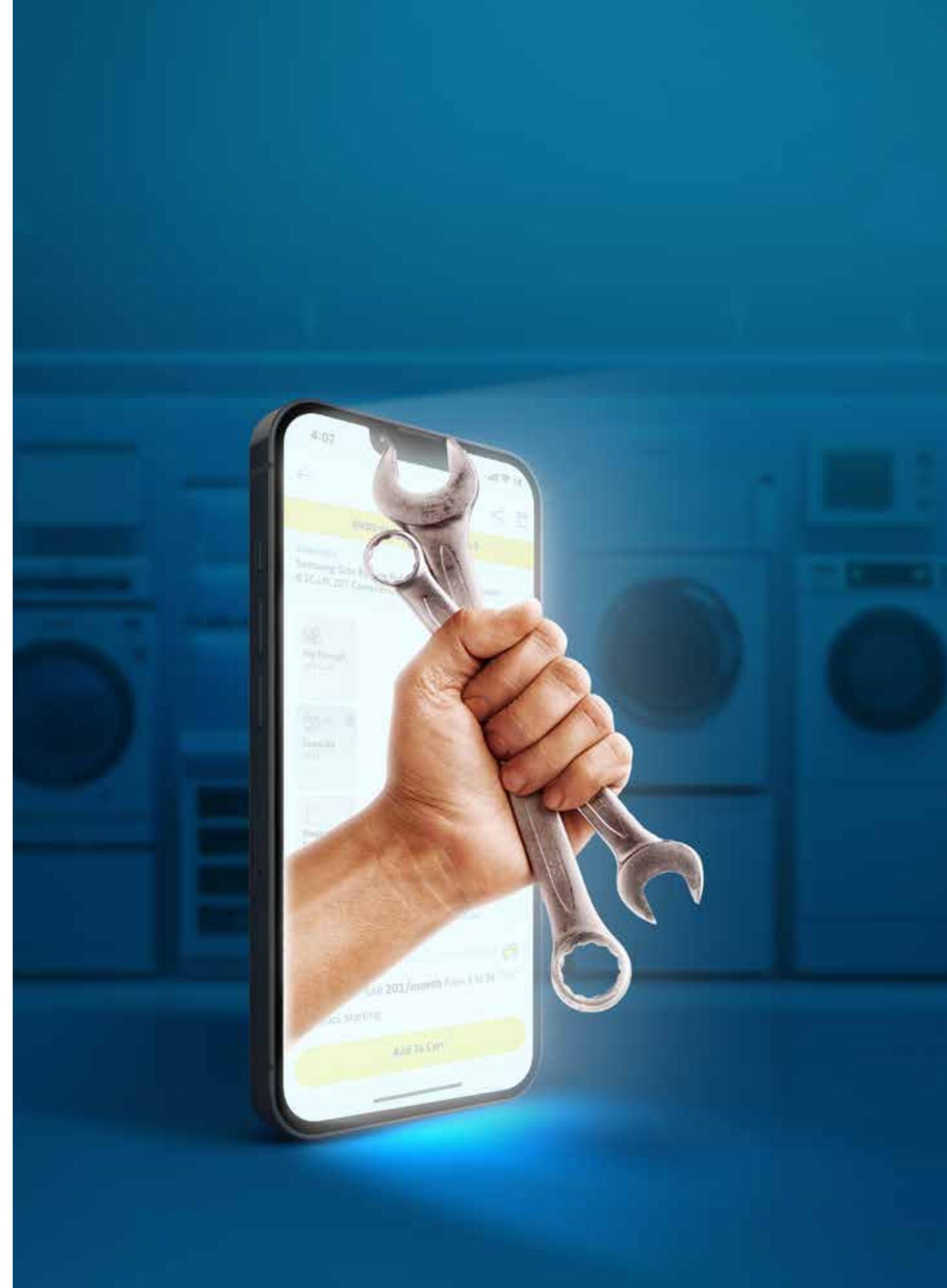


◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة



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 لخلق فرص النمو، وتعزيز مكانتها في صدارة مقدمي خدمات ما بعد البيع في سوق تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بالمملكة. وتنطع الشريحة 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.

تطورت منظومة «خدمات اكسترا» أو "Extra Services" منذ إطلاقها في عام ٢٠١٥م لتصبح إحدى الركائز المحورية التي تساهم في دفع نمو الشركة وتعزيز ولاء العملاء من خلال تقديم تجربة تسوق سلسة ومت米زة، حيث يعكس ذلك حرص «اكسترا» على تعظيم القيمة المضافة للعملاء من مشترياتهم الإلكترونية عبر تزويدهم بمنظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، تشمل أربع فئات رئيسية، وهي التركيب، والضمان، والصيانة، والدعم الفني، وتستفيد منظومة «خدمات اكسترا» من كون الشركة مركز خدمة معتمد لأكثر من ٣٠ علامة تجارية دولية، وكذلك البنية الأساسية التي تحظى بها، والتي تشمل ٧ مراكز فنية، و٤ مراكز صيانة رئيسية، و١٧ مركزاً للصيانة، تضم حوالي ٥٠ فنياً محترف.



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

خدمات التمويل الاستهلاكي

أطلقت «اكسيرا» قطاع خدمات التمويل الاستهلاكي للمنتجات المتاحة بمعارضها خلال عام ٢٠١٥م بفرص إثراء تجربة عملائها، وسرعان ما توسيع الشركة في هذا القطاع من خلال إطلاق الشركة المتحدة

أكثر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية نجاحاً في المملكة العربية السعودية

١,٩
مليار
ريال

حجم محفظة التمويل الشخصي القائمة

٢,٥
مليار
ريال

حجم محفظة التمويل الحالي

٦٩
مليون
ريال

حجم محفظة التمويلات القائمة

٤٧
مليون
ريال

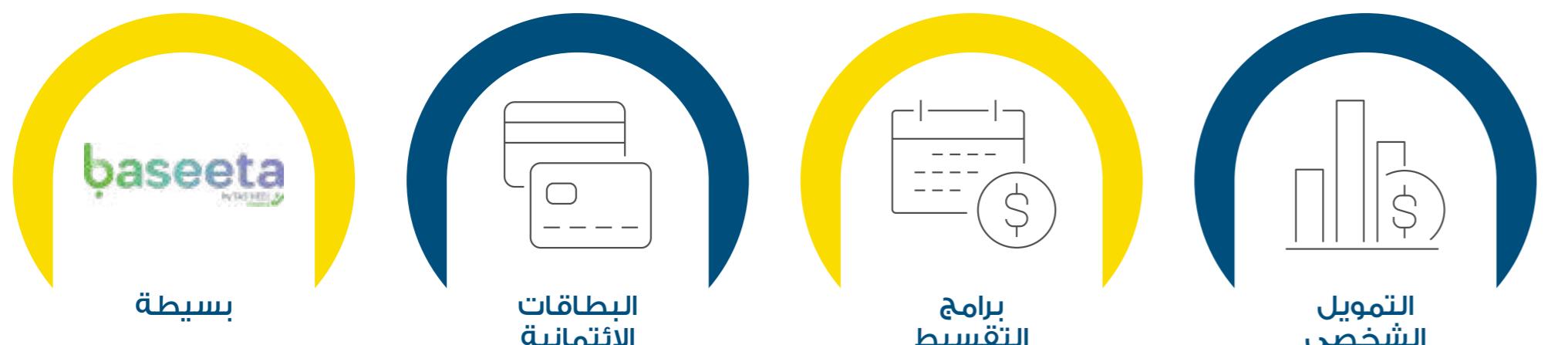
حجم محفظة تمويلات بطاقات الائتمان
ومنتج «بسبيطة»

نجحت «تسهيل» مؤخراً بإطلاق منتج التمويل الاستهلاكي الجديد «بسبيطة»، حيث يتيح لعملائها خطط سداد مبتكرة للمنتجات ذات القيمة المرتفعة، فضلاً عن توفير باقة من الحلول التمويلية المترافق مع أحجام الشريعة الإسلامية، وتتسم الحلول التي تقدمها الشركة بالسرعة والسهولة في الحصول على الموافقات وإتمام الإجراءات إلكترونياً، بفضل كفاءة منظومتها الرقمية، وتكاملها مع عشر منصات خارجية مختلفة، علاوة على ذلك، تحظى الشركة بمكانة رائدة في

واستكملأً للنجاحات التي حققتها شركة «تسهيل» منذ إطلاقها، قررت إدارة شركة اكسيرا طرح أسهم «تسهيل» للأكتتاب العام في سوق الأوراق المالية السعودي "تداول" من خلال تنفيذ عملية طرح عام أولي بواسطة الشركة الأم الشركة المتحدة الدولية القابضة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عملية الطرح في ديسمبر ٢٠١٤م وبلغ معدل تغطية الاكتتاب ١٣٣٪ مرة من شريحة المؤسسات.

في إطار حرص الشركة على تعزيز باقة حلول التمويل الاستهلاكي، وكذلك استراتيجية «اكسيرا» التي تتبع راحة العملاء على رأس أولوياتها.

الحلول التمويلية



نجحت «تسهيل» من خلال منصتها الرقمية المميزة في تمكين العملاء من الاستفادة من الحلول التمويلية بأسرع دورة موافقات وأيسير الشروط، بالتوازي مع قدرتها على إدارة وتقدير المخاطر بأعلى درجة كفاءة ممكنة، وذلك في إطار حرصها على استدامة عملياتها التشغيلية رغم التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.



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 بأكمل الطرق وأسرعها.



الرؤية

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



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

التمويل الشخصي

تقدم شركة «تسهيل» حلول التمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تبدأ من ١ ألف ريال وحتى ٥٠ ألف ريال. وبأنظمة سداد تصل إلى ٦ شهراً. كما تتميز برامج التمويل الشخصي المقدمة باسرع دورة موافقات، حيث لا تستلزم توافق كفيل. وقد بلغ حجم محفظة التمويل الشخصي القائمة ١٩ مليار ريال بنهاية عام ٢٤٠٢م.

برامج التقسيط

توفر «تسهيل» لعملائها باقة متنوعة من أنواع برامج التقسيط، حيث تقدم حلول تمويلية سهلة ومتواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (المراحة)، بالإضافة إلى خدمات التقسيط بالشراكة مع مجموعة متزايدة من أبرز العلامات التجارية بالمملكة. كما توفر الشركة للعملاء برنامج تقسيط لشراء المنتجات التي تتراوح قيمتها من ٤٠ ألف ريال وحتى ٦٠ ألف ريال، بأنظمة سداد تراوح فتراتها بين ٢٠ وحتى ٣٦ شهراً. علماً 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 ٦٨٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٤٠٢م.

البطاقات الائتمانية

تقوم شركة «تسهيل» بإصدار نوعين من البطاقات الائتمانية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي بطاقة «تابينيوم» الائتمانية، وبطاقة «World» الائتمانية، والتي يمكن للعملاء استخدامها لإجراء معاملات السداد والشراء، حيث تتوفر البطاقات بعدة مزايا، منها الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، والاستفادة من حدود ائتمانية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال سعودي، وكذلك خاصية «Click and Pay» باستخدام Apple Pay.



بالإضافة إلى خيارات سداد مرنة بحد أدنى ٥٪ فقط شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز كل نوع من البطاقات بمزايا الحصرية، حيث تقدم بطاقة «تابينيوم» الائتمانية لحامليها تجربة تسوق فريدة من خلال مزايا متعددة مثل الاسترداد النقدي الشهري وبدون حدود على الإنفاق اليومي. وسحب نقدi بدون رسوم، بالإضافة إلى العروض والخصومات الحصرية المنتظمة. أما بطاقة «World» الائتمانية فتحتاج لحامليها مجموعة متنوعة من المزايا الخاصة بالسفر مثل الدخول إلى صالات المطارات حول العالم، وكسب نقاط السفر واسترداد نقدi أعلى على المشتريات الإلكترونية والإتفاق الدولي. إضافةً إلى العديد من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالسفر.

بسبيطة

أطلقت شركة تسهيل منتج التمويل الاستهلاكي الجديد تحت اسم «بسبيطة» في عام ٢٤٠٢م بهدف منح العملاء حدود ائتمانية يمكن استخدامها لتقسيم مشترياتهم بخيارات سداد مرنة وبدون دفعات مقدمة. ويوفر «بسبيطة» للعملاء حداً ائتمانياً متقدماً يمكن استخدامه لإجراء عدد غير محدود من المشتريات، بدءاً من ١٠ ريال سعودي وحتى الحد الائتماني الممنوح بحد أقصى ٦٠ ألف ريال سعودي. مع إمكانية استخدام المنتج في أي مكان حول العالم. كما يتيح المنتج لعملائه إمكانية تقسيم الفواتير على عدد من الدفعات الشهرية التي تناسبهم، بدءاً من دفعه واحدة وحتى ٣٦ دفعه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي «بسبيطة» الحصول على حدود ائتمانية بدون تكاليف تمويلية لاستخدامها لدى مجموعة مختارة من التجار. وقد بلغ إجمالي محفظة البطاقات الائتمانية لشركة «تسهيل» بما في ذلك «بسبيطة»، ٤٧٣ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٤٠٢م.



مجموعة الفارابي الطبية
AL Faraby Medical Group



مُسْتَشْفَيَاتُ الْمَانِعُ الْعَامَّةُ
ALMANA GENERAL HOSPITALS



AGH
Saudi German Hospital



تمكين
MEGASTORE



SSCC

الاستراتيجية

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة



قطاع التجزئة

العام، في ضوء جهودها لتقديم تجربة تسوق سلسة للعملاء، مما ساهم في ترسیخ مكانتها الرائدة باعتبارها منصة تجارة تجزئة متعددة القنوات البيعية. وتتوفر منصة eXtra.com باقة شاملة من المنتجات والخدمات لتلبية جميع طلبات عملائها، بما في ذلك عرض جميع منتجات «اكسيرا» مع توفير خدمات التوصيل في نفس اليوم، وكذلك خدمة "click & collect" لشراء المنتجات عبر المنصة واستلامها من الفرع المختار في غضون ساعتين.

وتحظى «اكسيرا» قدمًا في تطبيق استراتيجيتها التي تتضمن احتياجات العملاء على رأس أولوياتها بهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات

المقدمة عبر منصات التجارة الإلكترونية. ولذلك تستهدف الشركة تعزيز المكانة الرائدة لمنصة «extra.com» في قطاع تجزئة الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها المقدمة عبر المنصة مع زيادة مبيعاتها وتعزيز حصتها السوقية. مستفيدةً من باقة منتجاتها وخدماتها الشاملة التي تقدمها بأسعار تنافسية وقدرتها على تقديم الخدمات التي توفر مختلف سبل الراحة للعملاء مثل خدمة الشحن السريع، منصة متخصصة للتجارة الإلكترونية، "extra.com" للمرة الأولى خلال عام

دفع عجلة النمو

التوسيع بشبكة المعارض وإطلاقها بشكل جديد في إطار جهود «اكسيرا» لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق تجارة التجزئة في المنطقة، تستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية على المدى المتوسط إلى ٢٥٪ من حجم قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة، من خلال التوسيع بشبكة المعارض وتعزيز تواجدها عبر القنوات الرقمية.

تبني «اكسيرا» استراتيجية طموحة لتعزيز تواجدها الرقمي. تستهدف من خلالها تحسين مميزاتها التنافسية وزيادة تفاعلاً لها مع قاعدة عملائها في مناطق جديدة ذات مقومات نمو واعدة، بفضل توسيع بضمها الجديدة وزيادة حصتها السوقية. وتغدو «اكسيرا» بشبكة معارضها التي وصلت خلال عام ٢٤.٢٠٢٣ إلى ٥٥ معرضًا في أفضل وجهات التسوق بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان.

الاستراتيجية في ترسیخ المكانة الرائدة التي تحظى بها «اكسيرا» باعتبارها العلامة المفضلة في قطاع تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر مجموعة من القنوات التي تناسب مختلف تفضيلات العملاء.

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

**برامج الولاء**

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

**تعزيز مستويات الربحية
منظومة «خدمات اكسيرا»**

تواصل «اكسيرا» تكثيف جهودها لتطوير خدمات ما بعد البيع التي تقدمها لعملائها استناداً إلى خبرتها التي تزيد عن ٢٠ عاماً في هذا القطاع، وذلك من خلال البنية الأساسية القوية التي تضم ٧ مراكز فنية و٤ مراكز صيانة رئيسية، و١٧ مركزاً للصيانة وفريق عمل يضم أكثر من ٥٠ موظف من أكفاء المهارات. وهو ما مكّنها من إحداث نقلة نوعية في مجال خدمات ما بعد البيع بقطاع الإلكترونيات في المملكة. في إطار سعيها للتواجد في السوق بباقة خدماتها بالتزامن مع تنمية مستويات الربحية، وتمضي الشركة قدماً 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 بجعل معايير الجودة لمواصلة رياضتها لقطاع التجزئة.

منظومة «التوريد المباشر»

تواصل «اكسيرا» تعزيز ريعيتها من خلال تحالفاتها الحصرية مع أبرز العلامات التجارية العالمية ومن بينها «أبل»، و«سامسونج»، و«اتش بي»، و«إل جي». كما تُعد 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 تعقّدها «اكسيرا» مع أغلب مورديها من مختلف العلامات التجارية العالمية عن تمكن الشركة من توفير المنتجات للعملاء في أسرع وقت مع رصد تقييمات العملاء للمنتجات وأدائها، وكذلك الاستفادة من التعامل المباشر مع الموردين في تيسير العمليات التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن شبكة الموردين المتعددة التي تتعامل معها شركة «اكسيرا» تضمن لها مكانتها الرائدة في السوق من خلال تمكّنها من تقديم أحدث المنتجات الابتكارية للمستهلك السعودي.

التحالفات الاستراتيجية

في ضوء حرص الشركة على تبادل الاستفادة بينها وبين أبرز العلامات الرائدة في قطاع التجزئة من خلال تحالفاتها الاستراتيجية، دخلت «اكسيرا» في تحالف استراتيجي مع منصة التجارة الإلكترونية «noon.com» في عام ٢٠١٨، وهي واحدة من أبرز منصات التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط. حيث أصبحت «اكسيرا» بموجب هذا التحالف، المورد الحصري للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لعملاء المنصة الإلكترونية، وهي إحدى الممّيزات التنافسية التي تتفرد بها الشركة حصرياً.

نجحت «اكسيرا» خلال ديسمبر ٢٠٢٣ في إتمام تحالفها الاستراتيجي مع شركة «بنده». أكبر شركات بيع المنتجات الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث ستتحمل العلامة التجارية «Xia» وستكون بمثابة ركيزة أساسية في استراتيجية النمو وقبة جديدة من التعاون والابتكار في قطاع التجزئة. وستتمكن «اكسيرا» بموجب هذا التحالف من التوسيع بصفتها الجغرافية في السوق، مستفيداً من الانتشار الواسع لشبكة فروع «بنده» في المملكة وقاعدتها عملائه الواسعة. حيث ستقدم شركة «اكسيرا» منتجاتها من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في فروع



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



الشركة المتحدة الدولية القابضة
UNITED INTERNATIONAL HOLDING

منظومة «التمويل الاستهلاكي»

تعرض شركة «اكسنرا» على تعزيز تجربة العملاء عبر شركة التمويل الاستهلاكي التابعة لها «تسهيل» التي قامت بإطلاقها عام ٢٠١٩م والتي تعتبر امتداداً لبرنامج التمويل الاستهلاكي الذي أطلقته «اكسنرا» عام ٢٠١٥م، استجابةً لزيادة الطلب على خدمات التمويل غير البنكية. من هذا المنطلق، تقوم «تسهيل» بتقديم مجموعة مبتكرة من خدمات التمويل الاستهلاكي المتواقة مع الشريعة الإسلامية. ومن بينها شراء المنتجات بفترات طويلة وخطط السداد المرنة، في ضوء سعي الشركة للاستفادة من الفرص الجاذبة التي يطرحها قطاع التمويل غير البنكي سريع النمو.

أطلقت شركة تسهيل منتج التمويل الاستهلاكي الجديد تحت اسم «بسبيطة» في الرابع الأخير من عام ٢٠٢٣م بهدف منح العملاء حدود ائتمانية يمكن استخدامها في إجراء عمليات الشراء وتزويدهم بخيارات سداد مرنة تصل إلى ٣٦ شهراً. ويوفر «بسبيطة» للعملاء حداً ائتمانياً متعدداً يمكن استخدامه لإجراء عدد غير محدود من المشتريات، بدءاً من .. ريال سعودي سعدي وحتى الحد الائتماني الممنوح بحد أقصى ٦ ألف ريال سعودي مع إمكانية استخدام المنتج في أي مكان حول العالم.

أيسر الشروط وأسهل الإجراءات

تفرد «تسهيل» بتزويدها باقة من حلول التمويل الشخصي بأيسر الشروط والإجراءات دون الحاجة إلى كفيل، وذلك مع إتاحتها للعملاء من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في قطاع خدمات التمويل بالسوق السعودي بفضل ما تمتلكه من مميزات تنافسية وأبرزها قدرتها على تقديم المواقف الفورية. كما تفرد الشركة بمرؤونة وتتنوع برامج التمويل المقدمة من أجل تلبية احتياجات مختلف شرائح وفئات العملاء، علماً بأن برامج التمويل تبدأ من ٥٠ ألف ريال وصولاً إلى ٥٠ ألف ريال بأنظمة سداد مختلفة.

تحالفات استراتيجية

في إطار حرص «تسهيل» على تزويد عملائها في مختلف المناطق بتشكيلة متنوعة من المنتجات، قامت بإبرام مجموعة من التحالفات مع العديد من متاجر التجزئة وغيرهم في قطاعات الترفيه والمفروشات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية واللياقة البدنية، حيث تعاون مع شركات مثل أيكا وفيرجن ميجا ستورز ونابيس ومستشفيات السعودية الألماني وشركة الخزف السعودي ومتجر ساكو. كما تتطلع الشركة إلى إقامة المزيد من التحالفات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. بالتوافق توسيع علاقتها مع حلفائها الاستراتيجيين الحاليين في إطار التزامها بتحقيق نمو مستدام وحرصها على الدخول إلى أسواق جديدة لتروسيخ مكانتها الرائدة في السوق السعودي.

باقية من الحلول المالية في أسرع وقت وفي كل مكان

توفر «تسهيل» خدماتها المالية بأيسر الشروط وأسرع الموافقات من خلال اعتمادها على أفضل الحلول والأدوات الابتكارية لتقنيات المعلومات المالية. وبالتالي مع ذلك، تلتزم الشركة بتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالها في شتّى أنحاء المملكة من خلال التوسيع بشبكة فروعها وكذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول وهو ما يساعد «اكسنرا» على تعزيز تجربة التسويق للعملاء.



تعتزم «تسهيل» مواصلة تعزيز مكانتها كأبرز الشركات في قطاع التمويل الاستهلاكي بالمملكة، في ضوء إتمام الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة المالكة لها في السوق المالية السعودية «تداول».

تحطّط شركة «تسهيل» لزيادة حصتها السوقية وتعزيز إيرادات شركة «اكسنرا» من خلال أربعة محاور رئيسية**ضخ استثمارات في العمليات التكنولوجية وعمليات التحول**

تلتزم شركة «تسهيل»، استناداً إلى قواعدها الراسخة بتقديم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل مرن وآمن وسريع وسلس لتعزيز الشمول المالي.

تعزيز باقة البيانات والمعلومات

تواصل شركة «تسهيل» تطوير باقة الحلول الابتكارية التي تقدمها، والتي تشمل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان وتمويل شراء المنتجات بخطط سداد مرنة، وهو ما يلي الأحتياجات الاستهلاكية للعملاء بأشكال متنوعة، ويعزز ولائهم.

الاستفادة من البيانات والمعلومات

تحرص شركة «تسهيل» على تطوير خدماتها من خلال منصتها التي تعمل بالكامل بشكل رقمي والتي توفر لها تحليلات دقيقة فيما يخص سلوكيات العملاء الحالين على التمويلات وأنماطهم الائتمانية.

التوسيع بخدماتها في مناطق جديدة بالمملكة

تسعى شركة «تسهيل» لتعزيز تواجدها في قطاع التمويل الاستهلاكي سريعاً النمو بالicularly من خلال خلق فرص للنمو في هذا القطاع الحيوي.



أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٤

التمويل الاستهلاكي «تسهيل» التي شهدت ارتفاع إيرادات كل من منتها الجديـد «بسـيطة» ومنتج التمويل النقدي. وعلى صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي ٤,٥٪ ليصل إلى ١,٥٥٩ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٤م، متصدراً بوصول هامش مجمل الربح إلى ٣٣٪، مقابل ٣٢٪ خلال العام السابق. في ضوء تحسن مزيج المبيعات.

وارتفع صافي ربح «اكسترا» بمعدل سنوي ٣٦,٩٪ ٥٣٤,٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٢٤م، حيث ساهم تحسـن مستوى الكفاءة التشغيلية في تعـويض أثر الـزيادة في مصاريف البيـع والمصاريف العمومية والإدارية، والـحد من تأثير ارتفاع مخصص الخسائر الأئتمانية المتوقـعة خلال العام.

عرض أبرز عناصر قائمة الدخل

التغيير (%)	العام المالي ٢٠٢٣			العام المالي ٢٠٢٤		
	ألف ريال سعودي	النسبة من إجمالي المبيعات	النسبة من إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي	إجمالي المبيعات	ألف ريال سعودي
٩,٤٪	-	٦,٢٧٨	-	٦,٢٧٨,٣	المبيعات	٦,٢٧٨,٣
٤,٥٪	٧٣,٩٦	١,٣٨٨	١,٣٩٣	١,٥٥٩,٩٧٣	مجمل الربح	١,٥٥٩,٩٧٣
٣٧,٨٪	٧٧,٧٥	٤٨,٦٣٩	٤٨,٦٣٩	٦٩,٢٤٠	أرباح النشاط من العمليات الرئيسية	٦٩,٢٤٠
٣٨,٢٪	٧١,٧٦	٤٩,١٨٣	٤٩,١٨٣	٥٧٩,٥٣٣	صافي الربح قبل الزكاة	٥٧٩,٥٣٣
٣٦,٩٪	٧٦,٣٠	٣٩,٤٦٢	٣٩,٤٦٢	٥٣٤,٤٤٠	صافي الربح	٥٣٤,٤٤٠

توزيع المبيعات حسب النطاق الجغرافي

التغيير (%)	العام المالي ٢٠٢٣			العام المالي ٢٠٢٤		
	(ألف ريال)	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون الخليجي	تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	الإجمالي	الإجمالي
٣,١٪	٥,٧٤٧,٤٥٢	٦,٣٣,٨١١	-	-	المملكة العربية السعودية	٦,٣٣,٨١١
٣,٣٪	٤٧٩,٢٢٤	٤٧٧,٧٥٧	-	-	دول مجلس التعاون الخليجي	٤٧٧,٧٥٧
٣,٦٪	(٣٥,٩٩٨)	(٣٧,٣٦٨)	-	-	تسويات ناتجة عن توحيد القوائم	(٣٧,٣٦٨)
٣,٨٪	٦,٢٦٨	٦,٢٠٠,٦٦٠	-	-	الإجمالي	٦,٢٠٠,٦٦٠



◀ مقدمة

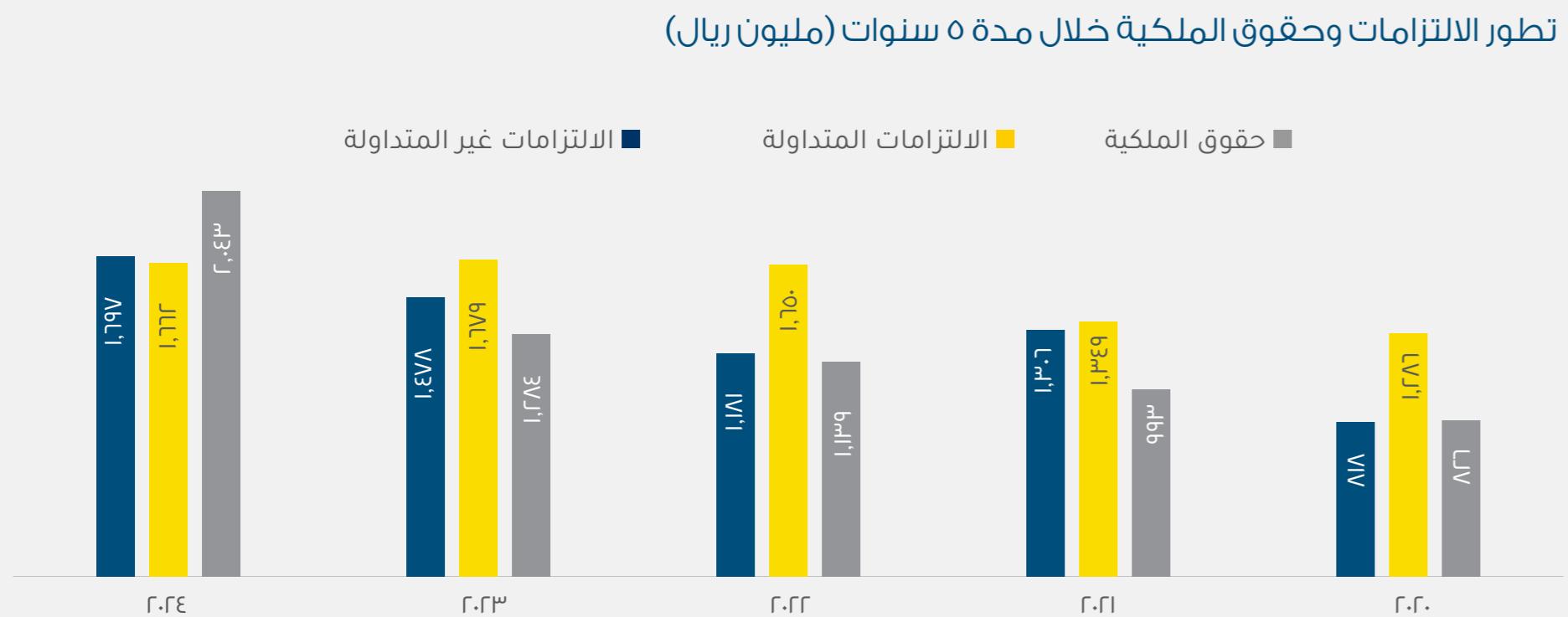
◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

تطور الالتزامات وحقوق الملكية

وصلت حقوق الملكية في الشركة إلى ٤٣,٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م، مقابل ٨٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٣م، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٤٥,٤٪ خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الوقت نفسه، بلغت الالتزامات المتداولة للشركة ١٧,٧ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٤م، دون تغير ملحوظ مقارنةً بعام ٢٠٢٣م.

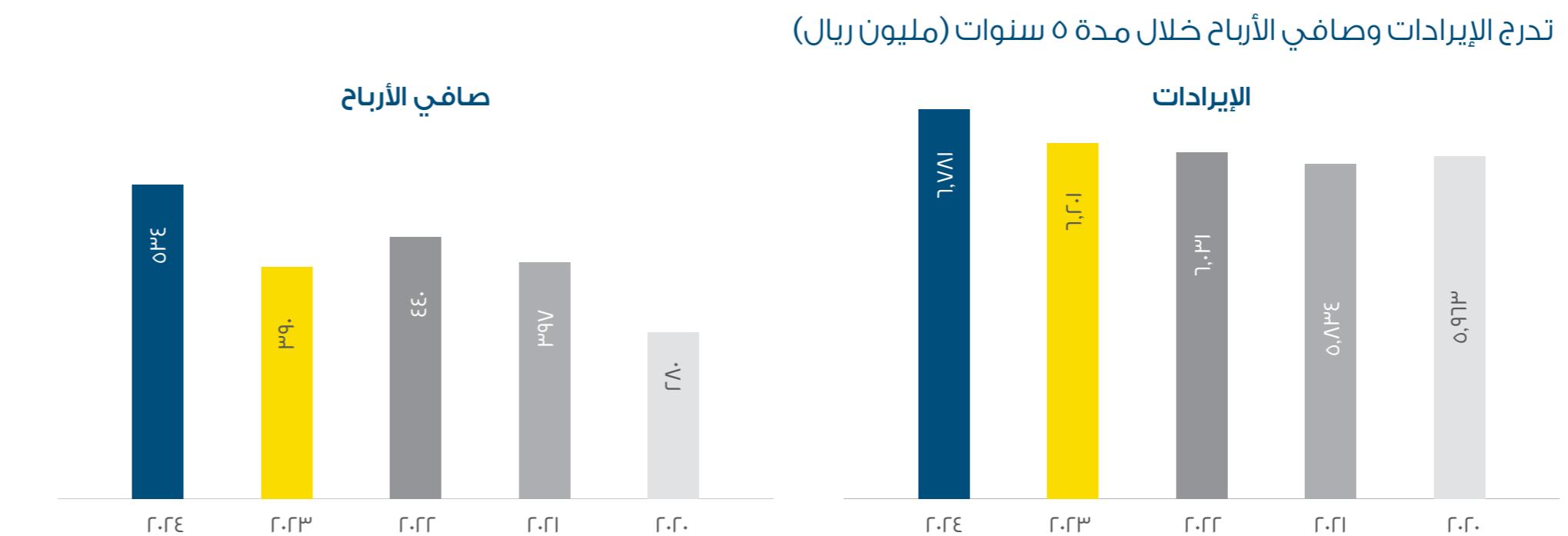


تطور الالتزامات وحقوق الملكية خلال مدة ٥ سنوات (مليون ريال)

الالتزامات المتداولة حقوق الملكية الالتزامات غير المتداولة

تحليل قائمة الدخل

بفضل استراتيجية النمو المستدام التي تنهجها «اكسترا»، بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ٣,٣٪ خلال الفترة من ٢٠٢٣م إلى ٢٠٢٤م، مما يؤكد نجاح نموذج أعمال الشركة وقدرته على تنمية الإيرادات بصفة مستدامة. كما نجحت أنشطة الشركة التشغيلية الفعالة في زيادة ربحيتها بمعدلات قوية خلال السنوات الخمس المذكورة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي الأرباح الربح ٧,٥٪.



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

صافي الأرباح

الإيرادات

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

بلغ صافي التدفقات الداخلة من الأنشطة التشغيلية للشركة ٢٧٨ مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٢٤م، مقابل صافي تدفقات داخلة بقيمة ١٩٦ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٣م، وتعكس هذه التدفقات النجاح المستمر الذي تحزره الشركة في تحسين إدارة رأس المال العامل خلال العام الماضي. وبالتالي تحسين صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

تدرج التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال مدة ٥ سنوات (مليون ريال)



عرض أبرز عناصر الميزانية

تطور الأصول الثابتة والممتداولة
نجحت الشركة في تنمية إجمالي الأصول التي تمتلكها ليبلغ ٥,٤ مليارات ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤م، مقابل ٢,٩ مليارات ريال خلال عام ٢٠٢٣م، أو ما يوازي معدل نمو سنوي مركب ١٧,٤٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

تدرج الأصول خلال خمس سنوات (مليون ريال)



الأصول المتداولة إجمالي الأصول الأصول الثابتة



الزكاة والمدفوعات النظامية

بيان الأسباب	وصف موجز	نهاية العام المالي	المستحق حتى نهاية العام المالي ولم يسدد	المسدد خلال عام ٢٠٢٤	ألف ريال سعودي
الإقرار الزكوي السنوي	الزكاة على الدخل	(٤٨,٦٦٥)	٣١,٤٩٤		الزكاة
التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين	التأمينات الاجتماعية	(٢,٧٧٤)	٢٥,٧٥٢		المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن توزيعات الأرباح للمساهمين غير المقيمين وكذلك مقدمي الخدمات الأجانب وغير المقيمين	ضريبة الاستقطاع	١,٧٤٩	٥,٥٦١		الضريبة
إجمالي مدفوعات ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة	(٢٨,٣٩٩)	٢١٨,٨٩٠		ضريبة القيمة المضافة
		(٧٦,٠٨٩)	٢١٦,٦٨٥		الإجمالي

الخدمات التمويلية

استهلت «اكسترا» السنة المالية ٢٠٢٤م برصيد دين مستحق بقيمة ١,٧٩٣ ملليار ريال سعودي، وقد تمكنت الشركة من سداد هذا المبلغ بالكامل خلال العام، كما نجحت الشركة خلال العام في توقيع اتفاقيات مراقبة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع شركائها من مؤسسات التمويل التي شملت البنك السعودي الأول ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفة، وبلغت

التسهيلات الائتمانية

الرصد الافتتاحي كما في ١٢/١/٢٠٢٤

اسم البنك	عدد عقود المرااحة	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقى من القرض (ألف ريال سعودي)
بنك ساپ	٦١	٥٠,٠٠٠	٣٠ - ٣٣ يوماً	١٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
مصرف الراجحي	٥	٣٥,٠٠٠	٥ سنوات	١,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
مصرف الإنماء	٧	٦٨,٠٠٠	٢١ - ٣٢ يوماً	٧,٠٠٠	٨,٠٠٠
بنك الإمارات دبي الوطني	٩	٣٨٧,٥٠٠	٥ سنوات	٣١,١٥٠	٣٦٦,٣٥٠
المؤسسة العربية المصرفية	١٤	١٧,٠٠٠	٢٩ - ٢٧ يوماً	٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
الإجمالي	١٧٤	١,٧٨٥,٨٠٣	٩٣ - ٢٨ يوماً	٤٣٩,٤٧٨	٤٣٦,٣٢٥

الرَّصِيدُ الْخَتَمِيُّ كَمَا فِي ٣١/٢/٢٠٢٤

اسم البنك	عدد عقود المراقبة	مبلغ أصل القرض (ألف ريال سعودي)	مدة القرض	المبالغ المدفوعة (ألف ريال سعودي)	المبلغ المتبقى من القرض (ألف ريال سعودي)
المؤسسة العربية المصرفية	٧	-	٩. يوماً	٩٣,٧٨٨	-
مصرف الإنماء	٣٤	٩٧٥,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	١١٢,...	-
البنك الأهلي المتحد	٢٩	٢٧٩,...	٥ سنوات	١١٤,٩٣٨	٤٨٧,٥٥
بنك الإمارات دبي الوطني	٢٦	١٥,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	١٥,...	-
بنك البحرين الوطني	٢١	٢١,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	٢٢٥,...	-
مصرف الراجحي	٧	٢٠,...	٥ سنوات	٤,٣٧٥	١٩٥,٦٢٥
بنك ساب	٩	٢٢,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	١٥,...	-
الإجمالي	٢٠٠	٢,٦٩٩,٣٢٠	٥ سنوات	٢٧٥,٨٧٥	٢٣٤,٥٧٥
	٩	٢٢,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	٣٦٥,...	-
	٩	٢٠,...	٥ سنوات	١...,...	٣٥,...
	٥	٢٠,...	٣٠ - ٢٥ يوماً	٣٧٥,...	-

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 أساسين: مخاطر تتعلق بعمليات الشركة ومخاطر تتعلق بالسوق

◀
مقدمة

◀
عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀
تطبيق ممارسات الاستدامة

◀
نظام الحوكمة

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

الأنظمة والقوانين

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

الاعتماد على موردين أساسين

قد يتأثر نشاط الشركة ووضعها المالي في حالة عدم قدرة الموردين على اليفاء بالتزادات المطلوبة، وذلك 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 للموقع المستقبلي واختيارها بشكل استباقي.

متطلبات التوطين

بناءً على التغييرات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صُنفت الشركة المتحدة للإلكترونيات ضمن الشركات الكبيرة في قطاع الجملة والتجزئة. علماً بأن الحد الأدنى حسب تصنيف الوزارة في برنامج نطاقات هو ٣١٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المنخفض، و٤٥٪ لمتطلبات النطاق الأخضر المرتفع، حتى تصل إلى ٥٪ للنطاق الفضي. وتلتزم «اكسترا» التزاماً كاملاً بتحقيق الهدف الوطني للتوطين حيث استطاعت تحقيق نسبة توطين بلغت ٥٪ حتى ديسمبر ٢٠٢٤م، وفي إطار التزام «اكسترا» بتحفيزها ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الصادرة منذ نوفمبر ٢٠١٨م فيما يتعلق بالتوطين الكامل لقطاع بيع الإلكترونيات بالتجزئة، تضع الإدارة ضمن أولوياتها توظيف الكوادر السعودية وتدريبها وتطوير قدراتها الكاملة. تعزيزاً 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 استمرارتهم معها.

حرب الأسعار

قد يتأثر مستوى أرباح الشركة سلباً في حال شوب حرب أسعار سواء على مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات. علماً بأن الشركة تمتلك قدرة تفاوضية عالية مع الموردين، والتي تمكّنها من تقليل تأثير حرب الأسعار على هامش الربح وكذلك الاعتماد على تنوع مصادر الربح ومحفظة المشروعات الأخرى للمحافظة على هامش الربح.

المصداقية مع العملاء

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

الموارد البشرية

تلزم شركة «اكسترا» بالاستثمار في رأس المال البشري وتمكين موظفيها باعتبارهم العامل الرئيسي للنجاح الشركة ونموها، كما تحرص على تحسين سياسات الموارد البشرية للتأكد من توفير بيئة عمل مناسبة لازدهار ونمو الموظفين، وبالتالي تمكينهم من تحقيق مهمة «اكسترا» ورؤيتها

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

ومن ناحية أخرى، تبني الشركة برنامج حواجز للموظفين عن طريق المكافآت الشهرية والسنوية المقدمة للموظفين المتميزين بناءً على تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية، كما تعتمد الشركة في تحفيز موظفيها على نظام يربط أهداف الشركة المعلنة مع مؤشرات الأداء الخاصة بكل إدارة، مما يتيح مكافأة موظفي الشركة بشكل عادل ومحافر، وتستهدف الشركة تحقيق المواءمة والتكامل بين مصالح الموظفين ومصالح السادة المساهمين ضمن برنامج «أسهم الموظفين».

اكسترا

التحول الرقمي

بدأت شركة «اكسترا» في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإدارة «SuccessFactors»، وهو أحد الخطوات الرئيسية لتطوير البنية الأساسية للإدارة الداخلية للشركة، وذلك على خلفية نجاحها في تطبيق مجالات الموارد الأولى خلال العام الماضي. وتركز المرحلة الثانية على مجالات الموارد البشرية الأكثر استراتيجية مثل «Performance Management» و«Compensation and Benefits» و«Learning Management» و«Success and Development»، وسوف تستهدف المرحلة الثانية توسيع نطاق الميزات التي تم تفديتها في إطار المرحلة الأولى، والتي كانت تركز على أساسيات الموارد البشرية وكشوف المربلات، حيث تضمنت المهام كلاً من «SAP SuccessFactors Employee Central» و«Payroll» و«Time Tracking» و«Service Center» و«Recruiting» و«Onboarding» و«Offboarding». وبأي تطبيق هذا البرنامج في إطار الحفود المستمرة التي تبذلها الشركة على صعيد تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من ممارسات الموارد البشرية ودمجها في عمليات الشركة التشغيلية وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تجربة الموظفين

من جانب آخر تلتزم شركة «اكسترا» بمساعدة موظفيها على تطوير مهاراتهم والاستفادة منها باستمرار، فهي توفر فرصة جذابة للتدريب والتعلم، فضلًا عن تنظيم أنشطة وفعاليات تساهُم في رفع الروح المعنوية وتعزيز معدلات الإنتاجية، بالإضافة إلى سعيها التثبيت لخلق بيئة عمل صحية تشجع الموظفين على التطور، وفي ضوء ذلك، قامت الشركة بتقديم أكثر من ٦٧ ألف ساعة تدريب في مختلف إدارات الشركة، كما أطلقت أكاديمية «اكسترا» عدداً من البرامج الجديدة التي تركز على تطوير المهارات التقنية والشخصية والقيادية، أما على صعيد تحفيز الموظفين، تضع الشركة على رأس أولوياتها توفير بيئة عمل إيجابية تركز على تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة

تستند استراتيجية «اكسترا» للموارد البشرية على أربعة محاور رئيسية، حيث يتركز المحور الأول على مواءمة ممارسات الموارد البشرية مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بهدف تحقيق التكامل بين عملية صناعة واتخاذ القرار بالشركة وضمان حماية وسلامة الموارد البشرية. ويتبادر المحور الثاني في حرص «اكسترا» على تعزيز تجربة الموظفين من خلال استخدام مجموعة متنوعة من قنوات التواصل المباشرة والرقمية بين جميع عناصر فريق العمل. أما المحور الثالث فيركز على الاهتمام بالاستثمار الفعال في تطوير وتنمية المواهب التي تحظى بها الشركة لمساعدتهم على اكتساب مجموعة جديدة من المهارات. فيما تلتزم «اكسترا» من خلال المحور الرابع بالمحافظة الدائمة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، سعياً إلى الحفاظ على مكانتها التنافسية من ناحية، ومن ناحية أخرى ترسِّخ لسمعتها الشهيرة باعتبارها صاحبة أفضل بيئة عمل في السوق.

ساعدت البوابة المنظورة للتوظيف «Career Portal» التابعة لشركة «اكسترا» في استقطاب أفضل المواهب والكافعات المهنية، فضلًا عن المساهمة في التحسين المستمر لتجربة الموظفين الجديد، بدءًا من مرحلة تقديم طلبات التوظيف، وحتى انضمامهم إلى فريق العمل. كما ساعدت البوابة الإلكترونية في تسريع عملية جذب المواهب، علاوة على ذلك، تواصل «اكسترا» توجيه الاستثمارات في تطوير كل من بوابة التوظيف الخاصة بها وقواعد البيانات لدعم دورهما الفعال، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركة على اجتذاب الكفاءات الجديدة باستمرار.



لا شك أن موظفي «اكسترا» يشكلون الركيزة الأهم لعملياتها التنوع بين الموظفين. فقد حرصت على تكوين فريق عمل يضم ٣٤ جنسية مختلفة، كما تشكل النساء أكثر من ٤٣٪ من إجمالي القوة العاملة، الأمر الذي يعكس اهتمام الشركة ببناء بيئة عمل قوية وشاملة.

استراتيجية الموارد البشرية: أربعة محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجية «اكسترا» لتنمية الموارد البشرية:

تطبيق أفضل المعايير
والممارسات العالمية في

الاستثمار الفعال في تطوير
العاملين

تعزيز وتطوير تجربة
العاملين

مواءمة ممارسات الموارد
البشرية مع الأهداف
الاستراتيجية للشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

التنوع والشمولية

الشخصية لجميع أفراد فريق العمل، بالإضافة إلى رعاية صحتهم الجسدية والعقلية عبر إجراء فحوصات صحية منتظمة والسماح لهم بإجازات ترويحية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الترفيهية مثل الأيام الرياضية للعاملين بالشركة والاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

تحفيز ومكافأة الموظفين

تدرك شركة «اكسترا» أن نجاحها مرهون بشكل مباشر بإسهامات موظفيها، ولذلك قامت الشركة بإعداد استراتيجية الموارد البشرية بعنابة لمواهمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين. من خلال برنامج «أسهم الموظفين» والمكافآت المقدمة للموظفين المتميزين بناء على تقييمات الأداء. علاوة على ذلك، تقدم الشركة لفريق المبيعات برامج مكافآت جذابة مثل «ADAAC» و«Great Job Cards» و«ADAA» لتحفيز الموظفين على تحقيق أهداف مبيعات الشركة. وقد نجحت «اكسترا» في أن تصبح الوجهة المثالية للعمل بلا منازع بفضل تقديمها لإسهامات كل موظفتها وحرصها على تعزيز تعلمهم وتطويرهم بشكل مستمر، مما يضمن للشركة استدامة نجاحها ويشمل لموظفيها أعلى درجات الرفاهية.

مؤشرات أداء «اكسترا»



٧,٠٠+

إجمالي عدد ساعات التدريب

%١٣

نسبة الموظفات النساء

%٥٠

نسبة التوطين

٣,٤٠٠+

إجمالي عدد الموظفين

تطبيق ممارسات الاستدامة



تطبيق ممارسات الاستدامة نهج «اكسترا» الاستباقي

مقدمة



في ضوء التزامها المتواصل بتعزيز ممارسات الاستدامة واستكمال جهودها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحيطة بعماليها، قامت «اكسترا» بتطوير نهج شامل للممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة، حيث تومن الإدارة بأن التوجه العالمي نحو الاستثمارات المسؤولة والممارسات المستدامة سيطرح عدداً كبيراً من الفرص الجاذبة، علماً بأن الشركة تحظى بالمكانة والقدرة اللازمة التي تمكّنها من مواجهة التحديات التي قد تصاحب تلك الفرص.

وتعكف «اكسترا» حالياً على تطوير نهج الاستدامة الخاص بها ليتماشى مع المعايير والاتجاهات العالمية دائمة التطور من خلال تبني ممارسات استباقية أكثر فعالية.

كما تواصل «اكسترا» التزامها بقياس أدائها البيئي والاجتماعي والاقتصادي وإعداد التقارير ذات الصلة، في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والعالمي.

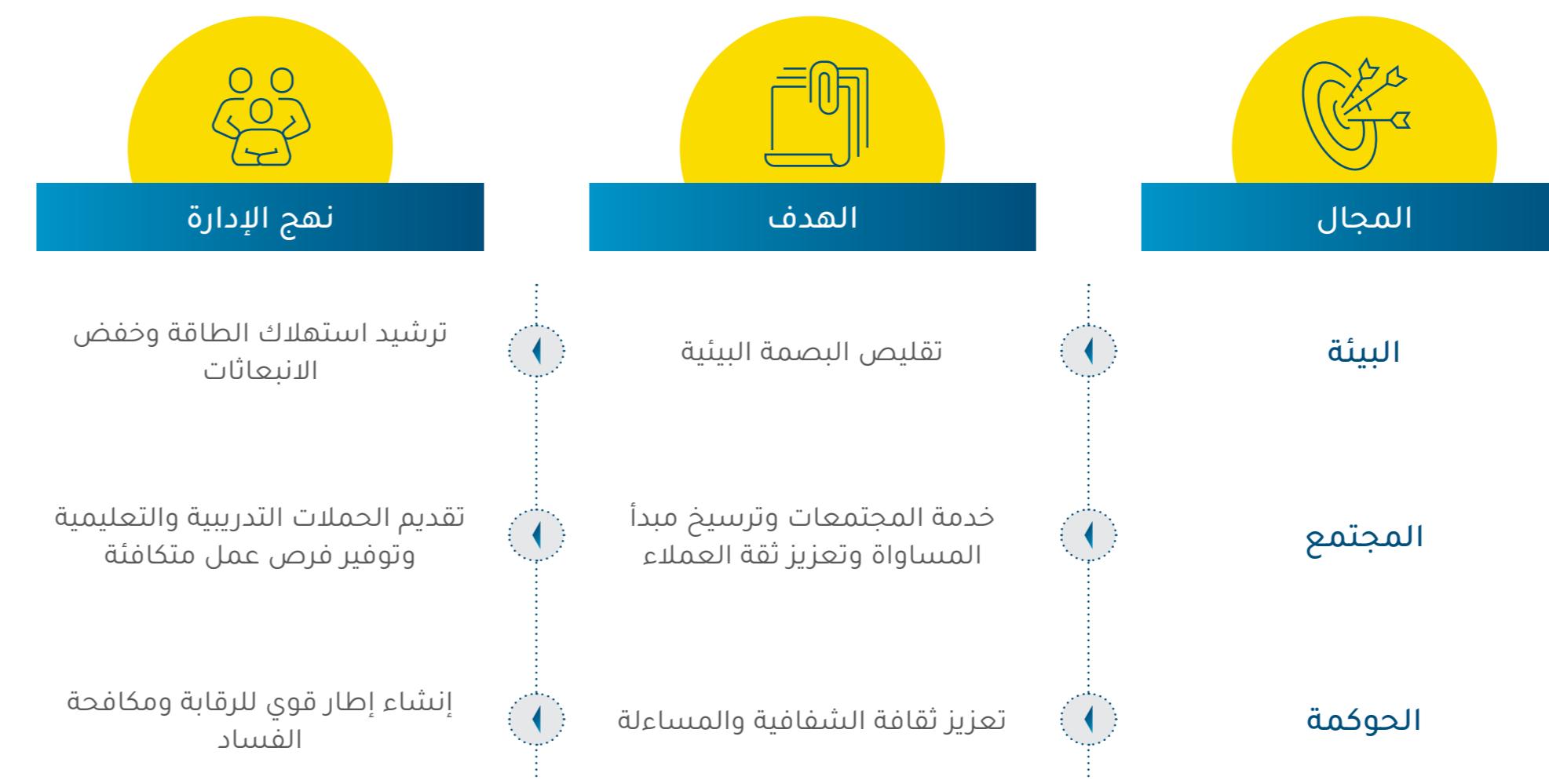
في ضوء التزامها المتواصل بتعزيز ممارسات الاستدامة واستكمال جهودها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحيطة بعماليها، قامت «اكسترا» بتطوير نهج شامل للممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة، حيث تومن الإدارة بأن التوجه العالمي نحو الاستثمارات المسؤولة والممارسات المستدامة سيطرح عدداً كبيراً من الفرص الجاذبة، علماً بأن الشركة تحظى بالمكانة والقدرة اللازمة التي تمكّنها من مواجهة التحديات التي قد تصاحب تلك الفرص.

لطالما وضعت «اكسترا» للالتزام بالعمليات التشغيلية الأخلاقية والمسؤولية على رأس أولوياتها، كما تبنت مبادئ التنمية المستدامة قبل زيادة الاهتمام العالمي بتبني وتطبيق استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ

نهج الإدارة لممارسات الاستدامة

يرتكز نهج الإدارة لممارسات الاستدامة في «اكسترا» على الجانب الثلاثي لإطار الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة ESG، والتي تمثل العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة.

تتخذ «اكسترا» خطوات ملموسة في مختلف مجالات الاستدامة:



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة

مشاركة أصحاب المصلحة

نحن في «اكسترا» ندرك أهمية وجهات نظر ورؤى أصحاب المصلحة لأنها تساعد في تطوير استراتيجيتنا ودفع التحسن المستمر لأعمال وأنشطة الشركة. وفي هذا الإطار، نحرص على الالتزام بالتوافق الفعال مع أصحاب المصلحة لدينا، وهو ما يمكننا من فهم احتياجاتهم ومعالجتها بشكل كامل.

يوضح الشكل أدناه تنوع مجموعات أصحاب المصلحة لدينا ونطاق قنوات الاتصال التي نستخدمها معهم.

عرض أنشطة وأعمال الشركة



طرق التفاعل	أولويات أصحاب المصلحة	مجال التركيز	أصحاب المصلحة
<ul style="list-style-type: none"> · استبيانات لقياس رضا العملاء · إدارة تجربة العملاء · المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي 	<ul style="list-style-type: none"> · تميز الخدمات والمنتجات الشفافية والمساءلة خصوصية البيانات · التركيز على فهم احتياجات العملاء وتلبية بما يتناسب مع توقعاتهم 	العملاء	<p>تحقيق أداء مرضي الموظفين</p> <p>استبيانات لقياس رضا الموظفين</p> <p>الخدمات الطبية</p> <p>التأمين الصحي والإجازات السنوية</p> <p>وتأمين الاجتماعي</p> <p>النقاشات المفتوحة مع الموظفين عبر القنوات المختلفة</p>
<ul style="list-style-type: none"> · المشتريات المحلية · المنارات المجتمعية · المساهمات العينية والرعاية والتبرعات 	<ul style="list-style-type: none"> · الاستثمار في المجتمعات المحلية · أنشطة ومبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات · الرعاية والتبرعات 	الموظفين	<p>التواصل مع أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والموظفيين والموردين</p> <p>ومختلف الأطراف ذات الصلة من خلال المبادرات الجديدة والبرامج طويلة الأمد ذات المردود الإيجابي على رفاهية المجتمع.</p>
<ul style="list-style-type: none"> · التقارير العامة وتقدير الإفصاح الدوري · الموقع الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين · اجتماعات علاقات المستثمرين · الجمعيات العمومية السنوية 	<ul style="list-style-type: none"> · أرباح وعوائد مستدامة · الشفافية والمساءلة · حوكمة الشركة وأخلاقيات العمل 	المجتمع	<p>ضمان نمو مستدام وفريج وتحقيق عوائد استثمارية جذابة</p>
<ul style="list-style-type: none"> · الامتثال لمبادئ الحكومة · تقارير الإفصاح الدوري · الاجتماعات المنتظمة 	<ul style="list-style-type: none"> · الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ومراعاة الممارسات المسئولة التي تساهم في تقدم البلاد 	الجهات التنظيمية	<p>تعزيز العلاقات مع الشركاء</p> <p>الالتزام بقواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية الخاصة بالشركة</p> <p>دعم الموردين المحليين</p> <p>آلية الشكاوى للموردين</p>
<ul style="list-style-type: none"> · توسيع نطاق العمل مناقصات تناوبية · عمليات دفع وإصدار فواتير سلسلة ممارسات عادلة وأخلاقية 	<ul style="list-style-type: none"> · الاستثمار في علاقات وشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين بما يضمن خلق قيمة مضافة في جميع مراحل سلسلة القيمة 	الموردين	

مقدمة

تلزム «اكسترا» بإجراء تقييم شامل للأثر المادي لممارسات الاستدامة بهدف تحديد أهمية كل عنصر من عناصر الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة. وفي هذا السياق، حددت الشركة عدد من العوامل لتقييم أدائها، ومنها:

- الأطر المحلية والعالمية للممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة
- الرؤى المحلية والأهداف الدولية
- الاتجاهات الاقتصادية
- تقييمات وكالات التصنيف
- أداء وممارسات الشركات المنافسة
- سجلات مشاركة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المعلومات المتعلقة برضاعة العملاء
- مقابلات الموظفين

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة

مجالات التركيز





رؤية ٢٠٣٠

٢٠٣٠

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠

تواصل «اكسيرا» التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

مجتمع حيوي: تضع «اكسيرا» مستهدفات التوطين وتنمية الكفاءات المحلية على رأس أولوياتها، إلى جانب قيامها بتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية المختلفة لتعزيز الشمولية والمساواة والهوية الوطنية، مما يسهم في توفير حياة صحية وكريمية للجميع.

اقتصاد مزدهر: تحرص «اكسيرا» على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير التدريبات والحملات التعليمية سواء لموظفيها أو لأفراد المجتمع، سعياً إلى تحسين مستويات الإنتاج وبناء اقتصاد أكثر شمولية.

وطن طموح: تواصل «اكسيرا» دعم الارتقاء بالمجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، إلى جانب التعاون مع المنظمات الحكومية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، سعياً إلى تعزيز الكفاءة وتمكين المجتمع.



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

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

تحرص «اكسيرا» على دمج الممارسات المستدامة والمسئولة في استراتيجية النمو التي تتبناها، كما تلتزم بموائمة عملياتها التشغيلية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبما ينماش مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

الإطار البيئي

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

تقليص البصمة الكربونية

تواصل «اكسترا» العمل على تقليل بصمتها الكربونية في إطار التزامها بتبني ممارسات الاستدامة البيئية، وتحقيقاً لهذا الهدف، قامت الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة.

الهدف

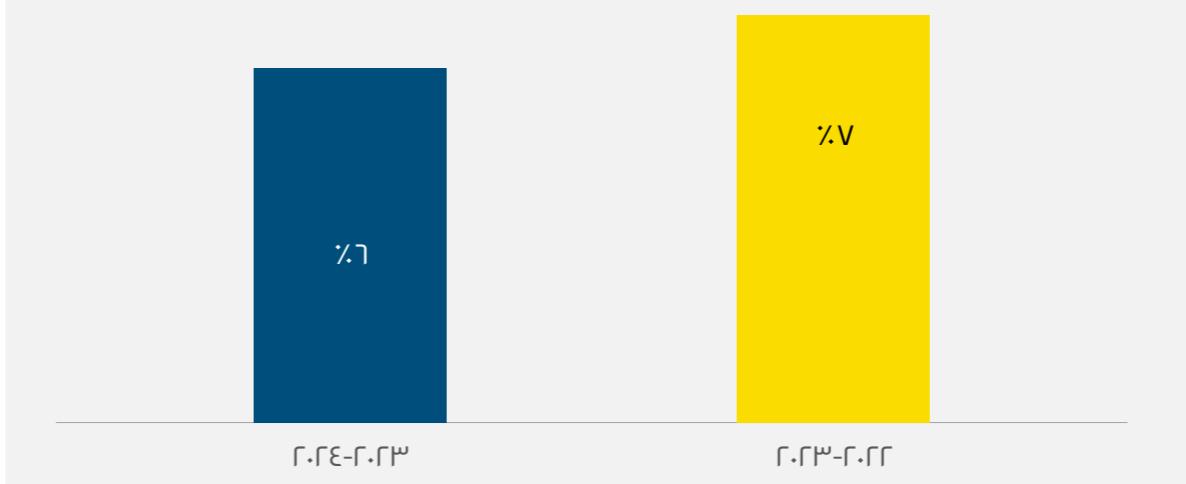
تقليص البصمة الكربونية

الإنجازات

الحد من استخدام дизل في متاجر ومخازن «اكسترا»:
قامت «اكسترا» بتحويل جميع معدات النقل في متاجرها ومخازنها إلى معدات تعمل بالطاقة الكهربائية، مما ساهم في الحد من استخدام дизل. جدير بالذكر أن «اكسترا» تتمتع بأسطول يضم عدد كبير من الرافعات الكهربائية والشوكية.

انخفاض معدلات استهلاك البنزين والديزل
نجحت «اكسترا» في خفض معدلات استهلاك البنزين بنسبة ١٣٪ بجميع شاحنات الشركة خلال الفترة بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤م، وذلك في إطار التزامها بخفض الانبعاثات وتبني استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠م الرامية إلى تعزيز المسؤولية البيئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

معدل انخفاض استهلاك البنزين في شاحنات الشركة:
خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤ (%)



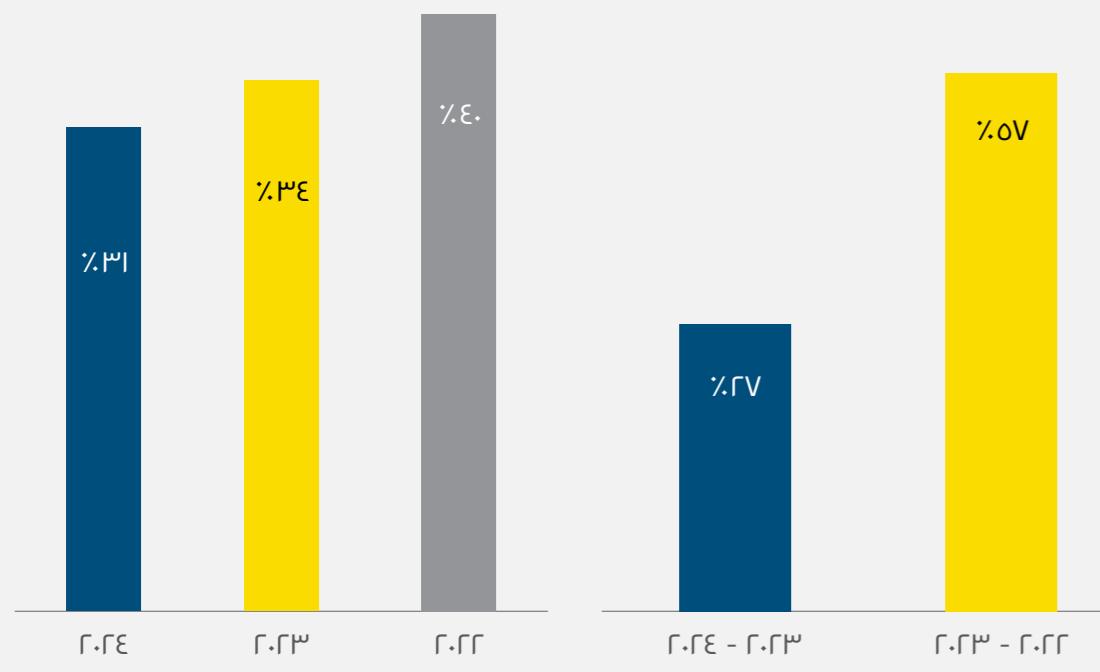
الهدف

التخلص من النفايات الإلكترونية والحد منها

الإنجازات:

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية:
انطلاقاً من التزامها بالاستدامة البيئية، نجحت «اكسترا» في تحقيق إنجازات هامة في مجال الحد من النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها. وعلى هذه الخلفية، تمكنت «اكسترا» من خفض إجمالي النفايات الإلكترونية بنسبة ١٧٪ خلال عام ٢٠٢٤م، وبالتوالي مع ذلك، بلغت نسبة النفايات المُعاد تدويرها ٤٪ خلال عام ٢٠٢٣م و٤٦٪ خلال عام ٢٠٢٢م، وهو ما يبرز جهود الشركة المتواصلة لتحسين إدارة النفايات وتبني حلول أكثر استدامة. وتنماشى هذه المبادرات مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م، إلى جانب أهداف «اكسترا» الرامية إلى تقليل التأثير البيئي على المدى الطويل.

نفايات الإلكترونية المُعاد تدويرها (%)



مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

الإطار الاجتماعي

انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، تسعى «اكسترا» لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية بأعمالها. ويطرّق هذا الجزء من التقرير إلى مبادرات الشركة في الإطار الاجتماعي بما يعكس جهودها المبذولة لترسيخ مبادئ الشمولية والمساواة وتنمية المجتمع. كما تسعى الشركة إلى المساهمة بشكل ملموس في تحقيق رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة.

الهدف:

المُساهِّمة في تحقيق الرفاهية للمجتمعات المحلية من خلال الشراكات الاستراتيجية الفعالة وممارسات المسؤولية الاجتماعية ودعم التعليم.

الإنجازات:

مبادرة "ارتقاء"

في ضوء التزامها بتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، أطلقت «اكسترا» مبادرة "ارتقاء" لإعادة تدوير وتوزيع أجهزة الكمبيوتر بالتعاون مع مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع، كمنظمة غير ربحية ومسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتمثل مهمة "ارتقاء" في تجميع أجهزة الكمبيوتر المستعملة وتجديدها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والاجتماعية. وتعد "ارتقاء" هي ثمرة تعاون «اكسترا» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص «اكسترا» على إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية بأعمالها.

١٥٠+

جهاز وقطعة إلكترونية تم إعادة تدويرها خلال ٢٠٢٤

٥٠٠+

جهة مستفيدة

٤٩+ ألف

عدد الأجهزة المستلمة خلال ٢٠٢٤

١٧+ ألف

إجمالي عدد الأجهزة المعاد تدويرها وتوزيعها خلال عام ٢٠٢٤





الهدف:

تقديم تجارب استثنائية للعملاء تفوق توقعاتهم.

الإنجازات:

تواصل «إكسيرا» التزامها بالارتقاء بتجربة العملاء من خلال تعزيز قنوات التواصل الفعال مع العملاء وتقديم خدمات فائقة الجودة. كما تضع الشركة احتياجات العملاء على رأس أولوياتها، حيث تستهدف تحسين معدلات الاستجابة على استفسارات العملاء عبر جميع قنوات التواصل المختلفة. وقد ساهمت تلك الجهود في حصول الشركة على درجة ٨٨٪ رضا العملاء، كما بلغ معدل حل الشكاوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة ٩٠٪.

٨٨٪

درجة رضا العملاء

٩٠٪

من الشكاوى المستلمة تم التعامل معها وحلها من خلال قنوات الاتصال المختلفة

٧١٪

نسبة الملصقات الورقية التي تم استبدالها ضمن مبادرة الملصقات الإلكترونية للأرصف

٧٥٪

نسبة صافي نقاط الترويج

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



الهدف:

توفير بيئة عمل داعمة تتميز بالشمولية والأمان وتشجيع التطور المهني والشخصي لجميع الموظفين

الإنجازات:

CERTIFIED 2024
BEST PLACE TO WORK
IN SAUDI ARABIA

تلتزم «اكسترا» بتوفير بيئة عمل داعمة تتميز بالشمولية والأمان وتتيح فرص النمو المهني والشخصي لجميع موظفيها. وعلى هذه الخلفية، حصلت الشركة على شهادة أفضل الأماكن للعمل خلال عام ٢٠٢٤م، مما يبرز جهودها المتواصلة لتحقيق رفاهية الموظفين وتشجيعهم على تحقيق التميز المهني. إلى جانب التزامها بتوفير بيئة عمل ملائمة وجذابة.

ZIP

نسبة الموظفات النساء

%٥٠

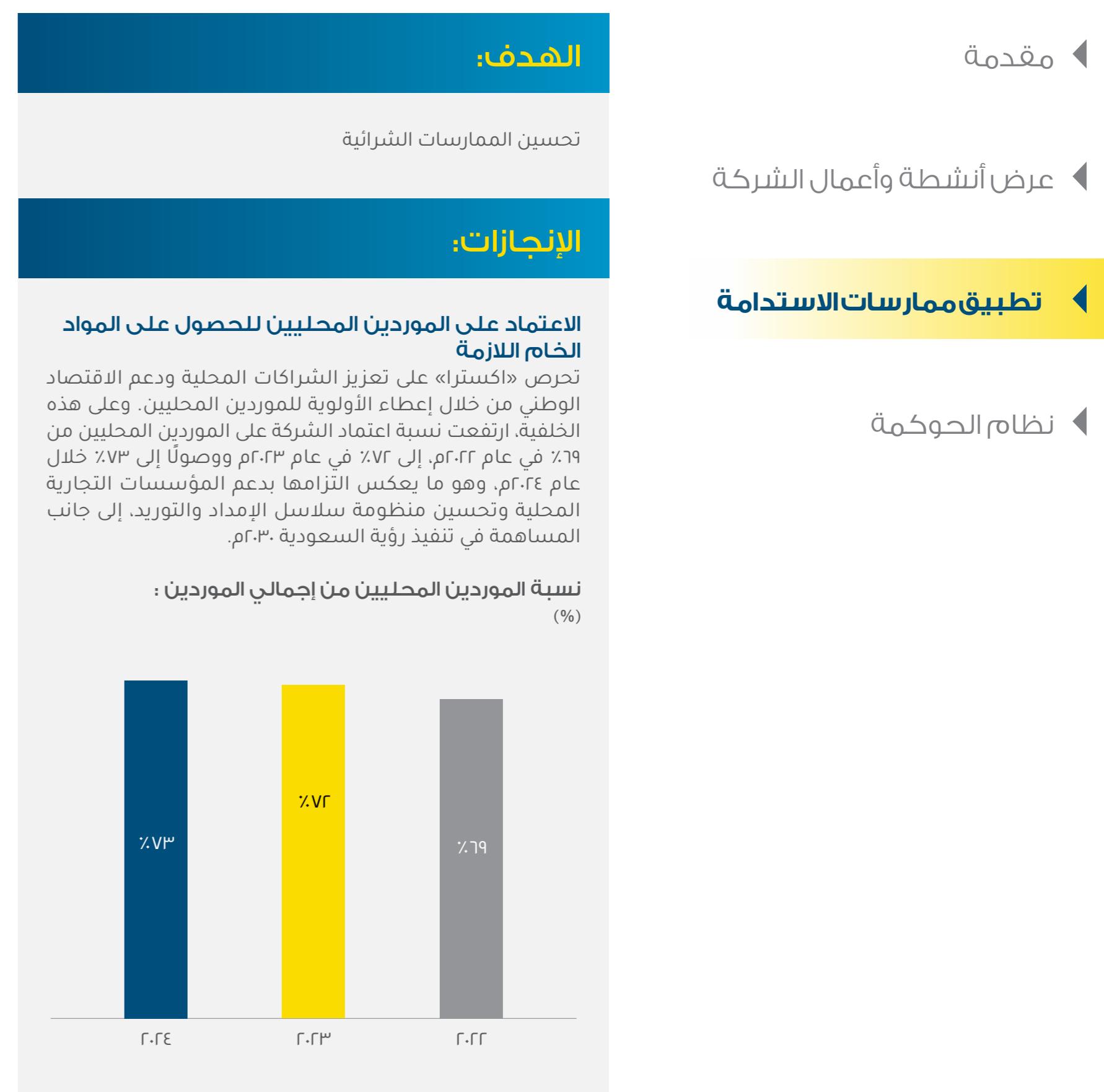
نسبة التوطين

٣٤٠٠+

إجمالي عدد الموظفين

٧,٠٠٠+

إجمالي عدد ساعات التدريب



إطار الحكومة

مقدمة

تعزيز الحكومة: استقلالية مجلس الإدارة
ودعم مكافحة الفساد

عرض أنشطة وأعمال الشركة

الهدف:

تعزيز الممارسات الأخلاقية ومكافحة الفساد:

تلتزم «اكسترا» بتبني أعلى المعايير الأخلاقية مع ضمان الامتثال الكامل لكافة القوانين واللوائح المعمول بها عبر جميع عملياتها التشغيلية. كما تبني «اكسترا» نهجاً واضحاً لا تهاون فيه مطلقاً مع حالات الفساد والرشوة، وهو ما يضمن تطبيق أعلى مستويات النزاهة بجميع عمليات وأنشطة الشركة. وفي إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والممساءلة، أنشأت «اكسترا» قنوات الإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية لتمكين الموظفين والأطراف ذات الصلة من الإبلاغ بشفافية مع مراعاة سرية هوياتهم.

الإنجازات:

نسبة الممارسات المتعلقة بمخاطر الفساد التي تم التعامل معها وحلها



٧١٪ من الشكاوى المستلمة تم دراستها وحلها، وهو ما يعكس فاعلية آليات الإبلاغ عن التجاوزات الأخلاقية.



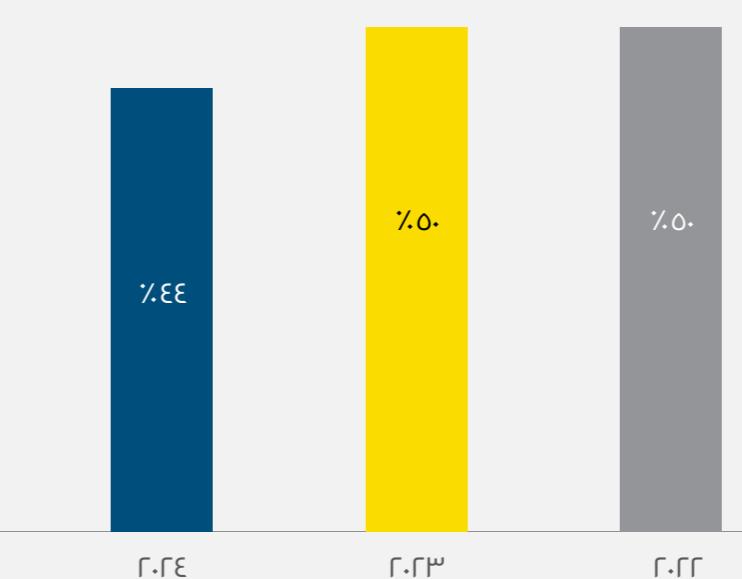
الهدف:

استقلالية مجلس الإدارة:

يضم مجلس الإدارة في «اكسترا» مجموعة متنوعة من الأعضاء من يمتلكون بخبرات واسعة في العديد من المجالات، وهو ما يضمن تطبيق مبادئ الحكومة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل فعال. كما يتمتع مجلس الإدارة بدرجة عالية من الاستقلال تضمن تطبيق نظام قوي للرقابة والممساءلة وبصورة أكثر نزاهة و موضوعية، كذلك يسهم هيكل مجلس الإدارة المتوازن من الأعضاء المستقلين وخبراء الصناعة في تعزيز مبادئ الحكومة وإدارة المخاطر ودعم النمو المستدام.

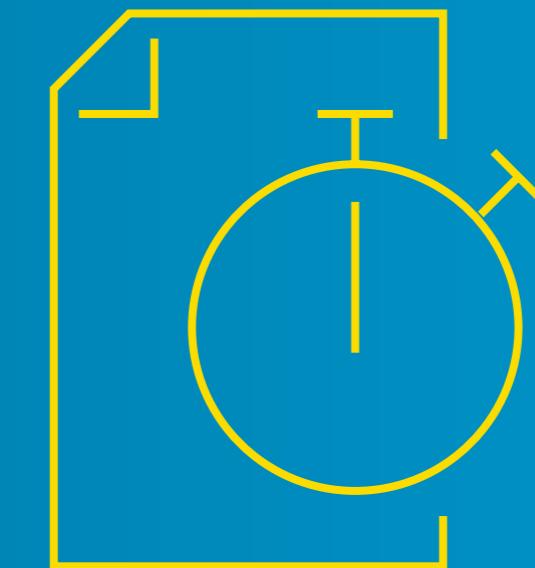
الإنجازات:

نسبة مقاعد الأعضاء المستقلين من إجمالي مقاعد أعضاء مجلس الإدارة





للمزيد من التفاصيل حول **مبادرات الاستدامة والأداء العام** لشركة «اكسيرا»، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة الخاص بالشركة والمقرر نشره خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥.



مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

نظام
الحكومة



مجلس الادارة

يتشكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات «أكسترا» من (٩) أعضاء، وفق ما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للشركة، وكما في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ قد ضم المجلس كل من السادة

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة



محمد جلال علي فهمي
عضو مجلس إدارة - تنفيذي



فوزان محمد أحمد الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



يوسف علي زيد القريشي
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)
الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المتحدة الدولية القابضة
العضو المنتدب المكلف للشركة المتحدة لخدمات المالية

الوظائف السابقة

مدير عام شركة نواه القابضة

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٣م، ويمتلك السيد/ محمد جلال خبرة لأكثر من ٣٠ عاماً في المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الاستراتيجي والقطاع المصرفي والمحاسبي.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- الشركة المتحدة لخدمات المالية
- شركة بروكو للخدمات المالية، خارج المملكة
- الشركة المتحدة الدولية القابضة - مساهمة مدرجة
- شركة حلواوي إخوان - مساهمة مدرجة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
- شركة أحمد محمد صالح باعشنين وشركاه

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 ٥٠ عاماً في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- شركة أحوج القابضة
- شركة اليمامة لحديد التسلیح
- الشركة المتحدة الدولية القابضة - مساهمة مدرجة
- شركة مدار لمواد البناء
- شركة بوان - مساهمة مدرجة
- شركة رال للتطوير العقاري - مساهمة مدرجة
- شركة بلوم إنفست
- شركة راتل لحلول الرعاية الصحية
- شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
- شركة الفوزان القابضة
- شركة مدار لمواد البناء
- شركة بوان - مساهمة مدرجة
- شركة رال للتطوير العقاري - مساهمة مدرجة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- شركة إنجاز المشاريع المحدودة
- شركة المدى القابضة
- شركة كيان
- الشركة الأولى لتطوير العقارات
- الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
- الشركة المتحدة للصناعات الحديبية
- شركة نواه القابضة
- شركة أمجال لتطوير العقاري
- شركة معالي الخليج للتجارة
- شركة مدار للعدد والأدوات
- شركة مدار لمواد الكهرباء

الوظائف الحالية

العضو المنتدب لشركة علي زيد القرishi وإخوانه

الوظائف السابقة

نائب رئيس مجلس المديرين لشركة علي زيد القرishi وإخوانه

المؤهلات والخبرات

- شهادة الثانوية العامة
- برنامج القيادة الإدارية من معهد انسياد - فرنسا

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- شركة علي زيد القرishi وإخوانه
- شركة همة كابيتال - مساهمة مدرجة
- مجموعة ليقا للتأمين - خارج المملكة
- شركة تيلاد للاستثمار - خارج المملكة
- شركة توزيع وتسويق السيارات
- شركة واحة العربة السعودية
- شركة روابط النجوم للخدمات
- شركة رمال
- بنك فيجن
- شركة أصول العربة للاستثمار العقاري
- شركة كلام للاتصالات - خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- شركة محولات الطاقة
- الشركة المتحدة للسيارات

عضوية اللجان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة



Jasir Abdullah Saleh Al-Jasser
عضو مجلس إدارة - مستقل



Hazem Abdullah Abdulaziz Al-Sheikh Mbarak
عضو مجلس إدارة - مستقل



Ali Mohamed Ali Faramawi
عضو مجلس إدارة - مستقل

الوظائف الحالية

مدير عام الاستراتيجية والتحول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الوظائف السابقة

المدير العام لتميز الأعمال في مؤسسة التقاعد

المؤهلات والخبرات

حاصل على درجة البكالوريوس تخصص بحوث العمليات من جامعة الملك سعود عام ٤٠٤ م وكذلك درجة الماجستير في العلوم الإكتوارية عام ٢٠٩ من جامعة نبراسكا - لينكون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يمتلك الأستاذ حازم خبرة لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال التخطيط والاستراتيجية.

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- أسممنت المنطقة الجنوبية - مساهمة مدرجة
- شركة المتاحة للتأمين - مساهمة مدرجة
- الشركة التعاونية للتأمين - مساهمة مدرجة
- شركة تطوير الصناعات السعودية

الوظائف الحالية

شريك تنفيذي في شركة هورتون الدولية

الوظائف السابقة

رئيس التنفيذي لجي آي بي كابيتال - صندوق بنك الخليج الدولي لمطوري المسكن

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس الهندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للتكنولوجيا والمعادن عام ١٩٩٦م، كما يمتلك الأستاذ حازم خبرة لأكثر من ٣٠ عاماً في مجال الاستشارات والاستثمار.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- شركة بلوم للاستثمار
- شركة مجموعة القريان
- شركة صلة الخليج - خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- مؤسسة الجبر للتمويل
- شركة مطارات الدمام
- شركة الجزيرة للسياحة - خارج المملكة

عضوية اللجان

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

مستشار استراتيجي

الوظائف السابقة

نائب رئيس شركة مايكروسوفت - شركات التحول الرقمي

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص علوم الحاسوب والتحكم الآلي من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٧م، وماجستير إدارة الأعمال تخصص التسويق الاستراتيجي عام ١٩٩٥م من جامعة هال في المملكة المتحدة، كما يمتلك الأستاذ حازم خبرة لأكثر من ٣٠ عاماً في مجالات التسويق وإدارة الأعمال والحاسب الآلي.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

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

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

البنك الأهلي المصري، خارج المملكة

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- البنك المركزي المصري، خارج المملكة

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خارج المملكة

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- مؤسسة MasrdotBokra - Balmain SpA - Valentino SpA - إيطاليا

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- شركة بيرنسا - فرنسا

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- شركة بيمان - تركيا

العضوية السابقة في مجالس الإدارة

- البنك الأهلي المصري، خارج المملكة

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة



عبداللطيف على
عبداللطيف الفوزان
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي



فهد عدنان عبدالرحمن المنصور
عضو مجلس إدارة - مستقل



عادل عمر الفاروق مربع
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الفوزان القابضة

الوظائف السابقة

مدير تطوير الأعمال ومدير استثمار الشركات لشركة الفوزان القابضة

المؤهلات والخبرات

حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تورonto وقد عمل الأستاذ/ عبدلطيف كمدير في مصرفية الشركات في البنك السعودي الفرنسي ومستشار لعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة إينست ويونج ومدير تطوير الأعمال ومدير استثمار الشركات في شركة الفوزان القابضة وهو المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنسد للحلول الصحية.

العضوية الحالية في مجالس الإدارة

- شركة رفاه الخليج المحدودة
- شركة الفوزان القابضة
- شركة مذاق القهوة
- الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة
- شركة ألفا المالية
- شركة أحдан لتطوير العقاري
- شركة أنسد الحلول المتقدمة للرعاية الصحية
- شركة أمان للرعاية الطبية القابضة
- الشركة السعودية للألات الصناعية
- شركة رؤية التغذية
- شركة سمايا للاستثمار
- الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

عضوية اللجان

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



محمد فرحان محمد بن نادر
عضو لجنة المراجعة



محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون

الوظائف السابقة

مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس المحاسبية من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة الأعمال والمالية من جامعة هيرفيوت وات بيريطنبيا. ويمتلك السيد/ محمد خبرة لأكثر من ١٥ عاماً في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.

عضوية اللجان

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

مستشار

الوظائف السابقة

نائب الرئيس لقطاع الحكومة، والأمين العام بنك الجزيرة

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩م، وقد سبق له أن شغل العديد من المناصب الإدارية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الجزيرة، ولديه خبرة تربو على ٣٠ عاماً في مجالات الحكومة والالتزام.

عضوية اللجان

عضو لجنة المراجعة

أعضاء الإدارة التنفيذية

◀
مقدمة

◀
عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀
تطبيق ممارسات الاستدامة

◀
نظام الحوكمة

وائل محمد محمد خليل
الرئيس المالي التنفيذي



الوظائف الحالية

الرئيس المالي التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسنtra)

الوظائف السابقة

الرئيس المالي التنفيذي للشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

المؤهلات والخبرات

حاصل على بكالوريوس المحاسبة. ويتولى السيد / وائل خبرة أكثر من ٢٠ عاماً في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية.





اجتماعات مجلس الادارة

خلال عام ٢٠١٤

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة ◀

تطبيق ممارسات الاستدامة ◀

نظام الحوكمة ◀

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤

اجتماع الجمعية العادية الثاني يوم الخميس ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤ مايو

اجتماع الجمعية العادية الأولى يوم الخميس ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٤		اجتماع الجمعية غير العادية الأولى يوم الثلاثاء ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٤	اسم عضو مجلس الإدارة
NA	NA	NA	يوسف علي زيد القرishi
✓	X		فوزان محمد أحمد الفوزان
✓	✓		محمد جلال علي فهمي
✓	✓		علي محمد علي فرماوي
NA	NA		حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك
NA	NA		جاسر عبدالله صالح الجاسر
✓	✓		عادل عمر الفاروق مرعي
NA	NA		فهد عدنان عبدالرحمن المنصور
✓	✓		عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان
✓	✓		عبدالجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار
X	X		عبد الله علي إبراهيم المجدوعي
✓	✓		منصور عبد العزيز راشد البصيلي
لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت		X الغياب	X الحضور

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

كما أن لجنة الترشيحات والمكافآت تقوم بتطبيق آلية 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 يتحقق مع مصلحة الشركة، وكذلك يتم تقييم اللجان التابعة لمجلس الإدارة من خلال مدى التزامها بالمهام المستندة إليها من قبل مجلس الإدارة.

- الأستاذ / محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة
 - الأستاذ / محمد فرحان محمد نادر (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة
 - خامسًا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما يلي:
 - الأستاذ / حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) - رئيس اللجنة
 - الأستاذ / يوسف علي زيد القرishi (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة
 - الأستاذ / عبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

انعقدت الجمعية العامة العادلة للمساهمين يوم الخميس ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٩ مايو ٢٠٢٤م، حيث قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس، والتي تبدأ من تاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٤م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٧م.

وقد قام مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة باتخاذ القرارات التالية بتاريخ الإثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٤م:

 - أولًا: تعيين الأستاذ / يوسف علي زيد القرishi (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس الإدارة.
 - ثانيًا: تعيين الأستاذ / فوزان محمد أحمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

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

رابعاً: تشكيل لجنة المراجعة، كما يلى:

رابعاً: تشكيل لجنة المراجعة، كما يلي:

- الأستاذ / فهد عدنان عبد الرحمن المنصور (عضو مستقل) -
رئيس اللجنة

خلال العام ٢٠٢٤ عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات وتم توضيح سان الحضور حسب الحدود المذكورة أدناه:-

بيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه:-					الاسم
الرقم	نامن	التاريخ	نامن	نامن	الاسم
١	يوسف علي زيد القريشي	N/A	٦ مارس ٢٠٢٤	٩ يونيو ٢٠٢٤	٢٠٢٤ ١٨ ديسمبر
٢	فوزان محمد أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
٣	محمد جلال علي فهمي	✓	✓	✓	✓
٤	علي محمد علي فرماوي	✓	✓	✓	✓
٥	حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك	N/A	✓	✓	✓
٦	جاسر عبدالله صالح الجاسر	N/A	✓	✓	✓
٧	عادل عمر الفاروق مرعب	N/A	✓	✓	✓
٨	فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	N/A	✓	✓	✓
٩	عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	N/A	✓	✓	✓
١٠	عبد الجبار عبد الرحمن محمد العيد الجبار	✓	N/A	N/A	N/A
١١	عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	✓	N/A	N/A	N/A
١٢	منصور عبد العزيز راشد البصيلي	✓	N/A	N/A	N/A

٢٤-٥-٢٠١٩ | الموافق ١٤٤٥هـ | ذو القعده | ٩ | يوم الخميس | تاريٌخ آخر اجتماع للجمعية العامة

لجنة المراجعة

مقدمة

عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتها، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. ومراجعة خطة مراجعة حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مزيتها حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتى به شأنها.

ضمان التزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مزيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، ورفع ما تراه من مسائل لا بد من اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤

طبقاً للائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد انعقدت اللجنة أربع مرات خلال عام ٢٠٢٤م، كالتالي:

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة				الصفة	الاسم
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤	٢٨ يونيو ٢٠٢٤	٥ مايو ٢٠٢٤	٦ فبراير ٢٠٢٤	رئيس اللجنة	فهد عدنان عبدالرحمن المنصور
✓	✓	N/A	N/A	رئيس اللجنة	فهد عدنان عبدالرحمن المنصور
N/A	N/A	✓	✓	رئيس اللجنة - الدورة السارقة	منصور عبد العزيز راشد البصيلي
N/A	N/A	✓	✓	عضو اللجنة	جاسم شاهين الرميحي
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	محمد بن فرحان نادر

N/A
لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت

غياب

الحضور/أصله

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة اعتباراً من ٣١ مايو ٢٠٢٤م ولمدة ثلاث سنوات، ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٧م، وتمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وكان تشكيل اللجنة كما يلي:

- الأستاذ / فهد عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مستقل)
- رئيس اللجنة
- الأستاذ / محمد إبراهيم عبد العزيز العبيد (عضو من خارج المجلس)
- الأستاذ / عضو المجلس
- الأستاذ / محمد بن فرحان نادر (عضو من خارج المجلس) - عضو اللجنة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمانتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلاً ومتوازناً ومحفوظة وتنص على المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة





مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحكومة

إدارة المراجعة الداخلية

مراجع حسابات الشركة

تم طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة وقد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها استقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤م. وقد أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت في ٩ مايو ٢٠٢٤م توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة تعيين الساده/ برانيس ووترهاوس كوبرز كمراجعين خارجين لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٤م والربع الأول من العام ٢٠٢٥م، وتبلغ أتعاب مراجع الحسابات للقوائم المالية للمجموعة والقوائم المالية للشركات التابعة لها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي. وتبلغ أتعاب مراجع الحسابات عن الخدمات التنظيمية الأخرى مبلغ ٦٤ مليون ريال ويشمل ذلك يشكل رئيس رسوم الخدمات الأخرى المتعلقة بالمراجعة لأغراض خاصة والمراجعات الأولية والخدمات الأخرى المتعلقة بطلب الطرح العام الأولي لشركة المتحدة الدولية القابضة والزكاة والضرائب والخدمات الأخرى ذات الصلة.

نطاق اختصاصها وسيتم تلويذ ذلك التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة للمساهمين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤م، وكان رأي اللجنة كما يلي:

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصورةً جوهريًا يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتمكن من وضع تصوّر عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وأنه لم يحدث خرق جوهري لها خلال عام ٢٠٢٣م يُستدعي الإفصاح عنه.
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة المراجعة قد تمأخذ التدابير اللازمة حال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام ٢٠٢٤م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء، وأنه لا توجد نتائج جوهيرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٤م.

علمًا بأن لجنة المراجعة قامت بإعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في

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 لتعزيزية أعمال الإدارة بفعالية ومهنية.

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

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية المعتمدة لعام ٢٠٢٤ والمبنية على المخاطر

تقديم تقرير دوري بأهم نتائج أعمال التدقيق الداخلي للجنة المراجعة بالإضافة إلى تقرير المتتابعة الخاص بتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي والمتافق عليها مع مدربى الإدارات لتعزيز إطار الرقابة الداخلية والإجراءات التصحيحية المقترنة والتي تتوافق مع أهداف الشركة الاستراتيجية.

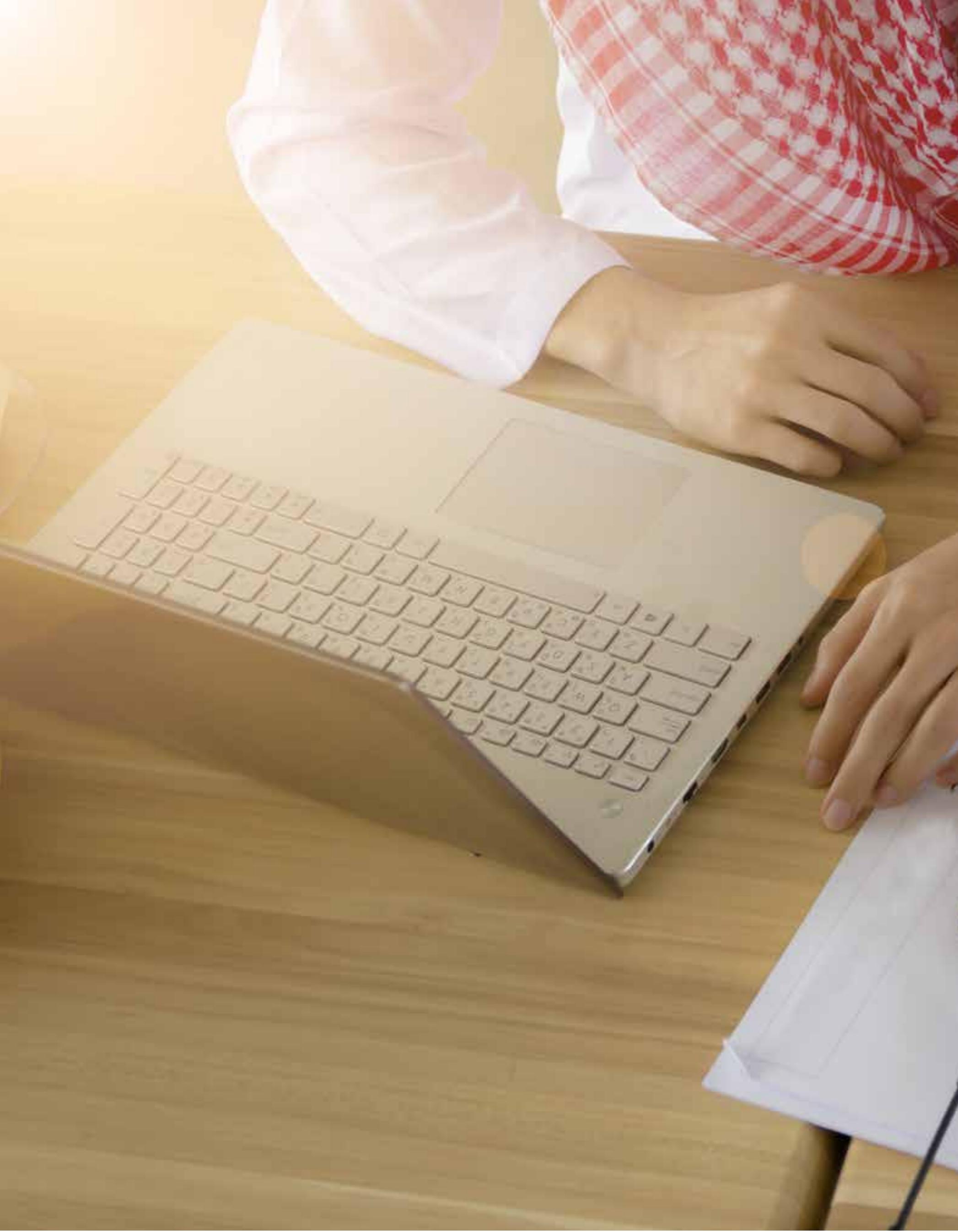
لجنة الترشيحات والمكافآت

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



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 يلي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وإطلاع أعضاء اللجنة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من ١٣ مايو ٢٠٢٤م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٧م، وتمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وكان تشكيل اللجنة كما يلي:

- الأستاذ / حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) - رئيس اللجنة
- الأستاذ / يوسف علي زيد القرishi (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة
- الأستاذ / عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) - عضو اللجنة

ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

فيما يتعلق بالترشيحات:

اقتراح 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 لاحتياجات اللازمة من

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً للائحة حوكمة الشركة المحددة للإلكترونيات المعتمدة في الجمعية العامة للمساهمين، تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م، على النحو التالي:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت				
الاسم	الصفة	٤، مارس ٢٠٢٤م	٣٠ يونيو ٢٠٢٤م	٥، نوفمبر ٢٠٢٤م
حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك	رئيس اللجنة - الدورة الحالية	✓	✓	✓
يوسف علي زيد القرishi	عضو اللجنة - الدورة الحالية	✓	✓	✓
عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	عضو اللجنة - الدورة الحالية	✓	✓	✓
عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	رئيس اللجنة - الدورة السابقة	NA	✓	NA
منصور عبد العزيز راشد البصيل	عضو اللجنة - الدورة السابقة	NA	✓	NA
عادل عمر الفاروق مربع	عضو اللجنة - الدورة السابقة	NA	✓	NA
لم يكن ضمن أعضاء المجلس في ذلك الوقت		الغياب		✓
الحضور				✓

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

وقد راعت الشركة حين صياغة سياسة المكافآت
شمولاً لها للمتطلبات التالية:

- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها 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 إر Kapoor وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تتعهد بها اجتماعات مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- تتضمن سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والموظفين والمرجو منها الاستقطاب على مساجدها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد يتباين عن ذلك من ارتقاض غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف اسنقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تتعهّد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

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

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتتحقق من تنفيذها، وكذلك توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبين أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، وكذلك المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوازنة 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.

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 الأجر والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

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

- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها 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 إر Kapoor وبدل مبيت إذا كان المقر الدائم لإقامة العضو خارج المدينة التي تتعهد بها اجتماعات مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت المعتمدة.
- تتضمن سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والموظفين والمرجو منها الاستقطاب على



ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والجان التابعه وخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ موضحة كالتالي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة)

الاسم	مبلغ مدين	جلسات مجلس إدارة	مبلغ حضور جلسات مجلس إدارة	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والمستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت المتغيرة	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	قيمة الأجل	خطط تنفيذية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	المجموع الكلي	كل المدفوعات
الأعضاء المستقلين															
عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار															
-	٤٣,٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٠٠	٤٧,٠٠
-	٢٨٦,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٨٦,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٢٨٩,٠٠
-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٢٩٦,٠٠
-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٢٩٦,٠٠
٨,٠٠	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	١,٠٠	١٦,٠٠
١٤,٠٠	٩,٠٠	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠	-	-	-	-	-	١,٠٠	١٠,٠٠
١٤,٠٠	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	١,٠٠	١٦,٠٠
٤١,٣٠	١٣٣,٣٠	-	-	-	-	-	-	١٣٣,٣٠	-	-	-	-	-	٤٨,٠٠	١٧٤,٣٠
الإجمالي															
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠	-	-	-	-	-	٩,٠٠	٢٤,٠٠
١٩,٣٠	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٣٠٦,٠٠
-	٢٩٥,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٥,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٣٠٨,٠٠
-	٢٩٨,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٨,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٣٠١,٠٠
-	١٣٢,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	١٣٢,٢٢٢	-	-	-	-	-	٣,٠٠	١٣٥,٢٢٢
١٩,٣٠	١٤٣,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	١٤٣,٢٢٢	-	-	-	-	-	٤٥,٠٠	١٩٨,٢٢٢
الإجمالي															
-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٩٣,٠٠	-	-	-	-	-	٣,٠٠	٣٠٦,٠٠
محمد جلال علي فهمي															

ملاحظات:

- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت اعتباراً من ٢٠٢٤/٥/٣٠ ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠٢٥/٥/٣٠.
- تقديم الأستاذ/أحمد يوسف الصقر بطلب استقالته من مجلس الإدارة لأسباب خاصة وقرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣ قبول الاستقالة.

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

مكافآت

أعضاء اللجان:



الاسم	المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المراجعة				
منصور عبد العزيز راشد البصيلي	٣٦,٠٠	٦,٠٠	-	
فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	٦,٠٠	٦,٠٠	-	
Jasim Mohammad Shahenin Hamed Maged Al-Rumaihi	٨٦,٠٠	٦,٠٠	٨,٠٠	
محمد فرحان محمد بن نادر	٩٢,٠٠	١٢,٠٠	٨,٠٠	
محمد ابراهيم عبد العزيز العبيد	٩٢,٠٠	١٢,٠٠	٨,٠٠	
الإجمالي	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٣٦,٠٠	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	١٢٣,٠٠	٣,٠٠	٣٦,٠٠	
حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ مبارك	٦,٠٠	٦,٠٠	-	
يوسف علي زيد القرشي	٦,٠٠	٦,٠٠	-	
منصور عبد العزيز راشد البصيلي	٨٣,٠٠	٣,٠٠	٨,٠٠	
عادل عمر الفاروق مرعي	٨٣,٠٠	٣,٠٠	٨,٠٠	
عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	٦,٠٠	٦,٠٠	-	
أحمد يوسف أحمد الصقر	٣٧,٧٧٨	-	٣٧,٧٧٨	
الإجمالي	٣٤٤,٧٧٨	٥٧,٠٠	٣٧,٧٧٨	

ملاحظات:

- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت اعتباراً من ٢٠ مايو ٢٠٢٤م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠ مايو ٢٠٢٧م. وقد تم تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة.
- تقديم الأستاذ/أحمد يوسف أحمد الصقر بطلب استقالته من مجلس الإدارة لأسباب خاصة وقرر مجلس الإدارة بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٣م قبول الاستقالة.

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

مڪافٰت ڪبار التنفيذیین:

(يتضمن البيان أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين)

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ومن تلقوا أعلى المكافآت
وهي ضمن هم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي ٢٠١٤



المجموع	المكافآت الثابتة	المكافآت المترتبة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	الراتب	المحظوظ
٦٣,٣٧,٠٠	٥٨,٣٧,٠٠	٤٢,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠
...
٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠
٦٣,٣٧,٠٠	٥٨,٣٧,٠٠	٤٢,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠	٣٥,٣٧,٠٠

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

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة الرابعة من المادة 90 من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة

* مكافآت طويلة الأجل في صورة أسهم ممنوعة ضمن برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل).

- نظام الحوكمة
- تطبيق ممارسات الاستدامة
- عرض أنشطة وأعمال الشركة
- مقدمة

نظام حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة



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 بمواءمة أحكام نظامها الأساسي بما يتفق مع التغيرات التنظيمية، إلى جانب مواءمة عدد من سياسات حوكمنتها وللأحتي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم اقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٣٠. ديسمبر ٢٠٢٣م.

كما يكفل النظام الأساسي لاكسترا ونظام حوكمنتها للمساهمين ومن أبرز حقوق المساهمين في نظام حوكمة الشركة حق تعين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واعتماد معايير العضوية في المجلس واعتبار قواعد وضوابط وإجراءات عمل لجنة المراجعة ومهامها

وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم وكذلك اعتماد تعديلات في الأنظمة أو اللوائح. يكفل نظام الحوكمة لاكسترا حماية حقوق المساهمين والأطراف الأخرى وذلك إيماناً من الشركة بأن نظام الحوكمة السليم يمثل الأداة المهمة في تنمية موارد المساهمين على المدى الطويل. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات المدرجة في نظام الحوكمة ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وجميع منسوبيها.

يعرف نظام الحوكمة بأنه النظام الأمثل الذي يتم بموجبه توجيه ومراقبة أعمال الشركة بما يقدم مصالح المساهمين من أجل استدامة قيمة الشركة والنهوض بحقوق المساهمين. ويحدد هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالشركة، مثل أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس المساهمين 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.

حكومة 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	
المادة الثامنة والستون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيفوم 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	
المادة الخامسة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية تلتزم «اكسترا» بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مشاركتها في العديد من المبادرات الاجتماعية والتي من أبرزها مشروع تدوير الحاسبات الآلية (ارتفاع) والتي تهدف الشركة من خلاله إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة. وللمزيد من التفاصيل - يرجى الاطلاع على القسم الخاص بالاستدامة
المادة الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إلا أنه لضمان مراقبة تنفيذ آليات وقواعد الحكومية، تم إضافة مسؤولية مراقبة تطبيق قواعد الحكومة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. فضلاً عن متابعة متطلبات الحكومة كذلك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وسيقوم المجلس بتشكيل اللجنة متى رأى ذلك ضرورياً

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

سياسة توزيع الأرباح

مقدمة

الأرباح المدفوعة مقارنةً بباقي الدخل

السنة	صافي الدخل مليون ريال سعودي	توزيعات الأرباح مليون ريال سعودي	نسبة الارباح الموزعة للدخل	حصة السهم الواحد ريال سعودي
٢٠١٩	٦٣٣	٧٠	%٤٥	٢,٥
٢٠١٨	٥٨٦	٧٠	%٣٨	٢,٥
٢٠١٧	٦٧٣	٩٠	%٥٤	٣
٢٠١٦	١٢١	٩٠	%٧٤	٣
٢٠١٥	٤٩١٨	٣٣	%٦٧	١
٢٠١٤	١٤٠	٨٤	%٦٠	٢
٢٠١٣	١٦٧	٩٤	%٥٨	٣
٢٠١٩	٦٣٣	١١٧,٥	%٠٠	٢,٥
٢٠١٢	٣٨٤	١٨٠	%٦٤	٣
٢٠١١	٣٩٦,٨٣	٢٧٠	%٦٨	٤,٥
٢٠١٠	٤٤٠	٣١٠	%٧٠	٤,٥
٢٠٠٩	٣٩٤	٢٨٠	%٧١	٣,٥
٢٠٠٨	٥٣٤,٤٤	٤٠	%٧٥	٥

التوزيعات بشكل منح أسهم مجانية:

السنة	النسبة	رأس المال بعد الزيادة (مليون ريال)	رأس المال قبل الزيادة (مليون ريال)	ملاحظات
٢٠١٣	%٥٥	٣٠٠	٢٤٠	سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة
٢٠١٥	%٦٠	٣٦٠	٣٠٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة
٢٠١٧	%٦٦,٦٦	٤٥٠	٣٦٠	سهم واحد لكل ستة أسهم قائمة
٢٠١٨	%٩٠,٥	٥٠٠	٤٥٠	سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة*
٢٠٢٠	%٦٠	٧٠	٥٠	سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة
٢٠٢٢	%٣٣,٣٣	٨٠	٦٠	** سهم واحد لكل سهم

*سنة ٢٠١٨ تم تخصيص ٢ مليون سهم لتأسيس برنامج أسمهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) ما يمثل نسبته ٦,٤٦٪ من رأس مال الشركة وتوزيع ٦ مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة. ما يمثل زيادة ٤٥٪ من رأس مال الشركة.

*سنة ٢٢-٢٣ تم تخصيص ٣.٢ مليون سهم بغير إضافات إلى برنامج أسهم موظفي الشركة خطة الحوافز طويلة الأجل ما يمثل نسبته ٥٠,٣٪ من رأس المال الشركة وتوزيع ١٧.٨ مليون سهم كأسهم منحة على الموظفين وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر أسهم الشركة بنسبة ٦٪، مما يعكس رغبة المستثمرين في الشركة.

وفقاً لنص المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)،

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

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبيّن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقيّة الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم العدد المستحقّة.

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعامل الشفافية.

الواحد بما يمثل ٢٠٪ من رأس مال الشركة.

قرر مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسيرا) في ٢٩ يوليو ٢٠١٤ توزيع مبلغ ٦٧ مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤م، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع الأرباح بنسبة ٣٥٪ من أرباح الشركة.

قرر مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في ٤ مارس ٢٠١٥ توزيع مبلغ ٤٦ مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤م بواقع ٣ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٣٪ من رأس مال الشركة.

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسيرا) في ١٨ ديسمبر

توزيع أرباح نقدية إستثنائية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٩ وذلك بناءً على ما حققه الشركة من عوائد نتيجة إكمال الطرح العام الأولي

لشركتها التابعة (الشركة المتحدة الدولية القابضة) وإدراج أسهمها في السوق السعودية الرئيسية بواقع ٥ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٥٪ من رأس المال الشركة.

حققت شركة اكسترا نسبة مدفوعات تصل إلى ٦٢٪ من إجمالي صافي الدخل للفترة من ٢٠١٤م إلى ٢٠٢٠م، وبالرغم من أن اكسترا تتوقع أن توزع أرباح نصف سنوية وفقاً لممارسات التوزيع الحالية، إلا أنه لا توجد ضمانات بتوزيع الأرباح بشكل مستمر، كما أنه لا توحد ضمانات لقيمة ونسبة الأرباح لكل سنت.

قررت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٤ تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب وظروف الشبكة المعاشرة وتوفيقاً لها النقدية وخططاً لها التوسعة والاستثمارية.

وقد وزعت اكسترا أرباحاً نقدية على مساهميها حوالي ٤,٢ مليار ريال مبدئية إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) سنة ٢٠١٣م.

قرر مجلس الإدارة في ٦ مارس ٢٠٢٤ توزيع مبلغ ١٧ مليون ريال سعودي أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ بواقع ٢ ريال للسهم

6

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

التعاملات الأخرى

١. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويذ الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزليه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزليه مقابل ٣٣٦,٥٠٠ ريال سعودي لعام ٢٠٢٤.
٢. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويذ خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث ستقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس ٢٠٢٤، وبمقابل مبلغ شهري ريال سعودي واحد.
٣. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويذ خدمات مع الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٤ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات إدارية مساندة للشركة المتحدة للخدمات المالية في فروع شركة اكسترا مقابل مبلغ ٥٧٠,٠٠... ٢,٩٠٠ ريال سعودي لعام ٢٠٢٤ وكذلك رسوم ترخيص العلامة التجارية (تسهيل).
٤. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويذ خدمات مساندة لتقنية المعلومات مع الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٤ حيث تقوم اكسترا بتوفير خدمات مساندة لشركة تابعة للشركة المتحدة للخدمات المالية مقابل مبلغ ٤٣,٢٢٠,٠٠ ريال سعودي لعام ٢٠٢٤.
٥. أبرمت اكسترا اتفاقية تزويذ خدمات مع الشركة الدولية القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة الدولية القابضة اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٤، وبمقابل مبلغ ريال سعودي واحد ولمدة سنة تجدد تلقائياً.
٦. مدفوعات تم سدادها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بنيابة عن الشركة الدولية القابضة وشركاه التابعة وتم تسويتها خلال عام ٢٠٢٤ (cross-charge expenses) بجمالي بلغ ٣٣٥,٤٠٠ ريال سعودي، وتشمل هذه المدفوعات تكاليف خدمات تسويقية، وأوامر شراء داخلية من متاجر اكسترا، ومصاريف المرافق ومصاريف أخرى.

التعاملات التجارية

- وهذه عبارة عن معاملات تمت على أساس تجاري:
- المشتريات التجارية من شركة مدار للعدد والأدوات بمبلغ ٦٧٩,٩١٧ ريال سعودي.
 - المبيعات التجارية إلى شركة الفوزان القابضة بمبلغ ٧٥٧,٢٢٢ ريال سعودي.
 - المشتريات التجارية من شركة التوزيع والتسويق بمبلغ ٦٦١,٧٦٣ ريال سعودي.
 - المشتريات التجارية من شركة الفريشي للتسويق بمبلغ ٤٤,٨٧٤ ريال سعودي.
 - المبيعات التجارية إلى شركة رتال للتطوير العقاري بمبلغ ٣٣٣,٩٧٣ ريال سعودي.
 - المبيعات التجارية للشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) بمبلغ ٤١,٥٦١ ريال سعودي.

* المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت وفقاً لشروط لا تختلف عن المعاملات مع المديدين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتاتي امتداداً 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 السابقة ذكرها:

أعضاء مجلس الإدارة

أسم الشركة
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
شركة مدار لمواد البناء
شركة مدار للكهرباء
شركة مدار للعدد والأدوات
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزليه
شركة رتال للتطوير العقاري
شركة الفوزان القابضة
شركة التوزيع والتسويق
شركة الفريشي للتسويق

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.

عقود تأجير مواقع الأطراف ذات العلاقة

المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان*	عقد إيجار مستودع - الدمام	٤٨,...	٢٠١٩/٩/١	ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنوي	
شركة مدار لمواد البناء*	عقد إيجار أرض - الخبر	٩٩,...	٢٠٢٣/٦/٣	٥ سنوات دفعتين سداد	
شركة مدار للكهرباء**	عقد إيجار مستودع - جدة	٥٥,...	٢٠١٩/١/١	سنة واحدة تجدد تلقائياً دفعتين سداد	
شركة مدار للكهرباء***	عقد إيجار مستودع - جدة	٥,...	٢٠٢٤/٧/١	سنة واحدة تجدد تلقائياً دفعتين سداد	

عقود تأجير مواقع للأطراف ذات العلاقة

المستأجر	وصف العقد	الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزليه*	عقد إيجار مساحة بعية في معرض اكسترا السويدي بمدينة الرياض	١,٥٦٦,٨-	٢٠٢٣/٦/١٥	١ سنوات نصف سنوي	
الشركة المتحدة للخدمات المالية	عقد إيجار مكتب في الخبر	١,٥-٨,٣	٢٠٢٣/٦/١٥	سنة واحدة تجدد تلقائياً نصف سنوي	

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٤٠,٣٠٠ ريال سعودي.
** مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٥٠,٠٠ ريال سعودي.
*** مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة ٥٥,٥٠٠ ريال سعودي.

الشركات التابعة

◀ مقدمة

◀ عرض أنشطة وأعمال الشركة

◀ تطبيق ممارسات الاستدامة

◀ نظام الحوكمة

الشركة التابعة	رأس المال	نسبة الملكية في الشركة	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي للعمليات	الدولة محل التأسيس
الشركة المتحدة لخدمات الصيانة	٣٠٠,... ريال سعودي مقسمة إلى ٣٠٠ حصة	٪٩٩ اكتسترا السعودية ٪٧ اكتسترا البحرين	صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والرقمية والكهربائية، والأجهزة المنزلية والجهاز الإلكتروني والرقمية وقطع غيارها، وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية، والأدوات المكتبية المختلفة، والهواتف الخلوية والمواد الغذائية ومواد الديكور	السعودية	السعودية محل التأسيس للعمليات
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكتسترا)	٥٠..., ٥ دينار بحريني مقسمة إلى ٥٠ حصة	٪٦٠ اكتسترا السعودية	استيراد وتصدير وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، والبرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر والألعاب الإلكترونية وبرمجتها، إضافةً إلى إدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لنطية طموحات الشركة في التوسعات الخارجية.	البحرين	البحرين
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكتسترا) عمان	٥٠..., ٥ ريال عماني مقسمة إلى ٥٠ ألف سهم متساوية القيمة	٪٩٩ اكتسترا السعودية ٪١ اكتسترا البحرين	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها وسمانيتها وقطع غيارها وألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية والكهربائية والوسائل التعليمية والأدوات المنزلية وأشرطة التسجيل والبطاريات الجافة وأجهزة عرض الوسائل المتعددة وأجهزة الاستقبال الفضائي والهواتف المحمولة والثانية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وقطع غيارها.	عمان	عمان
شركة اكتسترا للإلكترونيات	٥..., ٥ جنيه مصرى مقسمة إلى ٥ مليون حصة متساوية القيمة	٪٩٩,٨ اكتسترا السعودية ٪٢ اكتسترا البحرين	البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والإصلاحات ذات الصلة والصيانة وخدمات الدعم الفني الأخرى.	مصر	مصر
شركة اكتسترا لاستيراد الأجهزة والإلكترونيات	٥..., ٥ جنيه مصرى مقسمة إلى ٥٠ حصة متساوية القيمة تبلغ قيمة كل حصة ١ جنيه مصرى	٪٩٩ اكتسترا مصر ٪١ اكتسترا السعودية	الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية.	مصر	مصر
الشركة المتحدة الدولية القابضة (شريك مساهمة مدرجة)	٥..., ٥ ريال سعودي مقسمة إلى ٥٠ مليون سهم متساوية القيمة	٪٦٩ اكتسترا السعودية ٪١ اكتسترا البحرين ٪٣,٣ الجمهور	إدارة الشركات الشقيقة وتنفيذ الشركات الاستثمارية في العقارات وغيرها من الأوراق المالية.	السعودية	السعودية محل التأسيس
الشركة المتحدة الدولية القابضة	٣٥..., ٣٥ ريال سعودي مقسمة إلى ٣٥,... سهم، قيمة كل سهم ١ ريال سعودي	٪١٠ الشريكة المتحدة الدولية القابضة	ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في المملكة المتوفّق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	السعودية	السعودية محل التأسيس
شركة بروكوا للخدمات المالية	٧..., ٧ دينار بحريني مقسمة إلى ٧ حصة	٪١٠ الشريكة المتحدة الدولية القابضة	الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية - الشركات (المؤسسات) المساعدة لقطاع المالي - إصدار ومعالجة البطاقات.	البحرين	البحرين



معلومات عن المُساهِمين والمُسْتَثْمِرين

مقدمة

نسبة ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢٤

الجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م:

م اسم العضو	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٤	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٤	نسبة التغير في بداية عام ٢٠٢٤	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٤	أدوات الدين
١ يوسف علي زيد القرishi	سعودي	N/A	..			
٢ حازم عبد الله عبدالعزيز آل الشیخ مبارك	سعودي	N/A	...			
٣ جاسر عبدالله صالح الجاسر	سعودي	N/A	-			
٤ فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	سعودي	N/A	.			
٥ عبد الجبار عبد الرحمن محمد العبد الجبار	سعودي	-	N/A			
٦ عبد الله علي إبراهيم المجدوعي	سعودي	١,٢٨.	N/A			
٧ منصور عبد العزيز راشد البصيلي	سعودي	٢,٤٥	N/A			
٨ علي محمد علي فرماوي	كندي	-	-			
٩ محمد جلال علي فهمي	مصرى	٢,٦٣,٣٥	٢,٦٣,٣٥	(%٦٧,٨)	...	
١٠ فوزان محمد الفوزان	سعودي	٢,٤٥٧	٢,٤٥٧	-		
١١ عادل عمر الفاروق مربع	لبناني	-	-			
١٢ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	سعودي					

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

رأس المال

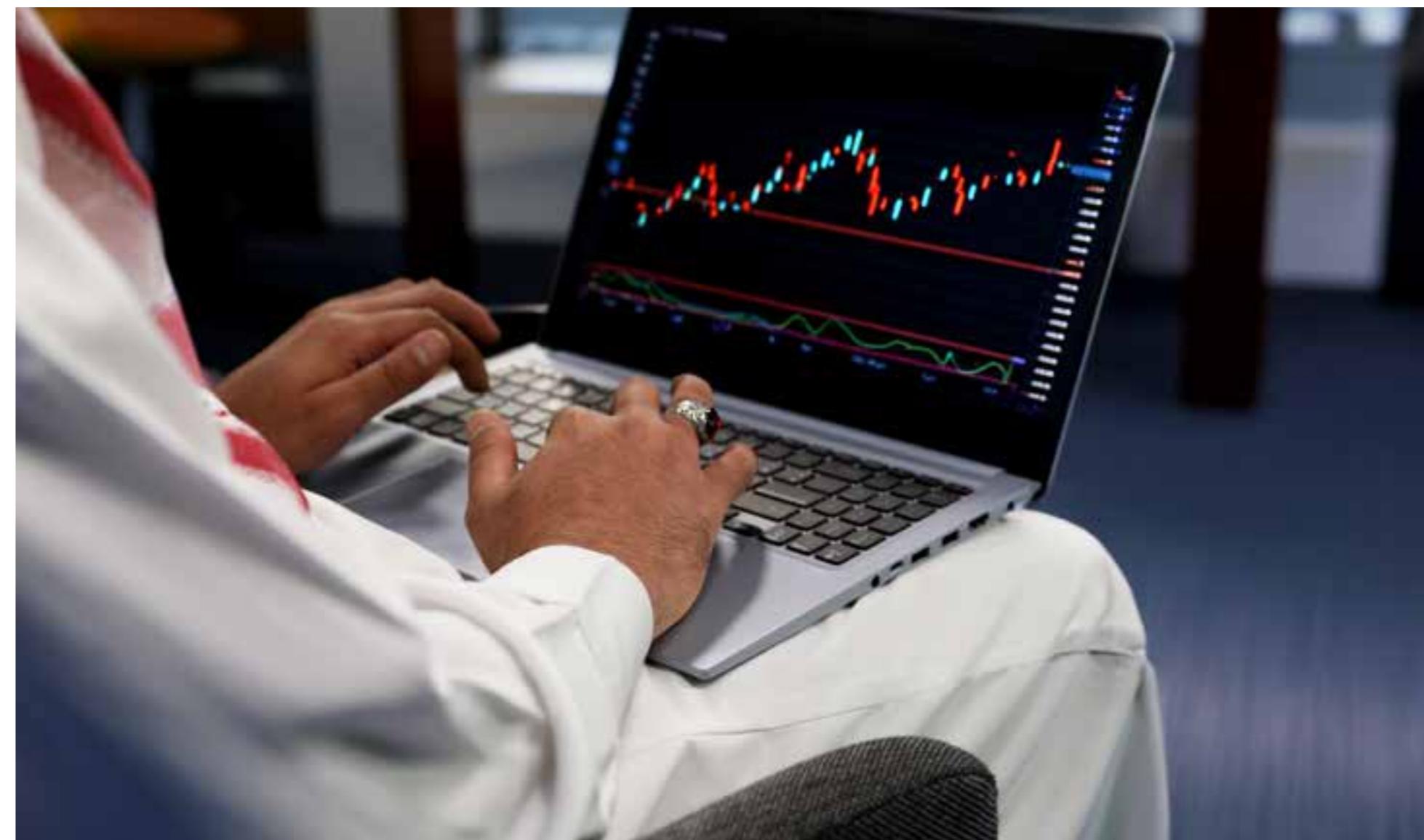
سلغ (أس، ماء، شاكت)

10

تفاصيل استخدامها	تاريخ الاحتفاظ بها	قيمتها	عدد أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
البرنامج المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)	١٨ سبتمبر ٢٠٢٤*	**٣٥,٧١٧٥.	٣,٥٧١,٧٧٥

* تم تأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) (حسب موافقة الجمعية العامة للمساهمين في ١٨ سبتمبر ٢٠١٧م)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسيرا) عن نيتها إعادة شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين سهم عادي لتخصيصها كأسهم خزينة، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٤م، حيث يتم تمويل عملية الشراء من خلال الموارد الداخلية للشركة وعائدات الطرح العام الأولي الناتج لشركتها التابعة. الشركة المتحدة الدولية القابضة، بعد إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية.



عرض أنشطة واعمال الشركة ◀

تطبيقات معاشرات الاستدامة

نظام الحوكمة ◀



نسبة ملكية الأسهم والتغيير فيها خلال السنة المالية ٢٠٢٤م لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر
لجدول التالي يوضح عدد أسهم الشركة المملوكة لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤م:

المنصب	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢٤	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢٤	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	أدوات الدين	اسم العضو
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢,٦٤٣,٣٥٦	٢,٦٤٣,٣٥٦	-,-,...	-	محمد جلال علي فهمي
الرئيس المالي التنفيذي	٣٥,٣٥٩	٥٩,٣٥٩	-,-	-	وائل محمد محمد خليل

التغير في حصة الملكية لكتاب المساهمين

يوضح الجدول التالي التغيرات في حصة الملكية لكتاب المساهمين الرئيسيين ممن يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

مساهم	الأسهم	النسبة	٢٠٢٤/١٢/٣١	الأسهم	النسبة	٢٠٢٤/١٠/٦
نسبة ملكية	عدد الأوراق المالية	%		عدد الأوراق المالية	%	
بركة الفوزان القابضة	٣٧,٥٥٠,٢٥	٥٥%	٣٧,٥٥٠,٢٥	٣٧,٥٥٠,٢٥	٥٥%	٣٧,٥٥٠,٢٥
الإجمالي	٣٧,٥٥٠,٢٥	٥٥%		٣٧,٥٥٠,٢٥	٥٥%	

مشاركة المساهمين وحقوقهم

لإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

في حال تلقي مجلس الإدارة أي مقتراحات من قبل المساهمين أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يتم مناقشتها خلال أول اجتماع مجلس الإدارة لاحقًا، ويتم اتخاذ تلك الملاحظات في الاعتبار.

كما نفيدكم بأنه لم تلق الشركة أي مقترفات أو ملاحظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها خلال العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٤م. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة علاقات المستثمرين تجتمع مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس على مقترفات وملاحظات وآراء المساهمين والمستثمرين من خلال جتماعات مجلس الإدارة الدورية. ويوضح في النظام الأساسي للشركة المادة (٣٣) إجراءات تكفل لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ويحيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات علّ سئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتمل إلى الجمعية وكان قرارها فـ^{هذا شأننا نافذًا}.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

طلبت الشركة خلال عام ٢٠١٤م من خلال خدمة تداولات ثلاثة عشر طلبات لسجل المساهمين وذلك وفقاً للبيان أدناه:

رقم الطلب	العنوان	البيان
٢٠٢٤/٣٧/٥	ملف أرباح	٢٠٢٤/٣٧/٥
٢٠٢٤/٤٦/٩	الجمعية العامة للمساهمين	٢٠٢٤/٤٦/٩
٢٠٢٤/٤٧/٤	لأغراض إدارة علاقات المستثمرين بالشركة	٢٠٢٤/٤٧/٤

إعلانات الشركة على موقع تداول

رقم الإعلان	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
١	٢٠٢٤/١/٣	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
٢	٢٠٢٤/١/٨	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م (اثنين عشر شهراً)
٣	٢٠٢٤/١/١٢	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
٤	٢٠٢٤/٢/٧	يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٥	٢٠٢٤/٣/٧	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٣م
٦	٢٠٢٤/٣/٤	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٧	٢٠٢٤/٤/٦	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤م (ثلاثة أشهر)
٨	٢٠٢٤/٤/٧	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
٩	٢٠٢٤/٤/٨	يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
١٠	٢٠٢٤/٥/٧	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤م (ثلاثة أشهر)
١١	٢٠٢٤/٥/١٢	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٢	٢٠٢٤/٥/١٤	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة
١٣	٢٠٢٤/٥/١٤	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تشكيل لجنة المراجعة
١٤	٢٠٢٤/٧/١	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن آخر التطورات الخاصة ببنيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، الشركة المتحدة الدولية القابضة
١٥	٢٠٢٤/٧/٩	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م (ستة أشهر)
١٦	٢٠٢٤/٧/٣	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م (ستة أشهر)
١٧	٢٠٢٤/٧/٣	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢٤م
١٨	٢٠٢٤/٨/٨	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م (تسعة أشهر)
١٩	٢٠٢٤/٩/٢٩	تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م (تسعة أشهر)



مقدمة

عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

تأكيدات مجلس إدارة الشركة



مقدمة

تؤكد إدارة الشركة ما يلي:

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها.

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



عرض أنشطة وأعمال الشركة

تطبيق ممارسات الاستدامة

نظام الحوكمة

كلمة ختامية

استهلت «اكسيرا» مشوارها عام٢٠١٣ بفرعها الأول في الرياض، ولكن بعد عشرون عاماً من النجاحات المتتالية هنا نحن نواصل الاجتهاد في خدمة عملائنا ونقدم لهم أفضل أنواع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية حرصاً منا على المضي قدماً في التوسيع بنجاحاتنا، وهي النجاحات التي ما كانت لتحقق إلا بفضل الله وثقة عملائنا الدائمة.

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

محمد جلال علي فهمي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يوسف علي زيد القربيشي

رئيس مجلس الإدارة