

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

المنعقد في يوم الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 أبريل 2021م

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2020م البالغ مجموعها 3 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وبمبلغ إجمالي (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال سعودي. (مرفق)
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبيه والعضو المنتدب والسكرتير. (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 386,284 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2020. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن مصاريف مرتبطة بعقود الإيجار مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية علماً بأنه قد بلغت تلك المصاريف 444,256 ريال تم تحصيلها خلال عام 2020 من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية). علماً بأن مبلغ العقد 1,369,946 ريال سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد سنوياً، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 9,033,002 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
17. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 5,250,000 ريال سعودي (مبيعات) مبلغ 156,477 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
18. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مبيعات) مبلغ 225,126 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
19. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) وفوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2020 (مشتريات) مبلغ 1,279,673 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
20. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ 13 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
21. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ 13 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2024م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة:
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي (صفة العضوية – مستقل)
الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (عضو من خارج المجلس)
الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)
الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر (عضو من خارج المجلس)
22. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
23. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2020

السادة/ مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) حفظهم الله

الموضوع : تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2020

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلتزاماً من لجنة المراجعة بتطبيق مهامها الموكلة إليها وفقاً للائحة المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، والتي منها الإشراف على أعمال المراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفقاً لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة. هذا وبالإضافة إلى مساندة الإدارة العليا في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين.

وكذلك النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت،

وعليه، نفيدكم أن لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قد مارست أعمالها وذلك من خلال عقدتها أربع إجتماعات خلال عام 2020. هذا وقد قامت اللجنة بإرسال تقرير لمجلس الإدارة مرفق معه محاضر اجتماعات اللجنة وذلك عقب كل إجتماع.

كما تجدون أدناه ملخص لمهام لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2020:

التقارير المالية ومراجع الحسابات:

- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام 2019 وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2020م.
- الإجتماع مع مراجع الحسابات (السادة PKF البسام وشركاه) لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة، بالإضافة إلى مناقشة آثار وتداعيات جائحة كورونا على أعمال الشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك،
- الحصول على تأكيدات مراجع الحسابات على:
 - لا يوجد لديه أي ملاحظات جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
 - قدمت الإدارة المالية بالشركة كل الدعم اللازم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وأكد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محدودات على نطاق عمله Scope Limitation .
 - أكد على إستقلاليته حيث لا يوجد أية تعاملات بين مكتب المراجع الخارجي أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد المراجع الخارجي .
- طلب عروض من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2021 بعد إستقرار رأي اللجنة على الترشيحات، سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2021م.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته (إن وجدت) على القوائم المالية الأولية والسنوية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

المراجعة الداخلية:

- الإجتماع مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للإشراف على أعمالها من خلال متابعة :
 - تطورات خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية المبينة على المخاطر، بالإضافة إلى مناقشة آثار وتداعيات جائحة كورونا على أعمال الشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك.
 - نطاق عمل المراجعة الداخلية المتضمن الاقسام التي تم تغطيتها خلال عام 2020 وبين الأعمال المنجزة.
 - ملخص بأهم ملاحظات المراجعة الداخلية لعام 2020.
 - إستنتاج المراجعة الداخلية حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
 - إستعراض تطورات خطة الإدارات التي سيتم تغطيتها خلال الثلاث سنوات قادمة.
 - نتائج برنامج ضمان وتحسين الجودة لإدارة المراجعة الداخلية.

صفحة 1 من 2

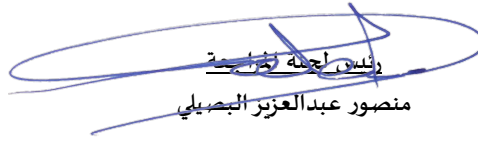
ضمان الالتزام:

- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها.
- حضور ممثل اللجنة لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 5 مايو 2020م.
- الإجتماع بشكل دوري مع مجلس الإدارة للتأكيد على كل الدعم والتعاون من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة وعدم وجود أي أمور مستجدة تؤثر على إستقلالية أعضاء اللجنة أو حدوث أي حالات تعارض مصالح وكذلك عدم حدوث أي حالات تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

وبناءً على ما سبق، وبالإشارة إلى تأكيدات الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات والمراجع الداخلي، تؤكد لجنة المراجعة على ما يلي:-

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهري لها خلال عام 2020م يستدعي الإفصاح عنه.
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...


رئيس لجنة المراجعة
منصور عبدالعزيز الجبيلي



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البند رقم (5)

قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2020م

مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 يوليو 2020م

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يوليو 2020م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020م

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال.
- 2- حصة السهم الواحد واحد ريال.
- 3- نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم.
- 5- تاريخ الاحقية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الأحد الموافق 9 أغسطس 2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م

مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 17 مارس 2021م

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 مارس 2021م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2020م

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 120 مليون ريال.
- 2- حصة السهم الواحد 2 ريال.
- 3- نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 20%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم.
- 5- تاريخ الاحقية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الخميس الموافق 25 مارس 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021م.

الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البند رقم (8)

مقارنة مواد النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل

الشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا

التعديلات على النظام الأساسي

النص الحالي	النص الجديد
مادة (19) رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير: يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. • يختص رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه أو من ينيبه بتمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك القضاء وهيئات التحكيم والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، وإتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بهذا التمثيل. • يحدد مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس فيما لم ينص عليه هذا النظام. • يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض شخصاً واحداً أو أكثر في إتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. ويتمتع نائب رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة وكذلك العضو المنتدب في حالة تعيينه بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام. ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس سواءً من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافأته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته. ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.	مادة (19) رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير: يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول الأحكام والاعتراض عليها. ويكون لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها والمشاركة في الشركات، وفتح وإغلاق الفروع وتحويلها إلى شركات مستقلة وتعيين وعزل مدراء الفروع، وشراء واستئجار الأماكن والعقارات اللازمة لنشاط الشركة والرهن والبيع، بما في ذلك بيع ورهن العقارات والأسهم والمعدات وصناديق الاستثمار والودائع بجميع أنواعها وتحصيل حقوق الشركة وأداء ما عليها من التزامات وإنشاء الأوراق التجارية وتوقيعها وتظهيرها وقيضها وإجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات والسحب منها والإيداع فيها وطلب التسهيلات بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ والتوقيع عليها، وفتح المحافظ الاستثمارية وإدارتها، وبيع وشراء الأسهم والحصص وقيض الثمن، رهن وتحويل الأسهم، إغلاق المحافظ الاستثمارية، داخل وخارج المملكة، وطلب إصدار الضمانات وفتح الاعتمادات نيابة عن الشركة، كفالة التسهيلات البنكية الممنوحة للغير وتوقيع الكفالات بإسم الشركة لكفالة الغير، وتوقيع عقود وأوراق التسهيلات وتوقيع وصرف الشيكات، وتوقيع اتفاقيات المراجعات الإسلامية وعقود الاستثمار، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والافراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع المستندات والشيكات، كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، ولرئيس مجلس الإدارة حق توكيل الغير وتعيين الوكلاء والمحامين عن الشركة ومنح الوكلاء حق توكيل الغير وعزلهم، وأن يفوضوا أحداً أو أكثر من أعضائها ومن الغير في مباشرة عملاً

وأعمال معينة، كما يجوز له عزل الوكلاء والمفوضيين، وكذلك إصدار الوكالات الشرعية والتفاوض نيابة عن الشركة ومنح الوكيل حق توكيل الغير وعزله.

ويتمتع نائب رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة وكذلك العضو المنتدب في حالة تعيينه بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.

ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافأته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته.

ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البنود رقم (9) وحتى البند رقم (19)

- تبليغ رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- تقرير تأكيد محدود مستقل صادر من قبل مراجع الحسابات الخارجي بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تبلغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات

إلى الجمعية العامة
الشركة المتحدة للإلكترونيات
الخبر، المملكة العربية السعودية

بيان بالأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أ- معاملات تجارية من الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2020م قامت الشركة بمعاملات تجارية مع الأطراف ذات العلاقة، وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الإعتيادي ولا تختلف عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة، وفيما يلي بيان بتلك المعاملات:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	- عبد الله الفوزان - فوزان الفوزان	مشتريات	سنة قابلة للتجديد	9,033,002
شركة مدار للعدد والأدوات		مشتريات	سنة قابلة للتجديد	1,279,673
شركة الفوزان القابضة		مبيعات	سنة قابلة للتجديد	156,477
		مشتريات		5,250,000
شركة رتال للتطوير العمراني		مبيعات	سنة قابلة للتجديد	225,126

ب- مصروف الإيجار الذي تكبدته الشركة والذي تم تحميله من قبل الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
شركة مدار لمواد البناء *	- عبد الله الفوزان - فوزان الفوزان	إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	550,000
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان		إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	480,000
		إيجار أرض	25 سنة	991,000

* بلغت مصاريف الصيانة الخاصة بمستودع الخمرة بجدة من شركة مدار لمواد البناء عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 مبلغ 386,284 ريال سعودي وتم دفع المبلغ خلال عام 2020م
* حصلت الشركة على خصم في القيمة الإيجارية المدفوعة خلال عام 2020 ما قيمته 91,667 ريال بسبب الظروف التي يمر بها السوق بسبب جائحة كورونا

ت- إيرادات إيجار إكسترا من تأجير مساحات إلى الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية *	- عبد الله الفوزان - فوزان الفوزان	إيرادات تأجير مساحات مكاتب إدارية من شركة إكسترا***	سنة قابلة للتجديد	588,000
		إيرادات تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (غرناطة)**	خمس سنوات قابلة للتجديد	2,050,000
		إيرادات تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (السويدي)	عشر سنوات قابلة للتجديد	1,566,080

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 444,256 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2020
* منحت الشركة خصم في القيمة الإيجارية المحصلة خلال عام 2020 ما قيمته 817,636 ريال بسبب الظروف التي يمر بها السوق بسبب جائحة كورونا
** تم إنهاء التعاقد وإخلاء العين المؤجرة لمعرض إكسترا غرناطة بمدينة الرياض في تاريخ 2020/8/31
*** تم إنهاء التعاقد وإخلاء العين المؤجرة للمكاتب الإدارية بالمبنى الإداري لإكسترا في تاريخ 2020/12/31

ث- مطلوب من/ إلى أطراف ذوي علاقة:

فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب إلى أطراف ذات علاقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م وهذه الارصدة بالكامل ناتجة عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءاً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الاعتيادية، وبياناتها كالتالي:-

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 (ريال)	الطرف	
749	شركة الفوزان القابضة	مطلوب من
3,178	شركة رتال للتطوير العمراني	مطلوب من
2,248,883	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	مطلوب إلى
568,226	شركة مدار للعدد والأدوات	مطلوب إلى
30,714	شركة اليسره التجارية المحدودة	مطلوب إلى

ج- التعاملات الأخرى:

- أبرمت "إكسترا" إتفاقية لتزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ 2018/4/1 حيث تقوم "إكسترا" بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ 1,369,946 ريال سعودي لعام 2020 وتم تجديد العقد لعام 2021.
- أبرمت "إكسترا" إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس 2013 وبمقابل مبلغ شهري واحد ريال سعودي وتم تجديد العقد لعام 2021.

كما كان لدى الشركة المعاملات التالية المتعلقة بإجمالي المبالغ المدفوعة لموظفي الإدارة العليا خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020:

نوع المعاملة	القيمة (ريال)
المكافآت الدورية و السنوية	8,910,000
الرواتب و التعويضات	10,396,552

لا يشمل هذا الخطاب المعاملات التي تمت بين الشركة والشركات التابعة.



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبداللطيف الفوزان

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة المتحدة للإلكترونيات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

بصفتنا مراجعي حسابات الشركة المتحدة للإلكترونيات (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخاصة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (الشركة) والمعد من رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضا، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

استقلالتنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمة

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة المتحدة للإلكترونيات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢٨) حول القوائم المالية المدققة.

قيود ملزمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمة

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة المتحدة للإلكترونيات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

قيود ملزمة - (تنمة)

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



البسام وشركاؤه
صندوق بريد ٤٦٣٦
الخبر ٢١٩٥٢
المملكة العربية السعودية

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٣٧)

الخبر في ٣٠ مارس ٢٠٢١ م
١٧ شعبان ١٤٤٢ هـ