

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

المنعقد في يوم الخميس 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022م

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م البالغ مجموعها 4.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 45% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (270,000,000) مئتان وسبعون 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 والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد آتاعابه.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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 567,757 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2021. 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 والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع السعودي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 484,656 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2021. 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 لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان 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 1,043,457 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 ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (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 شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 3,999,881 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 223,987 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رتال للتطوير العمراني والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مبيعات) مبلغ 243,288 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 ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 870,705 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 ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لعضو مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2021 (مشتريات) مبلغ 119,500 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
19. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد (من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 7 مارس 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 7 مارس 2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2021

السادة/ مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) حفظهم الله
السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) حفظهم الله

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة عن عام 2021م

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والتزاماً من لجنة المراجعة بتطبيق مهامها الموكلة إليها وفقاً لللائحة 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 ولوائجها 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، نفيديكم أن لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قد مارست أعمالها وذلك من خلال عقدها أربع اجتماعات خلال عام 2021، هذا وقد قامت اللجنة بإرسال تقارير لمجلس الإدارة مرفق معها محاضر اجتماعات اللجنة وذلك عقب كل اجتماع، وقد حصلت اللجنة على كل الدعم والتعاون من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة، بالإضافة إلى عدم وجود أي أمور مستجدة تؤثر على إستقلالية أعضاء اللجنة أو حدوث أي حالات تعارض مصالح تؤثر على إستقلالية الأعضاء، وكذلك عدم حدوث أي حالات تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس،

كما تجدون أدناه ملخص لمهام لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2021:

التقارير المالية ومراجع الحسابات:

- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام 2020م وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2021م.
- الاجتماع مع مراجعي الحسابات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة،
- الحصول على تأكيد 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 محددات على نطاق عمله Scope Limitation .
 - أكد على إستقلاليته حيث لا يوجد أية تعاملات بين مكتب مراجع الحسابات أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد مراجع الحسابات.
- طلب عروض من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2022 بعد إستقرار رأي اللجنة على الترشيحات، سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2022م.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته (إن وجدت) على القوائم المالية الأولية والسنوية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

المراجعة الداخلية:

الاجتماع مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للإشراف على أعمالها من خلال متابعة :

- تطورات خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية المبينة على المخاطر.
- نطاق عمل المراجعة الداخلية المتضمن الأقسام التي تم تغطيتها خلال عام 2021م وبيان بالأعمال المنجزة.
- ملخص بأهم ملاحظات المراجعة الداخلية لعام 2021م.
- 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 29 أبريل 2021م.

وبناءً على ما سبق، وبالإشارة إلى تأكيدات الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات والمراجعة الداخلية، 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 2021م 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 البصيلي



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البند رقم (5)

قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م

مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 11 يوليو 2021م

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2021م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021م

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 120 مليون ريال.
- 2- حصة السهم الواحد 2 ريال.
- 3- نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 20%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم.
- 5- تاريخ الاحقية، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الخميس الموافق 15 يوليو 2021م المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021م

مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 7 مارس 2022م

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مارس 2022م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2021م

- 1- إجمالي المبلغ الموزع 150 مليون ريال.
- 2- حصة السهم الواحد 2.5 ريال.
- 3- نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 25%.
- 4- عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم.
- 5- تاريخ الاحقية، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022م المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع هو يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022م.


محمد جلال علي فهمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



M.A.



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البنود رقم (8) وحتى البند رقم (18)

- 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

تيلغ 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 2021

أ- معاملات تجارية من الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2021م قامت الشركة بمعاملات تجارية مع الأطراف ذات العلاقة، وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الإعتيادي ولا تختلف عن باقي المعاملات التجارية العادية و لا يوجد بها أي شروط خاصة، وفيما يلي بيان بتلك المعاملات:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد / التعامل	القيمة (ريال)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية شركة مدار للعدد والأدوات شركة رتال للتطوير العمراني شركة مدار للكهرباء	- فوزان الفوزان	مشتريات	سنة قابلة للتجديد	3,999,881
		مشتريات	سنة قابلة للتجديد	870,705
		مبيعات	سنة قابلة للتجديد	243,288
		مشتريات	سنة قابلة للتجديد	119,500
شركة الفوزان القابضة	- فوزان الفوزان - عادل مربع	مبيعات	سنة قابلة للتجديد	223,987

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 شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	- فوزان الفوزان	إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	550,000
		إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	480,000
		إيجار أرض	25 سنة	991,000

* بلغت مصاريف الصيانة الخاصة بمستودع الخُمرة بجدة من شركة مدار لمواد البناء عن الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 مبلغ 567,757 ريال سعودي وتم دفع المبلغ خلال عام 2021م
* حصلت الشركة على خصم في القيمة الإيجارية المدفوعة خلال عام 2021 ما قيمته 245,166 ريال بسبب الظروف التي يمر بها السوق بسبب جائحة كورونا

ت- إيراد إيجار اكتسسته الشركة من تأجير مساحات إلى الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	- فوزان الفوزان	إيراد تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (السويدي) بمدينة الرياض	عشر سنوات قابلة للتجديد	1,566,080

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 484,656 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2021
* منحت الشركة خصم في القيمة الإيجارية المحصلة خلال عام 2021 ما قيمته 54,377 ريال بسبب الظروف التي يمر بها السوق بسبب جائحة كورونا

ث- مطلوب من/ إلى أطراف ذوي علاقة:

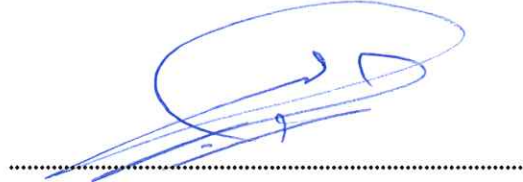
فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب إلى أطراف ذات علاقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م وهذه الأرصدة بالكامل ناتجة عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءاً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الإعتيادية، وبياناتها كالتالي:-

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021 (بالآلاف الريالات)	الطرف	
22	شركة الفوزان القابضة	مطلوب من
24	شركة رتال للتطوير العمراني	مطلوب من
2,185	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	مطلوب من
787	شركة مدار للعدد والأدوات	مطلوب إلى
31	شركة اليسره التجارية	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 1,043,457 ريال سعودي لعام 2021 وتم تجديد العقد لعام 2022.
- أبرمت "إكسترا" إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) إعتباراً من بداية شهر مارس 2013 وبمقابل مبلغ شهري واحد ريال سعودي وتم تجديد العقد لعام 2022.

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



رئيس مجلس الإدارة

عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

إلى السادة المساهمين المحترمين،
الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين في الشركة المتحدة للإلكترونيات

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق لبيان العمل والعقود المبرمة بين الشركة المتحدة للإلكترونيات ("الشركة") والأطراف ذات العلاقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة ("التبليغ") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") وفقاً للمعايير المطبقة والمنكورة أدناه وذلك للامتثال لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات.

الموضوع

إن موضوع تأكيدنا المحدود هو التبليغ الذي أعدته إدارة الشركة ووافق عليه رئيس مجلس الإدارة المرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥-٢٠١٤هـ) والتي تنص على أنه يتعين على أي عضو في مجلس الإدارة له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود المبرمة لحساب الشركة أن يعلن عن هذه المصالح للحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة والامتناع عن التصويت في المجلس على الموافقة على هذه الأعمال أو العقود. وسوف يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية بأي أعمال وعقود يكون لأحد أعضاء المجلس فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير وضمان اكتماله. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

استقلاليتنا ومراقبة الجودة

التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالتأكد المحدود الخاص بنا في المملكة العربية السعودية متضمناً الاستقلالية ومتطلبات أساسية أخرى تقوم على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهني.

تطبق الشركة المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، كما هو مقرر في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تحافظ الشركة على نظام شامل لرقابة الجودة بما يتضمن سياسات وإجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والنظامية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن هدفنا هو إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناء على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. قمنا بتنفيذ تأكيدنا المحدود وفقاً للمعيار الدولي للتأكد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ("المعيار الدولي للتأكد ٣٠٠٠") المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ، للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على حكمنا، بما في ذلك تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وعند القيام بأعمال تقييم المخاطر، نأخذ بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالالتزام بالشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات في إعداد التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص على أساس اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

ملخص الأعمال المنجزة

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

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والاتفاقيات من خلال أي من أعضاء المجلس مع الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- مراجعة محاضر اجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن أعضاء المجلس أبلغوا المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات المبرمة بواسطة عضو المجلس المعني خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأن عضو المجلس لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- اختيار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم ٢٥ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

قيود ملازمة

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

ويُعد التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي للتأكيد ٣٠٠٠ المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة ملائمة وكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بالتأكد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنة بارتباط التأكيد المعقول.

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

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ولا يجب أن يعد كتأكيد لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناء على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

أمر آخر

تم إدراج بعض المعاملات مع الشركة المتحدة للأدوات المنزلية، بمبلغ ١,٠٤٣ مليون ريال سعودي، في التبليغ ولكن لم يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. إن استنتاجنا غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، الذي يشمل استنتاجنا، لاستخدام إدارة الشركة حصراً بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة رئيس مجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه إلى أي أطراف أخرى، دون الحصول على موافقتنا المسبقة، باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

برايس وترهاوس كوبرز



علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

١٧ مارس ٢٠٢٢
(١٤ شعبان ١٤٤٣)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البند رقم (19)

السيرة الذاتية للأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز العبيد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1387/07/01 هـ			
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم الإدارية	1990 م	جامعة الملك سعود		
3- الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أبريل 2019 حتى مايو 2021		رئيس مجموعة الحوكمة وأمين عام مجلس الإدارة - بنك الجزيرة				
مايو 2017 حتى مارس 2019		شارك في عضويات لجان والعديد من المهام الاستشارية مع العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة بما في ذلك (ساب ، ساب تكافل ، برنامج كفالة، إتش إس بي سي العربية السعودية، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، شركة عسير، شركة الأمد السعودية وشركة صناعات العيسى).				
يناير 2015 حتى أبريل 2017		أمين عام مجلس الإدارة واللجان - البنك السعودي البريطاني (ساب)				
يونيو 2004 حتى ديسمبر 2014		رئيس إدارة الإلتزام ونائب أمين عام مجلس الإدارة واللجان - البنك السعودي البريطاني (ساب)				
4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-