

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) المنعقد في يوم الخميس 11 شوال

1443هـ الموافق 12 مايو 2022م وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
5. الموافقة 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.
6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) 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 أتعابه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
10. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
11. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
13. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
14. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
15. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
16. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
17. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
18. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستم 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.
19. الموافقة 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 لللائحة عمل لجنة المراجعة.
20. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.