

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

المنعقد في يوم الاثنين 11 شوال 1444 هـ الموافق 1 مايو 2023م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م البالغ مجموعها 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 25% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (150,000,000) مائة وخمسون 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 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس الإدارة ابتداءً من الأحد 29 يناير 2023م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 12 مايو 2024م وذلك خلفاً لعضو المجلس المستقيل الأستاذ/ خالد مالك آل غالب الشريف (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي 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 فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي 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 فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي 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 641,684 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022. 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 فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبداللطيف علي 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 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022. 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 والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي 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 1,069,221 ريال لعام 2022م، 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 وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي 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 شهرياً. 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 والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 116,372 ريال سعودي و(مبيعات) مبلغ 1,671,248 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 الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 359,579 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 رتال للتطوير العمراني والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مبيعات) مبلغ 626,545 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 للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 1,001,472 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 ستتم بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2022 (مشتريات) مبلغ 20,608 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2022

تقرير لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

يسر لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمتضمن تفاصيل أدائها لإختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات، وما تضمنته أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولائحة عمل اللجنة، إلى جانب رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق إختصاصاتها.

1. ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، التأكد من أن التقارير المالية يتم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة، النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء ملاحظات حيالها إن وجدت، إعداد توصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها .

المراجعة الداخلية:

إعداد تقييم لكل من نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار مدير الإدارة وتحديد مكافأته، ودرجة استقلالية المراجعين الداخليين .

مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

2. لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة

وفق خطة الشركة لمواثمة متطلبات الحوكمة، تقرر تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة (إضافة آلية تعيين رئيس اللجنة وتعديل آلية تعيين عضو في المركز الشاغر) بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والتي قد تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت في 12 مايو 2022م.

3. أعضاء لجنة المراجعة

تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) للدورة الممتدة من 13 مايو 2021م وحتى 12 مايو 2024م، وتضم اللجنة في عضويتها كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022م كل من السادة:

م	الاسم	صفة العضوية
1	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس اللجنة
2	جاسم شاهين الرميحي	عضو من خارج المجلس
3	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد*	عضو من خارج المجلس
4	محمد بن فرحان نادر	عضو من خارج المجلس

4. اجتماعات لجنة المراجعة

نفيدكم أن لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) قد مارست أعمالها وذلك من خلال عقدها أربع اجتماعات خلال 2022، 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، كما تؤكد اللجنة على 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،

م	الاسم	13 فبراير 2022	26 أبريل 2022	4 أغسطس 2022	27 أكتوبر 2022	الصفة
1	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة
2	عبدالمعطي وصفي عبدالهادي*	✓	NA	NA	NA	عضو اللجنة
3	جاسم شاهين الرميحي	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
4	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد*	NA	✓	✓	✓	عضو اللجنة
5	محمد بن فرحان نادر	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة

✓ الحضور أمثلة × غياب NA لم يكن ضمن الأعضاء في ذلك الوقت

* إنضم الأستاذ/ محمد إبراهيم العبيد للجنة المراجعة حسب قرار مجلس الإدارة الصادر في 7 مارس 2022م خلفاً للأستاذ/ عبدالمعطي عبدالهادي اعتباراً من تاريخ 7 مارس 2022م وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024م، وقد أقرت الجمعية العامة للمساهمين التعيين خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 مايو 2022م

5. ملخص لمهام ومسئوليات لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2022

التقارير المالية ومراجع الحسابات:

- قامت اللجنة بالمراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام 2021م وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2022م.

- قامت اللجنة بالإجتماع مع مراجعي الحسابات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة،

- قامت اللجنة بالحصول 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.

- قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي حسابات الشركة وبعد دراسة العروض المقدمة فقد أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 12 مايو 2022م تعيين مكتب بر ايس ووترز هاوس كوبرز PWC كمراجعين لحسابات الشركة للعام 2022م والربع الأول من العام 2023م.

- قامت اللجنة بطلب عروض من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2023م بعد إستقرار رأي اللجنة على الترشيحات، سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2023م.

- قامت اللجنة بدراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته (إن وجدت) على القوائم المالية الأولية والسنوية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

المراجعة الداخلية:

قامت اللجنة بالإجتماع 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 الاقسام التي تم تغطيتها خلال عام 2022 وبيان بالأعمال المنجزة.
- ملخص بأهم ملاحظات المراجعة الداخلية لعام 2022،
- إستنتاج المراجعة الداخلية حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة،
- إستعراض تطورات خطة الإدارات التي سيتم تغطيتها خلال الثلاث سنوات قادمة.

علماً بأنه إلتزاماً بمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين (Institute of Internal Auditor - IIA) طلبت اللجنة أن يتم إجراء تقييم من قبل مستشار خارجي مستقل لبرنامج ضمان وتحسين الجودة لإدارة المراجعة الداخلية Quality Assurance and Improvement Program وقد حصلت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على أعلى درجات المطابقة للمعايير والأسس المتبعة حسب معهد المراجعين الداخليين "The IIA"

ضمان الالتزام:

- قامت اللجنة بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها،
- حضور ممثل اللجنة لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2022م و 05 أكتوبر 2022م.
- تقوم اللجنة بالإشراف على سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) حيث يتم تسجيل وحفظ كافة البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية.

6. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن عام 2022م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر بالشركة وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء، وأنه لا توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2022م.

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 2022م 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 السند رقم (5)

قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من عام 2022م

مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 أغسطس 2022م

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2022م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م

- 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 الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 6- تاريخ التوزيع يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022م


محمد جلال علي فهيم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات السند رقم (8)

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف علي الفوزان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد اللطيف علي عبد اللطيف الفوزان				الاسم الرباعي		
سعودي	تاريخ الميلاد	1409/08/17 هـ	الجنسية			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	إقتصاد	2012	جامعة تورنتو		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
محلل إئتمان ثم مدير في مصرفية الشركات – البنك السعودي الفرنسي				2012 إلى 2015		
مستشار عمليات الإندماج والإستحواذ				2015 إلى 2016		
مدير تطوير الاعمال ثم مدير قطاع إستثمار الشركات ثم الرئيس التنفيذي للعمليات – الفوزان القابضة				2016 حتى الآن		
المؤسس والعضو المنتدب لشركة أسند للحلول الصحية				2017 حتى الآن		
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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	شركة الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	بصفة شخصية	---	مساهمة مقلدة
2	الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقلدة
3	شركة أجدان للتطوير العقاري	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية	شركة الشخص الواحد
4	شركة أسند للحلول المتقدمة للرعاية الصحية	صيانة الأجهزة والمستلزمات المنزلية	تنفيذي	بصفة شخصية	---	شركة الشخص الواحد
5	شركة أثمان للرعاية الطبية القابضة	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	تنفيذي	بصفة شخصية	---	شركة الشخص الواحد
6	الشركة السعودية للألات الصناعية	بيع وتركيب الآلات والمعدات	غير تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
7	شركة رؤية التغذية	البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي	تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
8	شركة سمايا للإستثمار	الخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
9	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي	غير تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
10	شركة رفاه الخليج المحدودة	الإنشاءات العامة للمباني	تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
11	شركة مستلزمات منزلية للتجارة	البيع بالجملة للسلع المنزلية	تنفيذي	بصفة شخصية	---	شركة الشخص الواحد

12	شركة المستلزمات المنزلية للتخزين	البيع بالجملة للسلع المنزلية	تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
13	شركة المستلزمات المنزلية لنقل الطرود	البيع بالجملة للسلع المنزلية	تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
14	شركة مذاق القهوة	أنشطة خدمات المأكولات والمشروبات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الأجور	ذات مسئولية محدودة
15	شركة ألفا المالية	إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الإستثمار	مساهمة مقللة
16	الشركة المتحدة للخدمات المالية	تقديم الحلول المالية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقللة
17	شركة تدير للخدمات البيئية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	غير تنفيذي	بصفة شخصية	---	ذات مسئولية محدودة
18	شركة رشد المالية	الإستثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	---	ذات مسئولية محدودة
19	الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية	صناعة الزجاج	مستقل	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
20	الشركة السعودية لإعاده التأمين	إعادة التأمين	غير تنفيذي	بصفة شخصية	لجنة الإستثمار	مساهمة عامة



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

تيلغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

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 2022م

أ- معاملات تجارية من الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2022م 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)
شركة مدار للعدد والأدوات شركة رتال للتطوير العمراني شركة مدار للكهرباء الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	- فوزان الفوزان - عبداللطيف علي الفوزان	مشتريات	سنة قابلة للتجديد	1,001,472
		مبيعات	سنة قابلة للتجديد	626,545
		مشتريات	سنة قابلة للتجديد	20,608
		مشتريات مبيعات	سنة قابلة للتجديد	116,372 1,671,248
شركة الفوزان القابضة	- فوزان الفوزان - عادل مرعب - عبداللطيف علي الفوزان	مبيعات	سنة قابلة للتجديد	359,579

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 - عبداللطيف علي الفوزان	إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	550,000
		إيجار مستودع	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	480,000
		إيجار أرض	25 سنة	991,000

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 641,684 ريال سعودي تم دفعها إلى شركة مدار لمواد البناء خلال عام 2022م

ت- إيرادات إيجار اكتسبته 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 - عبداللطيف علي الفوزان	إيرادات تأجير مساحات بيعه بمعارض إكسترا (السويدي) بمدينة الرياض	عشر سنوات قابلة للتجديد	1,566,080

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 426,762 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2022م

ث- مطلوب من/ إلى أطراف ذوي علاقة:

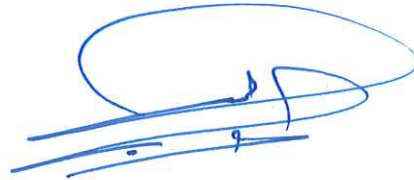
فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب إلى أطراف ذات علاقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م وهذه الأرصدة بالكامل ناتجة عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءاً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الاعتيادية، وبياناتها كالتالي:-

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 (بالآلاف الريالات)	الطرف	
16	شركة الفوزان القابضة	مطلوب من
31	شركة رتال للتطوير العمراني	مطلوب من
1,167	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	مطلوب من
642	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 1,069,221 ريال سعودي لعام 2022 وتم تجديد العقد لعام 2023.
- أبرمت "إكسترا" إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتباراً 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 ارتباطاً تأكيداً محدوداً 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 ٢٠٢٢، والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة") وفقاً للمعايير المطبقة والمذكورة أدناه وذلك للائتمثال 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.

سلوك المهنة وإدارة الجودة

التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، كما هو مقرر في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما يتضمن سياسات أو إجراءات 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 لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ("المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 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.

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.

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 ٢٠٢٢.
- 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٧ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

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 لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة ملائمة وكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بالتأكيد 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 نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة وضوابط الرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ، ولا يجب أن يعد كتأكيد لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة أو ضوابط الرقابة 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 ٢٠٢٢.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، الذي يشمل استنتاجنا، لاستخدام إدارة الشركة حصراً بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ورئيس 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.

برابيس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

١١ رمضان ١٤٤٤ هـ
(٢ إبريل ٢٠٢٣)