

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

يوم الاثنين 24 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 11 مايو 2026م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
5. 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 2026م والربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م
7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف 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)
8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف 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)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 3,730,250 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 379,457 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2025. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مدار للكهرباء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 50,000 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 ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف 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 314,408 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2025. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد 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 1,508,506 ريال لعام 2025م، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة التسويق والتوزيع المحدودة والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف القرشي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2025 (مشتريات) مبلغ 89,263 ريال سعودي، 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 وشركة المصداقية التجارية والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف القرشي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2025 (مشتريات) مبلغ 4,735,816 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 ستم 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 2025 (مبيعات) مبلغ 311,310 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 ستم 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 2025 (مشتريات) مبلغ 773,927 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 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 2025 (مبيعات) مبلغ 17,615 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

18. التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق)

19. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية والإستدامة (مرفق)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2025

تقرير لجنة المراجعة السنوي  
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)  
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

يسر لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تقدم لمساهمي الشركة ومجلس الإدارة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمتضمن تفاصيل أدائها لإختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات، وما تضمنته أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولانحة 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 تقييم 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 مرنيتها 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 لكلٍ 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 وتقييم أدائه وتحديد مكافأته، وضمان استقلالية المراجعين الداخليين .

#### مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة وجمعيات المساهمين 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 مرنيتها حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

## ضمان الالتزام:

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 لموائمة متطلبات الحوكمة بما يتسق والمتطلبات التنظيمية، يتم بشكل دوري مراجعة لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ولم تظهر حاجة لتعديل لائحة عمل اللجنة في العام 2025م.

## 3. أعضاء لجنة المراجعة

بحسب لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة فإنها تشكل من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وخارجه، ويراعي في أعضائها توافر الخبرات المهنية والمعارف، وقد تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة المتحددة للإلكترونيات (اكسترا) للدورة الحالية الممتدة من 13 مايو 2024م وحتى 12 مايو 2027م، وتضم اللجنة في عضويتها كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025م كل من السادة:

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
1	فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
2	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس
3	محمد بن فرحان نادر	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس

## 4. إجتماعات لجنة المراجعة

مارست لجنة المراجعة بالشركة المتحددة للإلكترونيات (اكسترا) أعمالها وذلك من خلال عقدها أربعة إجتماعات خلال العام 2025م، وقد راعت اللجنة موافاة مجلس الإدارة بالتقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة وذلك عقب كل إجتماع، ويوضح البيان التالي سجل إجتماعات اللجنة التي عقدت خلال العام 2025م وبيان حضور أعضائها:

م	الاسم	11 فبراير 2025	05 مايو 2025	29 يوليو 2025	29 أكتوبر 2025	الصفة
1	فهد عدنان عبدالرحمن المنصور	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة
2	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
3	محمد بن فرحان نادر	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة

✓ الحضور أصالة × غياب

## 5. ملخص المهام ومسئوليات لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2025م

مارست لجنة المراجعة مهامها الموكولة لها وفق اختصاصاتها المنصوص عليها بلانحة وقواعد عملها، 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، ويوضح الملخص أدناه أبرز المهام التي أجزتها وقامت بها اللجنة خلال العام:

### التقارير المالية ومراجع الحسابات:

- قامت اللجنة بالمراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام 2024م وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2025م والتي روعي نشرها.

- إجتمعت اللجنة مع مراجعي الحسابات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.

- حصلت اللجنة على تأكيد مراجع الحسابات على:

- عدم وجود أي ملاحظات جوهرية لديه يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
- أن الإدارة المالية بالشركة قدمت كل الدعم اللازم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وأكد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محددات على نطاق عمله Scope Limitation .
- إستقلاليته وبعدم وجود أية تعاملات بين مكتب مراجع الحسابات أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد مراجع الحسابات.

- أوصت اللجنة لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي حسابات الشركة وبعد دراسة العروض المقدمة فقد أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 26 مايو 2025م تعيين مكتب برايس ووترز هاوس كوبرز PWC كمراجعين لحسابات الشركة للعام 2025م والربع الأول من العام 2026م.

- قامت اللجنة بطلب عروض من مكاتب المراجعة المرخصة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2026م وبعد إستقرار رأي اللجنة على الترشيحات وتقييمها، سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة التي ستعقد في النصف الأول من العام 2026م للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2026م.

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

### المراجعة الداخلية:

خلال العام أشرفت اللجنة على الأعمال التي أجزتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من خلال الاطلاع ومتابعة:

- تطورات خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر.
- نطاق عمل المراجعة الداخلية المتضمن الاقسام التي تم تغطيتها خلال عام 2025م وبيان بالأعمال المنجزة.
- ملخص بأهم ملاحظات المراجعة الداخلية لعام 2025 ،
- إستنتاج المراجعة الداخلية حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة،
- إستعراض تطورات خطة الإدارات التي سيتم تغطيتها خلال خطة المراجعة الممتدة لثلاث سنوات قادمة.
- تقارير أعمال إدارة المراجعة الربعية والسنوية الموجهة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

#### ضمان الالتزام:

- خلال العام قامت اللجنة بمراجعة تفاصيل المعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها،
- حضر رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 26 مايو 2025م وقام بتلاوة ملخص تقرير اللجنة السنوي للمساهمين.
- أشرفت اللجنة على سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة للشركة المتحددة للإلكترونيات (أكسترا) حيث يتم تسجيل وحفظ كافة البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح.

#### 6. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة

##### الداخلية

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن العام 2025م، وبناء على التقارير التي عرضت على اللجنة من قبل الإدارات التنفيذية بالشركة ولأسيما الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، الالتزام، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي وإستناداً إلى التأكيدات والإفصاحات التي تم الحصول عليها من الإدارة التنفيذية فإن لجنة المراجعة ترى أن أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر بالشركة فعالة من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية المهمة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بما يحقق أهدافها، وأنه لا توجد نتائج سلبية جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2025م.

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 2025م 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

فهد عدنان عبدالرحمن المنصور



Fahad AM (Feb 12, 2026 11:52:21 GMT+3)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البنود رقم (7) وحتى البند رقم (17)

- تبليغ 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

المحترمين

السادة/ مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م**

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم 71 من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، وإستناداً إلى سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الخاصة بالشركة، نود إبلاغكم بأن الشركة قد نفذت عدد من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها. وفيما يلي بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها:

• **معاملات تجارية مع الأطراف ذوي العلاقة:**

خلال عام 2025م 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 / التعامل	القيمة (ريال سعودي)
شركة مدار للعدد والأدوات	- فوزان الفوزان	مشتريات	سنه قابلة للتجديد	773,927
شركة رتال للتطوير العمراني	- عبداللطيف علي الفوزان	مبيعات	سنه قابلة للتجديد	17,615
شركة الفوزان القابضة	- فوزان الفوزان - عادل مرعب - عبداللطيف علي الفوزان	مبيعات	سنه قابلة للتجديد	311,310
شركة التسويق والتوزيع المحدودة	- يوسف القرشي	مشتريات	سنه قابلة للتجديد	89,263
شركة المصداقية التجارية	- يوسف القرشي	مشتريات	سنه قابلة للتجديد	4,735,816

- 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 سعودي)
شركة مدار لمواد البناء <sup>1</sup>	- فوزان الفوزان - عبد اللطيف علي الفوزان	إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	3,730,250
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان		إيجار مستودع	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	480,000
		إيجار أرض	25 سنة	991,000
شركة مدار للكهرباء		إيجار مستودع	سنة قابلة للتجديد	50,000

<sup>1</sup> مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 379,457 ريال سعودي تم سدادها خلال عام 2025

- إيراد إيجار إكتسته الشركة من تأجير مساحات إلى الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال سعودي)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية <sup>1</sup>	- فوزان الفوزان - عبد اللطيف علي الفوزان	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السعودي بمدينة الرياض	عشر سنوات قابلة للتجديد	1,566,080

<sup>1</sup> مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 314,408 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2025

- مطلوب من/ إلى أطراف ذوي علاقة:

فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب من/ إلى أطراف ذات علاقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2025م وهذه الأرصدة بالكامل ناتجة عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الإعتيادية، وبياناتها كالتالي:-


الطرف	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2025م (بالآلاف الريالات)
مطلوب من	1,715
مطلوب من	6
مطلوب من	3
مطلوب إلى	618
مطلوب إلى	240
مطلوب إلى	3,106

- التعاملات الأخرى:

• أبرمت إكسترا إتفاقية تزويد خدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ 2018/04/01 حيث تقوم إكسترا بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ 1,508,506 ريال سعودي لعام 2025 ومن المتوقع تجديد العقد لعام 2026.

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

فوزان محمد أحمد الفوزان



يوسف علي زيد القرشي



يوسف علي القرشي (Apr 2, 2026 12:08:34 GMT+3)

علي محمد علي فرماوي



ali faramawy (Apr 6, 2026 10:19:08 GMT+2)

محمد جلال علي فهي



جاسر عبد الله صالح الجاسر



حازم عبد الله عبد العزيز آل الشيخ مبارك




حازم الشيخ مبارك (Apr 2, 2026 09:08:33 GMT+3)

فهد عدنان عبدالرحمن المنصور



Fahad AM (Apr 1, 2026 17:58:17 GMT+3)

عادل عمر الفاروق مرعب



Adel Merheb (Apr 1, 2026 17:50:48 GMT+3)

عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان



Abdulatif Alfazan (Apr 9, 2026 15:52:13 GMT+3)

إلى السادة/ مجلس إدارة  
الشركة المتحدة للإلكترونيات

### تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ من مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات ("الشركة") والذي تم إعداده وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه وذلك للامتثال لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

#### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود الخاص بنا هو التبليغ المُعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من مجلس الإدارة، كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

#### الضوابط

إن الضوابط المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("النظام")، مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٧ من نظام الشركات، والتي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة ("المجلس") أن يبلغ المجلس بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تكون لحساب الشركة للحصول على ترخيص الجمعية العمومية للشركة. ويجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الذي يجريه المجلس على الموافقة على هذه الأعمال أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العمومية عن الأعمال أو العقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

#### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للضوابط وضمان اكتماله. وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد تبليغ خالٍ من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

#### الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

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

وطبقنا الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، المعتمد 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 النظامية والتنظيمية المطبقة.

فرع شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة)

برج الحقيظ، الدور 15

هاتف: ٨٤٩-٦٣١١ (١٣) +٩٦٦، فاكس: ٨٤٩-٦٢٨١ (١٣) +٩٦٦

الرقم الموحد: ٧٠٠٣٤٨٢٤٩٩

من.ت. رقم ٢٠٥١٠٦٢٣٨٤ (س.ت. رئيسي ١٠١٠٣٧١٦٢٢، الرقم الموحد الرئيسي: ٧٠٠٠٩٢٨٧٣٤)

رأس المال ٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي،

العنوان الوطني للفرع: ٥٣٧٤ طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، حي الحزام الاخضر

الرمز البريدي ٢٤٤٤٣٣، الرقم الفرعي ٦٦٧٦، الخبر، المملكة العربية السعودية

## مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط لهذا الارتباط وننفذه للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان قد لفت انتباهنا ما يدعونا للاعتقاد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

## ملخص الأعمال المنجزة

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

- ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.
- حصلنا 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 ٢٠٢٥.
- فحصنا محاضر اجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأن عضو المجلس المعني لم يُصوّت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- فحصنا التأكيد الذي حصلت عليه الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحصنا توافق المعاملات والاتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم ٢٨ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

## قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدثت أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية والملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنةً بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي يتم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

### قيود ملازمة (تتمة)

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، ولا يجب أن يعد تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

### استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

### قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة. وبأقصى حد مسموح به نظاماً، فإننا لا نقبل ولا نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

برائس وترهاوس كوبرز



علي عبدالرحمن العتيبي  
ترخيص رقم ٣٧٩



٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ  
(١٣ أبريل ٢٠٢٦)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

### مرفقات البند رقم (18)

بيان بالتعديلات المقترحة على سياسة المكافآت

الشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا  
التعديلات على سياسة المكافآت

النص بعد التعديل	النص الحالي
<p><u>اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة:</u> تتضمن مكافآت أعضاء اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة ما يلي: يتقاضى رئيس كل لجنة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 120,000 ريال سعودي، ويتقاضى عضو اللجنة من داخل مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 100,000 ريال سعودي، ويتقاضى عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 120,000 ريال سعودي، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت.</p>	<p><u>اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة:</u> تتضمن مكافآت أعضاء اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة ما يلي: يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 80,000 ريال سعودي، ويتقاضى رئيس كل لجنة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة 120 ألف ريال سعودي، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت.</p>



الشركة المتحدة للإلكترونيات

### مرفقات البند رقم (19)

سياسة المسؤولية الاجتماعية والإستدامة



سياسة المسؤولية الاجتماعية والإستدامة

الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

شركة مساهمة عامة

المحتويات	
المقدمة	
نطاق السياسة	
الأهداف	
السياسة العامة	
أصحاب المصالح	
أحكام ختامية	

### المقدمة

تعد المسؤولية الاجتماعية والإستدامة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، فهي تعكس مدى إلتزام الشركات تجاه محيط عملها الداخلي والخارجي، وتعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وتتمثل هذه المسؤولية في مساهمة الشركات في تحسين جودة الحياة، ودعم المجتمع، والالتزام بالممارسات الأخلاقية، مع تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة.

ومن هذا المنطلق، تؤمن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. لذلك، تلتزم الشركة بتبني المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على دمج معايير الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية في أنشطتها اليومية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقد تم إعداد هذه السياسة بما يتماشى مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تأكيداً لحرص الشركة على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والالتزام الأخلاقي في جميع ممارساتها.

### نطاق السياسة

تسري أحكام هذه السياسة على جميع العاملين بالشركة وعملائها والموردين والمجتمع وغيرهم من أصحاب المصالح.

### الأهداف

- تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها
- التعامل بمسئولية تجاه الموظفين والعملاء والمساهمين والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة وشركائها التابعة
- تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في تطبيق المسؤولية الاجتماعية
- المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية في كافة الجوانب.
- إطلاق مبادرات وبرامج فعالة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
- الإفصاح في التقارير الدورية ذات العلاقة عن أهداف المسؤولية الاجتماعية وخططها وبرامجها ومبادراتها التي تبناها الشركة

### السياسة العامة

يحرص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على تبني أفضل المعايير والممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والإستدامة، باعتبارها استثماراً طويل الأجل يحقق فوائد مستدامة للشركة والمجتمع. وكذلك التأكيد على أهمية الإلتزام بالسلوك المهني والأخلاقي في جميع التعاملات مع أصحاب المصالح، إيماناً بأن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءاً جوهرياً من استراتيجية الشركة لتحقيق التوازن بين أهدافها ومتطلبات المجتمع.

### أصحاب المصالح

#### مساهمي الشركة

- توفير معلومات دقيقة وموثوقة لجميع المساهمين، مع ضمان وضوحها وتقديمها في الوقت المناسب، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- الإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بشفافية ونزاهة، وتوثيق هذه الممارسات عبر التقارير الدورية ذات العلاقة.
- تعزيز التواصل مع مساهمين الشركة وإشراكهم في القرارات والمبادرات ذات الصلة، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم أهداف الشركة.

#### موظفي الشركة

- توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تعزز رفاهية الموظفين وأسرهم، وتدعم صحتهم الجسدية والنفسية.
- تمكين الموظفين من المشاركة في اتخاذ القرارات وفق الضوابط المعتمدة، وتشجيعهم على التواصل مع الإدارة العليا عبر القنوات الرسمية المتاحة.

## الشركة المتحدة للإلكترونيات

- دعم حرية التعبير عن الآراء والأفكار ضمن القواعد السلوكية المعتمدة، والاستماع إليها باحترام، مع مراعاة السرية عند الحاجة.
- توفير فرص متكافئة لجميع الموظفين للمشاركة في البرامج التدريبية والتطويرية، بما يعزز مهاراتهم وقدراتهم المهنية والشخصية.
- بناء علاقة مستقرة مع الموظفين قائمة على المسؤولية المشتركة والنجاح المتبادل.
- ضمان العدل والمساواة بين جميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو الخلفية الشخصية أو أي اعتبارات أخرى.
- تشجيع الموظفين وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والبرامج التي تدعم المجتمع.
- تعزيز دور المرأة وتمكينها للوصول إلى المناصب القيادية من خلال توفير الدعم والتأهيل.

## المجتمع

- العمل قدر المستطاع على تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنموية، بهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد في المجتمع.
- دعم جهود تمكين الأفراد من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني، والمساهمة في خلق فرص عمل تلبي احتياجات المجتمع.
- التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، والمشاركة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى التنمية المستدامة.

## عملاء الشركة

- ضمان تقديم خدمات موثوقة وأمنة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.
- تعزيز التواصل الفعال مع العملاء من خلال توفير قنوات واضحة وسهلة لاستقبال الملاحظات والشكاوى، وضمان معالجتها بشكل عادل وشفاف.
- حماية خصوصية العملاء عبر تطبيق إجراءات أمنية صارمة، ومنع أي استخدام غير مصرح به لبياناتهم أو الترويج بأساليب مضللة.
- الاستثمار في تطوير التكنولوجيا وتحسين التقنيات، بهدف توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة.
- بناء علاقات متينة مع العملاء قائمة على الثقة، مع الحرص على التواصل المستمر وإجراء الاستبيانات لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

## الموردين

- تعزيز التواصل الواضح والمسؤول مع جميع الموردين، بما يضمن الشفافية في التعاملات.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع الموردين المحليين متى أمكن، مع تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة لتحقيق النجاح المتبادل.
- الحرص على التزام الموردين بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
- احترام قواعد المنافسة العادلة والعمل بنزاهة دون الإضرار بالمنافسين أو استغلال الممارسات غير القانونية.
- الالتزام بمكافحة جميع أشكال الفساد والرشوة، والامتناع عن الحصول على مزايا غير مشروعة في جميع مراحل التعاقد والتنفيذ.
- التقيد بجميع الأنظمة والتشريعات والقوانين ذات الصلة بممارسات الشركة وأعمالها.
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية وقواعد العمل، حتى في الحالات التي قد لا تكون مشمولة بشكل صريح في القوانين المعمول بها.

## البيئة

- السعي لتحقيق نتائج إيجابية مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة، بالإضافة إلى أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.
- المشاركة في دعم وتطوير المبادرات والبرامج التي تساهم في تحسين الممارسات البيئية، وتشجيع الحلول التي تدعم الحفاظ على البيئة.
- الحرص على التعاقد مع الموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات تساهم في الحفاظ على البيئة وتدعم ممارسات الاستدامة.
- تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات التي تؤثر إيجاباً على البيئة والمجتمع، مع التركيز على الابتكار في الحلول البيئية.

### أحكام ختامية

يُعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة إعتباراً من تاريخ الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وإعتقادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين،

يتم مراجعة محتوى هذه اللائحة بشكل دوري حسب الحاجة على أن يتم تقديم هذه التعديلات لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين للإعتماد وذلك لضمان تماشها مع القواعد والأنظمة ذات العلاقة.