



شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

بيان نتائج الربع الثاني 2024

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

5 أغسطس 2024





جدول المحتويات

3	أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات.....
22	أبرز البيانات التشغيلية.....
24	تحديث النظرة المستقبلية.....
26	سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024 - 2028.....
27	البت الصوتي المباشر عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي لإعلان النتائج.....
27	سعر السهم والملكية.....
29	الملحق: مسرد المصطلحات.....



أبرز البيانات المالية وأحدث التطورات

ملخص النتائج المالية

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") عن تحقيق أداء قوي في الربع الثاني من عام 2024 مع إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قياسية، حيث بلغت إيرادات الشركة 935 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي و6% على أساس ربع سنوي. كانت هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع الكبير في عمليات الشركة عبر جميع قطاعات أعمالها. وانعكس الأداء القوي للشركة على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 472 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي و8% مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع الهامش إلى 50%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي و7% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 295 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق ارتفاع تكاليف الاستهلاك والتمويل. بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن تكون مصاريف الاستهلاك أعلى من العام 2023 بسبب الزيادة المرتبطة بتوسيع أسطول الحفارات.

تكبدت الشركة ضرائب بقيمة 29 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024، على خلفية فرض ضريبة دخل بنسبة 9% اعتباراً من 1 يناير 2024. وقدمت الشركة مطالبات للعملاء لسداد هذه الضرائب وفقاً للعقود المبرمة.

ويعزى الأداء القوي للشركة خلال هذا الربع إلى التأثير التشغيلي الكامل للحفارات البرية والبحرية التي تم تشغيلها على مراحل على مدار العام 2023 والنصف الأول من العام 2024.

بلغت إيرادات النصف الأول من العام 2024 نحو 1,821 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي. وانعكست الإيرادات القوية في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 909 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بـ 3 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 50%، مدفوعاً بمبادرات إدارة التكاليف المستمرة والفعالة التي تبناها الشركة. وارتفع صافي الربح بمعدل 28% على أساس سنوي ليصل إلى 570 مليون دولار أمريكي، مع بلوغ هامش الربح 31%. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 435 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% مقارنة بمبلغ 371 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، بدعم من ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ورأس المال العامل، والتي تم تعويضها جزئياً بزيادة النفقات الرأسمالية.

بلغ عدد أسطول الحفارات بنهاية شهر يونيو 140 حفارة (136 حفارة مملوكة إضافة إلى أربع حفارات مستأجرة بغرض التملك)، مقارنة بـ 137 حفارة في الربع السابق، بعد إضافة ثلاث حفارات برية.



ومن بين الحفارات البرية الإحدى عشرة الهجينة التي أضيفت لأسطول الحفارات في النصف الأول من العام 2024، كانت خمس حفارات منها قيد التشغيل في نهاية الربع الثاني، في حين من المتوقع أن تبدأ الحفارات الست المتبقية العمل خلال الربع الثالث من العام 2024.

وبلغت نسبة التوفر الكلية للأسطول 94% في نهاية هذا الربع. وواصل قطاع خدمات حقول النفط تحقيق نمو قوي على أساس سنوي مع زيادة عدد منصات الحفر المتكاملة لتصل إلى 50 منصة مقارنة بـ 49 منصة في الربع السابق.

ارتفاع توجهات الشركة للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط

قامت شركة أدنوك للحفر بتحديث توجهاتها للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط بشأن المقاييس المالية الرئيسية مدفوعة بالرؤية الواضحة لخططها التوسعية والنتائج القوية في النصف الأول (انظر الصفحة 24).

توزيع الأرباح المرحلية للعام 2024

بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين في 24 يونيو 2024 على سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للفترة 2024-2028، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 394 مليون دولار أمريكي، أو 9.05 فلس للسهم، عن النصف الأول من العام 2024. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للشركة.

ومن المتوقع توزيع الأرباح المرحلية في الأسبوع الأخير من أغسطس 2024، لجميع المساهمين المسجلين اعتباراً من 12 أغسطس 2024. لمزيد من المعلومات عن سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة، التي تمت الموافقة عليها في 24 يونيو 2024 في اجتماع الجمعية العمومية، يرجى الاطلاع على الصفحة 26.

عقد ضخم بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة

في 13 مايو 2024، أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقداً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي على أدنوك للحفر لتوفير خدمات الحفر والخدمات الأخرى المرتبطة به لاستخراج مصادر الطاقة غير التقليدية.

ومن أجل الوفاء بالتزامات هذا العقد واستكشاف الفرص المستقبلية الكبيرة في مصادر الطاقة غير التقليدية، قامت شركة أدنوك للحفر بتأسيس شركة جديدة هي شركة "Turnwell Industries LLC OPC" ("Turnwell").



يتضمن العقد قيام Turnwell حفر 144 بئراً غير تقليدي للنفط والغاز .

كما وقعت شركة أدنوك للحفر اتفاقية مبدئية للدخول في شراكة استراتيجية مع شركة Schlumberger Middle East ("SLB") وشركة ("Patterson-UTI") Patterson-UTI International Holdings, Inc. على أن تسري بنود الشراكة بعد توقيع اتفاقيات نهائية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. علماً أن مهام الشركة الجديدة تنحصر في عمليات الحفر غير التقليدية. وستمتلك شركة أدنوك للحفر حصة قدرها 55% في Turnwell خلال المرحلة الأولية من تطوير المشاريع غير التقليدية المتعلقة بالعقد المذكور أعلاه والذي تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي.

استحواد Enersol على حصة أغلبية في شركة Gordon Technologies

في 11 يونيو 2024، أعلنت شركة أدنوك للحفر وشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("ألفا ظبي") أن مشروعهما المشترك، Enersol RSC LTD ("Enersol") أو ("المشروع المشترك") قد وقع اتفاقية للاستحواد على حصة إضافية بنسبة 42.206% في شركة Gordon Technologies ("Gordon") مقابل مبلغ يقدر بنحو 270 مليون دولار أمريكي، ما يجعل Enersol المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 67.2%. تم تقييم الصفقة على نحو يتماشى مع التقييم الذي استندت إليه عملية شراء حصة 25% الأولية المعلن عنها في يناير 2024.

وسيتتم تمويل حوالي 80% من تكلفة حصة 42.206% الإضافية التي استحوذت عليها Enersol عند إتمام الصفقة. ومن المتوقع سداد الجزء المتبقي من التكلفة خلال العامين المقبلين، مع مراعاة شروط أداء معينة. وسيكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة وتعديلات الإتمام.

أكملت أدنوك بنجاح طرحاً مؤسسياً لأسهم أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى زيادة التداول الحر لأسهم الشركة

أكملت أدنوك في الربع الثاني اكتتاباً على أسهم أدنوك للحفر من خلال عملية طرح أوامر الشراء للمستثمرين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. ونجح الطرح الذي تبلغ قيمته 935 مليون دولار أمريكي في بيع 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم إماراتي، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي رأس مال أدنوك للحفر، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 78.5%.

وشهدت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين، وصُنفت كأكبر عملية بناء سجل أوامر مسرعة لشركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية. وقاد هذا الطرح الناجح إلى زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 50%، وتعزيز السيولة وتوسيع فرص الإدراج في المؤشرات العالمية.



المقاييس المالية الرئيسية

النصف الأول			الربع الأول			الربع الثاني			مليون دولار أمريكي
النصف الأول 2024	النصف الأول 2023	% التغيير خلال سنة	الربع الأول 2024	الربع الثاني 2023	الربع الثاني 2024	% التغيير خلال سنة	الربع الثاني 2023	الربع الثاني 2024	
1,821	1,440	%26	886	724	935	%29	724	935	الإيرادات
(915)	(763)	%20	(451)	(380)	(464)	%22	(380)	(464)	المصاريف التشغيلية ¹
3	-	*	2	-	1	*	-	1	الحصة من الربح في مشروع مشترك
909	677	%34	437	344	472	%37	344	472	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
(222)	(205)	%8	(107)	(103)	(115)	%12	(103)	(115)	الإهلاك والاستهلاك
(61)	(26)	%135	(28)	(13)	(33)	%154	(13)	(33)	تكلفة التمويل - صافي
(56)	-	*	(27)	-	(29)	*	-	(29)	الضرائب
570	446	%28	275	228	295	%29	228	295	صافي الربح
%50	%47	%3	%49	%48	%50	%2	%48	%50	هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
%31	%31	%0	%31	%31	%32	%1	%31	%32	هامش صافي الربح
865	621	%39	347	395	518	%31	395	518	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(349)	(257)	%36	(110)	(181)	(239)	%117	(181)	(239)	الاستثمارات الرأسمالية ²
(88)	-	*	(88)	-	-	*	-	-	الاستثمار في المشروع المشترك
435	371	%17	153	218	282	%29	218	282	التدفقات النقدية الحرة
3,476	3,036	%14	3,181	3,036	3,476	%14	3,036	3,476	مجموع حقوق الملكية
1,798	1,217	%48	2,071	1,217	1,798	%48	1,217	1,798	صافي الدين ³
0.036	0.028	%28	0.017	0.014	0.018	%29	0.014	0.018	العائد للسهم (دولار أمريكي لكل سهم)
5,792	4,706	%23	5,690	4,706	5,792	%23	4,706	5,792	رأس المال الموظف
%22	%19	%3	%20	%19	%22	%2-	%19	%22	العائد على رأس المال الموظف
1.0	0.9	0.1	1.3	0.9	1.0	0.3-	0.9	1.0	نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن الـ 12 شهر الأخيرة
%34	%29	%5	%39	%29	%34	%5	%29	%34	نسبة التعزيز المالي
%33	%29	%4	%34	%29	%33	%1	%29	%33	العائد على حقوق الملكية

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والمعدات بما في ذلك مدفوعات التسليم المدفوعة مسبقاً، باستثناء النفقات الرأسمالية المدفوعة.

(3) التزامات محملة بفوائد مخصصاً منها النقد ومرادفات النقد



مستجدات في أعقاب الفترة - بعد نهاية الربع الثاني

حصلت شركة أدنوك للحفر على عقد بقيمة 733 مليون دولار أمريكي لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات جديدة

في 3 يوليو 2024، أكدت شركة أدنوك للحفر حصولها على عقد بقيمة إجمالية تبلغ 733 مليون دولار أمريكي (تشمل كافة الخيارات والتجهيزات) من شركة أدنوك البحرية، لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات في الجزر الاصطناعية لدعم العمليات المتنامية في حقل زاكوم البحري. سيتبع العقد الاتفاقيات السارية من حيث توفير إيرادات تعزز عائدات التعاقدات طويلة المدى ومعدلات العائدات الداخلية المضمونة.

من المتوقع تسليم الحفارات وبدء العمليات خلال العام 2026، ومن المتوقع تحصيل أول إيرادات سنوية كاملة من الحفارات الجديدة في العام 2027. وتبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لشراء الحفارات الجديدة حوالي 210 مليون دولار أمريكي، معظمها تتركز في العام 2025.

وسيتم تصميم وبناء الحفارات ضمن الشراكة بين أدنوك للحفر ومجموعة Honghua Group. تم عقد هذه الشراكة خصيصاً لتسخير حلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة والجيل القادم في تصميم وتشغيل هذه الحفارات. وتتطلع أدنوك للحفر ومجموعة Honghua أيضاً إلى التعاون مع AIQ[™]، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ولها إسهامات كبيرة في المجال وتدير عملياتها من أبوظبي.

ووفقاً لذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد أسطول الحفارات إلى 148 حفارة على الأقل بحلول العام 2026، بما في ذلك هذه الحفارات الثلاث الجديدة بالإضافة إلى الثلاث حفارات التي أُعلن عنها في المرحلة الأولى لعمليات استكشاف الطاقة غير التقليدية.

Enersol توقع اتفاقية لشراء حصة قدرها 51% في شركة NTS AMEGA

في 16 يوليو 2024، أعلنت الشركة وألفا ظبي أن Enersol وافقت على الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة NTS AMEGA مقابل مبلغ 58 مليون دولار أمريكي تقريباً، ما يجعل Enersol المساهم الأكبر فيها.

في أكتوبر 2023، استحوذت ألفا ظبي على حصة 51% في شركة NTS AMEGA، ووافقت Enersol على الاستحواذ على نفس الحصة البالغة 51% بنفس التقييم. وتظل عملية إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياً إلى Enersol مرهوناً الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والتعديلات النهائية.



تعتبر NTS AMEGA شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المعدات المعقدة وتوفير حلول الإصلاح والتأجير لقطاعي النفط والغاز. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مراكز دعم في مواقع استراتيجية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والنرويج.

وحققت شركة NTS أداءً مالياً قوياً في السنة المالية 2023، حيث أعلنت عن إيرادات تجاوزت 120 مليون دولار أمريكي، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوي، مع تدفقات نقدية حرة تزيد عن 10%. وتعتبر الصفقة فرصة استثمارية واعدة لمساهمي Enersol من خلال الربحية القوية لشركة NTS وتقييماتها العالية إضافة إلى قدرتها على توليد التدفقات النقدية الكبيرة.

Enersol توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة EV Holdings المتخصصة في تقنيات التحليلات المرئية

في 5 أغسطس 2024، أعلنت شركة Enersol عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 100% في EV Holdings Ltd. ("EV") مقابل 45 مليون دولار أمريكي تقريباً. علماً أن إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياً لـ Enersol خاضعٌ للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتسويات الشراء النهائية. وتعد EV شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات القائمة على الرؤية لقطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

حققت شركة EV أداءً مالياً قوياً في السنة المالية 2024، المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وكان لقطاع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور كبير في تحقيق هذا الأداء المتميز. وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد عن 10%. تتمتع شركة EV بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع إستراتيجية Enersol في الاستحواذ الهادفة إلى بناء نظام تكنولوجي متطور يوظف تقنيات الجيل القادم على نحو يوفر للشركة فرصاً إضافية للتوسع عبر الأسواق غير المستغلة، إضافة إلى فرص النمو الكبيرة على المدى الطويل.

الأنشطة على المستوى الدولي

وفي إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع إقليمياً، تنفذ أدنوك للحفر مشروعاً في المملكة الأردنية الهاشمية عبر تشغيل الحفارة البرية AD-137 منذ الربع الرابع لعام 2023. وتلقت الشركة إخطاراً في يوليو 2024 بتمديد عقد تشغيل الحفارة حتى نهاية عام 2024 على أقل تقدير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت شركة نفط الكويت شركة أدنوك للحفر ضمن قائمة المقاولين المعتمدين لديها لتوفير خدمات الحفر المتكاملة. تعزز هذه التطورات طموحات الشركة بالتوسع عالمياً من خلال خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط وتفتح لها الأبواب للتوسع في السوق الكويتي.



النتائج حسب القطاع

الحفر البري

% التغيير خلال سنة	النصف الأول		% التغيير خلال ربع واحد	الربع الثاني		مليون دولار أمريكي
	2023	2024		2023	2024	
22%	701	852	7%	411	27%	الإيرادات
22%	(369)	(451)	4%	(221)	22%	المصاريف التشغيلية ¹
21%	332	401	11%	190	34%	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²
13%	239	271	8%	130	27%	صافي الربح

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الحفر البري بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 852 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالتأثير الإيجابي للإيرادات الناتجة من التشغيل الكامل للحفارات التي تم شراؤها في النصف الثاني من العام 2023 ودخولها العمليات على مدار العام الماضي، إلى جانب إيرادات الحفارات الإضافية التي دخلت العمليات في النصف الأول من هذا العام.

وارتفعت المصاريف التشغيلية على أساس سنوي بما يتماشى مع الإيرادات لتصل إلى 451 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 369 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بتوسيع أسطول الحفارات، وهو ما تم تعويضه جزئياً من خلال مبادرات إدارة التكاليف الناجحة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 401 مليون دولار أمريكي، مع استقرار الهامش عند 47%. ارتفع صافي الربح بنسبة 13% على أساس سنوي، وهو نمو أقل مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعاً بزيادة المصاريف التشغيلية والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق انخفاض الإهلاك والاستهلاك الناجم عن التغيير في العمر الإنتاجي المتبقي وتقديرات القيمة المتبقية للأصول من الربع الرابع من العام 2023.



الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 441 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 346 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي ببدء عمل الحفارات الجديدة.

وارتفعت النفقات التشغيلية بشكل غير متناسب مع الإيرادات، حيث وصلت إلى 230 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 188 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي، مستفيدة من كفاءة التكلفة المحققة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 211 مليون دولار أمريكي، مع هامش بنسبة 48%. ارتفع صافي الربح بنسبة 27% في الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى 141 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 111 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام 2023. وقد ساهم ارتفاع التكاليف المالية جزئياً في تعويض نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما أدى إلى استقرار هامش صافي الربح على أساس سنوي عند 32%.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 441 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 411 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وذلك بسبب ارتفاع نشاط الحفر بفضل الحفارات الجديدة التي بدأت عملياتها خلال الربع، والتأثير الإيجابي لعملياتنا الدولية في الأردن بعد الانتهاء من مرحلة الحفر الأولية في المشروع. وباستثناء ذلك، كان من الممكن أن تنمو الإيرادات على أساس ربع سنوي بنحو 6%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالتكاليف المرتبطة بالحفارات التي بدأت عملياتها، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال تدابير كفاءة التكلفة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 211 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، ما أدى إلى زيادة كبيرة في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 48%. وارتفع صافي الربح على أساس ربع سنوي ليصل إلى 141 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي مع استقرار الهامش عند 32% بسبب زيادة الاستهلاك لتوسيع الأسطول والتكاليف المالية.



الحفر البحري

% التغيير خلال سنة	النصف الأول		% التغيير خلال ربع واحد	الربع الأول		% التغيير خلال سنة	الربع الثاني		مليون دولار أمريكي
	2023	2024		2024	2023		2024		
%49	376	562	%2	278	%48	192	284	الإيرادات	
%29	(147)	(189)	%3-	(96)	%41	(66)	(93)	المصاريف التشغيلية ¹	
%63	229	373	%5	182	%52	126	191	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	
%57	143	225	%5	110	%39	83	115	صافي الربح	

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

حقق قطاع الحفر البحري نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 49% لتصل إلى 562 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بمبلغ 376 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى مساهمة الحفارات الجديدة التي دخلت حيز التشغيل على مدار العام 2023 والعام 2024.

بلغت المصاريف التشغيلية 189 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024 بزيادة قدرها 29% مقارنة بمبلغ 147 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب نمو الأعمال مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 373 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 229 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالنمو الكبير في الإيرادات. ارتفع صافي الربح بنسبة 57% مما أدى إلى زيادة الهامش ليصل إلى 40% على أساس سنوي.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثاني بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 284 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 192 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالزيادة في نشاط أعمال الحفر للحفارات التي تمت إضافتها تدريجياً ومساهمتها في الإيرادات على مدار الأرباع القليلة السابقة.

بلغت المصاريف التشغيلية 93 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي. وأدت زيادة نشاط الحفر إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية.



نتيجة لذلك، زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 191 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع الهامش ليصل إلى 67% مقارنة بنسبة 65% في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الربح بنسبة 39% ليصل إلى 115 مليون دولار أمريكي مع هامش 40%.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 284 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 278 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بالزيادة في نشاط أعمال الحفر للحفارات التي تمت إضافتها في الربع الأول ومساهمتها في الإيرادات.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 3% لتصل إلى 93 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 96 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بالكفاءة التشغيلية المذكورة أعلاه.

أدى ذلك إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على التوالي لتصل إلى 191 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 182 مليون دولار أمريكي، مع هامش 67%، بزيادة قدرها 2%.

ارتفع صافي الربح بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 115 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 110 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وذلك بسبب نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما أدى إلى توسع كبير في الهامش ليتجاوز 40%.



الجزر الاصطناعية

% التغيير خلال سنة	النصف الأول		% التغيير خلال ربع واحد	الربع الأول		% التغيير خلال سنة	الربع الثاني		مليون دولار أمريكي
	2023	2024		2024	2023		2024		
%1	103	104	%4	51	%2	52	53	الإيرادات	
%3	(39)	(40)	-	(20)	-	(20)	(20)	المصاريف التشغيلية ¹	
-	64	64	%6	31	%3	32	33	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	
%10	40	44	%10	21	%15	20	23	صافي الربح	

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 104 ملايين دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 103 ملايين دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تشغيل حفارة واحدة خلال الربع الثاني.

ومن غير المتوقع أن يسهم استئناف عمل تلك الحفارة بشكل كبير في زيادة الإيرادات، في ضوء الإطار التعاقدى مع العميل.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف على أساس سنوي، مما أدى إلى استقرار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 64 مليون دولار أمريكي.

وحقق صافي الدخل نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك من الربع الرابع من العام 2023 كما هو موضح سابقاً.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 53 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بإعادة تشغيل الحفارة المذكورة أعلاه.

واستقرت المصاريف التشغيلية على أساس سنوي عند 20 مليون دولار أمريكي.

أدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 33 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي، مع هامش 62%.



وارتفع صافي الربح ليصل إلى 23 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مستفيداً أيضاً من انخفاض الاستهلاك المذكور أعلاه.

الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 53 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 51 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أيضاً إلى إعادة تشغيل الحفارة المذكورة سابقاً.

وظلت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس ربع سنوي.

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 33 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 31 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 10% على أساس تسلسلي.

خدمات حقول النفط

% التغيير خلال سنة	النصف الأول		% التغيير خلال ربع واحد	الربع الأول		% التغيير خلال سنة	الربع الثاني		مليون دولار أمريكي
	2023	2024		2024	2023		2024		
17%	260	303	8%	146	17%	134	157	الإيرادات	
13%	(208)	(235)	6%	(114)	14%	(106)	(121)	المصاريف التشغيلية ¹	
*	-	3	*	2	*	-	1	الحصة من الربح في مشروع مشترك	
37%	52	71	9%	34	32%	28	37	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	
25%	24	30	14%	14	14%	14	16	صافي الربح	

(1) تشمل المصاريف التشغيلية تخصيص المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات الأخرى.

(2) تشمل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على إيرادات أخرى

النصف الأول (الأداء على أساس سنوي)

واصل قطاع خدمات حقول النفط تحقيق نمو كبير مع ارتفاع إيرادات النصف الأول بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليون دولار أمريكي، وذلك على خلفية زيادة حجم النشاط، مدفوعاً بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 235 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 208 ملايين دولار أمريكي، نتيجة لزيادة النشاط، والتي عوضتها جزئياً تدابير كفاءة التكلفة.



إضافة إلى ذلك، سجل القطاع حصة قدرها 3 ملايين دولار أمريكي من صافي الربح من المشروع المشترك المنشأ حديثاً باسم "Enersol" ("حصة أرباح المشروع المشترك").

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% لتصل إلى 71 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي قبل عام، وهو ما يعكس زيادة النشاط عبر القطاع، والمساهمة المذكورة أعلاه من شركة Enersol. وأدى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى توسع الهامش بأكثر من 3 نقاط مئوية ليصل إلى 23%.

ارتفع صافي الدخل بنسبة 25% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي تم تعويضه جزئياً عن طريق زيادة الاستهلاك مع توسع الشركة في أنشطتها.

الربع الثاني (الأداء على أساس سنوي)

زادت إيرادات الربع الثاني بنسبة 17% لتصل إلى 157 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 134 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة حجم أنشطة خدمات سوائل الحفر والحفر الموجه. ومن المتوقع أن يزداد الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع على مدار العام، وذلك تماشياً مع الزيادة التدريجية المخطط لها المدفوعة بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة ومصادر النفط والغاز غير التقليدية.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% لتصل إلى 121 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 106 ملايين دولار أمريكي، نتيجة لزيادة النشاط. إضافة إلى ذلك، سجل القطاع حصة قدرها 1 مليون دولار أمريكي من صافي الربح من المشروع المشترك "Enersol" ("حصة أرباح المشروع المشترك").

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 37 مليون دولار أمريكي، مع تحسن الهامش بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 24%.

وارتفع صافي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي عوضتها الزيادة في استهلاك بعض معدات حقول النفط الإضافية.



الربع الثاني (الأداء على أساس ربع سنوي)

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 8% لتصل إلى 157 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 146 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مدفوعة بزيادة حجم أنشطة خدمات سوائل الحفر ونمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة. ارتفع عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة إلى 50 منصة مقارنة بعدد 49 منصة في الربع السابق. وكما ذكر سابقاً، من المتوقع أن يزداد الحجم الإجمالي لنشاط هذا القطاع على مدار العام، وذلك تماشياً مع الزيادة التدريجية المخطط لها المدفوعة بنمو أعمال خدمات الحفر المتكاملة ومصادر النفط والغاز غير التقليدية.

بلغت المصاريف التشغيلية 121 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% على أساس ربع سنوي مدفوعة بشكل أساسي بمجموعة من الأنشطة.

كانت مساهمة Enersol في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقرة بشكل عام مقارنة بالربع الأول.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 37 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 34 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، ما أدى إلى ارتفاع الهامش إلى 24%.

ارتفع صافي الربح بنسبة 14% في الربع الثاني ليصل إلى 16 مليون دولار أمريكي بفضل زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.



رأس المال العامل

مليون دولار أمريكي	30 يونيو 2024	30 يونيو 2023	% التغيير خلال سنة	31 مارس 2024	% التغيير خلال ربع واحد
الأصول المتداولة ¹	1,555	1,141	36%	1,460	7%
المخزون	225	188	20%	217	4%
ذمم مدينة تجارية وأخرى	158	145	9%	136	16%
مستحق من جهات ذات علاقة	1,172	808	45%	1,107	6%
المطلوبات المتداولة ²	1,305	750	74%	1,119	17%
ذمم تجارية دائنة وأخرى	1,027	445	131%	854	20%
مستحق إلى جهات ذات علاقة	278	305	-9%	265	5%
رأس المال العامل	250	391	-36%	341	-27%

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

(2) تم استبعاد مطلوبات عقود الإيجار

انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه.

أدى تركيز الشركة المستمر على تحسين رأس المال العامل إلى تحقيق نتائج إيجابية. تحسن رأس المال العامل التشغيلي بشكل كبير على مدار الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي. وجاء هذا التحسن بفضل التركيز المستمر على تحصيل المبالغ من العملاء، وتنظيم المراحل المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية في نهاية الربع.

وانخفض صافي رأس المال العامل بنسبة 27% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن التحصيلات وتنظيم المراحل المذكورة أعلاه المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية.

بلغ صافي رأس المال العامل كنسبة من الإيرادات حوالي 7% في نهاية الربع الثاني من العام 2024. وبلغت النسبة الطبيعية في نهاية الربع الثاني 12%، بمجرد تعديلها لتتناسب مع التأثير الناتج عن تنظيم المراحل المذكورة أعلاه المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية في نهاية الربع. وتعتبر هذه النسبة الطبيعية مستقرة منذ نهاية العام 2023.

ومع تحقيق خطط نموها، تتوقع الشركة الحفاظ على صافي رأس المال العامل بنسبة 12% مقارنة بإجمالي الإيرادات وذلك على المدى المتوسط.



التدفقات النقدية الحرة

%	النصف الأول		%	الربع الأول	% التغيير خلال ربع واحد	الربع الثاني 2023	الربع الثاني 2024	مليون دولار أمريكي
	النصف الأول 2023	النصف الأول 2024						
%39	621	865	%49	347	%31	395	518	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
%72	(250)	(430)	%22	(194)	%33	(177)	(236)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ¹
%17	371	435	%84	153	%29	218	282	التدفقات النقدية الحرة

انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه.

(1) المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والمعدات (بما في ذلك دفعات التسليم المدفوعة مسبقاً، باستثناء مستحقات النفقات الرأسمالية) والاستثمارات في المشاريع المشتركة

بلغت التدفقات النقدية الحرة 435 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التحصيلات في الفترة الحالية. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي لتنفيذ برنامج توسيع الأسطول واستثمار 88 مليون دولار أمريكي في شركة Enersol التي استحوذت على 25% من أسهم شركة Gordon Technologies.

ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 84% لتصل إلى 282 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 153 مليون دولار أمريكي في الربع السابق نتيجة لارتفاع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، مدفوعاً بتحسين رأس المال العامل، بما في ذلك ارتفاع التحصيلات.



المزانية العمومية

المليون دولار أمريكي	30 يونيو 2024	30 يونيو 2023	% التغير خلال سنة	31 مارس 2024	% التغير خلال ربع واحد
مجموع الموجودات	7,097	5,456	30%	6,809	4%
الموجودات غير المتداولة	5,200	3,988	30%	5,092	2%
الأصول المتداولة ¹	1,555	1,141	36%	1,460	7%
أصول محتفظ بها لغرض البيع	11	11	100%	11	0%
النقد ومرادفات النقد	331	316	5%	246	35%
مجموع المطلوبات	3,621	2,420	50%	3,628	0%
المطلوبات غير المتداولة	2,181	144	1415%	2,438	11%
المطلوبات المتداولة	1,440	2,276	37-%	1,190	21%
مجموع حقوق الملكية	3,476	3,036	14%	3,181	9%
رأس المال	436	436	0%	436	0%
الاحتياطي القانوني	218	140	56%	218	0%
الأرباح المستبقة	2,822	2,460	15%	2,527	12%
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	7,097	5,456	30%	6,809	4%

(1) تم استبعاد النقد والأرصدة المصرفية

بلغ إجمالي الأصول 7,097 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 5,456 مليون دولار أمريكي. ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأصول غير المتداولة بنسبة 30% لتصل إلى 5,200 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 3,988 مليون دولار أمريكي على خلفية استحواذ الشركة على حفارات جديدة ضمن برنامج توسيع أسطول حفاراتها، إضافة إلى ارتفاع في الأصول المتداولة بنسبة 36% مدفوعاً بزيادة النشاط.

وارتفع رصيد النقد وما يتعلق به إلى 331 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 316 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن التحصيلات. واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغت السيولة النقدية في الشركة (بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المشتركة لأجل والمتجددة غير المستخدمة) حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي.

ارتفع مجموع المطلوبات بنسبة 50% ليصل إلى 3,621 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024، مقارنة بمبلغ 2,420 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التغيير بشكل رئيسي إلى سحب القرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي التي تم إجراؤها مقابل التسهيلات المتوفرة للشركة في الربع الثالث من العام 2023، والتي تم احتسابها ضمن المطلوبات غير المتداولة.

وبحسب ما تم الإفصاح عنه في الفترات المشمولة بالتقارير السابقة، تمت إعادة تصنيف القرض المشترك المستخدم بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي من مطلوب غير متداول إلى مطلوب متداول منذ الربع الرابع من العام 2022، حيث من المتوقع استحقاق هذا التسهيل في فترة تقل عن 12 شهراً. باستثناء إعادة تصنيف التسهيل الائتماني، فإن المطلوبات



المتداولة ستزيد بمقدار 664 مليون دولار أمريكي بسبب ارتفاع الذمم التجارية الدائنة نتيجة لمستحقات النفقات الرأس مالية، والتزامات الإيجار لأربع حفارات مستأجرة بغرض الشراء، والتزامات النقل المؤجلة للحفارات الجديدة.

في 27 أكتوبر 2023، أعلنت الشركة عن حصولها على تسهيل قرض لأجل جديد بالدولار الأمريكي بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي ودخلت في تسهيل ائتماني متجدد بالدرهم الإماراتي بقيمة 1,840 مليون درهم إماراتي. تم استخدام القرض لأجل لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوي والذي انتهى في نوفمبر 2023، في حين أن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد سيمول نمو الشركة ورأس المال العامل المرتبط به.

تم تصنيف القرض المشترك الحالي بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي والقرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كمطلوبات غير متداولة اعتباراً من 30 يونيو 2024.

وبحسب تصنيف التسهيلات المسحوبة بين مطلوبات غير متداولة ومتداولة في عامي 2022 و2023، انخفضت المطلوبات المتداولة في نهاية مارس 2023 من 2,376 مليون دولار أمريكي قبل عام إلى 1,440 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024. وللسبب نفسه، زادت المطلوبات غير المتداولة على أساس سنوي من 144 مليون دولار أمريكي إلى 2,181 مليون دولار أمريكي في نفس الفترات على التوالي.

ارتفع إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 4% على التوالي ليصل إلى 7,097 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 6,809 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2024. وزادت الأصول غير المتداولة بشكل طفيف لتصل إلى 5,200 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5,092 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأصول المتداولة على التوالي بنسبة 7% لتصل إلى 1,555 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 1,460 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة أنشطة الحفر. وارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 331 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 246 مليون دولار أمريكي مدفوعاً بالتأثير الصافي بين التحصيلات المحسنة في الربع الثاني وسداد التسهيلات المسحوبة في الربع الأول. وكان هذا الاتجاه على أساس ربع سنوي مدفوعاً أيضاً بتوزيع الأرباح النهائية عن العام 2023 التي تم دفعها في الربع الأول.

استقر إجمالي المطلوبات عند 3,621 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بمبلغ 3,628 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك نتيجة لسداد 165 مليون دولار أمريكي (600 مليون درهم إماراتي) من التسهيل الائتماني المتجدد بالدرهم الإماراتي في الربع الثاني، وارتفاع الذمم التجارية الدائنة بسبب النفقات الرأس مالية.



النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية، بما في ذلك المدفوعات المسبقة والمستحقات، 234 مليون دولار أمريكي في فترة الربع المنتهي في 30 يونيو 2024. وارتبطت المدفوعات المسبقة في هذه الفترة في الغالب بشراء الحفارات البرية والمعدات الخاصة بقطاع خدمات حقول النفط.

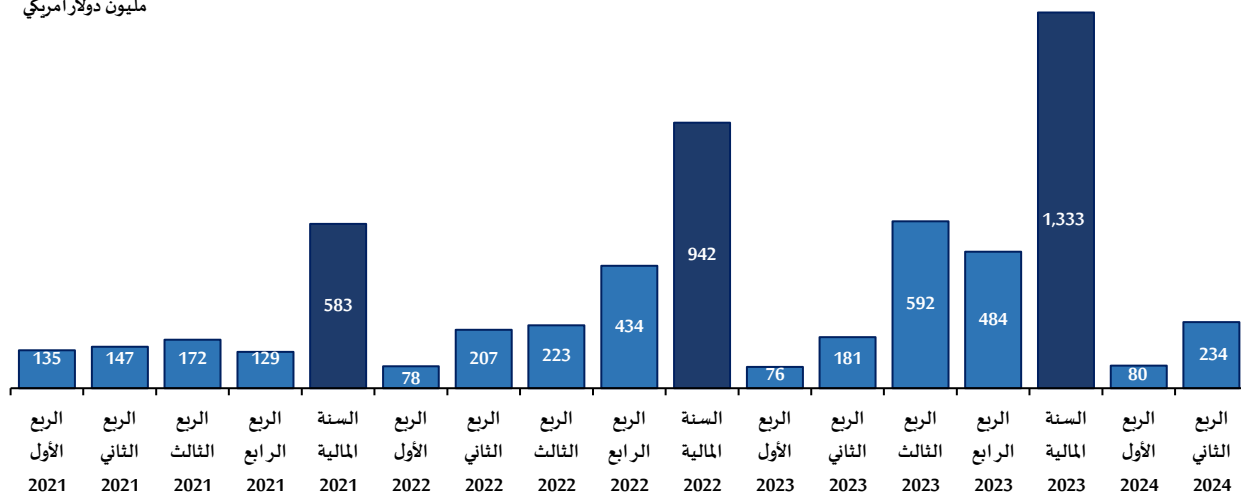
عادةً ما يتم توزيع مشتريات الحفارات على مرحلتين رئيسيتين على الأقل، هما الدفعة الأولى التي يتم سدادها عند توقيع اتفاقية البيع والشراء، فيما تسدد الدفعة النهائية عند نقل ملكية الحفارة إلى الشركة.

وخلال الربع الثاني من العام 2024، انضمت ثلاث حفارات برية إلى أسطول الحفارات، ومن المتوقع أن تبدأ العمل تدريجياً خلال الربع الثالث من العام 2024.

وتتوقع شركة أدنوك للحفر حالياً أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 750 - 950 مليون دولار أمريكي لعام 2024، حيث تواصل الشركة تنفيذ عمليات الاستحواذ على الحفارات.

النفقات الرأسمالية ربع السنوية والسنوية

مليون دولار أمريكي





أبرز البيانات التشغيلية

خدمات الحفر

مليون دولار أمريكي	الربع الثاني 2024	الربع الثاني 2023	% التغير خلال سنة	الربع الأول 2024	% التغير خلال ربع واحد	النصف الأول 2024	% التغير خلال سنة
الأسطول المملوك للشركة	140 ¹	116	21%	137 ¹	2%	140 ¹	21%
الحفر البري	95 ¹	75	27%	92 ¹	3%	95 ¹	27%
الحفر البحري	35	31	13%	35	-	35	13%
الجزر الاصطناعية	10	10	-	10	-	10	-
الحفارات المستأجرة	14	7	100%	11	27%	14	100%
توفر الحفارات*	94%	96%	1%	97%	3%	94%	2%
الحفر البري	93%	94%	1%	97%	3%	93%	1%
الحفر البحري	96%	100%	4%	99%	3%	96%	4%
الجزر الاصطناعية	100%	100%	-	97%	3%	100%	-
عدد الآبار المحفورة*	148	159	7%	139	6%	287	5%
الحفر البري	120	133	10%	117	3%	237	7%
الحفر البحري	21	18	17%	16	31%	37	16%
الجزر الاصطناعية	7	8	13%	6	17%	13	13%

(1) تتضمن 4 حفارات برية مستأجرة بغرض التملك

* انظر الملحق 1 (مسرد المصطلحات) لحساب بعض المقاييس المشار إليها أعلاه

في نهاية الربع الثاني من العام 2024، بلغ عدد أسطول الحفارات 140 حفارة (136 حفارة مملوكة إضافة إلى أربع حفارات مستأجرة بغرض التملك). وبلغت نسبة التوفر للحفارات المملوكة 94% في نهاية يونيو 2024.

أبرز البيانات التشغيلية الأخرى:

- أضافت الشركة ثلاث حفارات برية هجينة إلى أسطول حفاراتها خلال الربع الثاني. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الحفارات البرية عملها تدريجياً خلال الربع الثالث.



- ومن بين الحفارات البرية الإحدى عشرة الهجينة التي أضيفت لأسطول الحفارات في النصف الأول من العام 2024، كانت خمس حفارات منها قيد التشغيل في نهاية الربع الثاني، في حين من المتوقع أن تبدأ الحفارات الست المتبقية العمل خلال الربع الثالث من العام 2024.
- ارتفع عدد منصات الحفر المتكاملة إلى 50 منصة مقارنة بعدد 49 منصة في الربع السابق.
- بلغ إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل 0.49 مقابل المعدل المستهدف 0.63 للربع الثاني من العام 2024.

أبرز الإنجازات في الربع الثاني من العام 2024:

- أكملت الحفارة AD137 أول بئر في الأردن.
- تم إعادة تشغيل الجزيرة الاصطناعية AD-80 وقبولها في الربع الثاني.
- قامت الحفارة AD-68 بحفر أطول بئر في العالم بعمق إجمالي قدره 52,000 قدم.
- دمج ست حفارات برية إضافية في العمليات خلال الربع الثاني.
- نجحت الحفارة AD-217 في حفر أطول مقطع جانبي في حقل للموارد غير التقليدية بفاصل 6,000 قدم مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي بلغ 3,300 قدم.
- أتمت الحفارة AD-66 العمل لمدة عامين دون إصابات.

أبرز البيانات التشغيلية لخدمات حقول النفط

- ازداد عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة إلى 50 حفارة في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بعدد 49 حفارة في نهاية الربع الأول من العام 2024 و40 حفارة في الربع الثاني من العام 2023.
- تحسنت كفاءة الحفر على صعيد خدمات الحفر المتكاملة بنسبة 15% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالمعيار الأساسي لعام 2023.
- حفر أطول بئر بعمق 8.5 بوصة في حقل الحديدريات بعمق إجمالي قدره 25,100 قدم، مع أسرع معدل اختراق لوحدة الحفر السفلي المستقلة RSS القابلة للتوجيه.
- ساهمت كفاءة العمليات التشغيلية في توفير تراكمي يزيد عن 359 مليون دولار أمريكي لشركة أدنوك منذ بداية التشغيل في عام 2019.



تحديث النظرة المستقبلية

لتمكين شركة أدنوك من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية من 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، عملت أدنوك للحفر على تسريع خططها للنمو.

وتتوقع الشركة زيادة عدد الحفارات المملوكة لها إلى 148 حفارة على الأقل بحلول نهاية العام 2026.

قامت شركة أدنوك للحفر بتحديث توجهاتها للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط بشأن المقاييس المالية الرئيسية، مدفوعة بالرؤية الواضحة لخططها التوسعية.

وفيما يلي التوجهات المالية المحدثة لشركة أدنوك للحفر لعام 2024:

السنة المالية 2024 الجديد	السنة المالية 2024 السابق	مليون دولار أمريكي
توجهات الإدارة	توجهات الإدارة	
3,850 - 3,700	3,800 - 3,600	الإيرادات
1,750 - 1,650	1,700 - 1,600	إيرادات الحفر البري
1,100 - 1,000	1,100 - 1,000	إيرادات الحفر البحري
250 - 200	250 - 200	إيرادات قطاع الجزر الاصطناعية
800 - 700	800 - 700	إيرادات قطاع خدمات حقول النفط
1,950 - 1,800	1,900 - 1,700	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
%51 - %49	%50 - %48	هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
1,300 - 1,150	1,250 - 1,050	صافي الربح
%34 - %31	%33 - %30	هامش صافي الربح
950 - 750	950 - 750	النفقات الرأسمالية
< 2.0x	< 2.0x	نسبة التعزيز المالي المستهدفة

وتظل توجهات الشركة متوسطة المدى المحدثة على النحو التالي:

- معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يتراوح من 14% إلى 18% بدءاً من قاعدة العام 2023 (المعدل السابق: 12% - 16%).
- الحفاظ على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند معدل حوالي 50%، مع تجاوز هامش الحفر 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22-26% على المدى المتوسط.



- هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى 2.0x صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- أن يكون صافي نسبة رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12%.
- أن تكون النفقات الرأسمالية للصيانة بعد العام 2024 من 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي سنوياً.



سياسة توزيع الأرباح الجديدة 2024 - 2028

تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح الأسهم على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية. وسيعتمد أي مستوى أو دفع لتوزيعات أرباح، من بين أمورٍ أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة والموافقة النهائية من المساهمين.

وتمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في 24 يونيو 2024. ووفقاً للسياسة الجديد، نتوقع زيادة مبلغ الأرباح الموزعة بمعدل نمو 10% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028).

علاوة على ذلك فإنه يجوز للمجلس، وفقاً لتقديره الخاص، النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة بعد دراسة فرص النمو التراكمي للتدفقات النقدية الحرة.

وفقاً لهذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.

وتماشياً مع السياسة المتطورة، يضع مجلس الإدارة على رأس أولوياته تخصيص رأس المال لتوزيع الأرباح إضافة إلى الاستثمار في النمو المريح، ويلتزم بتقديم توزيعات أرباح نقدية قوية ومتزايدة لمساهميننا.

بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين في 24 يونيو 2024 على سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للفترة 2024-2028، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 394 مليون دولار أمريكي، أو 9.05 فلس للسهم، عن النصف الأول من العام 2024. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التصاعدية الجديدة للشركة.

ومن المتوقع توزيع الأرباح المرحلية في الأسبوع الأخير من أغسطس 2024، لجميع المساهمين المسجلين اعتباراً من 12 أغسطس 2024.



البث الصوتي المباشر عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي لإعلان النتائج

ستستضيف أدنوك للحفر بثاً صوتياً مباشراً عبر الإنترنت ومؤتمراً هاتفياً لإعلان النتائج، يليه جلسة أسئلة وأجوبة للمستثمرين والمحللين يوم الاثنين 5 أغسطس 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات/09:00 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة.

وسيقدم النتائج السيد عبد الرحمن الصيعري (الرئيس التنفيذي)، والسيد يوسف سالم (المدير المالي). ويمكن للراغبين في حضور البث المباشر والمؤتمر الهاتفي الضغط على هذا [الرابط](#).

سيتم إعادة عرض الاجتماع بعد نهايته، ويمكنكم الحصول على التسجيل من [قسم علاقات المستثمرين](#) على الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك للحفر.

سعر السهم والملكية

يتم تداول أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOC DRILL، وقد وصل سعر السهم عند الإغلاق بتاريخ 30 يونيو 2024 إلى 4.10 درهم إماراتي. وفي الفترة من 1 أبريل 2024 إلى 30 يونيو 2024، تم تداول الأسهم بأسعار تتراوح بين 3.78 درهم إماراتي و4.60 درهم إماراتي. بلغت القيمة السوقية للشركة 65.6 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2024، في حين وصل متوسط عدد الأسهم المتداولة في اليوم الواحد إلى 7.5 مليون سهم (باستثناء الطرح المؤسسي لعدد 880 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر الذي أجرته أدنوك في 24 مايو) في الربع الثاني من العام 2024.

كما في 30 يونيو 2024، تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") حصة أغلبية بنسبة 78.5% في الشركة، بينما تمتلك شركة بيكر هيوز القابضة إس بي في المحدودة ("بيكر هيوز") نسبة 5% في الشركة، في حين أن 16.5% من أسهمنا الحالية مملوكة ملكية عامة من قبل مستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد.

تم إدراج شركة أدنوك للحفر في ثلاثة من مؤشرات فوتسي راسل المعترف بها عالمياً، بما في ذلك مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير، ومؤشر فوتسي القياسي العالمي. إضافة إلى ذلك، في الربع الأول من العام 2023، أُعلن عن انضمام شركة أدنوك للحفر لقائمة الأعضاء الخمسة عشر المدرجين على مؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، والذي تم تطويره بموجب الشراكة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع فوتسي راسل، لتتبع أداء أكبر وأقوى الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



نتائج الربع الثالث من العام 2024

نتوقع الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام 2024 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 تقريباً.

معلومات التواصل

أدهم كامل
كبير المحللين، علاقات المستثمرين
akamel@adnoc.ae

ماسيميليانو كومينيلي
نائب رئيس علاقات المستثمرين
mcominelli@adnoc.ae

5 أغسطس 2024
شركة أدنوك للحفرش.م.ع.



الملحق: مسرد المصطلحات

المصطلحات المالية

يتم احتساب صافي الدين على أنه إجمالي الديون التي تحمل فائدة مخصصاً منها النقد والأرصدة المصرفية (بما في ذلك الودائع لأجل لدى البنوك) المعدلة لمطلوبات عقود الإيجار.

يتم احتساب نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها صافي الدين الذي يحمل فائدة في نهاية الفترة المعروضة، مقسوماً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة.

يتم احتساب رأس المال الموظف على أنه مبلغ إجمالي الموجودات مخصصاً منه المطلوبات المتداولة التي لا تحمل فائدة.

يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه الربح التشغيلي للأشهر الاثني عشر المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة مقسوماً على رأس المال الموظف في اليوم الأخير من الفترة المعروضة. الربح التشغيلي هو الربح باستثناء تكاليف التمويل، الضريبة، الدخل والمصاريف من الاستثمارات.

يتم احتساب نسبة الرافعة المالية على النحو التالي: (أ) صافي الدين الذي يحمل فائدة، مقسوماً على (ب) مجموع صافي الدين الذي يحمل فائدة زائد إجمالي حقوق الملكية.

يتم احتساب العائد على حقوق الملكية على أنه ربح فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية في اليوم الأخير من الفترة المعروضة.

يتم احتساب رأس المال العامل على أنه الموجودات المتداولة باستثناء النقد والأرصدة المصرفية مخصصاً منها المطلوبات المتداولة باستثناء مطلوبات عقود الإيجار.

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية.

يتم احتساب التدفق النقدي الحر على أنه صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه مدفوعات لشراء الممتلكات والمعدات والدفعات المقدمة للمقاولين ودخل التمويل المستلم.

تمثل النفقات التشغيلية كافة النفقات التي تشمل التكلفة المباشرة والمصاريف العمومية والإدارية باستثناء الاستهلاك والإطفاء وانخفاض القيمة كما هو مذكور في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

الاستثمارات الرأسمالية هي إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية المدفوعة لشراء الممتلكات والمعدات بما في ذلك مدفوعات التسليم المدفوعة مقدماً حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية.



تحمل جميع المصطلحات المالية المعاني المخصصة لها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية ما لم يُذكر خلاف ذلك.

المعايير الدولية للتقارير المالية: هي معايير محاسبية تصدر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية. وتمثل هذه المعايير طريقة موحدة لوصف الأداء المالي والمركز المالي للشركة بحيث تصبح بياناتها المالية قابلة للفهم والمقارنة عبر الحدود الدولية.

المصطلحات الخاصة بالقطاع

تعني الحفارة وحدة حفر ومجموعة معدات وتمثل نظاماً متكاملأً مخصصاً لحفر آبار النفط والغاز تحت سطح الأرض.

يعني وضع الاحتياطي فترة من الزمن عندما يتعذر استكمال الأعمال وعندما توضع الحفارة في وضع الاحتياطي لأسباب مختلفة مثل الأحوال الجوية أو إجراءات التفتيش، أو أي سبب آخر بناء على تفاهم متبادل بين الشركة والعميل وكما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

الصيانة المخطط لها مسبقاً هي الصيانة النوعية المقررة وتختلف بناء على سنة الصنع والفئة والتصميم. عادة ما تخضع الحفارات لصيانة رئيسية كل خمس سنوات بموجب بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة وسلامة الأصول. بينما قد تتطلب الحفارات البحرية توقفاً عن العمل خلال متوسط السنتين والنصف لأغراض استطلاعات التجديد ضمن نفس الفئة.

تتضمن الحفارات المملوكة الحفارات التي استحوذت عليها الشركة عن طريق مشروع لبناء الحفارات أو اشتريتها الشركة من السوق، بحيث تنتقل ملكيتها إلى شركة أدنوك للحفر. ويشمل عدد أسطول الحفارات أيضاً الحفارات المستأجرة بغرض التملك.

الحفارات المستأجرة هي الحفارات المستأجرة من الموردين الآخرين بموجب عقود مسندة مع العملاء وبزيادة طفيفة على السعر لتغطية النفقات الإدارية الزائدة.

توفر الحفارات هو العدد التراكمي لـ (أيام تشغيل الحفارة مطروحاً منها أيام الصيانة الفعلية مطروحاً منها الوقت غير الإنتاجي المتعلق بالحفارة مطروحاً منه الأيام الفعلية المستهلكة لنقل الحفارة) مقسوماً على العدد التراكمي لـ (أيام تشغيل الحفارة مطروحاً منها أيام الصيانة المخطط لها مطروحاً منها أيام نقل الحفارة المخطط لها).

التنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية يشير إلى طريقة استخراج الهيدروكربونات من الاحتياطات الضيقة باستخدام تقنيات خدمات حقول النفط إضافة إلى أنشطة تحفيز الآبار.



بيان تحذيري بخصوص البيانات الاستشرافية

يتضمن هذا التقرير بيانات استشرافية تتعلق بعدة أمور منها خططنا وأهدافنا وغاياتنا واستراتيجياتنا وأداءنا التشغيلي المستقبلي والتطورات المتوقعة في الأسواق التي نعمل فيها والأسواق التي قد نعمل فيها في المستقبل. تنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معلومة وغير معلومة قد يكون الكثير منها خارج سيطرتنا وجميعها مبني على الآراء والتوقعات الحالية للإدارة بشأن الأحداث المستقبلية. ويتم تحديد تلك البيانات في بعض الأحيان من خلال استخدام المصطلحات الاستشرافية مثل "يعتقد"، أو "يتوقع"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "يمكن"، أو "ينبغي"، أو "من الممكن"، أو "يعتزم"، أو "يقدر"، أو "يخطط" أو "يستهدف" أو "يتنبأ" أو المعنى السلبي منها، أو غير ذلك من المصطلحات المماثلة. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية، وغيرها من البيانات الواردة في هذا التقرير فيما يتعلق بأي أمور لا تمثل حقائق تاريخية على تنبؤات، وتستند إلى آراء الإدارة والافتراضات التي قدمتها والمعلومات المتاحة لها في الوقت الراهن. ورغم أننا نرى أن التوقعات المبينة في تلك البيانات الاستشرافية معقولة في هذا الوقت، فلا يمكننا ضمان تحقق تلك التوقعات. وفي ظل تلك الشكوك، حريّ بأي شخص عدم الاعتماد بشكل مفرط وغير مبرر على هذه البيانات الاستشرافية. وتشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن توقعاتنا، على سبيل المثال لا الحصر: اعتمادنا على شركة أدنوك البرية وشركة أدنوك البحرية لاستخدام الحفارات وفقاً للشروط والأحكام الحالية؛ والإخفاق في التنفيذ الناجح لمبادراتنا التشغيلية وخطط النمو، بما في ذلك مبادراتنا المتعلقة بتوفير التكاليف، بسبب الظروف الاقتصادية العامة، واعتمادنا على تكنولوجيا المعلومات لإدارة أعمالنا؛ والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، والسلامة التشغيلية، وحجم معاملاتنا مع مجموعة أدنوك؛ وفرض ضرائب جديدة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والإخفاق في التنفيذ الناجح للسياسات والممارسات والأنظمة والضوابط الجديدة التي طبقناها فيما يتعلق بالطرح العام الأولي أو بعده؛ وأي حالة عدم كفاية لتأميننا لتغطية الخسائر التي قد نتعرض لها؛ والظروف الاقتصادية والمالية والسياسية العامة في إمارة أبوظبي وغيرها من المناطق في الإمارات العربية المتحدة؛ وعدم الاستقرار والاضطراب في المناطق التي نعمل فيها؛ واستحداث قوانين ولوائح جديدة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة؛ وغير ذلك من المخاطر والشكوك المفصلة في مذكرة الطرح الدولية المؤرخة 6 سبتمبر 2021 والمتعلقة بطرحنا العام الأولي وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن وقت لآخر في تقارير أخرى للمستثمرين. وباستثناء ما ينص عليه القانون صراحة، فإننا لا نعتزم ولا نلتزم بإجراء أي تحديث أو مراجعة على هذه البيانات الاستشرافية.