



قاعدتنا للسنوات الخمسة القادمة

العرض الإيضاحي للمستثمرين | أبريل 2017

إعلان إخلاء طرف من المسؤولية

لا يمثل هذا العرض الإيضاحي عرضاً أو دعوة للاكتتاب في أي أوراق مالية أو لشرائها.

ليس هناك ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا العرض الإيضاحي. وعليك القيام بإجراء الاستقصاء والتقييم الشخصي المستقل للوضع التشغيلي والمالي لشركة مشاريع الكويت.

ليس في هذا العرض الإيضاحي ما يشكل أساساً لأي عقد أو التزام مهما كان نوعه، فهذا العرض مقدم لك لغرض العلم فقط، ولا يجوز لك إعادة إنتاجه أو إعادة توزيعه لأي شخص آخر.

يتضمن هذا العرض الإيضاحي تصريحات حول توقعات مستقبلية، هذه التصريحات قد يكون معبراً عنها بكلمات مثل "قد"، "يخطط"، "يتوقع"، "يعتقد" وعبارات مشابهة، أو في سياقها. هذه التصريحات مبنية على المعرفة الحالية وعلى افتراضات.

كما يتضمن هذا العرض بيانات متعلقة بالأداء الذي حققته المجموعة في الماضي. علماً بأن عوامل متعددة قد تجعل النتائج المستقبلية، أو الأداء المستقبلي، أو الأحداث المستقبلية، مختلفة مادياً عن تلك الموصوفة في هذه التصريحات. وليس هناك أي التزام مفترض بتحديث أية تصريحات حول التوقعات المستقبلية.

بمشاركتك في حضور هذا العرض الإيضاحي أو قبولك لنسخة من العرض الإيضاحي المقدم، فإنك توافق على أن تكون ملزماً بالقيود سابقة الذكر.

الوزن الأكبر في مؤشر
مورغان ستانلي كابيتال
إنترناشيونال للأسواق ما
دون الناشئة (18.7%)

بيئة تشريعية منظمة
(هيئة أسواق المال، قانون
الاستثمار المباشر، هيئة
مكافحة الفساد، قانون
المنافسة)

الخطة التنموية تستمر
في اكتساب الزخم

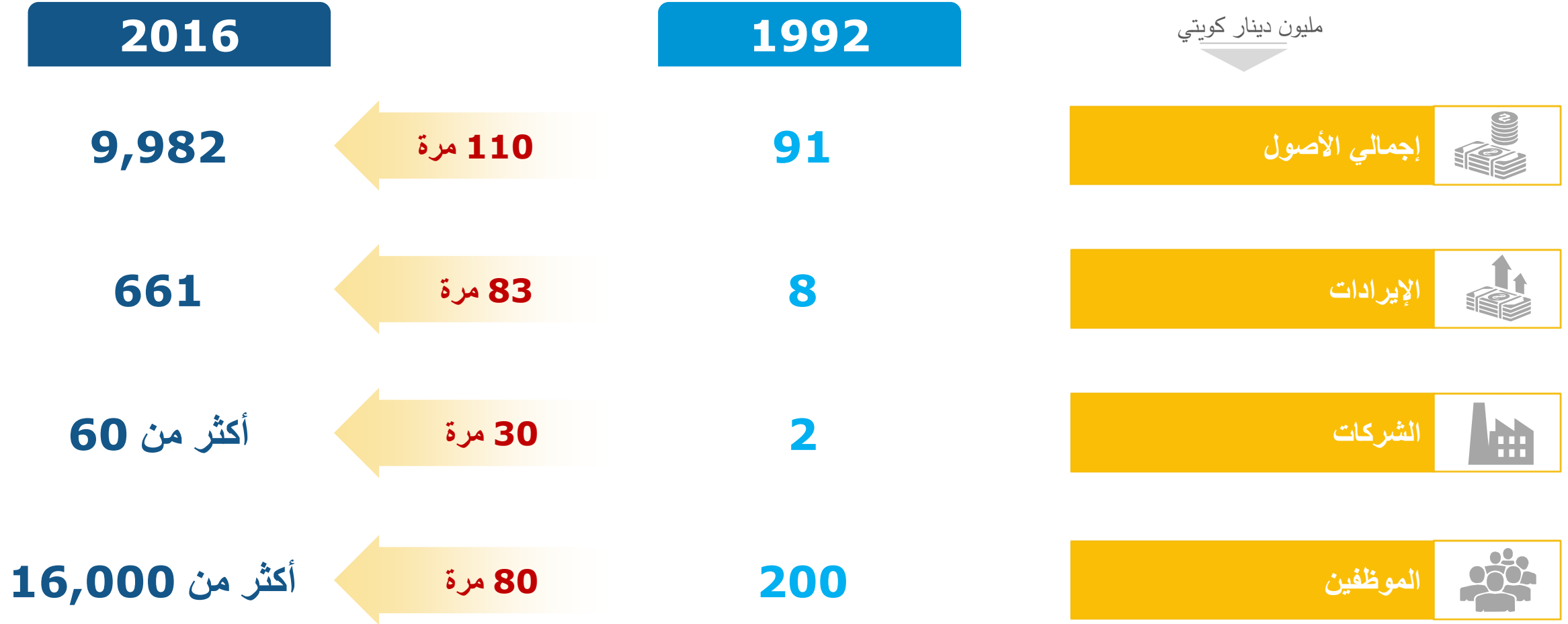
استكملت دولة الكويت
بنجاح تسعير سندات
سيادية بالدولار الأمريكي
هي الأولى في تاريخها

ارتفاع نسبة توجه المستثمرين إلى الكويت بعد إصدار السندات السيادية

عاماً من
الربحية **25**

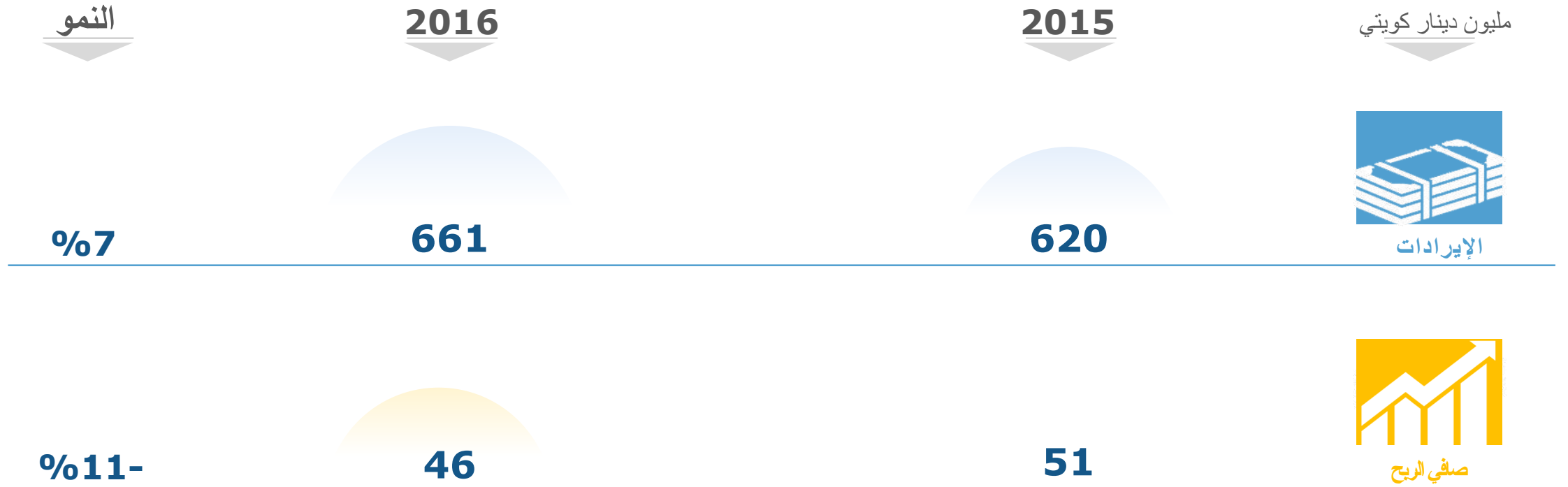
توزيعات بقيمة
484 مليون دينار كويتي

عاماً من
التوزيعات المتواصلة **15**



الأداء في 2016





أداء متوازن على الرغم من التحديات الاقتصادية

النمو

2016

2015

مليون دينار كويتي

%8

*236

*219

بنك برقان
BURGAN BANK



الإيرادات

- نمو صافي الربح الأساسي بنسبة 23%¹
- تحسين إدارة المخاطر ورأس المال، ومعدل كفاية رأس المال يتجاوز 16.7%
- إصدار سندات دين مساندة بقيمة 100 مليون دينار كويتي وإعادة شراء ديون ثانوية قديمة
- أثرت التشريعات وتخفيض قيمة بعض العملات الأجنبية على الربح ومعدل كفاية رأس المال
- الحصول على تصنيف بدرجة A+ من وكالة فيتش، وتأكيد التصنيف الائتماني للبنك من وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز



- تعيين إدارة جديدة ذات خبرة طويلة بهدف تنفيذ استراتيجية النمو
- توقيع اتفاقيات حصرية وتجديد الاتفاقيات القائمة مع استديوهات هوليوود
- إطلاق باقات اشتراك بأسعار جديدة لدعم خطة رفع عدد المشتركين إلى 3 ملايين في غضون 5 سنوات
- تأثرت الشركة بخفض قيمة الجنيه المصري

النمو

2016

2015

مليون دينار كويتي

%7

125

117



- ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15% ونمو صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 9%
- الحصول على تصنيف A3 من وكالة موديز - أول شركة تأمين في الكويت تحصل على ثلاثة تصنيفات ائتمانية
- إطلاق برنامج عافية للمتقاعدين الكويتيين بنجاح
- الاستحواذ على حصة بنسبة 90% في شركة تورينس للتأمين على غير الحياة في تركيا
- تأثر عمليات المجموعة في مصر بخفض قيمة الجنيه المصري

مليون دينار كويتي

URC شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co



الإيرادات

2015

61

2016

71

النمو

%17

- افتتاح مشروع العبدلي مول في العاصمة الأردنية ونسبة التأجير تصل إلى 65%
- استكمال مشروع أسوار رزیدنسز الكائن في القاهرة الجديدة، مصر
- تقدم كبير بأعمال البناء في مشروع منازل في مصر
- الحصول على الموافقة النهائية على المخطط العام لمشروع أسوفيد في المغرب
- تأثر العقارات في مصر نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري

شركة المشاريع وسمعة مميزة في الأسواق العالمية

متوسط استحقاق الدين 5.8
سنوات[^] كما في مارس 2017

إصدار سندات لأجل 10
سنوات بقيمة 500 مليون
دولار بفائدة 4.5% - فاق
الاكتتاب بها 4 مرات

تنفيذ عطاء للسندات التي
تستحق في عام 2019 -
مشاركة 53% من حملة
السندات في العطاء
(267 مليون دولار أمريكي)

تسديد سندات بقيمة 500
مليون دولار في أكتوبر 2016

توفير حوالي 22 مليون دولار سنوياً

من تكلفة الفائدة بفضل عملية إعادة التمويل*

تكلفة دين أقل

تحسين معدل الفائدة على التمويل

ثقة كبيرة للأسواق باستراتيجية شركة المشاريع

تقدير الأسواق العالمية للوضع الائتماني القوي للشركة ...

BBB-

%4.5

معدل فائدة منخفض

500 مليون دولار

لأجل عشر سنوات

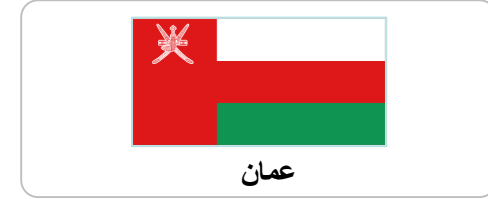


BBB-

%4.75

2,500 مليون دولار

لأجل عشر سنوات



BB

%7.0

1,600 مليون دولار

لأجل 12 سنة



...أدى إلى الحصول على معدلات فائدة مميزة

التطلعات المستقبلية



إستثمار في قطاعات متنوعة

الأساسات الداعمة لعملياتنا

قدرة على الوصول
إلى
أسواق المال

فهم أفضل لاحتياجات
ومتطلبات العملاء

تحسين
إدارة المخاطر

شفافية

الإدارة وفريق العمل
من أصحاب الخبرة

دعم وثقة من المساهمين

السنوات المتأثرة	الحدث		العوامل الخارجية
2018 - 2015	التشريعات والقوانين	القطاع المصرفي	
2018 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> المنافسة التكنولوجيا 	الإعلام	
2019 - 2017 2016 وما بعد	<ul style="list-style-type: none"> المعايير المحاسبية الدولية 9 مخاطر العملات أسعار النفط 	عوامل عامة	

بيئة عمل تسودها التحديات تؤثر على ربحية 2017

شكراً

مكاً

