



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.

2017 - نظرة عامة



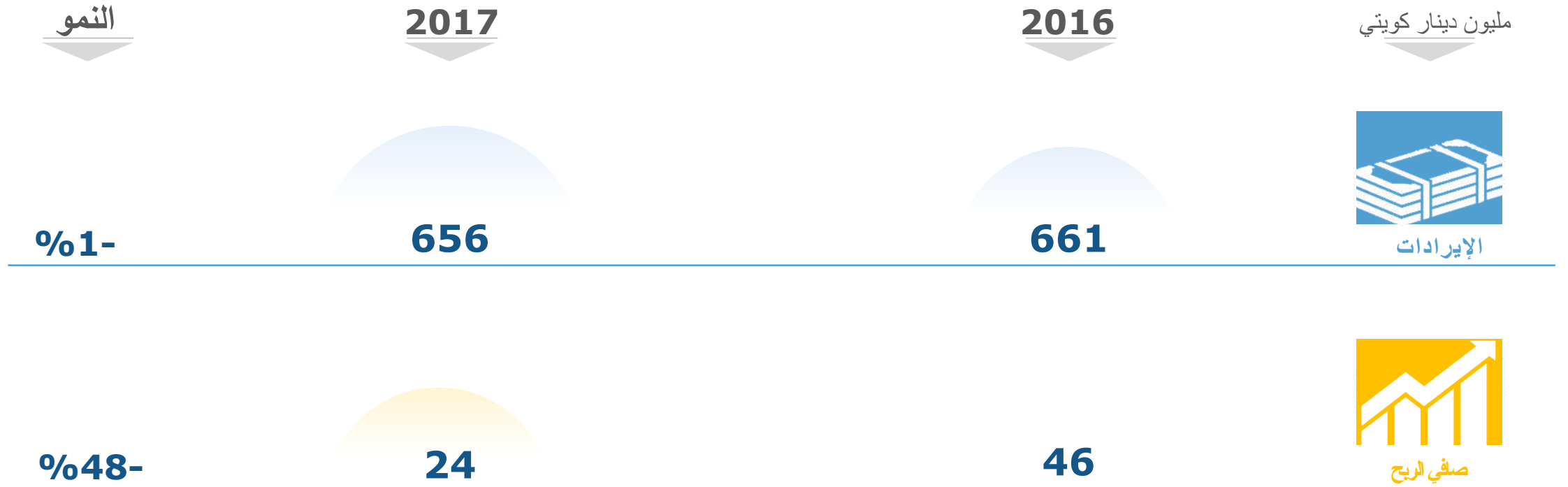
تحديات

- ارتفاع التكاليف بسبب ازدياد حدة المنافسة، لا سيما في قطاع الإعلام
- المنافسة الحكومية في الأنشطة غير التجارية تؤثر سلباً على القطاع الخاص

بيئة تشغيلية ضعيفة

- أثر ضعف القوة الشرائية للمستهلكين على طلب منتجاتنا ومبيعاتنا
- أثر التباطؤ في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زخم النمو

على الرغم من هذه التحديات سجل الربحية ما يزال متواصلاً



26 عاماً من الربحية

16 عاماً من التوزيعات المتواصلة



الأداء في 2017



- احتل المرتبة الثانية من حيث العائد على حقوق الملكية الملموسة القروض والإيرادات¹
- نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 8%
- نسبة القروض المتعثره 2.7% ، معدل كفاية رأس المال 16.2%



- بلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتبه 1.1 مليار دولار²
- من أكبر 10 شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي الأقساط المكتتبه
- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الشركة إلى A- مستقر



- تحقيق أرباح تشغيلية للعام الـ 27 على التوالي
- جمع 190 مليون دولار من القروض الثنائية من البنوك الإقليمية
- استكمال عملية إعادة التنظيم للامتثال لمتطلبات بازل 3، بلغ معدل كفاية رأس المال 22%

- المحافظة على حقوق بث أفلام وبرامج أكبر وأهم استوديوهات هوليوود
- إطلاق خدمة WAVO للبث التلفزيوني عبر الإنترنت
- توقيع 7 اتفاقيات شراكة مع شركات الاتصالات والموزعين وتستعد لتوقيع 15 اتفاقية أخرى



- شراء 38% من أراضي ضاحية حصة المبارك لأغراض التطوير
- حصلت شركة المباني المتحدة على عقود جديدة بقيمة 35 مليون دينار كويتي
- الاستحواذ على شركة إنشاء القابضة الرائدة في قطاع صناعة وتأمين مواد البناء



- ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 18%10



- المحافظة على مركز مالي قوي بما يعادل 472 مليون ريال سعودي بدون مديونية



- أكثر من 17 ألف طالبة وطالبة مسجلين في مدارس الشركة وجامعتها



إصدار سندات بقيمة **100** مليون دينار كويتي لأجل سبع سنوات

فاق حجم الاكتتاب **1.45** مرة

36 مليون دينار كويتي بسعر فائدة سنوية ثابتة **5.25%**

64 مليون دينار كويتي بسعر فائدة سنوية متغيرة **5%***

الإصدار الأول لشركة من القطاع الخاص في الكويت لأجل سبع سنوات

إصدار سندات بقيمة **500** مليون دولار أمريكي لأجل عشر سنوات
في إطار برنامج إصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو

فاق الاكتتاب بمقدار أربع مرات

فائدة ثابتة بنسبة **4.5%**

بالتزامن مع عطاء للسندات التي تستحق في **2019** مع موافقة
حوالي **53%** من المستثمرين على العطاء (**267** مليون دولار)

أول شركة كويتية تنفذ عملية عطاء

تحسين متوسط استحقاق
الديون

5 سنوات هو متوسط استحقاق الديون اعتباراً من ديسمبر **2017**

تواصل شركة المشاريع دعم برنامج البروتوجيز وتشجيع المبادرين الشباب



برنامج إنجاز



برنامج البروتوجيز



جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب



مركز المرحومة سلوى صباح الأحمد الصباح للخلايا
الجزعية والحبل السري



التطلعات المستقبلية

➤ من المرجح أن يكون الأداء في 2018 مشابهاً للعام الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ الانتعاش في 2019

➤ تبقى استراتيجية شركة المشاريع على المسار الصحيح ويتم النظر إلى التحديات التي تواجهها الشركة على أنها قصيرة إلى متوسطة الأجل وليست هيكلية

➤ عدد من التشريعات والعوامل الاقتصادية والسياسية التي تحدث في نفس الوقت

شكراً

مكاً

