



الملاحة في الأوقات
الصعبة

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.

نود الإشارة إلى أنه تم تقريب الأرقام الواردة في هذا العرض الإيضاحي.

مجموعة شركة المشاريع في 2020



2020



753

2019

(معاد ادراجها)



698

مليون دينار كويتي



الإيرادات

نجحت شركاتنا في تحقيق ربحية على الرغم من حال عدم اليقين والصعوبات الاقتصادية



على الرغم من التحديات التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، نجحت الشركة في شهر يوليو من تسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من مواردها الحالية

لا استحقاق للديون حتى عام 2023
متوسط استحقاق الدين هو 4.3 سنوات¹

يعكس ذلك نجاح استراتيجية الشركة المالية وإدارتها الاستباقية للديون

شركات المجموعة الرئيسية في 2020





- مواصلة الأداء الجيد
- الاستحواذ على عمليات AXA في منطقة الخليج
- أكبر ثالث شركة في المنطقة عند استكمال الصفقة
- تحقيق أرباح صافية بقيمة 16 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 22%، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 444 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 13%



- تأثرت بإغلاق قطاع الضيافة والتجزئة بسبب الوباء
- منح إعفاءات وخفض معدلات التأجير لمساعدة الشركات
- انطلاق الأعمال بمشروع سكني جديد في ضاحية حصة المبارك
- بلغت الإيرادات 97 مليون دينار كويتي



- البنك المركزي متحفظ للغاية ويطلب بمخصصات تتجاوز المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9
- أطلق بنجاح العديد من المبادرات / المنصات الرقمية خلال العام
- بلغ الدخل الصافي 34 مليون دينار كويتي
- معدل كفاية رأس المال 18%، مستوى جودة الأصول مستقر ومعدل الأصول المتعثرة 3.5%

- إطلاق العلامة التجارية الجديدة كامكو إنفست بعد استكمال عملية الاندماج مع جلوبل
- استكمال طرح اكتتاب بقيمة 70 مليون دولار أمريكي



- تعتمد على حجم الطلب على النفط
- بلغت الإيرادات 240 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 12%¹
- بلغ صافي الربح 122 مليون دينار كويتي على الرغم من انخفاض أسعار النفط



- بلغت الإيرادات 12.145 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 10%¹
- بلغ صافي الربح 1279 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 11%¹
- تتمتع الشركة بمركز مالي قوي بما يعادل 691 مليون ريال سعودي وبدون مديونية

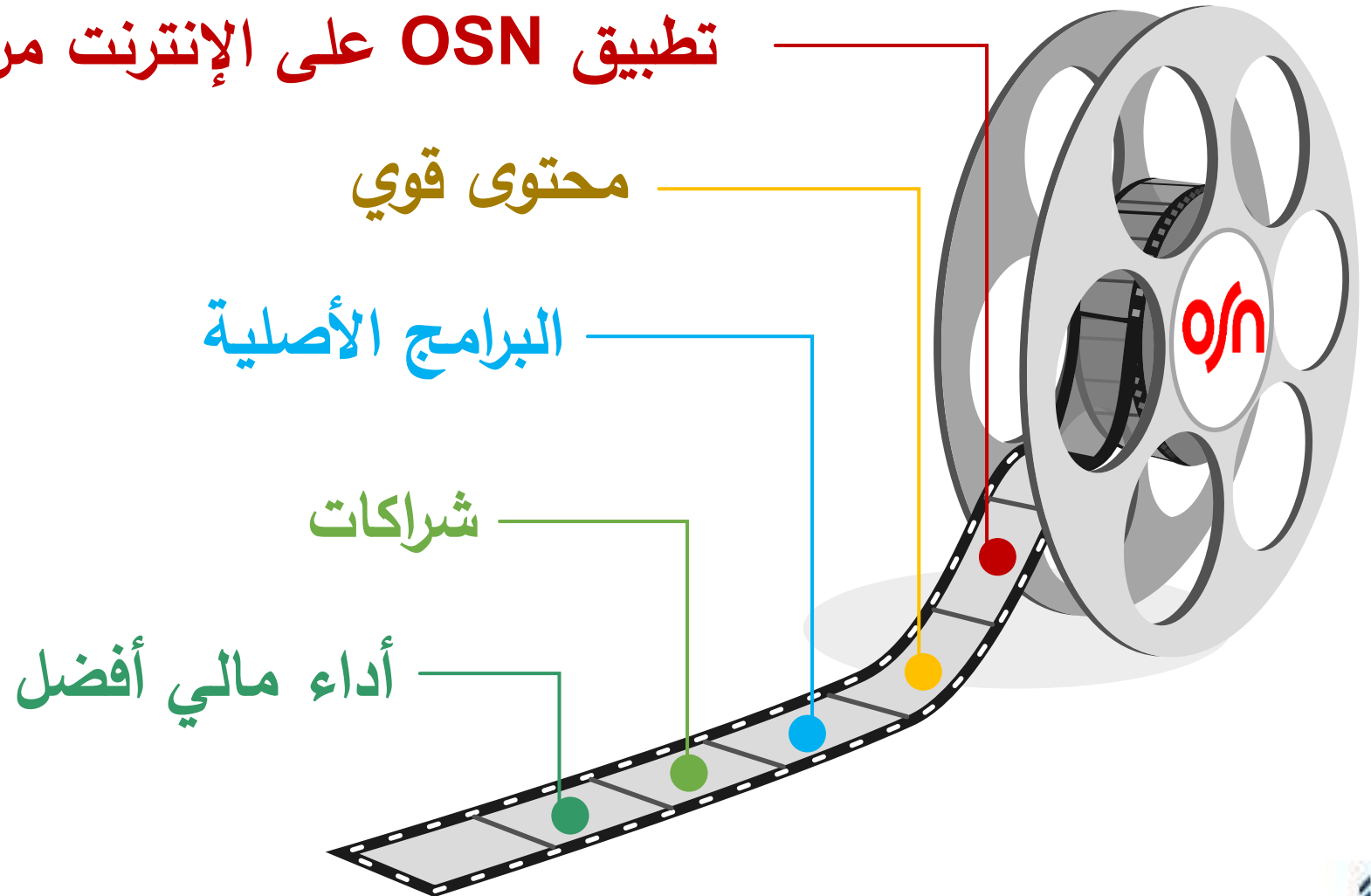


- أطلقت منصات تعليم رقمية لضمان حصول التلاميذ على التعليم المطلوب خلال إغلاق المدارس
- بلغت الإيرادات 27 مليون دينار كويتي وصافي الدخل 1.8 مليون دينار كويتي²



رحلة صعبة وطويلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في الشركة

تطبيق OSN على الإنترنت من بين الثلاث الأوائل

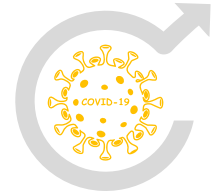


التطلعات المستقبلية لعام 2021



تتحرك الأنشطة الاقتصادية نحو مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا

- تحسّن تدريجي في ظل التحديات التي تشكلها الموجة الثانية من الوباء
- مساهمة حملة التطعيم في الحد من انتشار الفيروس



تأثيرات أسعار النفط إيجابية

متوسط توقعات سعر البرميل في 2021: 61 دولار أمريكي¹
متوسط السعر في 2020: 41 دولار أمريكي²



تبقى شركة المشاريع على حذر بشأن عام 2021، حيث نراقب عن كثب تأثير انتشار الوباء على بيئة الأعمال



- بنك برقان تركيا
- إطلاق وتسييل المنتجات الرقمية
- ضبط نموذج العمل



- تحقيق نمو مربح من خلال أداء مستدام وتنافسي لعمليات الاكتتاب
- تنويع عروض المنتجات
- ستساهم صفقة AXA في تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق الرئيسية
- تحقيق تقدم في عملية التحول الرقمي



- استمرار تنمية قاعدة العملاء وإيرادات تطبيق البث عبر الإنترنت
- إطلاق منتج يلبي احتياجات العملاء المتميزة
- الشريك المفضل لشركات الاتصالات الإقليمية
- الاستمرار في تقليص التكلفة وتنويع المحتوى

- إعادة الإيرادات إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا
- تحقيق تقدم في مشاريع التطوير في ضاحية حصة المبارك
- تسريع تسهيل الأصول في النصف الثاني من 2021
- تحسين تكلفة التمويل



- الاستفادة من انتعاش أسعار النفط
- مواصلة النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين العمليات اللوجستية في سدافكو



- التخارج من الأصول غير الأساسية
- إعادة ابتكار نموذج التشغيل



- تقديم البرامج التعليمية بشكل فعال خلال فترة الوباء
- متابعة رحلة التحول الرقمي



شكراً لكم

مكاً

