



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 قبورك 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 مشاريع الكويت



النمو

2019

2018

مليون دينار كويتي

-1%

766

774



الإيرادات

6%

30

28



صافي الربح

إقبال كبير فاق عدد الأسهم
المطروحة بنسبة
17%



تم جمع
314 مليون دولار
(95 مليون دينار)
بلغ سعر الطرح **210 فلس للسهم**
الواحد

يعكس الإقبال الكثيف على الاكتتاب الدعم المستمر من مساهمي الشركة

زيادة في الاكتتاب بمقدار

7.1 مرة

جسم الطلب - الأكبر للشركة على الإطلاق

3.6 مليار دولار[#]

لأجل 7 سنوات

500 مليون دولار

تم استكمال إصدار السندات خلال

أقل من 3 أسابيع

تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بحوالي

26 مليون دولار

أدنى سعر فائدة تحصل عليه الشركة

4.229%
سعر فائدة ثابت

قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين من آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا والحسابات الخارجية للولايات المتحدة

270 مستثمر

إطالة أمد استحقاق الدين حتى 4.7 سنوات*

الشركة على أتم الاستعداد لتسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في يوليو 2020

شركات المجموعة الرئيسية





- نمو صافي الأرباح بنسبة 3%
- إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبمعدل 5.75%
- معدل كفاية رأس المال قوي بنسبة 17% ونسبة الأصول المتعثرة 2.1%



- نمو صافي الأرباح بنسبة 12% ونمو إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 8%
- استمرار عقد عافية للعام الثالث على التوالي
- من بين أفضل 5 شركات تأمين في الشرق الأوسط¹



- نمو الإيرادات بنسبة 8%
- استكملت كامكو عملية الاندماج مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
- نمو إيرادات كامكو بنسبة 47%



- نمو الإيرادات بنسبة 6%
- مواصلة تطوير المنشآت وتعزيز قاعدة الطلاب

- نمو الإيرادات بنسبة 10%
- أثرت خسائر إعادة التقييم على الأداء المالي



- نمو الإيرادات بنسبة 13%¹
- الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 60% في شركة جاسم للنقل في يونيو 2019
- الانتقال إلى مشاريع تطوير البتروكيماويات ذات الإمكانيات الجيدة



- نمو الإيرادات بنسبة 11%¹
- نمو صافي الأرباح بنسبة 21%¹
- تتمتع الشركة بمركز مالي قوي بما يعادل 584 مليون ريال سعودي وبدون مديونية



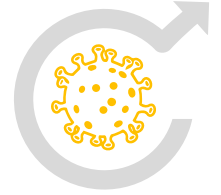


تحقيق تحول على صعيد العمليات التشغيلية

التطلعات المستقبلية لعام 2020



تأثير انتشار فيروس كورونا على العالم ما يزال غير معروف حتى الآن
▪ تأثير كبير وفي تزايد



أسعار النفط في 2020

- متوسط توقعات سعر البرميل في 2020: 39 دولار أمريكي¹، متوسط السعر في 2019: 64 دولار أمريكي²
- بلغ سعر خام برنت في 3 يونيو 2020: 39 دولار أمريكي²



نبقى على حذر بشأن التوقعات لعام 2020، حيث نراقب عن كثب تأثير انتشار
فيروس كورونا على بيئة الأعمال

1

أثناء الأزمة:

- خدمة العملاء والحد من الآثار المالية السلبية

2

بعد الأزمة:

- ضمان الاستعداد التشغيلي لاغتنام الفرص التي تتوفر في الأسواق

التأمين

- صورة مستقرة في الأنشطة الرئيسية – عدد مطالبات أقل يقابله تباطؤ في نمو الإيرادات
- من الصعب توقع أداء الاستثمار بسبب تقلبات السوق

الإعلام

- أداء تجاوز الميزانية في أول 5 أشهر من العام
- زيادة استخدام العملاء وتراجع معدل توقف الاشتراكات
- تأثرت المبيعات الجديدة بسبب إغلاق منافذ البيع على خلفية حظر التجول والإغلاق الحكومي

الخدمات المصرفية

- استمرار عدم الوضوح في جودة القروض
- من الصعب توقع أداء الاستثمار بسبب تقلبات السوق
- التوجيهات من السلطات التنظيمية غير واضحة

العقار والضيافة

الأمر الأساسية التي تؤثر على القطاع مثل:

- حجم السكان
- السفر والتنقل

البتروكيماويات

- مستوى أسعار النفط خلال ما تبقى من العام سيؤثر على مستوى الربحية

جميع الشركات

- التكيف مع العمل من المنزل – أثبت موظفو المجموعة أنهم على مستوى التحدي
- قيود التنفيذ على المبادرات الجديدة التي تواجه البائعين

**تأثير انتشار فيروس كورونا على النصف الثاني من العام سيكون محورياً
تحقيق ربحية في العام 2020 سيكون إنجازاً**

شكراً لكم

مكاً





الرقمنة



سهل الاستخدام

يجمع عمليات
متعددة

الدفع السريع

أحدث تقنيات الحماية

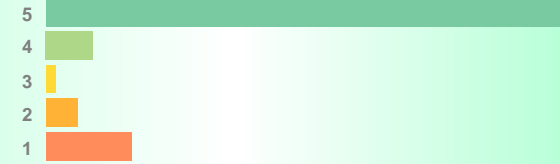
المزيد من المزايا في
المستقبل...



4.2

★★★★★

665 total



الشروع في رحلة رقمية من خلال قنوات متعددة وسهلة

OSN: إعادة تسمية تطبيق البث عبر الإنترنت مع وجود Disney+



App Store Preview

OSN - Streaming App (TV-14)
Stream exclusive series OSN (OSN)
4.4, 10.3k Ratings
Free - Offers In-App Purchases

Netflix (TV-14)
Start Watching Netflix, Inc.
4.0, 15k Ratings
Free - Offers In-App Purchases

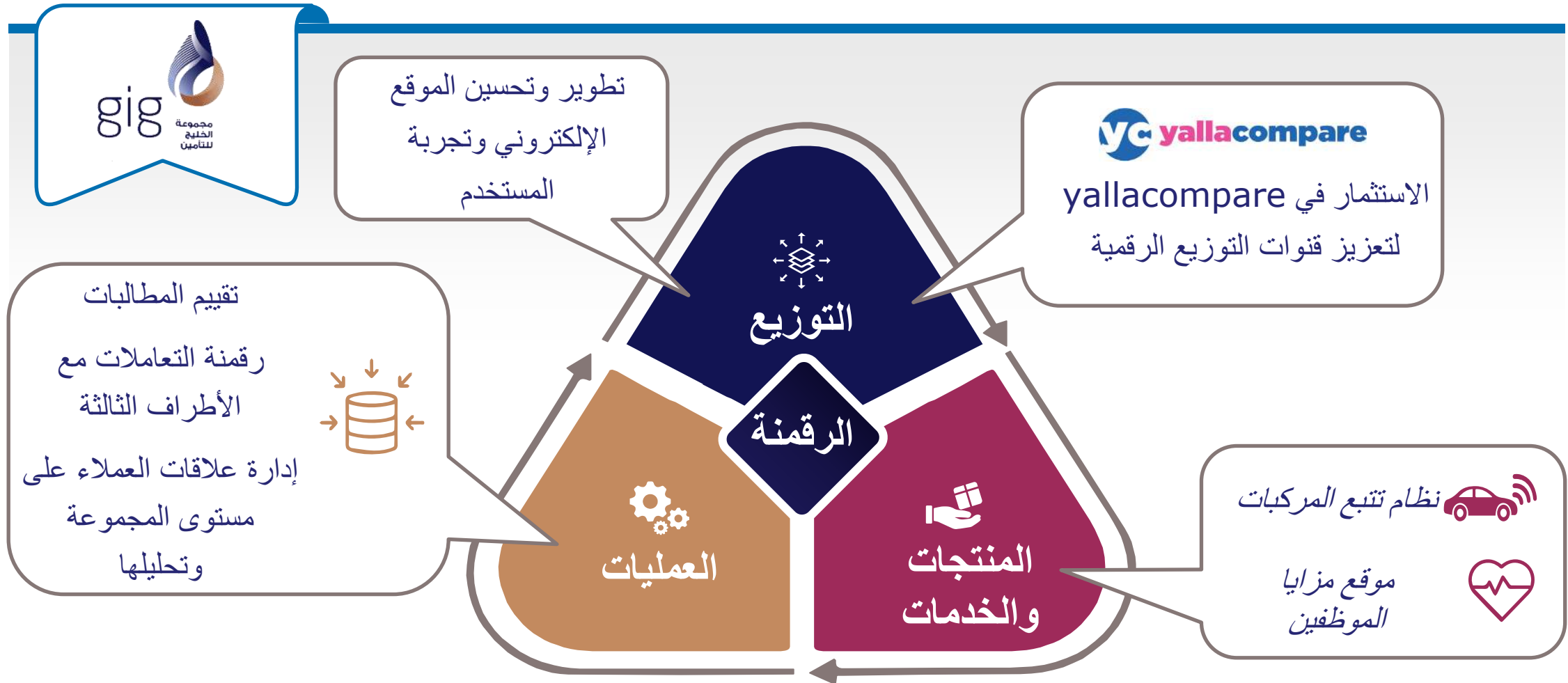
STARZPLAY ستارز بلاي (TV-14)
Brilliant TV. Every time. Playco Entertainment FZ LLC
4.4, 2.5k Ratings
Free - Offers In-App Purchases

Featured Content:

- 10,000+ hours of entertainment (OSN)
- Home of Disney+ ORIGINALS (Disney+)
- Exclusive on OSN (HBO)
- Family friendly content to curl up to (Laddin)
- Complete seasons to binge on (KILLING EYE)
- Blockbuster movies, showing first on OSN (DUNE)
- Subtitled & dubbed in Arabic (TOY STORY 4)
- Best Arabic shows, only on OSN (ما قبل 2)

IMDb Ratings: 8.7 ★, 6.3 ★, 9.3 ★, 7.0 ★, 8.3 ★, 8.4 ★, 7.8 ★, 9.5 ★

الخليج للتأمين: الاستثمار في المنتجات الرقمية وقنوات التوزيع



مبادرات رئيسية لتعزيز وتطوير خدمات الشركة الرقمية