



Alpha Dhabi Holding
ألفا ظبي القابضة

ELEVATING POTENTIAL



ألفاظبي القابضة ش.م.ع
مناقشة وتحليل الإدارة
عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

03 مايو 2024

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفاظبي



"استهلت ألفا ظبي عام 2024 بالقوة ذاتها التي اختتمت فيها عام 2023، حيث حققت المجموعة أداءً قوياً، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال. وقد عكست الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232% حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالنا المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري. وملتزم بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتنا ودفع أعمال ألفا ظبي نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة."

لمحة عن النتائج المالية لربع الأول لعام 2024

أعلنت ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي") أن صافي الأرباح التي حققتها المجموعة بلغ **4.6 مليار درهم إماراتي** في السنة المنتهية في الربع الأول لعام 2024، بما يعكس استمرارية الزخم في تنفيذ استراتيجيتها عبر جميع قطاعاتها الرئيسية والتزامها بزيادة القيمة المحققة للمساهمين.

ألفاظبي القابضة ش.م.ع

الرمز: ALPHADHABI

القيمة السوقية: 137 م.د.إ

(كما في 03.05.2024)

الربع الأول من 2024

| الإيرادات | صافي الربح | صافي الربح من العمليات ¹ |
|--|--|--|
| 14.2 مليار درهم إماراتي زيادة 11% (على أساس سنوي) | 4.6 مليار درهم إماراتي انخفاض 37% (على أساس سنوي) | 2.6 مليار درهم إماراتي زيادة 232% (على أساس سنوي) |
| نسبة صافي الربح | ربحية السهم الواحد | الربح قبل الإستهلاكات والضرائب |
| 32% | AED 0.33 انخفاض 49% (على أساس سنوي) | 5.5 مليار درهم إماراتي انخفاض 32% (على أساس سنوي) |
| هامش الربح قبل الإستهلاكات والضرائب | إجمالي الموجودات | إجمالي المطلوبات |
| 39% | 147 مليار درهم إماراتي زيادة 5% (على أساس سنوي) | 68 مليار درهم إماراتي زيادة 6% (على أساس سنوي) |
| حقوق ملكية | إجمالي النقد | صافي الديون |
| 79 مليار درهم إماراتي زيادة 4% (على أساس سنوي) | 21.5 مليار درهم إماراتي | 5.2 مليار درهم إماراتي |
| صافي الدين إلى حقوق الملكية | العائد على حقوق المساهمين ² | |
| 0.11x | 17% | |

1 صافي الربح من العمليات: لا يشمل الربح الناتج عن المعالجة الحسابية للاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وإلغاء الاعتراف بالشركة التابعة، والزيادة في حقوق ملكية الشركة الزميلة والإيرادات الأخرى.

2 بناءً على صافي أرباح آخر 12 شهراً مقسوماً على متوسط حقوق الملكية.

حول ألفاظبي



تأسست ألفاظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصالح عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

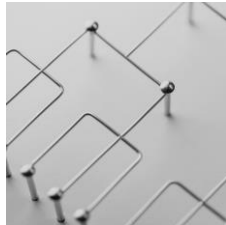
نبذة عن ألفاظبي



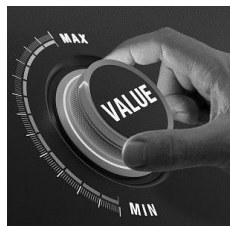
هي شركة استثمارية رائدة ، تضم ثماني قطاعات رئيسية وأكثر من 250 شركة ملتزمة بالتحول إلى منصة بارزة في التقدم والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وتلتزم كل واحدة من هذه القطاعات بالتحول إلى منصات للإمكانيات والتقدم والازدهار.

مبنية على قيم أساسية قوية تركز على زيادة عوائد المستثمرين

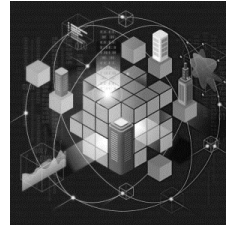
حوكمة الشركات
نحافظ على ثباتنا في الالتزام
بحوكمة الشركات عبر
المجموعة ككل.



تعزيز التكامل
أدت عمليات الاستحواذ المختلفة
خلال العام إلى استمرار الكفاءة
التشغيلية.



تعزيز الكفاءة
توزيع رأس المال بشكل
واسع، والتوسع الناجح لمنصتنا،
وتعزيز بصمتنا الجغرافية.



القيادة الفعالة
أداء قوي قدمه زملاء ورؤساء
أعمال للشركة والشركات
التابعة لها بالالتزام وكفاءة.



نبذة عن محفظة الشركة



قطاع البناء



قطاع الصناعة



القطاع العقارية



قطاع الطاقة



قطاع رأس المال
المناخي والإستدامة



قطاع الرعاية
الصحية

ALPHA WAVE



WIO

قطاع الإستثمارات



أحمد شريف
EM SHERIF



ADDMIND



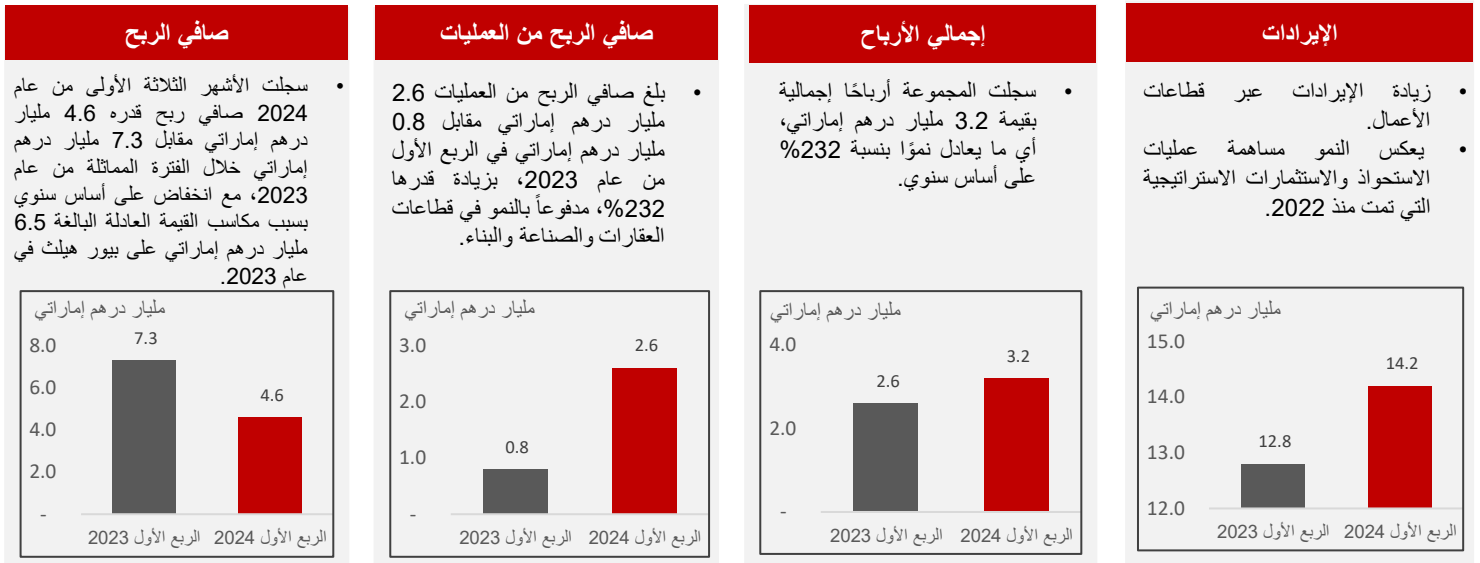
قطاع الضيافة

مناقشة وتحليل الإدارة

يسر شركة ألفا ظبي تقديم تقريرها عن أداء المجموعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024. ويتعين قراءة هذا التقرير إلى جانب البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لنفس الفترة.

ملخص النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024

| ملخص بيان الدخل (مليار درهم إماراتي) | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | على أساس سنوي % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| الإيرادات | 14.2 | 12.8 | 11% |
| إجمالي الأرباح | 3.2 | 2.6 | 23% |
| الربح قبل الإستهلاكات والضرائب | 5.5 | 8.1 | -32% |
| صافي الربح من العمليات | 2.6 | 0.8 | 232% |
| صافي الربح | 4.6 | 7.3 | -37% |
| هامش الربح قبل الإستهلاكات والضرائب | 39% | 63% | -25% |
| نسبة صافي الربح | 32% | 57% | -25% |



تحليل المصاريف: بلغت المصاريف العمومية والإدارية للفترة 0.82 مليار درهم إماراتي مقابل 1.61 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة من

عام 2023، ويعود الانخفاض في المصاريف العمومية إلى الإجراءات المتخذة لمراقبة التكلفة بالإضافة إلى التغيير بالمعالجة المحاسبية

لاستثمارات الشركة في مجموعة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة.

مصادر الدخل الأخرى: في الربع الأول، تتضمن الإيرادات الأخرى البالغة 0.4 مليار درهم صافي التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات

بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بقيمة 0.25 مليار درهم.

ربحية السهم: بلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.33 درهم إماراتي للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.65 درهم إماراتي لعام 2023، بانخفاض قدره

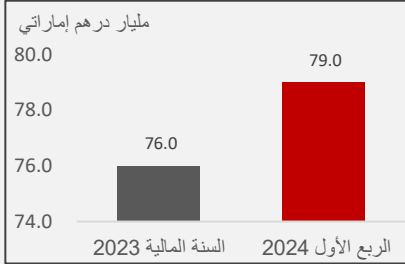
49%.

تحليل الميزانية العامة لربع الأول لعام 2024

| على أساس سنوي % | السنة المالية 2023 | الربع الأول 2024 | ملخص الميزانية العامة (مليار درهم إماراتي) |
|-----------------|--------------------|------------------|--|
| 5% | 140.4 | 147.4 | مجموع الموجودات |
| 11% | 72.8 | 80.6 | الموجودات المتداولة |
| - | 0.7 | - | موجودات مجموعة محتفظ بها للبيع |
| - | 66.9 | 66.8 | الموجودات غير المتداولة |
| 6% | 64.4 | 68.3 | مجموع المطلوبات |
| 9% | 37.4 | 40.8 | المطلوبات المتداولة |
| - | 0.0 | - | مطلوبات مجموعة محتفظ بها للبيع |
| 2% | 27.0 | 27.5 | المطلوبات غير المتداولة |
| 4% | 76.0 | 79.0 | مجموع حقوق الملكية |
| 8% | 42.0 | 45.2 | حقوق الملكية العائدة الى مالكي الشركة |
| 0% | 1.8 | 1.8 | أدوات حقوق الملكية المختلطة |
| -1% | 32.2 | 32.0 | حقوق الملكية غير المسيطرة |

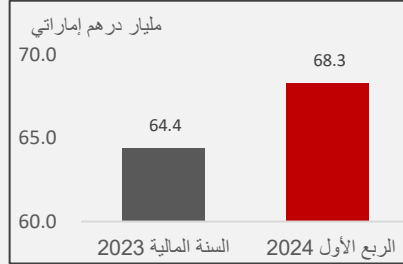
مجموع حقوق الملكية

- بلغت حقوق الملكية المسجلة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 79 مليار درهم إماراتي، وتتكون من حقوق المالك بقيمة 45.2 مليار درهم إماراتي، وأدوات حقوق الملكية الهجينة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي والحصص غير المسيطرة بقيمة 32.0 مليار درهم إماراتي.



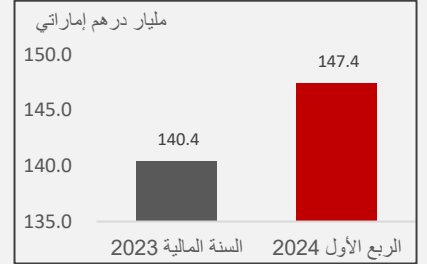
مجموع المطلوبات

- بلغ إجمالي المطلوبات 68.3 درهماً إماراتياً في الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة بعام 2023، بزيادة سنوية قدرها 6%.



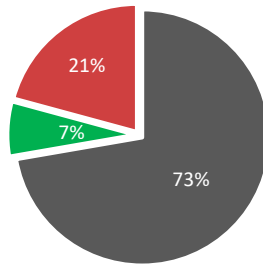
مجموع الموجودات

- بتمشى هذا التغيير مع المعالجة الحسابية للاعادة تصنيف للشركة الزميلة (كيو القابضة) كاستثمار مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح/الخسائر بما في ذلك أداء المحفظة المالية في السنة الحالية.



تفصيل الاقتراضات

- قروض خارجية
- مسؤولية الإيجار
- صكوك غير قابلة للتحويل



صافي الديون

5.2 مليار د.إ.

اجمالي الديون
26.6 مليار د.إ.

النقد
21.5 مليار د.إ.

نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

33.7%

صافي الدين إلى حقوق الملكية

0.11X (مرة)

العائد على حقوق المساهمين

17%

أداء القطاعات

تضم المجموعة ثماني قطاعات مقسمة على خمس قطاعات

أرباح القطاعات (مليار د.إ.)

■ Increase ■ Decrease ■ Total

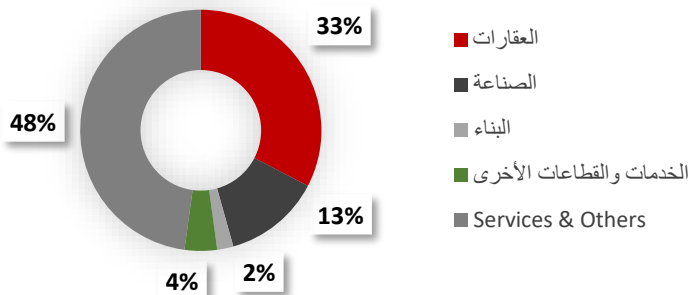


- حقق القطاع الصناعي إيرادات بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، والعقارات 2.0 مليار درهم إماراتي، والإنشاءات 0.8 مليار درهم إماراتي.
- يرجع الانخفاض في قطاع الرعاية الصحية إلى الاختلاف في المعالجة المحاسبية في مجموعة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمار في شركة زميلة حدث في الربع الأول من عام 2023.
- يظهر ملخص الأداء القطاعي في الجدول أدناه:

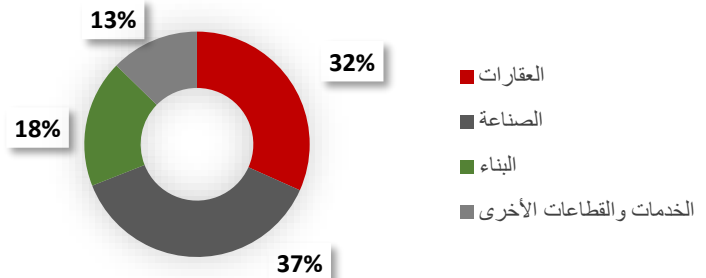
| معلومات القطاعات (بالمليار درهم إماراتي) | العقارات | الصناعة | الرعاية الصحية البناء | الخدمات والقطاعات الأخرى* | الإجمالي |
|--|----------|---------|-----------------------|---------------------------|----------|
| الإيرادات | 4.5 | 5.3 | - | 1.8 | 14.2 |
| النسبة إلى المجموع | 32% | 37% | 0% | 13% | 100% |
| صافي الربح | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 4.6 |
| النسبة إلى المجموع | 33% | 13% | 2% | 48% | 100% |
| اجمالي الموجودات | 74.6 | 25.5 | 14.0 | 23.5 | 147.4 |
| النسبة إلى المجموع | 51% | 17% | 9% | 16% | 100% |

* تشمل الخدمات وغيرها قطاعات صغيرة أخرى مثل الطاقة والضيافة ورأس المال المناخي، وهي مكاسب لمرة واحدة نتيجة لإلغاء الاعتراف بشركة بيور هيلث وإلغاءات الدمج.

صافي الربح



الإيرادات



PUREHEALTH

استحوذت شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع. على مدينة الشيخ شخبوط الطبية ذ.م.م. وقد أدى ذلك إلى زيادة حصة المجموعة في حقوق ملكية بيور هيلث بمقدار 557 مليون درهم إماراتي. قامت المجموعة بالاعتراف بهذه الزيادة على أنها زيادة في الاستثمار في شركة زميلة مع الائتمان المقابل في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المكثف الموحد للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.



استحوذت شركة كيو القابضة ش.م.خ. على 100% من رأس مال شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض وشركة مدن العقارية ش.م.ع. وشركة ميزا للاستثمارات ذ.م.م وساحل 1 ريستركند ليميتد وساحل 2 ريستركند ليميتد واوركس أكشن ريستركند ليميتد من ADQ للعقارات والضيافة و اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م وأصدرت أسهمًا جديدة في كيو القابضة إلى ADQ و IHC



استحوذت شركة أدمو لايفستايل القابضة على حصة 99% من أسهم مجموعة سي لا في مقابل 190.8 مليون درهم إماراتي. تدير مجموعة سي لا في أماكن فاخرة للأطعمة والمشروبات في سنغافورة وطوكيو وتايبيه ودبي. وتخطط لافتتاح مكان جديد في لندن في الربع الرابع من عام 2024.



ALPHAMIND

استحوذت أدمو لايفستايل القابضة ، وهي شركة تابعة لشركة ألفا ظبي، على 51% من أسهم شركة ألفا مايند وهو مشروع مشترك مع مجموعة أدميند وهي مجموعة رائدة في مجال أسلوب الحياة والترفيه ومقرها في دبي. وهي تدير علامات تجارية تشمل كلاب وأيريس وبار دو بورت وسوكريه وبابيلون. تقع أماكنها في دبي ولندن وستفتتح مكانًا لـ كلاب في إبييزا في عام 2024.



GORDON TECHNOLOGIES

أكملت EnerSol المشروع المشترك بين أدنوك للحفر وشركة ألفا ظبي أول استثمار استراتيجي لها، حيث ساهمت شركة ألفا ظبي في شركة EnerSol بحصة 25% في شركة Gordon Technologies الشركة الرائدة في السوق الأمريكي في توفير تكنولوجيا "القياس أثناء الحفر". وتعتزم EnerSol الاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تقدم حلول خدمات حقول النفط المدعومة بالتكنولوجيا، بناءً على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، وتعزيز قيمة الشركة في السوق ورفع كفاءتها التشغيلية. ستساهم شركة EnerSol بدور محوري في القرارات الاستثمارية، فضلاً عن دورها الواعد في دعم تطلعات التحول في قطاع الطاقة على مستوى الدولة والدفع بأجندة تحقيق الحياد المناخي والجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي.



Wio

بدعم من ADQ، وألفا ظبي، وe&، وبنك أبوظبي الأول، تصدر بنك Wio، ومقره الإمارات العربية المتحدة، قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2024 في الشرق الأوسط.



ALPHAMIND

افتتحت ألفا مايند مطعم كلاب في مايفير لندن. سيظهر الموقع الجديد التزام كلاب بتقديم تجارب أسرة وضيافة حقيقية، مما يعزز ألفا مايند كقوة رائدة في مجال الضيافة.

MUDON

أعلنت مدن عن إطلاق مشروع التملك الحر "نوايف"، وهو جزء من المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لجزيرة الحديريات. وسيتم بناء الفلل السكنية الفاخرة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، على تلتين صناعيتين بارتفاع 45 و55 متراً، وتوفر إطلالات بانورامية خلابة على أفق أبوظبي والخليج العربي.





أعلنت المجموعة عن بيع حصتها البالغة 49% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات القابضة ذ.م.م إلى "القابضة" ADQ. تؤكد عملية سحب الاستثمارات هذه التزام المجموعة بتحسين محفظة أصولها لتعزيز خلق القيمة والتوافق مع ديناميكيات السوق المتطورة التي تشارك فيها ADCH في أعمال البناء.

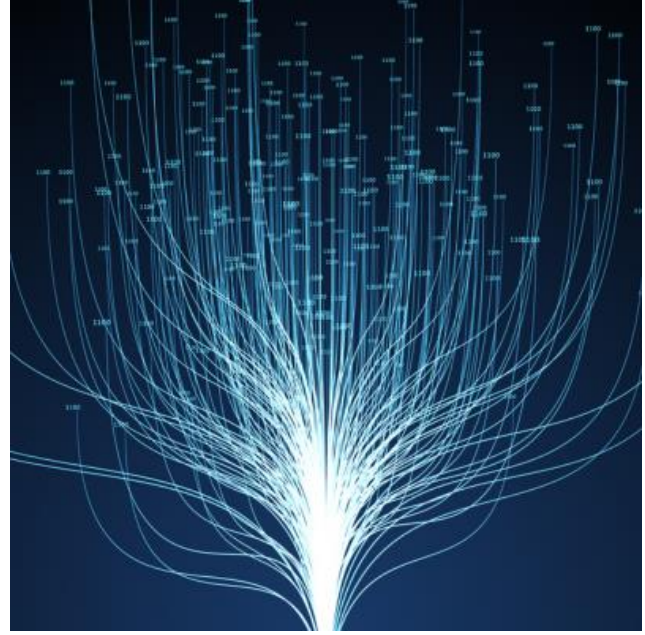


أعلنت شركة ألفا ظبي والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCT&H) عن توسيع محفظتها الفندقية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على الكيانات التي تدير منتجعات فندقية فاخرة، بما في ذلك فندق سانت ريجيس السعديات ومجموعة الوثبة الفاخرة في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة أيضًا شيفال بلانك، جزر المالديف، وشيفال بلانك، سيشيل (قيد التطوير حاليًا).



الخطط المستقبلية

- تؤكد الإدارة التزامها بتقديم الدعم للأنشطة الاستثمارية الأساسية للشركة وتعزيزها بهدف تحقيق نمو مستمر يتأتى من خلال ما يلي:
- إضافة أصول تشغيلية جديدة ومثيرة عن طريق القيام بعمليات الاستحواذ والتنويع الجغرافي
 - تطبيق برنامج حوكمة مؤسسية دقيق ونموذجي على مستوى محفظة أعمال ألفا ظبي لضمان تحقيق نمو قوي مدعوم بإطار فعال من الضوابط.
 - تنفيذ واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية ضمن منصة المجموعة.



DocuSigned by:



2B3B87CC5A76475...

حمد سالم العامري

العضو المنتدب



ألفا ظبي القابضة

رشا عبدالله

علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com