

نظرة عامة

"معدن" هي أكبر شركة للتعدين في الشرق الأوسط وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت إيراداتها ٤٠.٣ مليار ريال سعودي (١٠.٧ مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2021. ونعمل على تطوير قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بالتوائم مع رؤية 2030، وأن نكون نموذجاً يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة. وتشغل معدن 17 منجماً وموقعاً على يد أكثر من 6,000 موظف مباشر، ونصدّر منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة، كما نعمل بخطة طموحة لزيادة حجم أعمالنا بشكل غير مسبوق خلال الـ 18 عام القادمة في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معدن جديدة، بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر بـ 1.3 تريليون دولار.

شركة التعدين العربية السعودية (معدن)

| | |
|------------------------|---|
| السوق المالية السعودية | البورصة: |
| 1211 | الرقم: |
| SA123GA0IHT7 | نظام ترقيم تعريف الأوراق المالية الدولي: |
| السوق المالية السعودية | مجال الصناعة: |

المؤشرات المالية للسنة المالية ٢٢



العائد على السهم

3.79 رس
+78%*

*على أساس سنوي



صافي الربح

12.13 مليار رس
+87%*



الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات

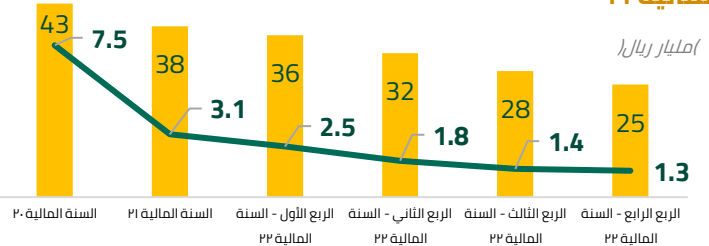
18.68 مليار رس
+51%*



المبيعات

40.28 مليار رس
+50%*

انخفضت نسبة صافي الدين/الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى ١.٣ مرة مقارنةً بـ ٣.١ مرة في السنة المالية ٢١



صافي الدين/الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات

صافي الدين

- ساهم تحسن إدارة رأس المال العامل في توليد سيولة نقدية كبيرة من العمليات بلغت 16.21 مليار ريال سعودي، بزيادة 71% على السنة المالية 21
- تعزيز الوضع المالي عبر خفض الاقتراض على المدى الطويل وصافي الديون بنسبة 12% و 34% على التوالي من ديسمبر 2021
- تحسن كبير في أيام رأس المال العامل ودورات تحويل النقد

المؤشرات التشغيلية للسنة المالية ٢٢

التركيز القوي على العمليات الآمنة: أكثر عام أمن في تاريخ الشركة، وحققنا ذلك من خلال احراز المزيد من التقدم في انخفاض مقياس معدل تكرار جميع الإصابات إلى **0.13** (مقارنةً بالسنة المالية ٢١: ٠.٢٠).

وقعنا عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الفوسفات 3 المرحلة الأولى مع شركة وورلي بيرسونز العربية المحدودة وشركة جيسا إنترناشونال السعودية لمجمع إنتاج متكامل في وعد الشمال وراس الخير، والتي **ستنتج 1.5 مليون طن في السنة من الأسمدة الفوسفاتية**، ما سيعزز بشكل كبير مبيعات وصادرات الأسمدة في معدن.

استمرار إطلاق منصورة-مسرة خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٢: من المتوقع أن ينتج المصنع ما **معدله 250,000 أوقية سنوياً من الذهب**، وسيكون أكبر مشروع ذهب في معدن حتى الآن كجزء من خطة الشركة لتوسيع إنتاجها بشكل كبير.

تسهيل الائتمان الممتد لمدة خمس سنوات أخرى: تم زيادة عقد التمويل بالمرابحة المُجدد، والذي لم يُسحب حالياً، من 7.50 مليار ريال سعودي إلى **11.25 مليار ريال سعودي** لتقليل مخاطر انكماش أسعار السلع، وتعزيز مشاريع النمو المستقبلية للشركة ودعمها.

السيد روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي:

"قدمت شركة معدن عامها الأكثر أماناً وربحيةً في تاريخها، إذ بدأت نتائج التحول الذي انطلق قبل عام بالظهور، فالشركة في حالة جيدة وستستمر في تحقيق الكفاءة واتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع البيئة المتغيرة. وستقوم مستقبلاً بالتركيز على النمو المستدام والانضباط المالي بدعم من إطار تخصيص رأس المال، ما سيقدم قيمة للمساهمين على المدى الطويل. وستستمر في الاستثمار في عملياتنا واستكشافات المملكة، ولكننا سنسعى أيضاً لتحقيق نمو متسارع من خلال المشاريع المشتركة والشراكات المحلية والدولية التي ستؤمن مصادر جديدة للمعادن والفلزات، مع تقليل مخاطر الاستكشاف."

أداء العمليات

معادن الأساس والمعادن الجديدة

| الإيرادات | |
|---------------------|------------------|
| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
| 2,252 | 2,297 |
| → -2% على أساس سنوي | |

الألومنيوم

| الإيرادات | |
|----------------------|------------------|
| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
| 11,280 | 9,890 |
| ⊕ +14% على أساس سنوي | |

الأسمدة

| الإيرادات | |
|----------------------|------------------|
| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
| 26,723 | 14,583 |
| ⊕ +83% على أساس سنوي | |

لأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات

| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
|----------------------|------------------|
| 772 | 1,062 |
| ⊖ -27% على أساس سنوي | |

لأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات

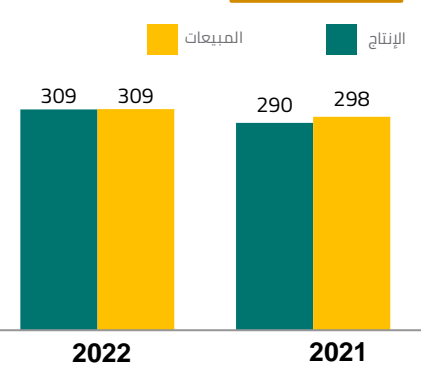
| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
|----------------------|------------------|
| 2,845 | 4,725 |
| ⊖ -40% على أساس سنوي | |

لأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات

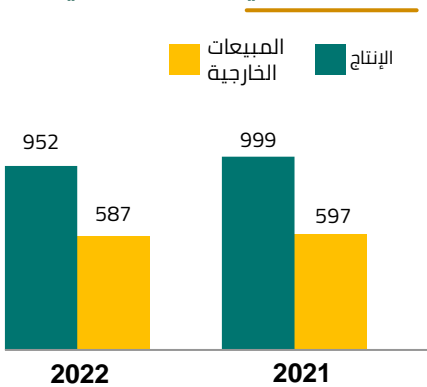
| السنة المالية ٢٢ | السنة المالية ٢١ |
|-----------------------|------------------|
| 15,584 | 6,848 |
| ⊕ +128% على أساس سنوي | |

حجم الإنتاج والمبيعات

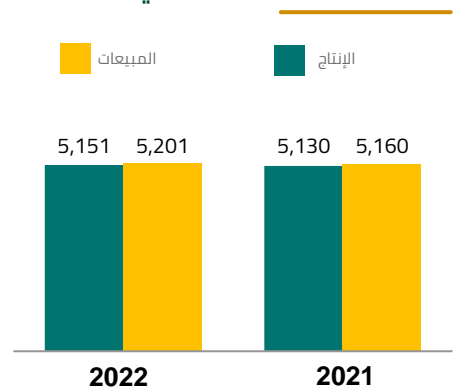
منتجات الألومنيوم المسطحة المدرغلة والتلقائية (كيلو متر طني)



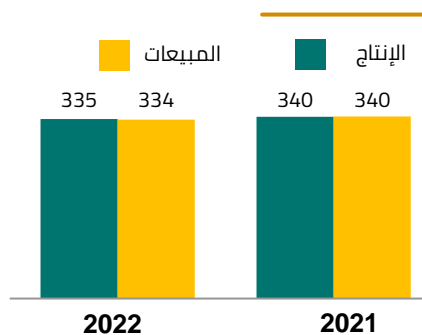
الألومنيوم الأولي (كيلو متر طني)



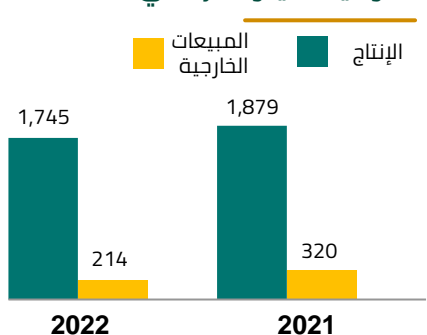
سجاد محبب (كيلو متر طني)



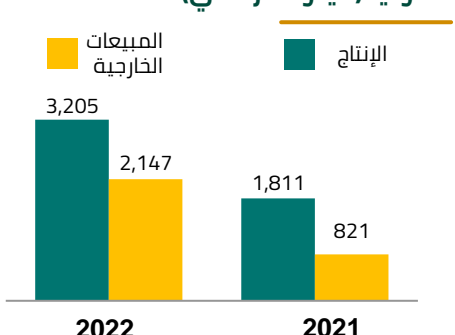
الذهب (ألف أوقية)



الألومينا (كيلو متر طني)



الأمونيا (كيلو متر طني)



أهم الأخبار الاستراتيجية



مبادرات النمو

- الشراكة مع **إيفانهو إكستريك** لاستكشاف المعادن الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية
- المشروع المشترك مع **صندوق الاستثمار العام** للاستثمار في أصول التعدين العالمية
- مشروعين مشتركين جديدين مع **باريك جولد** لاستكشاف وتطوير مناطق ترخيص جبل صايد وأم الدمار
- توقيع **مشروع فوسفات 3** للمرحلة الأولى من الهندسة والمشتريات وإدارة البناء مع وورليبارسونسو العربية
- بدأ الإنتاج التجاري **لمشروع الأمونيا 3**
- **3.4 طن متري** من الاحتياطات والموارد الذهبية المضافة
- **21500 كم²** من تراخيص الاستكشاف المضمونة



التحول

- تعيين **إطار العمل الأولي لتخصيص رأس المال**
- إعادة تصميم **الهيكل التنظيمي** لتسريع عملية صنع القرار وتحسين الأداء
- **مراجعة المحفظة** لتقييم وإطلاق القيمة المحتملة للأصول
- مراجعة مزاييا الموظفين لتكون شركة معادن **صاحب العمل المفضل**
- إطلاق برامج **"القيادة والتوسع"** لتطوير قادة المستقبل
- برامج **السعودية ومشاركة المرأة** تدفع بعجلة التنوع والشمولية



الابتكار

- توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم واتفاقية مع **شركات عالمية وأوساط أكاديمية** لدمج التقنيات الجديدة وإطلاق برامج بحثية لتطوير حلول تعدين متطورة

تطوير كيان رائد ومستدام في التعدين



القيادة البيئية

- توقيع مذكرة تفاهم مع **شركة شل** لاستكشاف شراكات **إزالة الكربون**
- أصبحنا أحد أكبر ثلاثة مشترين خلال **أكبر مزاد في العالم لأرصدة الكربون** في مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في شهر أكتوبر من عام 2022م.
- أصبحنا أحد أوائل وأكبر موردي **الأمونيا الزرقاء** المعتمدين على مستوى العالم بعقود تصدير مضمونة.
- توقيع **اتفاقية الكربون الدائري** لمدة 20 عاماً لاستخراج 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من 3 مصانع.
- توقيع **مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة** لتعزيز البحث في مجال استخراج المعادن، والطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
- **زراعة 3 ملايين شجرة** حتى الآن من ضمن التزامنا بزرع 20 مليون شجرة بحلول 2040.



التنمية الاجتماعية والاقتصادية

- إطلاق برنامج **"ثروة" للمحتوى المحلي** في شهر سبتمبر من عام 2022م.
- إطلاق برامج لتمكين ورفع مستوى مجتمعات **مهد الذهب** كجزء من مشروع أم الدمار.
- دعم **مشاركة المرأة** في قطاع التعدين من خلال ورش عمل رسمية وتوصيات قطاعية.

فرصة استثمارية فريدة في التعدين العالمي

بناء كيان رائد في الاستدامة

- إزالة الكربون من سلاسلنا للقيمة - والالتزام بصافي الصفر بحلول عام 2050م.
- الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات
- المساهمة في تنمية المجتمع على المدى الطويل بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

واحدة من أسرع شركات التعدين نمواً في العالم

- 27% هو معدل النمو السنوي المركب للإيرادات خلال 5 سنوات
- نمو قوئ متوسط-الأجل يرفع من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك
- أكبر شركة للتعدين والمعادن في الشرق الأوسط ان طموحات عالمية
- تطور قطاع التعدين ليصبح الركن الثالث للاقتصاد السعودي

محفظة متنوعة من الأصول طويلة الأمد ومتعددة السلع

- شركة رائدة عالمياً في إنتاج الأسمدة
- نملك سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم ذات التكلفة الأقل في العالم
- نملك محفظة أصول منخفضة التكلفة وطويلة الأمد
- قاعدة عملاء عالمية (نخدم الأسواق في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية)

إطار تخصيص رأس المال

التوافق مع رؤية 2030

تعزز وجود المملكة العربية السعودية في سلسلة التوريد العالمية، والمساهمة في التنوع الاقتصادي والنمو، وتوظيف مركزها في مجال المعادن بالمستقبل



تعزيز الموقف المالي

- الحد من الديون المعلقة لتعزيز الوضع المالي العام
- المرونة لالتقاط فرص السوق المستقبلية والاستجابة للتحديات
- لا توجد أرباح نقدية محددة حالياً

ضعفين ↔ ثلاثة أضعاف
الدين / الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

30% ↔ 40%
الدين / رأس المال



الاستثمار في أصول التعدين العالمية

- مشروع مشترك استراتيجي مع صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين العالمية على أساس مخاطر مشتركة (51% معادن | 49% للصندوق)
- الوصول إلى المعاملات وتحقق الصفقات المستقبلية لضمان توفر المواد المهمة.
- التركيز على القيمة التراكمية والخيارات المحسنة للأرباح

استثمارات
تصل إلى
6 مليار رس



الالتزام بالمملكة العربية السعودية

- النمو العضوي وتطوير مشاريع النمو القريبة-المدى
- إطلاق المشاريع المشتركة والشراكات مع الشركات لتسريع استكشاف وبناء منظومة تعدين في المملكة العربية السعودية

3.1 ≈ مليار رس
نفقات رأس مالية
500 مليون رس
استكشاف

تعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين وجميع أصحاب المصلحة

إخلاء المسؤولية

يتضمن هذا العرض على بيانات تمثل، أو يمكن اعتبارها، بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات ما يتعلق بتصورات وتوقعات شركة التعدين العربية السعودية معادن ("الشركة")، حيث تعتمد هذه البيانات على الخطط والتفكير، والتوقعات الحالية للشركة، فضلاً عن توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية. وتتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً متأصلة ولا يتم مناقشتها إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها. ونتيجة لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات، يجب ألا يعتمد المستثمر المحتمل على نحو لا موجب له على هذه البيانات التطلعية. حيث يمكن أن تتسبب عدد من العوامل المهمة في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية مادياً عن تلك المعبر عنها في أي بيانات تطلعية. والشركة ليست ملزمة ولا تنوي تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية وردت في هذا العرض سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

أعد هذا البيان من قبل الشركة، ولم تتم مراجعته، اعتماده أو المصادقة عليه من قبل أي مستشار مالي، مدير رئيسي، وكيل بيع، بنك مستلم أو ضامن سندات تعامل معه الشركة، ويتم توفيره لأغراض المعلومات فقط. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن هذا البيان هو مختصر فقط، فقد لا يحتوي على جميع المصطلحات الجوهرية ويجب ألا يشكل في حد ذاته أساساً لأي قرار استثماري.

يُعتقد أن المعلومات والآراء الواردة بهذا العرض موثوقة وقد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة بها، ولكن لا يوجد بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بإنصاف أو صحة أو دقة أو معقولية أو اكتمال المعلومات والآراء. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الاتصال أو تعديله أو تحويله أو إخطار المستثمر بأي طريقة أخرى إذا كانت هناك أي معلومات أو رأي أو توقع أو تنبأ أو تقدير منصوص عليه بهذا العرض، أو تغيرت أو أصبحت لاحقاً غير دقيقة.

نصحك بشدة بطلب مشورتك المستقلة فيما يتعلق بأي مسائل استثمارية، مالية، قانونية، ضريبية، محاسبية أو تنظيمية تمت مناقشتها بهذا العرض. وقد تستند التحليلات والآراء الواردة بهذا العرض التقديمي إلى افتراضات إذا تم تغييرها يمكن أن تغير التحليلات أو الآراء المعبر عنها. ولا يوجد شيء وارد في هذا العرض التقديمي من شأنه أن يمثل أي عرض أو ضمان فيما يتعلق بالأداء المستقبلي لأي سندات مالية أو ائتمان أو عملة أو سعر أو أي تدابير تتعلق بأوضاع السوق أو الاقتصاد. علاوة على ذلك، ليس بالضرورة أن يكون الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو اعتمادك على هذا البيان.

لا يجوز نشر هذه المواد أو توزيعها أو نقلها ولا يجوز إعادة إنتاجها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة صريحة من جانب إدارة شركة معادن. ولا تشكل هذه المواد عرضاً للبيع أو استدرجاً العروض لشراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية.

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

إن بعض المعلومات المالية المدرجة في هذا العرض مستندة على القوائم المالية الموحدة لشركة معادن، ولكنها ليست مصطلحات محددة في المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية. ويتم تقدير هذه المعلومات لاعتقاد الشركة بأنها تدابير مجدية للمستثمرين.