

للنشر الفوري

شركة الخليج الدولية للخدمات تُحقق صافي أرباح بواقع 408 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

- حققت المجموعة إيرادات بلغت 2.5 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025؛ وهو ما يعكس زخمًا متواصلًا عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في هذه الفترة بلغت 802 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 613 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- تحسّن صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الأداء الأقوى لقطاع الحفر مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
- العائد على السهم عند 0.219 ريال قطري للنصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 0.192 ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الدوحة، قطر – 14 أغسطس 2025: أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات (ويشار إليها باختصار بـ "GIS" أو "المجموعة" | ورمزها في بورصة قطر: GISS) عن تحقيق صافي أرباح بواقع 408 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع العائد على السهم إلى 0.219 ريال قطري، مقابل 0.192 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024، كدليل على الزخم التشغيلي المستمر للمجموعة والتنفيذ الفعال لاستراتيجيتها.

مستجدات الأعمال:

قطاع الحفر:

واصل قطاع الحفر أدائه القوي، مدعومًا بصفقة الشراء السابقة لثلاث منصات حفر بحرية، التي ساهمت في تعزيز النتائج المالية من خلال الدمج الكامل لإيرادات شركتي "جلف جاك أب" و "جلف دريل". وقد أدى ذلك، إلى جانب ارتفاع معدلات استخدام منصات الحفر، إلى تحقيق تحسّن ملحوظ في الأداء العام مقارنة بالعام الماضي.

أما فيما يتعلق بمستجدات تشغيل منصات الحفر ووضع العقود، فقد أنهت إحدى منصات الحفر البحرية عقدها السابق مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، وهي حاليًا قيد التجهيز لإعادة تشغيلها. ومن المتوقع أن تبدأ العمل بموجب عقد جديد مدته أربع سنوات ثابتة بالإضافة إلى ثلاث سنوات اختيارية خلال الربع الرابع من عام 2025. كما تم تجديد عقد منصة حفر بحرية أخرى بنجاح لمدة خمس سنوات إضافية. وتسهم هذه العقود، سواء المُجددة أو الجديدة، في تعزيز وضوح الإيرادات، وتحسين كفاءة استخدام الأسطول، ودعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد للنمو المستدام، فضلًا عن تحقيق قيمة للمساهمين.

قطاع الطيران:

خلال النصف الأول من عام 2025، برز قطاع الصيانة والإصلاح كمحرك رئيسي لنمو الإيرادات، ويرجع ذلك للزيادة الملحوظة في أنشطة تجديد المحركات التابعة للجهات الخارجية. كما شهد عدد ساعات الطيران، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تزايد الطلب على خدمات الطيران المساندة لعمليات النفط والغاز البحرية.

وفي إطار سجلها الحافل بالتميز التشغيلي، نجحت شركة هليكوبتر الخليج في تجديد عقد محلي رئيسي مع أحد كبار العملاء، لضمان استمرار الشراكة لفترة طويلة الأمد. ويُسهّم هذا التجديد الاستراتيجي في تحقيق استقرار الإيرادات ويؤكد التزام الشركة بالنمو المستدام واستقرار العمليات.

أما فيما يخص تحديث الأسطول، فقد شهدت الشركة تقدّمًا ملحوظًا في جدول التسليم، حيث تم استلام خمس طائرات هليكوبتر حتى تاريخه – ثلاث منها خلال عام 2024، تلتها طائرتان في النصف الأول من عام 2025، مع توقع تسليم طائرة سادسة خلال النصف الثاني من العام. أما الطائرات الأربع المتبقية ضمن الجزء الاختياري من الاتفاقية، فمن المقرر تسليمها بعد عام 2025. ويهدف هذا النهج التدريجي إلى دعم خطط النمو التشغيلي طويلة الأمد لشركة هليكوبتر الخليج وتحديث أسطولها بما يتماشى مع متطلبات العملاء.

قطاع التأمين:

أكدت شركة الكوت مجدداً مكانتها القوية في قطاع التأمين الطبي في قطر من خلال أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، والذي تميز بإضافة عدة عقود جديدة في قطاع التأمين الطبي. وفي مجال التأمين على قطاع الطاقة في قطر، تضل شركة الكوت المتصدر المحلي، حيث توفر أعلى طاقة استيعابه للمخاطر الكبرى في قطاع الطاقة في قطر مع الاستمرار في توفير تغطية تأمينية للمخاطر غير المرتبطة بالطاقة أيضاً.

وتماشياً مع الإعلان السابق بشأن نية إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر، يشهد مسار التجهيز للاكتتاب العام تقدّمًا ملحوظًا، حيث يجري حاليًا تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، بما في ذلك عمليات العناية الواجبة المالية والقانونية، وتقييم الشركة، وذلك بالتعاون مع المستشارين المعيّنين. هذا، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ونتائج الدراسات ذات الصلة وفقاً للوائح والقواعد المعمول بها.

الأداء المالي للمجموعة

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	النصف الأول من عام 2025	النصف الأول من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	2,470	2,106	17%+
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	408	356	14%+
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	802	613	31%+
العائد على السهم (ريال قطري)	0.219	0.192	14%+

ملاحظة: تم تسجيل أرقام الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على طريقة التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

سجلت المجموعة نموًا ملحوظًا في الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025، ويُعزى ذلك إلى النتائج القوية المُحققة عبر جميع القطاعات التشغيلية. وقد ساهمت مجموعة من العوامل الرئيسية في هذا النمو، منها عملية الاندماج الكامل بين شركتي "جلف جاك أب" و "جلف دريل" اعتبارًا من 25 يونيو 2024، وتحسّن مستوى استخدام الأصول المتمثلة ببعض منصات الحفر، وتحسّن الإيرادات المتأتية من الصيانة والإصلاح في قطاع الطيران، وزيادة أقساط التأمين في قطاع التأمين مدعومةً بتوقيع عقود طبية جديدة.

وخلال الفترة نفسها، حققت المجموعة تحسّنًا ملحوظًا في الربحية، حيث سجّلت زيادة قوية في كل من صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الحفر والطيران والتأمين، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الإجمالية للمجموعة. وتعكس هذه النتائج تحسّنًا في الكفاءة التشغيلية ونجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين استخدام الأصول. ومن ناحية أخرى، تأثرت النتائج جزئيًا بارتفاع تكاليف التمويل، نتيجة الحصول على تمويل إضافي في العام السابق لشراء ثلاث منصات حفر من سيدريل، إضافة إلى حصة المجموعة في المشروع المشترك في جلف دريل، إلى

جانب قرض تمويل شراء طائرات الهليكوبتر الجديدة ضمن قطاع الطيران. كما سجلت المصاريف العامة والإدارية زيادة طفيفة، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالموظفين ورسوم الاستشارات لدعم المبادرات التشغيلية والاستراتيجية المستمرة.

الأداء المالي – الربع الثاني 2025 مقابل الربع الأول 2025

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الثاني من عام 2025	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,227	1,243	-1%
صافي الأرباح / (الخسارة) (مليون ريال قطري)	186	222	-16%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	386	416	-7%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.100	0.119	-16%

ملاحظة: تم تسجيل أرقام الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على طريقة التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

سجلت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2025 انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات في كل من قطاعي الطيران والحفر. فقد انخفضت إيرادات قطاع الطيران خلال الربع الثاني نتيجة الانتهاء من أعمال صيانة محركات رئيسية لصالح طرف ثالث في الربع الأول، بالإضافة إلى تأثير أنشطة منفذة في عام 2024 تم الاعتراف بإيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025. أما قطاع الحفر، فقد شهد تراجعاً في الإيرادات نتيجة خروج إحدى منصات الحفر البحرية من الخدمة في مايو 2025، وذلك استعداداً لإعادة تشغيلها بموجب عقد جديد في الفترة المقبلة. وقد قابل هذا التراجع جزئياً ارتفاعاً في إيرادات قطاع التأمين، مدفوعاً بزيادة الجزء المكتسب من الأقساط خلال الربع الثاني.

أما على صعيد صافي الأرباح، فقد سجل الربع الثاني انخفاضاً مقارنة بالربع الأول، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الربحية في قطاعي الحفر والطيران، نتيجة لانخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة في المصاريف العامة والإدارية. في المقابل، شهد قطاع التأمين تحسناً في الربحية، مدفوعاً بزيادة الإيرادات وارتفاع دخل الاستثمارات نتيجة تسجيل مكاسب في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، ما عوّض جزئياً الخسائر المسجلة في الربع الأول.

المركز المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية	في 30 يونيو 2025	في 31 ديسمبر 2024	التباين (%)
الاستثمارات النقدية وقصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	0.9	1.2	-24%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	11.7	12.1	-4%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.4	5.6	-3%

في 30 يونيو 2025، حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث نجحت في الحفاظ على إجمالي أصول واحتياطات نقدية بـ 11.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت الاحتياطات النقدية انخفاضاً خلال الفترة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى توزيعات الأرباح عن عام 2024 وسداد قروض مستحقة من قبل قطاع الحفر. ومع ذلك، ظلت سيولة المجموعة وقوة ميزانيتها العامة مستقرة، مما يعكس استدامة وضعها المالي.

أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي حسب القطاع

قطاع الحفر:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2025	النصف الأول من عام 2024	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2025	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	987	725	+36%	488	499	-2%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	141	90	+56%	58	83	-30%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

سجل قطاع الحفر نموًا قويًا في الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي للعمليات البحرية. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى صفقة شراء ثلاث منصات حفر بحرية، وهو ما ساهم في تعزيز النتائج المالية للقطاع من خلال الدمج الكامل لإيرادات شركتي "جلف دريل" و"جلف جاك أب". بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع منصات الحفر ذاتية الرفع البارجة السكنية إسهامًا إيجابيًا في نمو الإيرادات على خلفية تحسن معدلات استخدام منصات الحفر.

حقق القطاع صافي أرباحًا ملحوظة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. ويُعزى هذا النمو القوي في الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات. لكن قوبل ذلك جزئيًا بارتفاع تكاليف التمويل بسبب القرض الإضافي الذي سحبهته الشركة لغرض شراء ثلاث منصات حفر بحرية، إلى جانب ارتفاع المصاريف العامة والإدارية المرتبطة برسوم الاستشارات الداعمة للمبادرات التشغيلية الجارية.

على أساس ربعي، سجلت الشركة انخفاضًا في صافي الأرباح مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات نتيجة خروج إحدى منصات الحفر البحرية من العقد في مايو 2025، حيث يجري حاليًا تجهيزها للانتقال إلى عقد جديد من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من عام 2025. كما تأثرت الربحية بانخفاض إضافي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، وخصوصًا مصاريف الإخلاء والصيانة، إلى جانب زيادة في مصاريف الإهلاك، الناتجة بشكل أساسي عن تعديل في رسملة الأصول للسنوات السابقة.

قطاع الطيران:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2025	النصف الأول من عام 2024	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2025	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	612	571	+7%	290	322	-10%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	176	188	-6%	68	109	-38%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

سجل قطاع الطيران زيادة سنوية في الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسن الإيرادات المتأتية من قطاع الصيانة والإصلاح نتيجة لأعمال إصلاح محركات تابعة لجهات خارجية، فضلًا عن تحسن الإيرادات المتأتية من شركة ريد ستار التركية التابعة بفضل زيادة عدد ساعات الطيران. ولكن هذا الارتفاع في الإيرادات قوبل جزئيًا بانتهاء بعض العقود الدولية، بما في ذلك عقد في ليبيا وآخر في عُمان والمغرب.

في هذا القطاع، شهد صافي الأرباح انخفاضًا مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بأنشطة الصيانة، إلى جانب زيادة في المصاريف العامة والإدارية نتيجة رسوم الاستشارات والتكاليف الإدارية المتعلقة بعمليات شراء طائرات AW-139. كما تراجعت الإيرادات الأخرى مقارنةً بالعام السابق، الذي كان قد استفاد من تعويضات تأمينية استثنائية لمرة واحدة.

انخفضت إيرادات القطاع في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات قطاع الصيانة والإصلاح، نتيجة الانتهاء من أعمال صيانة محركات رئيسية لصالح طرف ثالث في الربع الأول، بالإضافة إلى تأثير أنشطته منفذة في عام 2024 تم الاعتراف بإيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025. وقد تم تعويض هذا التراجع جزئيًا من خلال ارتفاع الإيرادات في العمليات المحلية، نتيجة زيادة عدد ساعات الطيران. أما على صعيد الربحية، فقد شهد الربع الثاني من عام 2025 انخفاضًا، نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع المصاريف العامة والإدارية.

قطاع التأمين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2025	النصف الأول من عام 2024	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2025	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	655	607	8+	336	319	6+
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	70	77	9-	41	29	45+

الملاحظة (1): تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.
الملاحظة (2): يتضمن الدخل الاستثماري الدخل من توزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والمكاسب / الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للملاحة والدخل المالي.

ارتفعت إيرادات قطاع التأمين خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العقود الجديدة التي حصلت عليها الشركة في قطاع التأمين الطبي، التي انعكست بشكل إيجابي على أداء القطاع.

تراجعت الأرباح الصافية للقطاع مقارنة بالفترة السابقة، ويُعزى هذا الانخفاض في صافي الربحية بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المُسجلة في كل من فرعي التأمين الطبي والتأمين العام، إلى جانب زيادة طفيفة في المصاريف العامة والإدارية نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين.

على أساس ربعي، ارتفعت إيرادات القطاع في الربع الثاني من عام 2025 نتيجة زيادة الجزء المكتسب من الأقساط الصادرة خلال الفترة. كما تحسّنت ربحية القطاع خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات وزيادة دخل الاستثمارات نتيجة تحقيق مكاسب في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، وهو ما يعكس تعافيًا في أوضاع السوق وتحسّن أداء المحفظة الاستثمارية، بعد الخسائر في القيمة العادلة التي تم تسجيلها في الربع السابق.

قطاع التمويل:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2025	النصف الأول من عام 2024	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2025	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	216	203	6+	112	103	9+
الحصة من صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	15	11	32+	6	9	32-

ملاحظة: تم تسجيل أرباح أرباح قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

شهد قطاع التمويل زيادة في حصته من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات المحققة من خدمات التمويل والدعم والخدمات المرتبطة بتجارة المواد الغذائية. كما ارتفعت حصة القطاع من صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتحسّن الإيرادات.

وارتفعت حصة القطاع من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات في قطاع التمويل. إلا أن الربحية سجلت انخفاضًا خلال الربع الحالي، نتيجة تسجيل مصروفات ضريبية في هذه الفترة.

مؤتمر هاتفي لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة

تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائجها المالية، وفرص الأعمال، والمسائل الأخرى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لـ 20 أغسطس 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "الأداء المالي" ضمن قسم "علاقات المستثمرين" بالموقع الإلكتروني لشركة الخليج الدولية للخدمات.

-انتهى-

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست شركة الخليج الدولية، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مُدرجة ببورصة قطر، في 12 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 خاص بالمادة (68) منه، ثم قامت الشركة بتوفيق أوضاعها وأحكام النظام الأساسي لها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها.

ومن خلال شركات المجموعة، تعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التمويل. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساهم الأكبر، جميع وظائف المكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال اتفاقية شاملة للخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة مُستقلة من قِبل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يُرجى التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني gis@qatarenergy.qa أو التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gis.com.qa على الإنترنت.

بيان إخلاء المسؤولية

تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات المستقلة. يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختلاف كبير بين النتائج الفعلية أو الأداء العملي والتشغيلي أو الأحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من هذه البيانات.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي؛ (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة؛ (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع؛ (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية؛ (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية؛ (و) تغير ظروف الأسواق والظروف المالية والاقتصادية؛ (ز) المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختلافاً كبيراً عن تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكلائها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. ولا تعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقة مُلزَمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا وتُعرف أو لا تُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما لا تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.

ملاحظات عامة

تتبع السنة المحاسبية لشركة الخليج الدولية للخدمات التقويم الميلادي. ولا يتم إدخال أية تعديلات على السنوات الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عن القيم بالمليارات/ الملايين ريال قطري. وتجبر جميع القيم الأخرى إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

التعريفات

• **Cash Realisation Ratio**: نسبة التحقّق النقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح $\times 100$ • **Debt to Equity**: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، (الدين الحالي + الدين طويل الأجل) / حقوق المساهمين $\times 100$ • **Dividend Yield**: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق $\times 100$ • **Energy (Insurance)**: يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع والإنشاءات والشؤون البحرية والدفاع المدني وغيرها من الأعمال • **EBITDA**: الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (صافي الربح + الفوائد المدينة + الإهلاك + الاستهلاك) • **EPS**: الربح لكل سهم (صافي الربح / عدد الأسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام) • **Free Cash Flow**: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات - إجمالي الإنفاق الرأسمالي • **IBNR**: حدثت ولم تتم الإشارة إليها (يشير إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم الإشارة إليها في تاريخ بيان المركز المالي) • **Interest Cover**: تغطية الفوائد (الأرباح قبل مصاريف الفوائد + الضرائب) / الفوائد المدينة • **Net Debt**: صافي الدين، الديون الحالية + الديون طويلة الأجل - الأرصدة النقدية والمصرفية • **Payout Ratio**: نسبة توزيع الأرباح، إجمالي أرباح الأسهم النقدية/صافي الأرباح $\times 100$ • **P/E**: نسبة السعر إلى الأرباح (القيمة السوقية عند الإغلاق / صافي الأرباح) • **ROA**: العائد على الأصول [الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك / مجموع الأصول $\times 100$] • **ROCE**: العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات - المطلوبات المتداولة] $\times 100$ • **ROE**: العائد على حقوق المساهمين [صافي الربح / حقوق المساهمين $\times 100$] • **Utilisation (rigs)**: معدل تشغيل (منصات الحفر): عدد الأيام بموجب العقد / (عدد الأيام المتاحة - أيام الصيانة) $\times 100$.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Gulf International Services reports a net profit of QR 408 million for the six-month period ended 30 June 2025

- *Group's revenue amounted to QR 2.5 billion for the six-month period ended 30 June 2025, demonstrating sustained growth across its operational segments.*
- *EBITDA of QR 802 million for 1H-25 compared to QR 613 million for the same period of last year.*
- *Net profit for 1H-2025 improved, primarily driven by stronger performance in the drilling segment compared to 1H-2024.*
- *Earnings per share of QR 0.219 for 1H-25 compared to QR 0.192 for 1H-24.*

Doha, Qatar; 14th August 2025: Gulf International Services ("GIS" or "the Group"; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 408 million for the six-month period ended 30 June 2025, representing an improvement of 14% versus the same period of last year. Earnings per share rose to QR 0.219, up from QR 0.192 in 1H-2024, reflecting the Group's continued operational momentum and effective strategic execution.

Business updates:

Drilling segment:

The drilling segment maintained strong growth momentum, supported by the previous acquisition of the three-jack up rigs, which strengthened financial performance through the full consolidation of Gulf Jack up and Gulf Drill revenues. This, combined with improved rig contract utilization, delivered a significant uplift in overall performance compared to last year.

Regarding updates on rig operations and contract status, one of the offshore rigs concluded its previous contract during end of Q2-2025 and is currently undergoing preparation for re-deployment. The rig is expected to mobilize for a new contract by Q4-2025 on a 4-year firm contract tenor along with 3 years optional. Another offshore rig was also successfully renewed for a new 5-year contract tenor. These strategic renewal and newly awarded contract scheduled for re-deployment strengthen the company's revenue visibility, enhance fleet utilization, and support the long-term strategy for sustainable growth and value creation for shareholders.

Aviation segment:

During the first half of 2025, the Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) segment emerged as a key driver of revenue growth, supported by an increase in third-party engine overhaul activities. Additionally, flying hours across both domestic and international operations rose, fueled by heightened demand for helicopter services supporting offshore oil and gas operations.

Building on its track record of operational excellence, GHC successfully secured the renewal of a key domestic contract with a major client, extending the partnership for a substantial long-term period. This strategic renewal shall provide revenue stability and re-enforce our commitment to sustainable growth and operational stability.

As part of its announced fleet renewal, progress on the delivery schedule has been steady with 5 helicopters being received to date, three helicopters were successfully delivered in 2024. This was followed by the delivery of two additional helicopter in the first half of 2025, and another expected in the second half of the

year. The remaining four helicopters, under the optional portion of the agreement, are scheduled for delivery beyond 2025. This phased approach supports GHC's long-term operational growth and modernization objectives of the fleet to meet client requirements.

Insurance segment:

Al-Koot reaffirmed its strong position in Qatar's medical insurance sector with a solid performance in the first half of 2025, marked by the successful additions of new medical insurance contracts. In the energy insurance segment, Al-Koot remains the market leader locally, offering the highest capacity for mega-energy risks in Qatar, while continuing to provide comprehensive coverage for non-energy risks.

Further to the earlier announcement on the intention to list Al-Koot insurance and re-insurance company on the Qatar Stock Exchange, the IPO process continues to progress steadily. Key activities including financial due diligence, legal due diligence and valuation are underway in collaboration with the appointed advisors. Further updates will be provided in line with regulatory disclosure requirements.

Group Financial Performance

Key financial performance indicators	1H-25	1H-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	2,470	2,106	+17%
Net profit (QR' million)	408	356	+14%
EBITDA (QR' million)	802	613	+31%
Earnings per share (QR)	0.219	0.192	+14%

Note: Revenue and EBITDA measures have been reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

The group posted strong revenue growth for the six-month period ended 30 June 2025, primarily driven by robust performance across all the segments. Key factors contributing to this growth included the full consolidation of Gull drill and Gulf Jack from 25 June 2024, improved asset utilization in the drilling segment, higher MRO revenue in aviation and insurance premiums supported by new medical contacts.

During the six-month period ended 30 June 2025, the Group recorded a solid uplift in profitability, with both net profit and EBITDA showing remarkable improvement compared to the same period last year. This performance was largely fueled by strong revenue growth across key business segments, including drilling, aviation, and insurance, each contributing to the Group's top-line expansion. The increase in earnings reflects not only higher operational efficiencies but also the successful execution of strategic initiatives aimed at optimizing asset utilization. Overall results were partially offset by an increase in finance costs due to the additional debt obtained in the previous year for financing the 3 rigs of Seadrill and related joint venture interest in Gulf Drill in addition to the loan obtained to finance the additional helicopters acquisitions within the aviation segment. Furthermore, G&A expenses saw a marginal increase, primarily driven by increased staff-related costs and higher consultancy fees incurred to support ongoing strategic and operational initiatives.

Financial Performance –Q2-25 vs Q1-25

Key financial performance indicators	Q2-25	Q1-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,227	1,243	-1%
Net profit (QR' million)	186	222	-16%
EBITDA (QR' million)	386	416	-7%
Earnings per share (QR)	0.100	0.119	-16%

Note: Revenue and EBITDA measures have been reported based on non-IFRS based proportionate consolidation

The Group revenue for Q2-25 decreased marginally compared to previous quarter, mainly due to reduced revenue from the aviation and drilling segments. Revenue for the aviation segment declined during the second quarter, mainly due to completion of major third party engine repair work in the previous quarter and the clearance of maintenance backlog in Q1 2025 related to 2024, while the drilling segment witnessed a reduction in revenue due to one of the offshore rigs going off contract in May 2025 and in process for preparation to a new contract in the coming period. Reduction in revenue from the aviation and drilling

segment were partially offset by an increase from the insurance segment due to higher earned portion of policies in Q2-25.

Net profit for Q2-25 decreased compared to the previous quarter mainly due to lower profitability from both the drilling and aviation segments due to lower revenue, higher operational costs and increase in G&A expenses. While the insurance segment witnessed improved profitability fueled by increased revenues and increase in the investment income driven by fair value gains on investment securities, reversing the fair value losses reported in the previous quarter.

Financial position

Key performance indicators	As at 30-Jun-25	As at 31-Dec-24	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR' billion)	0.9	1.2	-24%
Total Assets (QR' billion)	11.7	12.1	-4%
Total Debt (QR' billion)	5.4	5.6	-3%

As of 30 June 2025, the Group continued to demonstrate financial resilience, maintaining strong total assets and a solid cash position. While total cash declined during the period, primarily due to the 2024 dividend payout and loan repayments by the drilling segment, the Group's overall liquidity and balance sheet strength remained stable.

Operational and financial performance highlights by segment

Drilling:

Key performance indicators	1H-25	1H-24	Variance (%)	Q2-25	Q1-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	987	725	+36%	488	499	-2%
Net profit (QR' million)	141	90	+56%	58	83	-30%

Note: Segment earnings have been reported before impact of income taxes.

The drilling segment recorded solid revenue gains for the six-month period ended 30 June 2025, driven primarily by strong contributions from the offshore operations. This growth was largely attributed to the acquisition of three jack-up rigs, which significantly enhanced the segment's financial results through the full consolidation of Gulf Drill and Gulf Jack-Up revenues. Additionally, the lift boat and barges segment supported the upward trend, benefiting from improved rig utilization level.

The segment delivered strong profit for the six-month period ended 30 June 2025. This improvement was primarily driven by robust revenue growth. However, the increase in profit was partially offset by higher finance costs, stemming from the additional loan secured to fund the acquisition of three jack-up rigs in addition to higher G&A expenses related to consultancy fees to support ongoing operational initiatives.

Quarter-on-quarter, the company reported lower net profit compared to the previous quarter, this was mainly due to reduction in revenue as result of one of the offshore rigs going off-contract in May 2025 and in process for mobilization to a new contract by Q4 2025. Lower profitability was also impacted by higher operational costs mainly in relation to higher demobilization and maintenance expenses in addition to increased depreciation costs mainly due to adjustment of prior-year asset capitalization.

Aviation:

Key performance indicators	1H-25	1H-24	Variance (%)	Q2-25	Q1-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	612	571	+7%	290	322	-10%
Net profit (QR' million)	176	188	-6%	68	109	-38%

Note 1: Segment earnings have been reported before impact of income taxes.

The aviation segment recorded a year-over-year increase in revenue for the period ended 30 June 2025. This growth was primarily driven by improved performance in the Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) segment, supported by third-party engine repair activities. Additionally, the Turkish subsidiary, RSA,

contributed positively due to increased flying hours. However, the overall revenue increase was partially offset by the completion of certain international contracts, including those in Libya, Oman, and Morocco.

Net profit for the segment witnessed a decline compared to the previous year, primarily driven by higher operational costs related to maintenance activities, as well as an increase in general and administrative expenses due to consultancy fees and administrative costs associated with the AW-139 aircrafts acquisitions. Additionally, the other income was lower compared to the previous year, which has benefited from one off insurance claim recoveries.

The segment revenue for Q2-25 versus Q1-25 decreased mainly due to lower revenue reported from the MRO segment due to completion of third party major engine repair work in the previous quarter and the clearance of maintenance backlog in Q1 2025 related to 2024. This was partially offset by improved revenue from the domestic segments due to higher flying hours. Q2-25 profitability decreased due to reduction in revenue in addition to higher general and administrative expenses.

Insurance:

Key performance indicators	1H-25	1H-24	Variance (%)	Q2-25	Q1-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	655	607	+8%	336	319	+6%
Net profit (QR' million)	70	77	-9%	41	29	+45%

Note 1: Segment profits have been reported before impact of income taxes.

Note 2: Investment income includes dividend income, capital gains, unrealized gain / loss on revaluation of held for trading investment securities and finance income.

The insurance segment reported an increase in revenue for the six-month period ended 30 June 2025. This growth was primarily driven by newly secured contracts within the medical line of business, which contributed positively to the segment's overall performance.

Segmental net earnings decreased compared to the previous period. The decrease in bottom line profitability was mainly driven by higher net claims incurred from both the medical and general insurance segment in addition to marginal increase in general and administrative expenses due to higher staff costs.

On quarter-on-quarter basis, the segment revenue for Q2-25 increased due to higher earned portion of policies issued during the quarter. Segmental profitability for Q2-25 increased as compared to the previous quarter driven by improved revenue and increase in investment income driven by fair value gains on investment securities. This marks a reversal of the fair value losses recorded in the previous quarter, reflecting improved market conditions and portfolio performance.

Catering:

Key performance indicators	1H-25	1H-24	Variance (%)	Q2-25	Q1-25	Variance (%)
Share of Revenue (QR' million)	216	203	+6%	112	103	+9%
Share of Net profit (QR' million)	15	11	+32%	6	9	-32%

Note 1: Share of Net profit of Amwaj is reported after impact of income tax.

Catering segment witnessed an increase in share of revenue compared the previous year mainly due to higher revenue reported from the catering and other support and food trading services. The segment share of net profit witnessed an increase as compared to the same period of last year due to improved revenue reported.

Quarter-on-quarter, the segment share of revenue for 2Q-25 increased compared to previous quarter mainly due to higher revenue from the catering segment. However, profitability witnessed a reduction due to tax expense recorded in the current quarter.

Earnings Call

GIS will host an IR earnings call with investors to discuss its financial results, business outlook and other matters on Tuesday, 20th August 2025, at 1:30 p.m. Doha time. The IR presentation accompanying the conference call will be posted on the 'financial information' page within the GIS website Investor Relations section.

-Ends-

About GIS

Gulf International Services, a Qatari public shareholding company listed on the Qatar Stock Exchange, was established on February 12, 2008 in accordance with the provisions of its Articles of Association and Law no. 5 of 2002, promulgating the Commercial Companies Law, especially Article 68 thereof. Subsequently, the Company settled its status and brought its Articles of Association into conformity with the provisions of Law no. 11 of 2015, promulgating the Commercial Companies Law, and in line with the specific nature of its incorporation.

Through the group companies, Gulf International Services Q.P.S.C. operates in four distinct segments - insurance and reinsurance, drilling, helicopter transportation and catering services. QatarEnergy (formerly known as Qatar Petroleum), the largest shareholder, provides all of the head office functions for Gulf International Services Q.P.S.C. through a comprehensive service directive. The operations of the subsidiaries remain independently managed by their respective Boards of Directors and senior management teams.

For more information about the earnings announcement, email gis@qatarenergy.qa or visit www.gis.com.qa.

DISCLAIMER

The companies in which Gulf International Services Q.P.S.C. directly and indirectly owns investments are separate entities. In this press release, "GIS" and "the Group" are sometimes used for convenience in reference to Gulf International Services Q.P.S.C.

This press release may contain forward-looking statements concerning the financial condition, results of operations and businesses of Gulf International Services Q.P.S.C. All statements other than statements of historical fact are deemed to be forward-looking statements, being statements of future expectations that are based on current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, operations and business performance or events impacting the group to differ materially from those expressed or as may be inferred from these statements.

There are a number of factors that could affect the realization of these forward-looking statements such as: (a) price fluctuations in crude oil and natural gas, (b) changes in demand or market conditions for the Group's services, (c) loss of market share and industry competition, (d) environmental risks and natural disasters, (e) changes in legislative, fiscal and regulatory conditions, (f) changes in economic and financial market conditions and (g) political risks. As such, results could differ substantially from those stated, or as may be inferred from the forward-looking statements contained herein. All forward-looking statements contained in this report are made as of the date of this presentation.

Gulf International Services Q.P.S.C., its Directors, officers, advisors, contractors and agents shall not be liable in any way for any costs, losses or other detrimental effects resulting or arising from the use of or reliance by any party on any forward-looking statement and / or other material contained herein. Gulf International Services Q.P.S.C., its subsidiaries, and associated company are further in no way obliged to update or publish revisions to any forward-looking statement or any other material contained herein which may or may not be known to have changed or to be inaccurate as a result of new information, future events or any reason whatsoever. Gulf International Services Q.P.S.C. does not guarantee the accuracy of the historical statements contained herein.

GENERAL NOTES

Gulf International Services' accounting year follows the calendar year. No adjustment has been made for leap years. Where applicable, all values refer to Gulf International Services' share. Values expressed in QR billions/ millions. All other values have been rounded to the nearest whole number. Values expressed in US \$'s have been translated at the rate of US \$1 = QR3.64.

DEFINITIONS

Cash Realization Ratio: Cash Flow From Operations / Net Profit x 100 • **Debt to Equity:** (Current Debt + Long-Term Debt) / Equity x 100 • **Dividend Yield:** Cash Dividend / Market Capitalization x 100 • **EBITDA:** Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization calculated as [Net Profit + Interest Expense + Depreciation + Amortization] • **Energy (Insurance):** Refers to the Energy, Plant and Construction, Marine, Fire and Other lines of business • **EPS:** Earnings per Share [Net Profit / Number of Ordinary Shares outstanding at the year-end] • **Free Cash Flow:** Cash Flow From Operations - Total CAPEX • **IBNR:** Incurred But Not Reported (Refers to claims incurred but not yet reported at the statement of financial position date) • **Interest Cover:** (Earnings before Interest Expense + Tax) / Interest Expense • **Net Debt:** Current Debt + Long-Term Debt - Cash & Bank Balances • **Payout Ratio:** Total Cash Dividend / Net Profit x 100 • **P/E:** Price to Earnings multiple [Closing market capitalization / Net Profit] • **ROA:** Return On Assets [EBITDA/ Total Assets x 100] • **ROCE:** Return On Capital Employed [Net Profit before Interest & Tax / (Total Assets - Current Liabilities) x 100] • **ROE:** Return On Equity [Net Profit / Shareholders' Equity x 100] • **Utilization (Rigs):** Number of days under contract / (Number of days available - Days under maintenance) x 100