

للنشر الفوري

شركة الخليج الدولية للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع 67 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026

- بلغت إيرادات المجموعة 2.2 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.
- بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 425 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها.
- بلغ العائد على السهم 0.036 ريال قطري، مقارنةً بـ 0.219 ريال قطري في العام السابق.
- سجّلت شركة الكوت أداءً قوياً خلال الفترة، مدعوماً بنمو ملحوظ في كلٍ من أنشطة التأمين والاستثمار.

الدوحة، قطر: 13 أغسطس 2026: أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات (ويشار إليها بكلمة «الشركة»؛ أو «المجموعة»؛ ورمزها في بورصة قطر: GISS) عن تحقيق صافي أرباح بواقع 67 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما بلغ العائد على السهم 0.036 ريال قطري.

آخر مستجدات الأعمال:

رغم أن أداء قطاع الحفر لدى شركة الخليج الدولية للخدمات خلال النصف الأول من عام 2026 عكس انخفاضاً في مستويات النشاط عبر عملياته البحرية والبرية، فقد استأنفت جميع الحفارات البحرية المعلقة مؤقتاً عملياتها بنهاية شهر يونيو 2026، بينما حافظت العمليات البرية على مستوى من الاستقرار النسبي. ويواصل قطاع الحفر تركيزه على تعظيم الاستفادة من أصوله، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية، وتعزيز قدرته على دعم العملاء.

وفي قطاع الطيران، عكست عمليات شركة هليكوبتر الخليج خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً في أنشطة الطيران المحلية، في حين حافظت العمليات الدولية على مرونتها التشغيلية. ومع نهاية الفترة، استأنفت غالبية الطائرات عملياتها. وتظل الشركة ماضية في تعزيز كفاءة التكلفة، وصون جاهزية الأسطول، وترسيخ المرونة التشغيلية.

أما في قطاع التأمين، حافظت شركة الكوت للتأمين على أداء تشغيلي قوي مع الحفاظ على استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. وقد أسهمت مرونة نموذجها التشغيلي في ترسيخ استقرار الأداء طوال الفترة، ومساهمتها المتواصلة في تعزيز نتائج المجموعة.

واجه قطاع خدمات التموين بيئة تشغيلية صعبة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من التكاليف ذات الصلة، مما فرض ضغوطاً على هوامش الربحية. كما أسهمت القيود اللوجستية في الارتفاع التدريجي لأسعار المواد الغذائية ومدخلات التشغيل الأخرى، الأمر الذي انعكس على أداء القطاع. ونتيجة لذلك، سجّلت أمواج تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال الفترة.

آخر مستجدات الأداء المالي للمجموعة

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	النصف الأول من عام 2026	النصف الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	2,233	2,470	-10%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	425	802	-47%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	67	408	-84%
العائد على السهم (ريال قطري للسهم الواحد)	0.036	0.219	-84%

ملاحظة 1: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وفقاً لمنهجية التوحيد التناسبي، خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت المجموعة انخفاضاً في الإيرادات، يُعزى بصفة رئيسية إلى تراجع مساهمة قطاعي الحفر والطيران. ففي قطاع الحفر، تأثرت الإيرادات بالتعليق المؤقت لعدد من منصات الحفر البحرية، فيما ظلّت بعض المنصات البرية خارج نطاق التعاقد خلال الفترة، الأمر الذي انعكس على الأداء في كل من العمليات البحرية والبرية. كما سجل قطاع الطيران انخفاضاً في الإيرادات بسبب تراجع نشاط الطيران المحلي وضعف أداء أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد، ولا سيما نتيجة انخفاض مبيعات قطع الغيار. وقد قابل هذه الانخفاضات في قطاعي الحفر والطيران جزئياً أداء أقوى في قطاع التأمين، حيث جاء نمو الإيرادات مدفوعاً في المقام الأول بخطط أعمال التأمين الطبي كما ساهم قطاع خدمات التمويل في دعم إيرادات المجموعة، حيث حقق نمواً طفيفاً في الإيرادات خلال الفترة، مدفوعاً باستمرار التوسع في خدمات التمويل التي تقدمها شركة أمواج. ومع اقتراب نهاية الفترة، تحسنت الظروف التشغيلية مع استئناف جميع منصات الحفر المتأثرة وغالبية الطائرات عملياتها بنهاية يونيو 2026.

وعلى مستوى الربحية الإجمالية، سجلت المجموعة تراجعاً خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، بما يعكس أساساً انخفاض مساهمات الإيرادات من قطاعي الحفر والطيران. كما تأثر الأداء بارتفاع تكاليف التشغيل في قطاع الطيران، إلى جانب زيادة صافي المطالبات المتكبدة في أعمال التأمين الطبي.

الأداء المالي – الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من عام 2026

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الثاني من عام 2026	الربع الأول من عام 2026	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,082	1,150	-6%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	164	261	-37%
صافي الأرباح/الخسائر (مليون ريال قطري)	-9	76	-112%
العائد على السهم (ريال قطري)	-0.005	0.041	-112%

ملاحظة 1: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفقاً لمنهجية التوحيد التناسبي، خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

انخفضت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمة قطاع الحفر، نتيجة تعليق تشغيل عدد من الحفارات البحرية وحفارة برية واحدة خلال الفترة. وكان لاستئناف تشغيل إحدى المنصات البحرية ذاتية الرفع عقب استكمال أعمال الصيانة الدورية خلال الربع الأول من عام 2026 أثر إيجابي طفيف على إيرادات الربع الثاني من عام 2026. وسجل قطاع الطيران بدوره انخفاضاً في الإيرادات على أساس ربعي، عاكساً التراجع المؤقت في ساعات الطيران. ومع ذلك، استأنفت جميع منصات الحفر المتأثرة وغالبية الطائرات عملياتها في يونيو 2026، الأمر الذي دعم تعافي مستويات النشاط.

وفي المقابل، سجل قطاع التأمين ارتفاعاً في الإيرادات مدفوعاً بزيادة أقساط التأمين، وإصدار وثائق تأمين جديدة واستقطاب عملاء جدد. كما ساهم قطاع خدمات التمويل في الحد جزئياً من تراجع إيرادات المجموعة، حيث سجل نمواً طفيفاً في الإيرادات خلال الفترة، مدعوماً بشكل رئيسي بالنمو المستمر في خدمات التمويل.

وبوجه عام، سجلت المجموعة صافي خسارة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي ربح في الربع الأول من العام ذاته. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض مساهمات قطاعي الحفر والطيران وقد خفف من أثر ذلك جزئياً ارتفاع دخل الاستثمار في قطاع التأمين، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسواق رأس المال.

المركز المالي:

مؤشرات الأداء الرئيسية	كما في 30 يونيو 2026	كما في 31 ديسمبر 2025	التباين (%)
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	0.9	1.0	-9%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	11.7	11.6	+1%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.4	5.4	-1%

حافظت المجموعة على قاعدة أصول قوية ومركز سيولة متين بنهاية الفترة. ويُعزى انخفاض إجمالي الأرصدة النقدية بصفة رئيسية إلتية توزيع أرباح عام 2025 وتسوية مطالبات التأمين.

أبرز ملامح الأداء التشغيلي والمالي حسب القطاعات:

قطاع الحفر:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2026	النصف الأول من عام 2025	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2026	الربع الأول من عام 2026	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	690	987	-30%	315	375	-16%
صافي الأرباح / الخسائر (مليون ريال قطري)	-85	141	-160%	-84	-0.2	N.A.

ملاحظة: تم تسجيل أرباح / خسائر القطاع قبل احتساب تأثير ضرائب الدخل

سجل قطاع الحفر تراجعاً في الإيرادات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، في انعكاس لانخفاض مستويات النشاط في كلٍ من العمليات البحرية والبرية، وقد تأثرت إيرادات أنشطة الحفر البحري بصورة رئيسة بالتعليق المؤقت لتشغيل عدد من منصات الحفر، وذلك في مارس 2026. كما تأثرت إيرادات الحفر البحري بانتهاء عقد إحدى منصات الحفر البحرية المؤجرة من إحدى أحواض بناء السفن العالمية، والتي أنهت عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2025، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية. وعلى الرغم من ذلك، استأنفت جميع منصات الحفر البحرية التي كانت متوقفة مؤقتاً خلال الفترة السابقة عملياتها بنهاية الفترة الحالية مما أسهم في تعافي مستويات النشاط التشغيلي.

ظل عدد من منصات الحفر البرية خارج نطاق التعاقد خلال الفترة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات استغلال الأصول، ومن ثم تراجع الإيرادات. كما انخفضت إيرادات نشاط المنصات البحرية ذاتية الرفع والبارجة، نتيجة خضوع إحدى المنصات لأعمال صيانة رئيسة مجدولة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما حدّ مؤقتاً من نشاطها التشغيلي وإسهامها في الإيرادات.

ونتيجةً لانخفاض الإيرادات، سجل قطاع الحفر صافي خسارة خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

وعلى أساس المقارنة ربع السنوية، سجل القطاع صافي خسارة خلال الربع الثاني من عام 2026، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض الإيرادات المحققة، نتيجة استمرار تعليق تشغيل عدد من المنصات البحرية طوال معظم الفترة، إلى جانب تعليق تشغيل منصة حفر برية إضافية. ومن الجوانب الإيجابية، استأنفت جميع المنصات البحرية المتأثرة عملياتها خلال نهاية الفترة، الأمر الذي أسهم في التعافي التدريجي لمستويات النشاط وارتفاع معدلات استغلال الأصول.

قطاع الطيران:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2026	النصف الأول من عام 2025	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2026	الربع الأول من عام 2026	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	552	612	-10%	249	303	-18%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	74	176	-58%	22	52	-58%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح / خسائر القطاع قبل احتساب تأثير ضرائب الدخل

سجل قطاع الطيران انخفاضاً في الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تراجع ساعات الطيران المسجلة وانخفاض نشاط أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد، ولا سيما نتيجة تراجع مبيعات قطع الغيار. وقد قابل هذه الانخفاضات جزئياً أداء أقوى للعمليات الدولية، مدعوماً بزيادة مساهمة الإيرادات من ليبيا.

وسجل قطاع الطيران انخفاضاً في صافي الربح مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، ويُعزى ذلك أساساً إلى تراجع نشاط الطيران المحلي، في حين ظلت تكاليف التشغيل عند مستويات أعلى نسبياً. كما تأثرت الربحية بارتفاع خسائر إعادة تقييم فروق أسعار الصرف المعترف بها خلال الفترة، فضلاً عن تسجيل خسارة نقدية صافية ناشئة عن تعديلات محاسبة التضخم المفرط المتعلقة بالشركة التابعة في تركيا (RSA Türkiye)، مقارنة بصافي ربح سجل في الفترة المماثلة من العام السابق. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة في الأداء المالي العام للقطاع.

ساهمت العمليات الدولية بشكل إيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026، مما ساعد جزئياً في الحد من أثر تراجع العمليات المحلية. ومع ذلك، وعلى أساس المقارنة مع الربع السابق، انخفضت إيرادات القطاع مقارنة بالربع الأول من عام 2026، وذلك بشكل رئيسي نتيجة انخفاض ساعات الطيران. وقد انعكس ذلك على ربحية قطاع الطيران خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث فاق تأثير ضعف الأداء المحلي المكاسب المحققة من العمليات الدولية. وعلى الرغم من هذا التراجع المؤقت، استأنفت معظم الطائرات العاملة محلياً عملياتها خلال شهر يونيو 2026، مما دعم تعافياً تدريجياً في معدلات الاستخدام وتحسين الأداء التشغيلي.

قطاع التأمين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2026	النصف الأول من عام 2025	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2026	الربع الأول من عام 2026	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	822	655	+25%	457	365	+25%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	73	70	+4%	53	20	+169%

ملاحظة 1: تم تسجيل أرباح / خسائر القطاع قبل احتساب تأثير ضرائب الدخل

ملاحظة 2: يتضمن دخل الاستثمار أرباح التوزيعات النقدية، ومكاسب رأس المال، والأرباح/الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المصنفة ضمن الأصول المخفظة بها بغرض التداول، إضافة إلى إيرادات التمويل.

حقق قطاع التأمين نمواً قوياً في الإيرادات خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مدفوعاً باستمرار النمو في خط أعمال التأمين الطبي. واستند هذا النمو إلى الاعتراف بالأقساط المكتسبة من وثائق رئيسة أبرمت خلال العام السابق، إلى جانب تجديد عدد من العقود الرئيسة بمعدلات أقساط أعلى، إضافة إلى استقطاب عقود جديدة ضمن قطاعي التأمين الطبي والتأمينات العامة. وأثمر هذا الأداء عن تحسن ملحوظ في صافي أرباح القطاع مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات والأداء الاستثنائي للمحفظة الاستثمارية لشركة الكوت للتأمين. كما أسهمت الإدارة النشطة للمحفظة، والانضباط في إدارة المخاطر، وحسن توقيت القرارات الاستثمارية، في تعظيم الاستفادة من الظروف الإيجابية في أسواق رأس المال، مما جعل دخل الاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في صافي أرباح القطاع خلال الفترة.

وعلى أساس المقارنة ربع السنوية، واصل قطاع التأمين تحقيق نمو في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أقساط التأمين، واستقطاب عملاء جدد، وإصدار وثائق جديدة، إلى جانب تجديد الوثائق القائمة بأسعار محسنة. وانعكس هذا الزخم في تحسن ربحية القطاع خلال الربع، مدفوعاً كذلك بارتفاع دخل الاستثمار المستفيد من الأداء الإيجابي لأسواق رأس المال كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بمستوياتها في الربع الأول من عام 2026.

قطاع التمويل:

مؤشرات الأداء الرئيسية	النصف الأول من عام 2026	النصف الأول من عام 2025	التباين (%)	الربع الثاني من عام 2026	الربع الأول من عام 2026	التباين (%)
الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	219	216	+1%	111	108	+2%
الحصة من صافي الربح (مليون ريال قطري)	14	15	-6%	6	8	-17%

ملاحظة: تم تسجيل حصة أرباح القطاع بعد احتساب تأثير ضرائب الدخل

سجل قطاع التمويل ارتفاعاً طفيفاً في حصته من إيرادات المجموعة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسة بزيادة عدد أيام الخدمة المقدمة، إلى جانب نجاحه في تشغيل عدد من عقود التمويل الجديدة خلال الفترة. وفي المقابل، شهدت حصة القطاع من صافي أرباح المجموعة تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي، ويعزى ذلك بصفة رئيسة إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية وغيرها من التكاليف التشغيلية مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وعلى أساس المقارنة الربعية، سجل القطاع ارتفاعاً طفيفاً في مساهمته بإيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً باستمرار النمو التشغيلي. إلا أن مساهمته في صافي أرباح المجموعة تراجعت مقارنة بالربع السابق، نتيجة الضغوط التي تعرضت لها هوامش الربحية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومدخلات التشغيل الأخرى.

المؤتمر الهاتفي:

تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يُدعى إليه المستثمرون لعرض نتائجها المالية الأخيرة، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الخميس، الموافق 20 أغسطس 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهراً 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 عن شركة الخليج الدولية للخدمات

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

ومن خلال شركات المجموعة، تعمل الخليج الدولية للخدمات في ثلاث قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة بنسبة 30% في شركة أمواج التي تعمل في مجال خدمات التمويل. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقًا 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 قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

ولمزيد من المعلومات بشأن إعلان النتائج المالية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني gis@qatarenergy.qa: أو زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.gis.com.qa

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 أحيانًا 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، وتتطوّر 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 اختلافًا كبيرًا 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 ويُعرف أو لا يُعرف 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 التحقق 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 67 million for the six-month period ended 30 June 2026.

- The Group's revenue amounted to QR 2.2 billion for the six-month period ended 30 June 2026.
- EBITDA for the period reached QR 425 million.
- Earnings per share of QR 0.036 compared to QR 0.219 in the previous year.
- Al Koot delivered strong growth across both its insurance and investment activities during the period.

Doha, Qatar; 13 August 2026: Gulf International Services ("GIS" or "the Group"; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 67 million for the six-month period ended 30 June 2026, with an earnings per share of QR 0.036.

Business Update

Whilst GIS' drilling performance reflects reduced activity across both offshore and onshore businesses for the period H1 2026, all temporary suspended offshore rigs resumed operations at the end of June 2026, and onshore operations remained comparatively stable. The drilling segment remains focused on optimizing asset utilization, maintaining operational readiness, and positioning itself to effectively support clients.

In the aviation segment, GHC operations during H1 2026 reflected reduced domestic flying activities, while international operations remained resilient. At the end of the reporting period, the majority of aircraft resumed operations. GHC remains focused on enhancing cost efficiency, maintaining fleet readiness, and ensuring operational resilience.

Within GIS' insurance segment, Al Koot Insurance sustained strong operational momentum, whilst maintaining seamless business continuity. Its resilient business model and disciplined execution supported stable performance, and its continued contribution to the Group's results.

The catering segment operated in a challenging environment during H1 2026, as rising food prices and other related costs exerted pressure on margins. Logistical restrictions contributed to a gradual increase in food and other input costs affecting the segment. As a result, Amwaj recorded a slight reduction in net profit during the period.

Group financial performance updates

Key financial performance indicators	1H-26	1H-25	Variance (%)
Revenue (QR million)	2,233	2,470	-10%
EBITDA (QR million)	425	802	-47%
Net profit (QR million)	67	408	-84%
Earnings per share (QR / share)	0.036	0.219	-84%

Note 1: Revenue and EBITDA measures have been reported based on non-IFRS proportionate consolidation.

For the six-month period ending 30 June 2026, the Group reported a decline in revenue, primarily due to reduced contributions from the drilling and aviation segments. Drilling revenue was impacted by the temporary suspension of several offshore rigs, while some onshore rigs have remained off contract during the period. Aviation also recorded lower revenue, mainly due to a reduction in domestic flying activity and lower performance in the Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) business, particularly with lower spare parts sales. The decline in both the drilling and aviation segments was partially offset by stronger performance in the insurance segment, where revenue growth was primarily driven by the medical line of business. Furthermore, the Group's revenue also benefited from the catering segment, which recorded a modest increase in revenue during the period, primarily driven by the continued growth of Amwaj's catering services. Operational conditions improved towards the end of the period, with all impacted drilling rigs and the majority of aircraft resuming operations by the end of June 2026.

The Group's overall profitability declined for the six-month period ended 30 June 2026, primarily reflecting lower revenue contributions from the drilling and aviation segments. Performance was further impacted by higher operating costs within the aviation segment, along with an increase in net claims incurred in the medical insurance business.

Financial Performance – Q2-26 vs Q1-26

Key financial performance indicators	Q2-26	Q1-26	Variance (%)
Revenue (QR million)	1,082	1,150	-6%
EBITDA (QR million)	164	261	-37%
Net profit/loss (QR million)	-9	76	-112%
Earnings per share (QR)	-0.005	0.041	-112%

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

Revenue for Q2-26 declined compared with Q1-26, primarily due to lower contributions from the drilling segment with the suspension of several offshore, and one onshore rig during the period. The resumption of a lift-boat which underwent scheduled maintenance during Q1-26 had a modest positive impact on revenue for the period. The aviation segment also reported lower revenue quarter-on-quarter, reflecting the temporary reduction in flying hours. Nevertheless, all affected drilling rigs and the majority of aircraft resumed operations in June 2026, supporting a recovery in activity levels.

In contrast, the insurance segment reported higher revenue, driven by increased premiums, addition of new policies and acquisition of new clients. Furthermore, the catering segment partially offset the decline in the Group's revenue by recording a modest increase in revenue during the period, primarily driven by the continued growth of Amwaj's catering services.

Overall, the Group recorded a net loss in Q2-26, compared with a net profit in Q1-26. This decline was primarily driven by reduced contributions in the drilling and aviation segments. This impact was partially mitigated by higher investment income within the insurance segment, supported by favorable capital market movements.

Financial position

Key performance indicators	As at 30-Jun-26	As at 31-Dec-25	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR billion)	0.9	1.0	-9%
Total Assets (QR billion)	11.7	11.6	+1%
Total Debt (QR billion)	5.4	5.4	-1%

The Group maintained a strong asset base and a healthy liquidity position at the end of the reporting period. The reduction in total cash balances was primarily attributable to the distribution of the 2025 dividend and the settlement of insurance claims.

Operational and financial performance highlights by segment:**Drilling:**

Key performance indicators	1H-26	1H-25	Variance (%)	Q2-26	Q1-26	Variance (%)
Revenue (QR million)	690	987	-30%	315	375	-16%
Net profit/loss (QR million)	-85	141	-160%	-84	-0.2	N.A.

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

The drilling segment recorded a decline in revenue for the six-month period ended 30 June 2026, reflecting reduced activity levels across both offshore and onshore operations. Offshore revenue was primarily impacted by the temporary suspension of several rigs in March 2026. In addition, offshore revenue was affected by the expiry of the contract for a jack-up rig leased from an international shipyard, which completed its operations in Q3-25, resulting in reduced revenue during the current period. Despite these events, all offshore rigs suspended in the previous period resumed operations at the end of the reporting period, supporting a recovery in activity levels.

Several onshore rigs remained off contract during the period, resulting in lower asset utilization and consequently reduced revenue generation. Revenue from the lift boats and barge business also declined due to scheduled major lift boat maintenance during Q1-26, which temporarily limited operational activity and revenue contribution.

As a result of the decline in revenue, the drilling segment recorded a net loss for the six-month period ended 30 June 2026.

On a quarter-on-quarter basis, the segment reported net losses in Q2-26. This was primarily driven by lower revenue generation during the period, resulting in the continued suspension of several offshore rigs for most of the period, and the suspension of an additional onshore rig. Positively, all impacted offshore rigs resumed operations at the end of the reporting period, supporting a gradual recovery in activity levels and utilization.

Aviation:

Key performance indicators	1H-26	1H-25	Variance (%)	Q2-26	Q1-26	Variance (%)
Revenue (QR million)	552	612	-10%	249	303	-18%
Net profit (QR million)	74	176	-58%	22	52	-58%

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

The aviation segment recorded a decline in revenue at the end of June 2026, primarily due to reduced flying hours, and reduced activity within the Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) business, particularly due to lower spare parts sales. These declines were partially offset by stronger performance from international operations, supported by increased revenue contribution from Libya.

The aviation segment reported a decline in net profit compared with the corresponding period in 2025, primarily attributable to reduced domestic aviation activity, while operating costs remained relatively higher. Profitability was further impacted by higher foreign exchange revaluation losses recognized during the period, as well as a net monetary loss arising from hyperinflationary accounting adjustments related to RSA Türkiye, compared with a net gain recorded in the prior year period. Collectively, these factors contributed to aviation's overall financial performance.

International operations made a positive contribution in Q2-26, partially mitigating the reduced domestic activities. However, on a quarter-on-quarter basis, overall segment revenue decreased compared with Q1-

26, primarily due to reduced flying hours. This translated into lower profitability for the aviation segment in Q2-26, as weaker domestic performance outweighed the gains from international markets. Despite the temporary disruption, most domestic aircraft resumed operations in June 2026, supporting a progressive recovery in utilization rates and operational performance.

Insurance:

Key performance indicators	1H-26	1H-25	Variance (%)	Q2-26	Q1-26	Variance (%)
Revenue (QR million)	822	655	+25%	457	365	+25%
Net profit (QR million)	73	70	+4%	53	20	+169%

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 delivered strong revenue growth for the six-month period ended 30 June 2026, driven by continued growth in the medical line of business. Growth was supported by the recognition of earned premiums from major policies secured in the prior year, the renewal of key contracts at higher premium rates, and the addition of new contracts within both the medical and general line of business. As a result, the insurance net earnings improved compared to H1-25, driven by strong top-line growth and exceptional performance of Al Koot's investment portfolio. Active portfolio management, disciplined risk management and timely investment decisions enabled the portfolio to capitalize on favorable market capital conditions, making investment income a major contributor to the segmental net earnings during the period.

On a quarter-on-quarter basis, the insurance segment reported higher revenue in Q2-26, driven by increased premiums, the acquisition of new clients, the issuance of new policies, and the renewal of existing policies at improved rates. Reflecting the continued growth in business activity, the segment's profitability also improved during the quarter. This was further supported by higher investment income, benefiting from favorable capital market performance as at 30 June 2026, compared with the first quarter of 2026.

Catering:

Key performance indicators	1H-26	1H-25	Variance (%)	Q2-26	Q1-26	Variance (%)
Share of Revenue (QR million)	219	216	+1%	111	108	+2%
Share of Net profit (QR million)	14	15	-6%	6	8	-17%

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

The catering segment recorded a slight increase in its share of revenue compared with the corresponding period of 2025, primarily driven by higher man-days and the successful mobilization of new catering contracts during the period. However, the segment's share of net profit declined marginally year-on-year, mainly due to higher food costs and other operating costs.

On a quarter-on-quarter basis, the segment's share of revenue increased marginally in Q2-26, supported by continued operational growth. However, its contribution to net profit declined compared with Q1-26, as higher food and related operating costs weighed on margins.

Earnings Call

GIS will host an Investor Relations (IR) earnings call with investors to present its financial results, business outlook and other matters on Thursday, 20 August 2026, 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 IR 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 three distinct segments - insurance and reinsurance, drilling, helicopter transportation. Additionally, it holds a 30% stake in Amwaj, a company specializing in 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 companies 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