

للنشر الفوري

الخليج الدولية للخدمات تحقق أداءً قوياً لعام 2024 بصافي أرباح بلغ 711 مليون ريال قطري

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بنسبة تساوي 44% من صافي الدخل المُحقق في عام 2024، أي ما يعادل 0.17 ريال قطري للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- سجلت الخليج الدولية للخدمات زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة بلغت 94%، مدعومة بمبادرات المجموعة الاستراتيجية وديناميكيات الأعمال المواتية.
- بلغت إيرادات المجموعة 4.6 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة مع العام الماضي.
- الخليج الدولية للخدمات تحقق مستوى متميز من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.4 مليار ريال قطري، متجاوزةً بذلك مستوى الأداء المُحقق خلال السنوات السابقة، وهو ما يعكس نجاحها التشغيلي القوي.
- بلغ العائد على السهم 0.383 ريال قطري مقارنة مع 0.197 ريال قطري خلال العام الماضي.

الدوحة، قطر – 4 فبراير 2025: أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات (ويشار إليها باختصار بـ "GIS" أو "المجموعة" | ورمزها في بورصة قطر: GISS) عن تحقيق صافي أرباح بواقع 711 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مسجلة بذلك زيادةً بلغت 94% مقارنة مع العام الماضي، وبعاث على السهم بلغ 0.383 ريال قطري.

وبهذه المناسبة علق الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات، على الأداء المالي والتشغيلي المتميز للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

"بالنظر إلى ما حققته مجموعتنا خلال عام 2024، يسرني بكل فخر أن أسلط الضوء على أداء المجموعة المتميز في مختلف قطاعات الأعمال. فمن خلال الاستفادة من بيئة الاقتصاد الكلي المواتية وتنفيذ أولوياتنا على أكمل وجه، نجحنا في ترسيخ مكانتنا التنافسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا الكرام. وبالتالي، فإن هذه الإنجازات تعكس الالتزام الراسخ لفريق العمل لدينا وتسهم في تعزيز تركيزنا على تحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل.

وبالتطلع إلى المستقبل، تشمل أولوياتنا و مساعيها في الحفاظ على الحصة السوقية، وزيادة استخدام الأصول، وتعزيز النمو المستدام لتحقيق قيمة مضافة لمساهميننا الكرام."

استعراض آخر المستجدات على مستوى قطاعات الأعمال:

قطاع الحفر:

نجح قطاع الحفر في تحقيق تقدم كبير على مستوى تعزيز قوته المالية وأدائه التشغيلي بفضل المبادرات الاستراتيجية المُخطط لها بشكل جيد. ومن أبرز القرارات المُتخذة كان الاستحواذ على ثلاث منصات حفر بحرية كانت مستأجرة في السابق من شركة "سي دريل"؛ مما ساعد على توسيع محفظة أصول شركة الخليج العالمية للحفر وتعزيز مكانتها الريادية كمشغل بارز للحفارات في السوق المحلي. فضلاً عن ذلك، تؤكد هذه الخطوة على التزام شركة الخليج العالمية للحفر تجاه تحقيق التميز التشغيلي، وضمان السلامة، ووضع معايير جديدة للجودة، وإيجاد قيمة مضافة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، حققت عملية إعادة جدولة الديون التي أُجريت في العام الماضي مكاسب ملموسة في عام 2024، ومنها الانخفاض الفوري في التكاليف وزيادة المرونة المالية. وعليه، فقد ساهمت هذه الإنجازات في تمكين الشركة من توجيه الموارد بشكل فعال أكثر نحو العمليات الأساسية والاستفادة من فرص النمو الجديدة.

بالنسبة للمستجدات المتعلقة بالوضع العام لأسطول منصات الحفر البرية والبحرية وعقودها، نجحت الشركة في تمديد العقود المستحق تمديدًا من المنصات البحرية والبرية لمدد تتراوح بين الأربع إلى خمس سنوات مع تحسين معدل التشغيل اليومي.. وإلى جانب ذلك، تستحوذ شركة الخليج العالمية للحفر على الحصة الأكبر في السوق البحري القطري، بإجمالي عدد منصات حفر عاملة يبلغ 12 منصة. وستواصل الشركة اعتماد العديد من الاستراتيجيات الفعالة لضمان زيادة حصتها في السوق وتحقيق النمو المستدام.

قطاع الطيران:

سجل قطاع الطيران خلال العام زيادة في الطلب على طائرات هليكوبتر التي تدعم عمليات النفط والغاز البحرية في كل من الأسواق المحلية والعالمية، ويُعزى تحسن أداء الأعمال بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد ساعات الطيران في هذه العمليات. وبالتالي، تؤكد هذه الإنجازات على التزام القطاع تجاه تحقيق التميز التشغيلي وتركيزه الاستراتيجي على الحفاظ على مكانة تنافسية في سوق الطيران العالمي. وضمن إطار خطتها الرامية إلى تعزيز حجم الأسطول لديها، كما أعلن سابقاً خلال سنة 2022 عن توقيع شركة هليكوبتر الخليج لعقد شراء خمس طائرات هليكوبتر من إحدى الشركات الموردة المرموقة في المجال مع إمكانية شراء خمس طائرات إضافية في وقت لاحق. وكان الربع الرابع من العام قد شهد تسليم أول ثلاث طائرات هليكوبتر من الطائرات الخمس المشار إليها.

قطاع التأمين:

حقق قطاع التأمين أداء قوياً في عام 2024 بفضل التوسع الاستراتيجي في مجال التأمين الطبي، إذ نجحت شركة الكوت بفضل التركيز على العقود ذات الأقساط العالية والمطالبات المنخفضة في تعزيز مكانتها بصفة شركة رائدة على مستوى السوق في قطاع التأمين الطبي في دولة قطر، مع الحفاظ على حضور بارز في سوق تأمين الطاقة المحلي. وتواصل شركة الكوت توفير التغطية التأمينية الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بمخاطر الطاقة الضخمة في قطر، فضلاً عن توفيرها حلول تأمينية شاملة لتغطية المخاطر غير المرتبطة بالطاقة. وخلال العام، نجحت شركة الكوت في تجديد عقود رئيسية وتوسيع محفظتها الدولية من خلال استقطاب عملاء جدد. إلى جانب ذلك، أطلقت الشركة في الربع الثاني من عام 2024 عملياتها في قطاع التأمين على السيارات، مما يؤكد على إصرارها لاغتنام الفرص الجديدة في السوق وتعزيز مستوى النمو الخاص بها. ويتجلى الأداء المالي القوي لشركة الكوت بشكل واضح في قوتها المالية وتصنيفها الائتماني عند "A-" بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التي أعطتها أيضاً نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلنت المجموعة عن نيتها في إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر. حيث تم أحراراً تقديم كبير وعينت شركة الخليج الدولية للخدمات كيو أن بي كابيتال كمستشار رئيسي للصفقة.

ستقوم كيو أن بي كابيتال بخبرتها الواسعة ومهاراتها في الخدمات الاستشارية، بدور حاسم في توجيه عملية الإدراج. يشمل ذلك الدعم فيما يتعلق بطلب الإدراج والوثائق، الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتسهيل العملية كاملة لتحقيق طرح عام ناجح يتسم بالسلاسة.

الأداء المالي للمجموعة – السنة المالية المنتهية 2024 مقابل السنة المالية المنتهية 2023

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	السنة المالية المنتهية 2024	السنة المالية المنتهية 2023	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	4,570	4,000	+14%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	711	366	+94%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	1,375	879	+56%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.383	0.197	+94%

الملاحظة (1): تم تسجيل أرقام الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناءً على طريقة التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
الملاحظة (2): تم إعادة تبويب صافي الأرباح والإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الخاصة بالعام الماضي.

سجلت المجموعة نمواً كبيراً في الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النتائج القوية المسجلة من قطاعات الطيران والحفر والتأمين. ومن العوامل الرئيسية التي ساعدت على تحقيق ذلك تحسن معدلات التشغيل اليومية ومستوى استخدام الأصول في قطاع الحفر، وزيادة عدد ساعات الطيران في قطاع الطيران، وزيادة أقساط التأمين في قطاع التأمين مدعومة بتجديد مجموعة من العقود الرئيسية.

ومن جانب آخر، سجلت المجموعة أداء مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعدما حققت نتائج أفضل على مستوى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ يُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات، وزيادة الدخل الاستثماري من قطاع التأمين، وانخفاض المصاريف الأخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بتسجيل الخسائر الاستثنائية المتكبدة من بيع شركة أمواج في العام الماضي. علاوة على ذلك، بالرغم من زيادة الديون خلال العام الحالي نتيجة لشراء منصات الحفر الجديدة، شهدت تكاليف التمويل انخفاضاً بفضل نجاح عملية إعادة هيكلة الديون التي أجريت في العام الماضي.

وبشكل عام، تُعد النتائج القوية المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 دليلاً على المرونة المالية والتنفيذ الاستراتيجي للمجموعة، وتتمثل هذه النتائج في قوة الإيرادات ونمو الأرباح والهوامش السليمة.

الأداء المالي – الربع الرابع من عام 2024 مقابل الربع الثالث من عام 2024

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الرابع من عام 2024	الربع الثالث من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,213	1,252	-3%
صافي الأرباح (الخسائر) (مليون ريال قطري)	139	216	-36%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	348	413	-16%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.074	0.116	-36%

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

انخفضت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات المسجلة من قطاعي الحفر والتأمين، إذ شهد قطاع الحفر انخفاضاً في الإيرادات على خلفية أعمال الصيانة الغير مخطط لها في إحدى منصات الحفر البحرية، بينما شهد قطاع التأمين انخفاضاً في الإيرادات على خلفية انتهاء مدة بوليصات التأمين المباعة خلال الأرباع السنوية السابقة. وفي ذات السياق، انخفض صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض العام في الإيرادات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل في قطاع الطيران وتراجع مستوى المكاسب المحققة بسبب تأثير التضخم المفرط بحسب معيار المحاسبة الدولي (29).

المركز المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية	حتى 31 ديسمبر 2024	حتى 31 ديسمبر 2023	التباين (%)
الاستثمارات النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	1.2	1.3	-4%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	12.1	10.3	+18%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.6	4.4	+26%

حافظت المجموعة على قوة إجمالي أصول والاحتياطات النقدية لديها بالرغم من الانخفاض المسجل في إجمالي النقد الناتج عن توزيع أرباح عام 2023 والدفعة النقدية الجزئية لإتمام الصفقة مع شركة "سي دريل" عن طريق قرض من المساهمين. ولكن في المقابل، سجلت المجموعة زيادة في إجمالي الدين بسبب الاستعانة بالقروض المصرفية لتمويل الجزء الأكبر من الصفقة المبرمة مع شركة "سي دريل".

أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي حسب القطاع

قطاع الحفر:

مؤشرات الأداء الرئيسية	السنة المالية المنتهية 2024	السنة المالية المنتهية 2023	التباين (%)	الربع الرابع من عام 2024	الربع الثالث من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,744	1,329	+31%	490	529	-7%
صافي الأرباح (الخسائر) (مليون ريال قطري)	248	(63)	+492%	69	90	-23%

الملاحظة (1): تم تسجيل أرباح/ (خسائر) القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.
الملاحظة (2): تم إعادة تبويب صافي الخسائر الخاصة بالعام الماضي.

سجل قطاع الحفر نمواً كبيراً في الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدعوماً بأداء قوي في عمليات منصات الحفر البحرية، ومنصات الحفر ذاتية الرفع، وتشغيل البارجة. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء أيضاً ارتفاع معدلات التشغيل اليومية وتحسن استخدام الأصول. علاوة على ذلك، ساهم شراء ثلاث منصات حفر ذاتية الرفع في تعزيز النتائج المالية للقطاع من خلال التوحيد الكامل لإيرادات "جلف دريل" و "جلف جاك أب".

شهد القطاع تحولاً كبيراً في هذا العام متمثلاً بتحقيق صافي أرباح قوي مقارنة مع الخسائر المسجلة في العام الماضي، ويُعزى هذا التحسن في مستوى الأرباح إلى النمو القوي في الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل، والإيرادات الاستثنائية المحققة من إبرام الصفقة مع شركة "سي دريل".

ولكن في المقابل، سجل القطاع انخفاضاً في صافي الأرباح مقارنة مع الربع السابق على خلفية تراجع الإيرادات بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الغير مخطط لها في إحدى منصات الحفر البحرية.

قطاع الطيران:

مؤشرات الأداء الرئيسية	السنة المالية المنتهية 2024	السنة المالية المنتهية 2023	التباين (%)	الربع الرابع من عام 2024	الربع الثالث من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,173	1,035	+13%	310	293	+6%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	303	343	-12%	33	83	-61%

الملاحظة (1): تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل.

شهد قطاع الطيران زيادة في الإيرادات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد ساعات الطيران في العمليات المحلية والدولية. وفي القطاع المحلي، تعززت مكاسب الإيرادات أيضاً على خلفية إعادة تخصيص طائرة كانت تعمل خارج قطر، مما ساهم في تحسين تدفقات الإيرادات الثابتة. وعلى الصعيد الدولي، استفادت العمليات، لا سيما العمليات المرتبطة بالشركة الفرعية التركية، من زيادة عدد ساعات الطيران وتوسيع حجم الأسطول.

ولكن في المقابل، سجل القطاع انخفاضاً في صافي الأرباح مقارنة مع العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بأعمال الصيانة المجدولة لبعض الطائرات. كما أن انخفاض صافي الأرباح يُعزى أيضاً إلى تراجع إيرادات التمويل الناجم عن انخفاض معدل الفائدة على الودائع وزيادة الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم صرف العملات الأجنبية.

سجل القطاع في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات المتأتية من القطاعين المحلي والدولي في ظل تحسن عدد ساعات الطيران. ولكن رغم ذلك، انخفضت الأرباح في الربع الرابع من عام 2024 بسبب تراجع صافي المكاسب النقدية المسجل في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى التأثير المحاسبي للتضخم المفرط في تركيا، فضلاً عن ارتفاع الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم صرف العملات الأجنبية، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكاليف صيانة الطائرات.

قطاع التأمين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	السنة المالية المنتهية 2024	السنة المالية المنتهية 2023	التباين (%)	الربع الرابع من عام 2024	الربع الثالث من عام 2024	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,240	1,177	+5%	301	332	-10%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	138	103	+34%	33	27	+22%

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 للمتاجرة والدخل المالي.

سجل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة للزيادة المسجلة في أقساط التأمين من مجالي التأمين العام والتأمين الطبي. كما تُعزى الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى توقيع عقود جديدة في مجال التأمين الطبي وزيادة أقساط التأمين في مجال التأمين العام.

بالإضافة إلى ما سبق، سجل القطاع تحسناً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة مع العام الماضي، ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات ومدعوماً بالتحسن في المحفظة الاستثمارية للقطاع. ويعود التحسن المسجل في الدخل الاستثماري إلى ارتفاع المكاسب والخسائر غير المحققة المسجلة في إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة، إضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل المتأتية من الودائع الثابتة.

انخفضت إيرادات القطاع خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه بسبب انخفاض أقساط التأمين المكتسبة خلال الربع الحالي. ولكن رغم ذلك سجل القطاع زيادة في مستوى الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المسجلة، إلا أن ذلك قوبل جزئياً بانخفاض في الدخل الاستثماري بسبب صافي الخسائر المسجل على خلفية تداول الأسهم المحتفظ بها للمتاجرة خلال الربع الحالي.

قطاع التمويل:

مؤشرات الأداء الرئيسية	السنة المالية المنتهية 2024	السنة المالية المنتهية 2023	التباين (%)	الربع الرابع من عام 2024	الربع الثالث من عام 2024	التباين (%)
حصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	416	462	-10%	115	98	+17%
حصة من صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	35	7	+410%	18	5	+250%

الملاحظة (1): تم إعادة تويب إيرادات وصافي أرباح السنة المالية 2023. تم تسجيل الإيرادات بناءً على طريقة التوحيد التناسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تم تسجيل إيرادات العام الماضي بناءً على 9 أشهر قائمة مستقلة، بينما تم توحيد إيرادات ربع سنوي واحد على أساس التناسبي.
الملاحظة (2): تم تسجيل الحصة من صافي أرباح شركة أمواج بعد احتساب أثر الضريبة على الدخل.

سجل قطاع التمويل زيادة في الإيرادات وارتفاعاً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة مع العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عمليه الاستحواذ التبادلي التي أجريت مؤخراً مع شركتي الشقب وأطياب، والتي ساهمت في تعزيز مستوى أرباح القطاع بالرغم من الانخفاض الحاصل في الإيرادات.

ومن جانب آخر، سجل القطاع زيادة في حصة إيراداته مقارنة مع الربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المسجلة في قطاع التمويل والضيافة من خدمات الإغلاق في راس لفان. وشهد الربع الرابع من عام 2024 زيادة في مستوى الأرباح بفضل ارتفاع الإيرادات.

التوزيع المقترح للأرباح

بفضل التحسن الملحوظ الذي انعكس إيجابياً على النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام الحالي، وبعد مراعاة الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لأعمال المجموعة، يقر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 0.17 ريال قطري للسهم الواحد بنسبة تساوي 17% من القيمة الاسمية لرأس المال المشترك بواقع ريال قطري واحد للسهم الواحد، ويكون ذلك رهناً بالحصول على موافقة الجمعية العامة.

مؤتمر هاتفي لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة

تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يُدعى إليه المستثمرون لمناقشة نتائجها المالية، والافاق على مستوى الأعمال، والمسائل الأخرى، وذلك في يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيقامه المؤتمر الهاتفي على صفحة "الأداء المالي" ضمن قسم "علاقات المستثمرين" بالموقع الإلكتروني لشركة الخليج الدولية للخدمات.

-انتهى-

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر، في 12 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 خاصة المادة (68) منه، ثم قامت الشركة بتفريق 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 والخدمات ذات الصلة وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساهم الأكبر، جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خلال اتفاقية شاملة للخدمات. وتدار عمليات الشركات التابعة بصورة مستقلة من قِبل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني gis@qatarenergy.qa أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة 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. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا الإصدار 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 المعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بخدمات 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 المعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقدة 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 الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيقة ملزمة 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 الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عنها بملايين الريالات القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. ويتم التعبير عنها بالمليارات/ملايين الريالات القطرية. كما أن كل القيم الأخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

تعريفات

• 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 أعمال • 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) / مصاريف الفوائد • Net Debt: صافي الدين، الديون الحالية + الديون طويلة الأجل - النقد وأرصدة بنكية • 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

FOR IMMEDIATE RELEASE

Gulf International Services Achieves Robust performance for the year 2024 with Net Profits reaching QR 711 million.

Board of Directors Recommends Dividend Payout Equivalent to 44% of 2024 Net Income, equating to QR 0.17 per share for the financial year ending 31 December 2024.

- *GIS Achieves strong Increase by 94% in Net Earnings, Driven by The Group Strategic Initiatives and Conservative Business Dynamics*
- *Group's revenue reached QR 4.6 billion for the year ended 31 December 2024, increased by 14% versus last year.*
- *GIS Achieves Outstanding EBITDA of QR 1.4 billion, Surpassing Recent Years' Performance and Showcasing Strong Operational Success.*
- *Earnings per share (EPS) of QR 0.383 versus last year of QR 0.197.*

Doha, Qatar; 4th February 2025: Gulf International Services ("GIS" or "the Group"; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 711 million for the for the year ended 31 December 2024 marking a 94% increase compared to the same period last year, with an earnings per share of QR 0.383.

Commenting on the Group's strong financial and operational performance for the year ended 31 December 2024, **Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, GIS Chairman of the Board of Directors**, said:

"As we reflect on 2024, I am proud to highlight the groups exceptional performance across all business segments. By capitalizing on a favorable macroeconomic environment and executing our priorities, we have strengthened our competitive position, enhanced operational efficiency, and delivered sustained value for our shareholders. These achievements demonstrate the unwavering commitment of our team and reinforce our focus on long term growth and success.

As we move forward, our priorities and efforts include safeguarding market share, maximizing asset utilization, and fostering sustainable growth to deliver enduring value for all stakeholders".

Business Review and Updates:

Drilling segment:

The drilling segment has made significant strides in improving its financial strength and operational performance, driven by well-planned strategic initiatives. A key highlight was the acquisition of three jack-up rigs, previously leased from Seadrill, which has expanded GDI's asset portfolio and reinforced its leadership as the premier contractor in the national market. This move underscores GDI's dedication to operational excellence and safety, establishing new benchmarks for quality and unlocking substantial value for shareholders in the short to medium term. Additionally, the debt restructuring completed last year has yielded noticeable benefits in 2024, including immediate cost reductions and greater financial flexibility. These

advancements have enabled the company to allocate resources more effectively toward core operations and capitalize on emerging growth opportunities.

Regarding updates on the overall fleet and contract status, within the offshore and onshore segment, the company was able to secure 4 to 5-year contract extensions for certain rigs along with an improved day rate. GDI currently holds the majority market share in the Qatari offshore market, with a total of 12 operating rigs. The company will continue pursuing various strategies to expand its market share and drive sustained growth.

Aviation segment:

During the year, the aviation segment experienced strong growth, driven by increased demand for helicopters supporting offshore oil and gas operations in both domestic and international markets. Enhanced business performance was largely attributed to a rise in flying hours across these operations. These achievements underscore the segment's dedication to excellence and its strategic focus on maintaining a competitive position in the global aviation market. In alignment with its fleet expansion plan, as announced earlier in 2022, GHC signed an agreement with a leading supplier to acquire five helicopters, with an option to purchase five more. The delivery of the first 3 helicopters was completed in the fourth quarter of the year.

Insurance segment:

In 2024, the insurance segment achieved strong performance, driven by strategic growth in the medical insurance sector. By focusing on high-premium contracts with lower claim ratios, Al-Koot has cemented its position as a market leader in Qatar's medical insurance industry, while maintaining a dominant presence in the local energy insurance market. The company continues to provide the highest coverage capacity for mega-energy risks in Qatar, along with comprehensive insurance solutions for non-energy risks. Over the year, Al-Koot successfully renewed key contracts and expanded its international portfolio by securing new clients. In Q2 2024, Al-Koot launched its motor insurance business which further demonstrated the company's dedication to capturing new market opportunities and driving growth. Al-Koot strong financial performance has been validated by S&P Ratings, which affirmed its financial strength and issuer credit rating of 'A-' with a stable outlook.

The group has announced its intention to list Al-Koot Insurance and Reinsurance Company on the Qatar Stock Exchange. Significant progress has been made, as Gulf International Services (GIS) has appointed QNB Capital as the lead transaction advisor.

QNB Capital, with its extensive experience and expertise in advisory services, will play a crucial role in guiding the listing process. This includes support in relation to the listing application and documentation, compliance with regulatory requirements, and facilitating the overall transaction to achieve a successful public offering.

Group Financial Performance – YE-24 vs YE-23

Key financial performance indicators	YE-24	YE-23	Variance (%)
Revenue (QR' million)	4,570	4,000	+14%
Net profit (QR' million)	711	366	+94%
EBITDA (QR' million)	1,375	879	+56%
Earnings per share (QR)	0.383	0.197	+94%

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

Note 2: Previous year Net Profit, Revenue and EBITDA has been restated.

The Group reported robust revenue growth for the year ended 31 December 2024. This growth was primarily driven by the strong results from the aviation, drilling, and insurance segments. Key contributors included higher day rates and improved asset utilization in the drilling segment, increased flying hours in the aviation segment and enhanced premiums in the insurance segment, supported by major contract renewals.

The Group demonstrated strong financial performance for the year ended 31 December 2024, achieving higher EBITDA and net profit results compared to the same period of last year. This growth was fueled by increased revenue, higher investment income from the insurance segment and lower other expenses mainly in relation to recording one-off loss on disposal of Amwaj in the previous year. Moreover, despite increase in debt during the current year relating to the acquisition of new Jack up Rigs, finance costs witnessed a reduction as a result of the successful debt restructuring concluded in the previous year.

Overall, the achieved strong results for the period ended 31 December 2024, marked by solid revenue and profit growth alongside healthy margins, reflects the group's financial resilience and strategic execution.

Financial Performance – Q4-24 vs Q3-24

Key financial performance indicators	Q4-24	Q3-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,213	1,252	-3%
Net profit / (loss) (QR' million)	138	216	-36%
EBITDA (QR' million)	348	413	-16%
Earnings per share (QR)	0.074	0.116	-36%

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

Revenue for Q4-24 slightly decreased compared to the previous quarter, primarily due to lower revenue reported from the drilling and insurance segments. Drilling segment witnessed a reduction in revenue during the current quarter mainly due to un-planned maintenance for one of its offshore rigs. Moreover, the insurance segment experienced a reduction in revenue in the current quarter due to expiration of policies sold in the previous quarters.

Net profit for Q4-24 decreased compared to the previous quarter. This reduction was mainly driven by overall reduction in revenue in addition to higher operational costs from the aviation segment in addition to lower gain reported from IAS 29 hyperinflationary impact.

Financial position

Key performance indicators	As at 31-Dec-24	As at 31-Dec-23	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR' billion)	1.2	1.3	-4%
Total Assets (QR' billion)	12.1	10.3	+18%
Total Debt (QR' billion)	5.6	4.4	+26%

The Group maintained robust total assets and cash reserves, despite a decrease in total cash due to the 2023 dividend payment and partial cash payment for the Seadrill transaction in the form of shareholder's loan. The Group's total debt increased as most of the Seadrill transaction was financed through bank loans.

Operational and financial performance highlights by segment

Drilling:

Key performance indicators	YE-24	YE-23	Variance (%)	Q4-24	Q3-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,744	1,329	+31%	490	529	-7%
Net profit / (loss) (QR' million)	248	(63)	+492%	69	90	-23%

Note 1: Segment profits / (losses) have been reported before impact of income taxes.

Note 2: Previous year Net loss has been restated.

The drilling segment delivered impressive revenue growth for the year ended 31 December 2024. Driven by stronger performance in the offshore rigs, lift boat and barge operation. Higher day rates and better utilization of assets played a key role in this performance. Additionally, the acquisition of three Jack up rigs strengthened the segment's financial results through the full consolidation of Gulfdrill and Gulf Jackup revenues.

This year marked a significant turnaround for the segment, with a strong net profit reported compared to the previous year loss. The improved profitability was supported by robust revenue growth, reduced finance costs, and one-off income from the transaction with Seadrill.

Quarter-on-quarter, the segment reported lower net profits compared to the previous quarter due to lower revenue on the back of un-planned maintenance for one of the offshore rigs.

Aviation:

Key performance indicators	YE-24	YE-23	Variance (%)	Q4-24	Q3-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,173	1,035	+13%	310	293	+6%
Net profit (QR' million)	303	343	-12%	33	83	-61%

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

The Aviation segment experienced a revenue increase in comparison to the same period of the previous year. This growth was primarily driven by higher flying hours in both domestic and international operations. In the domestic segment, revenue gains were supported also by the redeployment of an aircraft from international segment, enhancing the fixed revenues streams. Internationally, operations especially those linked to the Turkish subsidiary- benefited from increased flying hours and an expanded fleet size.

However, the segment's net profit witnessed a decline compared to the previous year. This was mainly due to increased operational expenses associated with scheduled maintenance of certain aircrafts. The reduction in net profit was further impacted by lower finance income stemming from lower deposit rate and higher foreign currency revaluation losses.

The segment revenue for Q4-24 versus Q3-24 increased mainly due to higher revenue reported from the domestic and international segment amid improved flying hours. However, Q4-24 profitability declined due to lower net monetary gain recorded in the current quarter as compared to the previous quarter which arises from the accounting impact of hyperinflation in Turkey in addition to higher foreign currency revaluation losses, increase in G&A expenses and higher aircraft maintenance costs.

Insurance:

Key performance indicators	YE-24	YE-23	Variance (%)	Q4-24	Q3-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,240	1,177	+5%	301	332	-10%
Net profit (QR' million)	138	103	+34%	33	27	+22%

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 year ended 31 December 2024 compared to the same period of last year. Driven by growth in premiums from both general and medical insurance line of business. The increase in revenue was mainly linked to new contracts in the medical line of business and the expansion of premiums in the general line of business.

Furthermore, the segment reported a significant improvement in net earnings year-over-year. This strong performance can be primarily attributed to higher revenue, complemented by the increase of the segment's investment portfolio. The boost in the investment income was driven by the increase of unrealized gains recorded in the revaluation of held-for-trading investment securities, in addition to higher finance income derived from fixed deposits.

On quarter-on-quarter basis, the segment revenue for Q4-24 decreased compared to the previous quarter due to lower earned premiums in the current quarter. However, segmental profitability for Q4-24 increased mainly due to lower net claims reported which was partially offset by lower investment income due to net loss recorded on held for trading sharing during the current quarter.

Catering:

Key performance indicators	YE-24	YE-23	Variance (%)	Q4-24	Q3-24	Variance (%)
Share of Revenue (QR' million)	416	462	-10%	115	98	+17%
Share of Net profit (QR' million)	35	7	+410%	18	5	+250%

Note 1: YE-23 Revenue and Net profit has been restated. Revenue is based on non-IFRS proportionate consolidation. Previous year revenue was based on 9 months stand alone and 1 quarter consolidated on proportionate basis.

Note 2: Share of Net profit of Amwaj is reported after impact of income tax.

The Catering segment reported a decrease in revenue compared to the previous year. previous year revenue was based on However, the segment experienced a significant increase in net profit. This increase was primarily driven by the impact of the recent transaction with Shaqab and Atyab, which enhanced the segment's profitability despite the decline in revenue.

Quarter-on-quarter, the segment share of revenue witnessed an increase due to higher revenue reported from the accommodation segment as a result of shutdown services in Ras Laffan. Q4 2024 profitability increased mainly due to revenue growth.

Proposed dividend distribution:

Given a strong recovery in terms of the Group's financial results achieved during the current year, the Board of Directors after taking into account, the operating, investing, and the financing needs of Group's businesses is pleased to recommend a dividend distribution for the year ended 31 December 2024, equivalent to a pay-out of QR 0.17 per share and equating to 17% of the par-value of the share capital of QR 1 per share, subject to the approval of General Assembly.

Earnings Call

GIS will host an IR earnings call with its investors to discuss its financial results, business outlook and other matters on Monday, 10th February 2025 at 1:30 p.m. Doha time. The IR presentation that accompanies the conference call will be posted on the 'financial information' page within the Investor Relations section at GIS' website.

-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