

للنشر الفوري

الخليج الدولية للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع 76 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026

- بلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار ريال قطري خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.
- بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في هذه الفترة 261 مليون ريال قطري.
- بلغ العائد على السهم 0.041 ريال قطري، مقارنة بعائد البالغ مقابل 0.119 ريال قطري في العام الماضي.

الدوحة، قطر؛ 26 أبريل 2026: أعلنت اليوم مجموعة الخليج الدولية للخدمات ("الخليج الدولية" أو "المجموعة")؛ رمز بورصة قطر: GISS عن تحقيق صافي أرباح بواقع 76 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مع عائد على السهم قدره 0.041 ريال قطري.

آخر مستجدات الأعمال

فعلى صعيد قطاع الحفر، تعكس نتائج الأداء التشغيلي لشركة الخليج العالمية للحفر تباينًا ملحوظًا بين أنشطة الحفر البحرية والبرية؛ إذ شهدت العمليات البحرية خفضًا مؤقتًا في مستويات النشاط، تمثل في إيقاف عدد من الحفارات استجابةً لتوجيهات العملاء. وبينما حافظت عمليات الحفر البرية على استقرارها، حيث واصلت شركة الخليج العالمية للحفر تقديم خدماتها بما يتوافق مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم المتجددة. ويظل تركيز القطاع منصبًا على تعظيم كفاءة توظيف الأصول، والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، بما يتيح الاستجابة الفورية لأي تحسن في معطيات السوق.

أما في قطاع الطيران، فتواصلت شركة هليكوبتر الخليج العمل في بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات وتراجع ملموس في وتيرة أنشطة الطيران. ومع ذلك، تواصل الشركة الوفاء بالتزامها الراسخ بترشيد التكاليف، والحفاظ على جاهزية أصولها، وترسيخ استقرارها التشغيلي، بما يضمن الاستعداد الأمثل للانطلاق مجددًا بوتيرة متسارعة فور تحسن الأوضاع.

وفي قطاع التأمين، واصلت شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين تسجيل أداء مستقر ومتوازن، وقد أسهمت متانة نموذج أعمالها وتنوع محافظتها في تعزيز قدرتها على التكيف مع التقلبات، لترسخ بذلك مكانتها كأحد الدعائم الأساسية في دعم النتائج المالية للمجموعة.

آخر مستجدات الأداء المالي للمجموعة

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,150	1,243	-7%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	76	222	-66%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	261	416	-37%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.041	0.119	-66%

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

سجلت المجموعة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 تراجعًا في الإيرادات، يعزى في الأساس إلى انخفاض مساهمات قطاعي الحفر والطيران. فقد شهد قطاع الحفر انخفاضًا في الإيرادات نتيجة تدني مستويات استخدام الأصول، إثر بقاء عدد من منصات الحفر خارج نطاق التعاقد خلال الفترة، ما انعكس سلبيًا على الأداء المالي للعمليات البحرية والبرية على حد سواء. وقد تفاقم هذا الأثر مع دخول عدد من الحفارات البحرية في حالة الإيقاف. أما قطاع الطيران، فقد شهد بدوره تراجعًا في الإيرادات، مدفوعًا بصورة أساسية بانخفاض عدد ساعات الطيران ضمن العمليات المحلية، إلى جانب تراجع نشاط أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد، لا سيما انخفاض مبيعات قطع

الغيار. وفي المقابل، أسهم قطاع التأمين في التخفيف الجزئي من وطأة هذا التراجع، حيث سجل نموًا في الإيرادات مدعومًا بالأداء القوي لنشاط التأمين الطبي.

وعلى صعيد الربحية الإجمالية، سجلت المجموعة انخفاضًا ملموسًا خلال الفترة، كنتيجة طبيعية لتأثير مزدوج تمثل في تراجع الإيرادات من جهة، وارتفاع التكاليف التشغيلية من جهة أخرى. إذ تأثرت هوامش الربحية بزيادة صافي المطالبات في قطاع التأمين، ولا سيما ضمن محفظة التأمين الطبي، بالتوازي مع ارتفاع التكاليف المباشرة في قطاع الطيران.

الأداء المالي – الربع الأول من عام 2026 مقابل الربع الرابع من عام 2025

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,150	1,194	-4%
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)	76	105	-28%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	261	315	-17%
العائد على السهم (ريال قطري)	0.041	0.056	-28%

شهدت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات بالمقارنة مع نتائج الربع الرابع من عام 2025، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمات قطاع الحفر، في أعقاب إعلان شركة الخليج الدولية للخدمات بتاريخ 4 مارس 2026، الأمر الذي أسفر عن وضع عدد من الحفارات البحرية في وضع الإيقاف. كما تأثرت إيرادات قطاع الحفر سلبيًا بخضوع إحدى المنصات البحرية ذاتيه الرفع لأعمال صيانة دورية مجدولة امتدت طوال الفترة. وعلاوةً على ذلك، سجل قطاع التأمين انخفاضًا في الإيرادات نتيجة انتهاء بعض بوليصات التأمين، والتي من المقرر تجديدها خلال الربع القادم.

وعلى نقيض ذلك، حقق قطاع الطيران نموًا في إيراداته، مدعومًا بتصاعد مساهمة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، بفضل الارتفاع الملحوظ في أنشطة إصلاح المحركات.

بصورة عامة ونتيجة لهذه التطورات، سجلت المجموعة تراجعًا في صافي الربح مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض الإيرادات الإجمالية، إلى جانب تراجع عوائد الاستثمارات في قطاع التأمين جراء اضطراب ظروف أسواق رأس المال. كما تأثر صافي الربح سلبيًا بعدم تكرار الأثر الإيجابي الذي تحقق لمرة واحدة نتيجة عكس مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها المتعلقة بالذمم المدينة القديمة، والذي تم تسجيله في الربع السابق ضمن قطاع الطيران. هذا بالإضافة إلى تسجيل خسارة نقدية صافية ناجمة عن تطبيق معايير المحاسبة الخاصة بالاقتصادات ذات التضخم المرتفع فيما يتعلق بعمليات الشركة التابعة في تركيا.

المركز المالي

مؤشرات الأداء الرئيسية	في 31 مارس 2026	في 31 ديسمبر 2025	التباين (%)
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	0.9	1.0	-12%
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	11.4	11.6	-1%
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	5.4	5.4	+1%

حافظت المجموعة خلال الفترة على قاعدة أصول قوية ومركز سيولة متين. ورغم تراجع إجمالي الأرصدة النقدية، إلا أن هذا المتغير يندرج ضمن نطاق التدفقات الخارجة المخطط لها؛ إذ يعزى بصفة رئيسية إلى الوفاء باستحقاقات توزيع الأرباح المقررة عن عام 2025 للمساهمين، فضلًا عن تسوية مطالبات تأمينية.

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي حسب القطاع

قطاع الحفر:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الأول من 2025)	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الرابع من 2025)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	375	499	417	-10%	-25%
صافي الأرباح / الخسارة (مليون ريال قطري)	(0.2)	83	2	-107%	-100%

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

سجل قطاع الحفر انخفاضاً في مستويات إيراداته خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس من عام 2026، بما يعكس حالة التراجع التي سادت أنشطة العمليات البرية والبحرية على حد سواء خلال الفترة. ففي القطاع البحري، تأثرت الإيرادات بشكل مباشر بانتهاء العقد التشغيلي لمنصة حفر بحرية مستأجرة من أحد الأحواض الدولية لبناء السفن، والتي كانت قد أتمت مهامها المخطط لها بنجاح خلال الربع الثالث من عام 2025، ما أدى إلى غياب مساهمتها التشغيلية والمالية خلال الفترة.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت عوائد قطاع المنصات البحرية ذاتية الرفع والبارجات تراجعاً نتيجة خضوع إحدى المنصات لأعمال صيانة مجدولة استغرقت الربع بكامله.

وانعكاساً لهذا الانحسار العام في النشاط التشغيلي، سجل القطاع صافي خسارة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

وعند المقارنة بالربع السابق، يتبين أن القطاع قد سجل خسارة صافية كحصيلة لتضافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على إيقاف عدد من المنصات الحفر البحرية، إضافة إلى التوقف الممتد لمنصة بحرية ذاتية الرفع لأغراض الصيانة الدورية الشاملة طوال الربع.

قطاع الطيران:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الرابع من 2025)	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الأول من 2025)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	303	322	290	+4%	-6%
صافي الأرباح / الخسارة (مليون ريال قطري)	52	109	59	-12%	-52%

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

سجل قطاع الطيران انخفاضاً في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعاً بصفة أساسية بتراجع أنشطة الصيانة والإصلاح والتجديد إثر انخفاض مبيعات قطع الغيار. كما شهدت العمليات المحلية انكماشاً موازياً في ظل تراجع إجمالي ساعات الطيران، حيث أبقت المجموعة على عمليات الطيران عند أدنى المستويات. ومع ذلك، أسهم الأداء المتنامي في العمليات الدولية، ولا سيما في دولة ليبيا، في التخفيف من حدة هذا التراجع وإحداث قدر من التوازن في تدفقات القطاع من الإيرادات.

وعلى صعيد النتائج النهائية، سجل القطاع انخفاضاً في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات الكلية من جهة، وتعاقد التكاليف التشغيلية من جهة أخرى. علاوة على ذلك، تأثرت الربحية سلباً بزيادة الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم أسعار صرف العملات الأجنبية، وتسجيل خسائر نقدية ناتجة عن تعديلات المحاسبة المرتبطة ببينة التضخم المفرط لعمليات الشركة التابعة في تركيا، وذلك مقارنة بأرباح كانت قد سُجلت في العام السابق؛ الأمر الذي أدى في مجمله إلى تراجع الربحية الختامية للقطاع خلال هذه الفترة.

أما عند المقارنة بالربع الرابع من عام 2025، فقد شهدت إيرادات القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً ملموساً، استناداً إلى تصاعد مساهمة قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد بفضل انتعاش أنشطة إصلاح المحركات. في المقابل، واجه هذا النمو تحدياً تمثل في انخفاض عوائد العمليات المحلية نتيجة تراجع ساعات الطيران، وأدى إلى انخفاض الطلب على الرحلات الجوية خلال الشهر الأخير من الربع.

وفيما يخص الربحية خلال الربع الأول من عام 2026، فقد اتجهت نحو الانخفاض؛ ويعود ذلك بصفة أساسية إلى غياب الأثر المالي الاستثنائي الناتج عن عكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها كانت قد سجلت في الربع السابق، بالإضافة إلى عبء الخسائر النقدية الناتجة عن المعالجة المحاسبية للتضخم المفرط الخاصة بعمليات الشركة التابعة في تركيا.

قطاع التأمين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الرابع من 2025)	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الأول من 2025)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	365	319	384	-5%	+15%
صافي الأرباح / الخسارة (مليون ريال قطري)	20	29	32	-39%	-31%

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 المحتفظ بها بغرض التداول، إضافة إلى إيرادات التمويل.

حقق قطاع التأمين قفزةً نوعيةً في إيراداته خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2026، مستنداً في هذا الأداء القوي إلى النمو المتواصل في محفظة التأمين الطبي. وقد جاء هذا الانتعاش مدعوماً بالاعتراف بالأقساط المكتسبة من وثائق تأمينية كبرى أبرمت في العام السابق، فضلاً عن تجديد عقود رئيسية هامة بأسعار تنافسية مُعدلة، وانضمام حزمة من العقود الطبية الجديدة إلى مظلة الشركة. ورغم هذا الزخم في الإيرادات، سجل صافي أرباح القطاع تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالربع الأول من عام 2025؛ ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المسجلة ضمن قطاع التأمين الطبي، مما ألقى بظلاله على الربحية الختامية.

أما على صعيد المقارنة بالربع السابق، فقد شهدت إيرادات الربع الأول من عام 2026 انخفاضاً مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، وهو تراجعٌ مرده في المقام الأول إلى التباين الزمني في مواعيد تجديد الوثائق؛ حيث انتهت صلاحية عدد من العقود التأمينية خلال هذه الفترة، ومن المتوقع إعادة تجديدها وإدراج عوائدها المستحقة ضمن نتائج الربع القادم. وبالتوازي مع ذلك، تأثرت ربحية القطاع خلال الربع الأول بتضايف عامل انخفاض الإيرادات مع تراجع عوائد الاستثمار، نتيجة التحركات غير المواتية في أسواق المال.

قطاع التموين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	الربع الأول من عام 2026	الربع الأول من عام 2025	الربع الرابع من عام 2025	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الرابع من 2025)	التباين (%) (الربع الأول من 2026 مقابل الربع الأول من 2025)
الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	108	103	106	+2%	+4%
الحصة من صافي الأرباح / الخسارة (مليون ريال قطري)	8	9	14	-45%	-14%

شهد قطاع التموين تنامياً في مساهمته في الإيرادات الإجمالية مقارنةً بالعام السابق، مستنداً في ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في العوائد التشغيلية المباشرة التي حققها القطاع. وفي المقابل، سجلت مساهمة القطاع في صافي الأرباح تراجعاً طفيفاً عن مستويات العام الماضي، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع التكاليف المباشرة المرتبطة بالعمليات التشغيلية. وعلى صعيد المقارنة بالربع السابق، سجلت حصة القطاع من الإيرادات زيادةً طفيفاً مقارنةً بالربع السابق، بينما اتجهت حصته من الأرباح نحو الانخفاض؛ وهو ما يعكس بشكل كبير أثر العودة لمستويات التكاليف الطبيعية بعد التسويات العكسية التي شهدتها الفترة السابقة.

-انتهى-

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست شركة الخليج الدولية، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مدرجة 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 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 التموين. 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 قِبَل 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 التفصل 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، وتتلوي 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 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 المعلنة 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 ووكالاتها 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 مُلزِمة 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 × 100 • **Debt to Equity**: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، (الدين الحالي + الدين طويل الأجل) / حقوق المساهمين × 100 • **Dividend Yield**: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق × 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 × 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 × 100] • **ROCE**: العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات – المطلوبات المتداولة) × 100] • **ROE**: العائد على حقوق المساهمين [صافي الربح / حقوق المساهمين × 100] • **Utilisation (rigs)**: معدل تشغيل (منصات الحفر): عدد الأيام بموجب العقد / (عدد الأيام المتاحة – أيام الصيانة) × 100.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Gulf International Services reports a net profit of QR 76 million for the three-month period ended 31 March 2026.

- The Group's revenue amounted to QR 1.2 billion for the three-month period ended 31 March 2026.
- EBITDA for the period reached QR 261 million.
- Earnings per share of QR 0.041 versus last year of QR 0.119.

Doha, Qatar; 26 April 2026: Gulf International Services ("GIS" or "the Group"; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 76 million for the three-month period ended 31 March 2026, with an earnings per share of QR 0.041.

Business Update:

Within the drilling segment, GDI's operational performance reflects varying dynamics between its offshore and onshore segments. Offshore activities have been temporarily scaled back, with several rigs suspended at the direction of clients. In contrast, onshore drilling operations have remained stable, with GDI continuing to deliver services in alignment with client requirements. The segment remains focused on optimizing utilization and maintaining readiness to support clients as market conditions evolve.

In the aviation segment, GHC continues to navigate a challenging operating landscape and a reduction in flying activities. GHC remains committed to prioritizing cost optimization, asset readiness, and operational stability to ensure the segment remains well-positioned for when market conditions improve.

In the insurance segment, Al-Koot has maintained solid operational continuity. The resilience of the segment's operating model has ensured steady performance during the period, reinforcing Al-Koot's position as a consistent contributor to the Group.

Group financial performance updates

Key financial performance indicators	1Q-26	1Q-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,150	1,243	-7%
Net profit (QR' million)	76	222	-66%
EBITDA (QR' million)	261	416	-37%
Earnings per share (QR)	0.041	0.119	-66%

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

For the three-month period ending 31 March 2026, the Group reported a decline in revenue, primarily attributable to lower contributions from the drilling and aviation segments. The drilling segment experienced reduced revenue due to lower asset utilization, as several rigs remained off-contract during the period, affecting performance across both offshore and onshore operations with financial performance further influenced by several offshore rigs suspended. The aviation segment also recorded a revenue decrease, driven mainly by lower flying hours from the domestic operations coupled with reduced activity in the Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) business, particularly lower spare-parts sales. These declines were partially offset by stronger results in the insurance segment, where revenue increased largely within the medical line of business.

Overall profitability for the three-month period ending 31 March 2026 declined, reflecting the combined impact of lower revenue across the drilling and aviation segments, in addition to higher operational costs, driven mainly by increased net claims in the insurance segment, particularly within the medical line of business and higher direct costs from the aviation segment.

Financial Performance – Q1-26 vs Q4-25

Key financial performance indicators	Q1-26	Q4-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,150	1,194	-4%
Net profit (QR' million)	76	105	-28%
EBITDA (QR' million)	261	315	-17%
Earnings per share (QR)	0.041	0.056	-28%

Revenue for Q1-26 declined compared with Q4-25, primarily due to reduced contributions from the drilling segment following GIS's announcement on 4 March 2026. Consequently, several offshore rigs were suspended. The drilling segment revenue was further impacted by a lift-boat undergoing planned maintenance throughout the quarter. In addition, the insurance segment recorded lower revenue due to expired policies that are scheduled for renewal in the subsequent quarter.

In contrast, the aviation segment reported higher revenue, supported by increased contributions from the MRO business, driven by a rise in engine repair activity.

Overall, the Group recorded a decline in net profit compared with the previous quarter. This was mainly attributable to the overall reduction in revenue, coupled with lower investment income in the insurance segment resulting from unfavorable capital-market conditions. The decline in net profit was further impacted by the absence of a one-off reversal of doubtful debt provisions on aged receivables that was recognized in the previous quarter within the aviation segment, as well as a net monetary loss arising from hyperinflationary accounting adjustments related to RSA Türkiye.

Financial position

Key performance indicators	As at 31-Mar-26	As at 31-Dec-25	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR' billion)	0.9	1.0	-12%
Total Assets (QR' billion)	11.4	11.6	-1%
Total Debt (QR' billion)	5.4	5.4	+1%

The Group maintained a strong asset base and healthy liquidity position during the period. While total cash balances declined, this movement reflects planned outflows related to the 2025 dividend distribution and insurance claim settlements.

Operational and financial performance highlights by segments

Drilling:

Key performance indicators	1Q-26	1Q-25	4Q-25	Variance (%) [1Q-26 vs 1Q-25]	Variance (%) [1Q-26 vs 4Q-25]
Revenue (QR' million)	375	499	417	-25%	-10%
Net profit/loss (QR' million)	(0.2)	83	2	-100%	-107%

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

The drilling segment recorded a decline in revenue for the three-month period ended 31 March 2026, reflecting reduced activity levels across both offshore and onshore operations. Offshore revenue was primarily impacted by the expiry of the contractual term of a jack-up rig leased from an international shipyard, which completed its operations as planned in Q3 2025, resulting in the absence of related revenue during the current period.

Onshore performance was similarly affected, as several rigs remained off-contract at the reporting date, leading to lower asset utilization and reduced revenue generation. Additionally, revenue from the lift-boat and barges segment declined, due to one lift-boat undergoing scheduled major maintenance throughout the quarter.

As a result of the significant reduction in revenue, net loss was recorded for the three-month period ending 31 March 2026.

On a quarter-on-quarter basis, the segment reported a net loss. This was primarily driven by lower revenue as a result of the ongoing conflict, which suspended several offshore rigs, in addition to one lift-boat undergoing planned maintenance for the full quarter.

Aviation:

Key performance indicators	1Q-26	1Q-25	4Q-25	Variance (%) [1Q-26 vs 1Q-25]	Variance (%) [1Q-26 vs 4Q-25]
Revenue (QR' million)	303	322	290	-6%	+4%
Net profit (QR' million)	52	109	59	-52%	-12%

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

The aviation segment recorded a year-on-year decline in revenue, primarily due to lower MRO activity, driven by reduced spare-parts sales. Domestic operations also experienced a decline, with overall flying hours decreasing as aviation activity was maintained at minimal levels. The decline in both MRO and domestic revenue was partially offset by improved performance in the international segment, supported by higher revenue from Libya operations.

The aviation segment also reported a decline in net profit compared to the previous year, primarily driven by lower overall revenue and higher operating costs. In addition, higher revaluation foreign currency exchange losses were recognized, along with the recording of a net monetary loss arising from hyperinflationary accounting adjustments related to RSA Turkey, compared to a gain in the prior year. Collectively, these factors resulted in a reduction in bottom line profitability for the period within the aviation segment.

Segment revenue for Q1-26 increased compared with Q4-25, driven mainly by higher contributions from the MRO business, supported by increased engine repair activity. This improvement was partially offset by lower revenue from the domestic segment due to lower flight demand during the final month of the quarter.

Profitability for Q1-26 declined, primarily due to the absence of a one-off reversal of doubtful debt provisions on aged receivables that was recognized in the previous quarter, together with a net monetary loss arising from hyperinflationary accounting adjustments related to RSA Türkiye.

Insurance:

Key performance indicators	1Q-26	1Q-25	4Q-25	Variance (%) [1Q-26 vs 1Q-25]	Variance (%) [1Q-26 vs 4Q-25]
Revenue (QR' million)	365	319	384	+15%	-5%
Net profit (QR' million)	20	29	32	-31%	-39%

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 a strong increase in revenue for the three-month period ending 31 March 2026. This performance was driven primarily by continued growth in the medical line of business. Growth was supported by the recognition of earned premiums from major prior-year policies, renewal of key contracts at higher premium rates, and the addition of new medical contracts. However, segmental net earnings recorded a slight decrease compared to 1Q-25, mainly due to higher net claims reported within the medical segment, which impacted overall bottom-line profitability.

On a quarter-on-quarter basis, the segment revenue for Q1-26 decreased mainly due to the timing of policy renewals. Several policies expired during the period and are expected to be renewed next quarter, with the related revenue to be recognized then. The segmental profitability for Q1-26 was impacted by reduced revenue and lower investment income on the back of unfavorable movement in the capital market.

Catering:

Key performance indicators	1Q-26	1Q-25	4Q-25	Variance (%) [1Q-26 vs 1Q-25]	Variance (%) [1Q-26 vs 4Q-25]
Share of Revenue (QR' million)	108	103	106	+4%	+2%
Share of Net earnings (QR' million)	8	9	14	-14%	-45%

The catering segment witnessed an increase in share of revenue compared to the previous year mainly due to higher revenue reported by the catering segment. The segment share of net profit witnessed a marginal decrease as compared to the previous year mainly due to higher direct costs.

Shares of revenue marginally increased compared to the previous quarter mainly while share of profit decreased primarily reflecting the impact of cost normalization following prior-period reversals.

-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 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