

الخليج الدولية للخدمات تحقق أرباحاً مستقرة لعام 2025 بصافي أرباح قدره 678 مليون ريال قطري

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعادل 27٪ من صافي أرباح عام 2025، بما يعادل 0.1 ريال قطري للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- شركة الخليج الدولية للخدمات أعلنت عن تحقيق إيرادات بواقع 4.9 مليار ريال قطري، بزيادة 8٪ مقارنة بعام 2024، مدفوعة بتصاعد وتيرة الأنشطة عبر مختلف محفظة أعمال المجموعة.
- حققت الخليج الدولية للخدمات أرباحاً قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.5 مليار ريال قطري، مما يجسد كفاءتها التشغيلية الراسخة وتفوقها المستمر في الأداء.
- سجلت شركة "الكوت" للتأمين وإعادة التأمين أعلى إيرادات في تاريخها، في طفرة نوعية استندت بشكل أساسي إلى الأداء الاستثنائي لعملياتها التأمينية.
- أتمت شركة الخليج للهليكوبتر إجراءات الاستحواذ على 5 طائرات جديدة إضافية من طراز AW139.
- العائد على السهم بلغ 0.365 ريال قطري، مقارنة بنحو 0.383 ريال قطري عن العام الماضي.

الدوحة، قطر؛ 3 فبراير 2026: أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات (GIS) أو "المجموعة"؛ الرمز في البورصة: GISS) عن تحقيق صافي أرباح قدره 678 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يعادل عائد على السهم قدره 0.365 ريال قطري.

وتعليقًا على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، صرَّح الشيف خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات، قائلًا.

«عند استعراض نتائج عام 2025، نجحت المجموعة في ترسیخ حضورها بأداء يتسم بالثبات والاستقرار عبر مختلف قطاعات أعمالها، مؤكدةً بذلك صلابة محفظتها الاستثمارية وتنوعها، وعمق التزامها بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بقدرٍ عالٍ من الانضباط والمسؤولية. ومن خلال الاستثمار الأمثل لظروف السوق المواتية، استطاعت المجموعة من تعزيز موقعها على خريطة المنافسة، والمضي بثقة في تنفيذ مبادرات نوعية من شأنها الارتقاء بها نحو آفاق رياضية جديدة، وتوسيس لمسار نمو مستدام طوبل الأمد. وإن نظر إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على صون ريادتنا في السوق، ورفع كفاءة تشغيل أصولنا، ومواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى خلق قيمة مضافة ومستدامة، بما يصب في مصلحة مساهمينا الكرام».

آخر مستجدات الأعمال الرئيسية:

قطاع الحفر:

حقق قطاع الحفر أداءً تشغيليًّا اتسم بالثبات والاستقرار طوال عام 2025، مدفوعًًا بالتقدم المستمر في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الرئيسية. ففي مطلع العام، نجحت الشركة في إبرام عقدٍ مهم لتوفير سفينتين رافعتين جديدتين لخدمات الآبار لدعم عملياتها البحرية؛ في خطوةٍ تُعد كعلامة فارقة في مسار النمو الاستراتيجي طوبل الأجل للقطاع، كما تsemهم في ترسیخ مكانة شركة الخليج العالمية للحفر كمزود رائد لخدمات الحفر والآبار البحرية على مستوى المنطقة. ومن المقرر أن تدخل السفينتين الرافعتين الخدمة في عام 2027 وفق الجدول الزمني المعتمد.

وعلى الصعيد التشغيلي، جرى القطاع ثمار المساهمة الكاملة لمنصات الحفر الثلاث التي جرى الاستحواذ عليها في العام الماضي، وذلك عقب دمجها بنجاح ضمن أسطول الشركة. وقد ساهم هذا التكامل في تعزيز أداء الإيرادات والارتفاع بها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال عام 2025، واصل قطاع الحفر ترسیخ قاعدته التشغيلية، مستنداً إلى سلسلة من عمليات تمديد العقود، والفوز بترسية عقود جديدة، وإعادة نشر الأسطول عبر العمليات البرية والبحرية على حد سواء. في النصف الأول من العام، أتمت إحدى منصات الحفر البحرية عقدها بنهاية الربع الثاني من العام، لتبدأ رسمياً عملياتها التشغيلية في نهاية الربع الرابع من عام 2025 مع عميل جديد بموجب عقد ملزم مدته أربع سنوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات إضافية. كما نجحت منصة بحرية أخرى في اقتناص تجديد كامل لعقد مدته خمس سنوات، مما يعزز من وضوح الرؤية المتعلقة بالإيرادات طويلة الأجل، ويدعم استراتيجية القطاع الرامية إلى تحقيق النمو المستدام.

وبحلول الربع الثالث من عام 2025، تمكنت أربع منصات من أصل خمس منصات من طراز (Jack-up) تعمل تحت مظلة "جلف دريل" من تمديد عقودها مع العميل الحالي لمدد إضافية تراوح بين عام وعام ونصف تقريباً. وتعكس هذه التمديدات استمرار ثقة العميل في كفاءة الشركة وجودة خدماتها، بما يضمن رؤية أكثر وضوحاً على صعيد الإيرادات واستمرارية تشغيل الأسطول على المدى المتوسط. أما المنصة الخامسة، المؤجرة من حوض بناء سفن دولي، فقد أنهت مديتها التعاقدية وفقاً لما هو مخطط له.

وعلى الصعيد العملياتي، أتمت منصتا حفر عقودهما بنجاح بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وتضخمان حالياً لعمليات تقييم لبحث فرص إعادة نشرهما بما يتواافق مع المعطيات والظروف السائدة في السوق.

قطاع الطيران:

واصلت الشركة خلال عام 2025 استثمار نجاحات أعمالها القائمة بالتواء مع استكشاف فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو المستدام. واستناداً إلى سجلها الحافل بالتميز التشغيلي، نجحت شركة الخليج للهليكوبتر في تأمين تجديد عقد محلي رئيسي مع أحد كبار العملاء، بما يرسخ استمرارية هذه الشراكة ويعزز امتدادها لفترة طويلة الأجل. وعلاوة على ذلك، حلقت الشركة نحو آفاق جديدة في سوق الطيران العالمي عبر إبرام اتفاقية لتشغيل ثلاث طائرات لصالح أحد كبار العملاء في ليبية، كما نجحت في توظيف خبراتها المتخصصة وكفاءاتها البشرية للحصول على عقد جديد في دولة الكويت مع جهة حكومية لتقديم خدمات التشغيل والصيانة والتدريب والدعم اللوجستي لمدة أولية تمتد لثلاث سنوات.

على صعيد الأسطول، واصلت شركة الخليج للهليكوبتر خلال عام 2025 برنامج تحديث أسطولها، محققةً محطات رئيسية عززت من جاهزيتها التشغيلية وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى؛ حيث استلمت الشركة 6 طائرات من طراز AW139 من أصل 10 طائرات ضمن خطة تحديث الأسطول المعلن عنها سابقاً. أما الطائرات الأربع المتبقية، والتي تدرج تحت بند ' الخيار الشراء ' في العقد، فمن المقرر تسليمها على مراحل بعد عام 2025. وإضافة إلى خطة شراء الطائرات العشر المذكورة، أتمت الشركة إجراءات شراء 5 طائرات إضافية جديدة من الطراز ذاته، على أن يتم استلامها خلال عامي 2027 و2028.

وكما تم الإفصاح عنه مسبقاً، أتمت شركة الخليج للهليكوبتر في وقت سابق من العام عملية الاستحواذ على طائرتين من طراز AW189 في إطار استراتيجية الشاملة لتوسيعة الأسطول، ومن المقرر تسلم الطائرتين في الربع الثالث من عام 2027. وتتجدر الإشارة إلى أن طراز (AW189) – المصمم للمهام المتعددة وعمليات النقل البحري – يعد إضافة نوعية من شأنها تعزيز قدرات الشركة في فئتي الطائرات المتوسطة وفوق المتوسطة، بما يدعم جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بنمو النشاط الاستثماري في قطاع الطاقة.

قطاع التأمين:

واصل قطاع التأمين خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجية الرامية إلى التوسيع في محافظ التأمين الطبي والتأمين العام، بالتواء مع تعزيز حضوره في سوق تأمين السيارات. وشملت الأولويات الاستراتيجية خلال العام الارتفاع بكفاءة إدارة المطالبات، وتنويع الاستثمارات، والحفاظ على مركز سيولة قوي.

وقد نجحت شركة 'الكوت' في الحفاظ على حصتها القيادية ضمن كبرى مشاريع الطاقة المحلية، مما يعكس قدراتها الفنية الفائقة. وعلى الصعيد الدولي، رسخت الشركة مكانتها كشركة إعادة تأمين موثوقة، مما دعم التوسيع المستمر في محفظة أعمالها. كما حقق قطاع التأمين الطبي نمواً لافتاً مدفوعاً باستقطاب عملاء جدد، مما عزز من ريادة 'الكوت' كجهة تأمين طبي رائدة في دولة قطر، في حين سجل قطاع التأمين على السيارات زخماً إيجابياً بفضل الفوز بعقود هامة.

وعلاوة على ذلك، ساهم الأداء الاستثماري بشكل إيجابي في الربحية الإجمالية للقطاع، مستنداً إلى نهج منضبط في توزيع الأصول وتنوع حصيف للمحفظة الاستثمارية. ورغم تقلبات الأسواق الإقليمية، استطاعت الشركة إدارة مخاطر الاستثمار بفعالية، محققةً حماية للعوائد مع الحفاظ على مركز سيولة مالية قوي. كما حافظت 'الكوت' على تصنيفها الائتماني عند درجة (A) من وكالة «ستاندرد آند بورز» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي سياق متصل، استمر العمل بخطى ثابتة نحو إدراج شركة 'الكوت للتأمين وإعادة التأمين' في بورصة قطر. ومع حلول الربع الأخير من عام 2025، تتواصل الاستعدادات المتعلقة بالمتطلبات المالية والقانونية والتنظيمية للاكتتاب العام الأولي بخطى إيجابية، بدعم من التنسيق الوثيق مع المستشارين والجهات المعنية. وتعود هذه المبادرة محطة استراتيجية فارقة في مسيرة المجموعة، تهدف إلى تعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز حضور شركة 'الكوت' في السوق وترسيخ مكانتها كواحدة من كبرى شركات التأمين في قطر.

الأداء المالي للمجموعة – نهاية عام 2025 مقارنة بنهاية عام 2024

المؤشرات الأداء المالي الرئيسية	نهاية 2024 (%)	نهاية 2024	نهاية 2025 (%)	نهاية 2025
الإيرادات (مليون ريال قطري)	+8%	4,570	4,922	
صافي الربح (مليون ريال قطري)	-5%	711	678	
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	+9%	1,375	1,505	
العائد على السهم (ريال قطري)	-5%	0.383	0.365	

ملاحظة 1: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بناء على التوحيد النسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

حققت المجموعة نمواً مطرداً في الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مستندة إلى مجموعة من الركائز التشغيلية الرئيسية. فقد ساهم الدمج الكامل لشركتي "جلف دريل" و"جلف جاك أب" منذ أواخر يونيو 2024 في رفع مساهمات قطاع الحفر بشكل ملموس، فيما واصل قطاع الطيران تسجيل مستويات مرتفعة من النشاط استجابةً لتصاعد الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، إلى جانب زيادة ساعات الطيران في العمليات البحريّة. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع التأمين نمواً قوياً في الأقساط نتيجة إبرام عقود طبية جديدة. وقد تضافت هذه التطورات لتشكل عن طففة ملموسة في إجمالي إيرادات المجموعة.

ورغم هذا النمو الإيجابي في الإيرادات، تأثرت الربحية بشكل طفيف نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية التي نفذت خلال العام السابق، والتي شملت الاستحواذ على ثلاثة منصات حفر من شركة "سيدريل"، إضافةً إلى شراء طائرات عمودية لدعم التوسيع في قطاع الطيران. كما ارتفعت المصارييف العمومية والإدارية الناجمة في الأساس عن زيادة تكاليف الموظفين والاستعانة بخدمات استشارية لدعم المبادرات التشغيلية الجاري تنفيذها.

علاوة على ذلك، تأثرت الأرباح بتراجع بند "الدخل الآخر"، نتيجة غياب الأرباح الاستثنائية غير المترددة المسجلة في العام السابق والمرتبطة بصفقة "سيدريل". وتزامن ذلك مع انخفاض الدخل التمويلي عبر شركات المجموعة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على الودائع الثابتة.

ورغم هذا التراجع الهامشي في صافي الأرباح، سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قوياً، ما يعكس بوضوح الكفاءة التشغيلية المتميزة للمجموعة وقدرتها على تحقيق أداء متزامن عبر محفظة أعمالها المتنوعة.

الأداء المالي – الربع الرابع من 2025 مقابل الربع الثالث من 2025

المؤشرات الأداء المالي الرئيسية	الربع الرابع من 2025 (%)	الربع الثالث من 2025 (%)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	-5%	1,258
صافي الربح (مليون ريال قطري)	-37%	166
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون ريال قطري)	-19%	387
العائد على السهم (ريال قطري)	-37%	0.089

ملاحظة: تم تسجيل الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بناء على التوحيد النسبي خلافاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

شهدت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض الإيرادات المسجلة في قطاعي الحفر والطيران. فقد سجل قطاع الحفر انخفاضاً في عوائده خلال الربع الحالي نتيجة لتراجع معدلات التشغيل إثر انتهاء العقود التشغيلية لمنصتي بريتين ومنصة بحرية واحدة بنهاية الربع السابق، إلى جانب خضوع منصة بحرية أخرى لأعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع الرابع. وبالمثل، شهد قطاع الطيران تراجعاً في الإيرادات نتيجة انخفاض العوائد المتأتية من خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد.

وعلى صعيد الربحية، انخفض صافي أرباح الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، ويعزى ذلك بالأساس إلى الانخفاض العام في الإيرادات، إلى جانب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الحفر، وتراجع الدخل الاستثماري في قطاع التأمين نتيجة للتقلبات غير المواتية في القيمة العادلة من الربح أو الخسارة للاستثمارات.

المؤشر المالي

المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي
المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)	-17%	1.2	1.0	النقد والاستثمارات قصيرة الأجل (مليار ريال قطري)
إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)	-5%	12.1	11.6	إجمالي الأصول (مليار ريال قطري)
إجمالي الدين (مليار ريال قطري)	-4%	5.6	5.4	إجمالي الدين (مليار ريال قطري)

حافظت المجموعة على قاعدة أصول صلبة واحتياطيات نقدية جيدة، رغم انخفاض إجمالي الرصيد النقدي نتيجة توزيع الأرباح عن عام 2024، والنفقات الرأسمالية، وتسوية مطالبات التأمين، فضلاً عن سداد أقساط القروض المستحقة. وفي المقابل، شهد إجمالي ديون المجموعة انخفاضاً ملحوظاً، مدفوعاً بالالتزام بسداد القروض القائمة في قطاعي الحفر والطيران.

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي حسب القطاع

قطاع الحفر:

المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي	المؤشر المالي
إيرادات (مليون ريال قطري)	-17%	504	417	+9%	1,744	1,908	إيرادات (مليون ريال قطري)	
صافي الربح (مليون ريال قطري)	-97%	77	2	-11%	248	220	صافي الربح (مليون ريال قطري)	

ملاحظة: تم تسجيل أرباح القطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

حقق قطاع الحفر نمواً قوياً في الإيرادات للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مدفوعاً بصفة أساسية بالزخم المستمر في العمليات البحرية. وقد كان للاستحواذ على ثلاث منصات حفر من نوع جاك أب الأثر الأبرز في هذا الأداء، حيث أتاحت الدمج الكامل لشركة "جلف دريل" و"جلف جاك أب"، مما ساهم في تعزيز قاعدة إيرادات القطاع بشكل جوهرى. كما ساهمت عمليات المنصات ذاتية الرفع والبارجة في دعم المسار التصاعدي للإيرادات، مستفيدةً من ارتفاع مستويات الاستغلال التشغيلي لإحدى المنصات ذاتية الرفع. وبالتالي مع ذلك، قدم القطاع البري مساهمة فعالة في الأداء العام، مسجلاً زيادة في الإيرادات نتيجة تكثيف أنشطة نقل المنصات والخدمات المساعدة لبعض المنصات.

وعلى صعيد الربحية، سجل صافي أرباح القطاع انخفاضاً على أساس سنوي مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس إلى حد كبير زيادة في تكاليف التمويل المرتبطة بتسهيل القرض الجديد المضمن لتمويل عمليات الاستحواذ على المنصات. وكان لهذا العبر العالى للفائدة تأثير ملحوظ على الأداء المالي على الأرباح التشغيلية المنخفضة رغم المكاسب التشغيلية الأساسية التي تحققت خلال تلك الفترة. كما اتجهت المصاريف العمومية والإدارية نحو الارتفاع، مدفوعةً بالتعاقبات الاستشارية الرامية إلى دعم جهود التكامل وتحسين الكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، استفادت الفترة المقارنة من أرباح استثنائية (غير متكررة) متعلقة بصفقة 'سيدريل'، وأدى غياب هذا البند في العام الحالى إلى الضغط على مستويات الربحية.

وعند المقارنة مع الربع السابق، فقد سجل القطاع انخفاضاً في صافي الأرباح، نتيجة تراجع الإيرادات الناجم عن انخفاض مستويات استغلال الأصول؛ وذلك في أعقاب انتهاء عقود منصتي بريتين ومنصة بحرية واحدة مع نهاية الربع السابق، بالإضافة إلى خضوع منصة بحرية أخرى لأعمال صيانة دورية مجدولة. وقد تضارفت هذه العوامل لتأثير سلبي على أداء الإيرادات خلال الفترة. وفضلاً عن ذلك، ارتفعت

المصروفات العمومية والإدارية، مما يعكس استمرار التكاليف الاستشارية المرتبطة بمبادرات تحسين العمليات، إلى جانب تسجيل مخصصات استحقاق غير متكررة خلال الربع الحالي.

قطاع الطيران:

المؤشرات الأداء الرئيسية	نهاية عام 2025	نهاية عام 2024	البيان (%)	الربع الرابع من 2025	الربع الثالث من 2025	المؤشر (٪)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,200	1,173	+2%	290	298	-2%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	294	304	-3%	59	59	+1%

ملاحظة: تم تسجيل أرباح قطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

سجل قطاع الطيران نمواً ملحوظاً في الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بزيادة ساعات الطيران، بالتزامن مع تحسن الأداء في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد، الذي استمد زخماً من تكثيف أنشطة إصلاح المحركات لصالح أطراف خارجية.

وعلى الرغم من هذا النمو في الإيرادات، شهد القطاع تراجعاً هامشياً في صافي الأرباح السنوية، ما يعكس الضغوط المستمرة على الهوامش الربحية وارتفاع التكاليف التشغيلية. فقد انكمشت هوامش الربح الإجمالية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية، إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الناجم أساساً عن زيادة أتعاب الاستشارات والأعباء الإدارية الإضافية. كما تصاعدت التكاليف التمويلية نتيجة الاقتراض المرتبط بالاستحواذ على طائرات AW139، فيما تراجع الدخل التمويلي جراء انخفاض العوائد على الأرصدة النقدية والاستثمارية.

وعلى صعيد الأداء الإيجابي، ساهمت قوة الإيرادات، وتراجع خسائر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى استرداد مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها (كم عملية لمرة واحدة)، في تخفيف حدة هذه التحديات جزئياً. ومع ذلك، فإن الأثر المشترك لارتفاع التكاليف وانضباط الهوامش طغى على هذه العوامل الإيجابية، مما أدى في المحصلة إلى انخفاض صافي الربحية خلال الفترة.

وعند المقارنة مع الربع السابق، تراجعت إيرادات القطاع في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض عوائد قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد، وهو تراجع تم تعويضه جزئياً بتحسين إيرادات العمليات المحلية والدولية نتيجة زيادة ساعات الطيران. ومع ذلك، حافظت الربحية على استقرارها النسبي مقارنة بالربع السابق، إذ أسهم رد مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لذمم مدينة قديمة، إلى جانب ارتفاع المكاسب النقدية الصافية للشركة التابعة في تركيا (RSA)، في امتصاص تأثير هذا التراجع إلى حد كبير.

قطاع التأمين:

المؤشرات الأداء الرئيسية	نهاية عام 2025	نهاية عام 2024	البيان (%)	الربع الرابع من 2025	الربع الثالث من 2025	المؤشر (٪)
الإيرادات (مليون ريال قطري)	1,388	1,240	+12%	384	349	+10%
صافي الربح (مليون ريال قطري)	139	138	+1%	32	37	-12%

ملاحظة 1: تم تسجيل أرباح قطاع قبل تأثير ضرائب الدخل.

ملاحظة 2: يشمل دخل الاستثمار دخل توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال والأرباح / الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم الأوراق المالية المحافظ عليها ل التداول الأوراق المالية الاستثمارية وإيرادات التمويل.

سجل قطاع التأمين زيادة قوية في الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ مدفوعاً بزيادة ملموسة في أقساط التأمين لقطاع التأمين الطبي، والتي استندت بشكل أساسي إلى الفوز بعقود جديدة.

وحقق القطاع زيادة طفيفة في صافي الأرباح السنوية، مما يعكس رصانة المبادئ التشغيلية والانضباط في التنفيذ. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالمساهمة القوية لإيرادات التأمين، الناتجة عن استدامة الأداء المتميز لعمليات التأمين. ورغم هذا الارتفاع، فقد حدّ من نمو الأرباح ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية على النتائج الإجمالية. ومع ذلك، ظل أداء القطاع قوياً ومتماساً، مما يبرهن على متانة عمليات الرئيسية وقدرتها على إدارة متغيرات السوق مع الحفاظ على و Ting الربحية.

وعند المقارنة مع الربع السابق، فقد ارتفعت إيرادات القطاع للربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق؛ نتيجة لزيادة الأقساط المكتسبة وتحسين تسعير بعض العقود عند تجديدها. وفي المقابل، شهدت ربحية القطاع تراجعاً خلال الربع الرابع، ويرجع ذلك بصفة

الأساسية إلى انخفاض الدخل الاستثماري المتأثر بالتقديرات غير المواتية في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فضلاً عن ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

قطاع التموين:

مؤشرات الأداء الرئيسية	نهاية عام 2025	نهاية عام 2024	البيان (%)	الربع الرابع من 2025	الربع الثالث من 2025	البيان (%)
الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)	428	416	+3%	106	107	-1%
الحصة من صافي الربح (مليون ريال قطري)	39	35	+11%	14	10	+36%

ملاحظة 1: يتم تسجيل حصة صافي أرباح أمواج بعد تأثير ضريبة الدخل.

شهد قطاع التموين نمواً في الحصة من الإيرادات مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات المسجلة من خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى؛ نتيجة لتفعيل عقود جديدة ضمن القطاع، إلى جانب تحسن أسعار التعاقد لبعض العقود القائمة. وتبعاً لتحسين الإيرادات المسجلة، سجلت الحصة من صافي الربح زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة مع الربع السابق، فقد شهدت الحصة من الإيرادات تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، في حين ارتفعت الربحية نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة والمصاريف العمومية والإدارية. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي ببرد مخصصات تكاليف إخراج بعض الأصول من الخدمة (Decommissioning) ومخصصات الخسائر الائتمانية خلال الربع الحالي؛ حيث ساهمت هذه التسويات غير المتكررة بشكل إيجابي في تعزيز نتائج الأرباح.

توزيع الأرباح المقترن:

بناءً على النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال العام الحالي، وبعد المراجعة الدقيقة لمتطلباتها التشغيلية والاستثمارية والتزاماتها التمويلية، يسر مجلس الإدارة رفع توصيَّةً بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي التوزيعات المقترنة 0.1 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم (البالغة 1 ريال قطري)، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية العامة.

المؤتمر الهاتفي لمناقشة الأرباح

ستستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفيًا يُدعى إلى المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية الأخيرة، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الاثنين، الموافق 9 فبراير 2025 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 حول شركة الخليج الدولية للخدمات

تأسست شركة الخليج الدولية، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مُدرجة ببورصة قطر، في 12 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 خاص بالمادة (68) منها، 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 ثلاثة قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحرف وخدمات النقل بالهليكوپتر. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة بنسبة 30% في شركة أمواج التي تعمل في مجال خدمات التموين. وتقديم 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 مستقلة من قبل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

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

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

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطعيمية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطعيمية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومحظوظة 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 التطعيمية 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 والكورونا الطبيعية؛ (ه) 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 التطعيمية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطعيمية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكالاتها أي مسؤولية بأي شكل عن أية تكاليف أو خسائر أو ضرر آخر قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطليقي وأمدة أخرى وردد هنا. ولا تعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات وشركائها المشتركة وشركائها الشقيقة ملزمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطليقي أو مادة أخرى وردد هنا وُ يعرف 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 الكبيرة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عن القيم بالمليارات/الملايين ريال قطري. وتجر جمجمة القيم الأخرى إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المعبر 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 $\times 100$ • **Dividend Yield** •: عائد أرباح الأسهم، إجمالي أرباح الأسهم النقدية / القيمة السوقية عند الإغلاق $\times 100$ • **Energy (Insurance)** •: يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع والإنشاءات والشئون 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 العادلة المستحقة للسداد في نهاية العام) • **Free Cash Flow** •: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات - إجمالي الإنفاق الرأسمالي • **IBNR** •: حدث ولم تتم الإشارة إليها (يشير إلى المطالبات المتبقية 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 Delivers Stable 2025 Earnings with Net Profit of QR 678 million

Board of Directors Recommends Dividend Payout Equivalent to 27% of 2025 Net Income, equating to QR 0.1 per share for the financial year ending 31 December 2025.

- *Full-year revenue reached QR 4.9 billion, up 8% compared to 2024, supported by stronger activity across the portfolio.*
- *GIS Delivers Strong EBITDA of QR 1.5 billion, Underscoring Continued Operational Excellence.*
- *Al-Koot Reports the Highest Revenue in Its History, Driven by Strong Insurance Operations.*
- *GHC finalized the purchase of 5 new additional AW139 aircrafts.*
- *Earnings per share (EPS) of QR 0.365 versus last year of QR 0.383.*

Doha, Qatar; 3rd February 2026: Gulf International Services (“GIS” or “the Group”; QE ticker: GISS), today reported a net profit of QR 678 million for the year ended 31 December 2025 marking a 5% decrease compared to the same period last year, with an earnings per share of QR 0.365.

Commenting on the Group’s financial and operational performance for the year ended 31 December 2025, **Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, GIS Chairman of the Board of Directors**, said:

“Reflecting on 2025, the Group delivered steady performance across its business segments, underscoring the strength of our diversified portfolio and the disciplined execution of our strategic priorities. By effectively leveraging favorable market conditions, we reinforced our competitive standing and advanced initiatives that position GIS well for sustainable, long-term growth. As we look ahead, our focus remains on protecting our market leadership, enhancing asset utilization, and driving forward initiatives that will continue to create lasting value for our shareholders”.

Business Review and Updates:

Drilling segment:

The Drilling segment delivered a steady operational performance throughout 2025, supported by continued progress across key strategic initiatives. Earlier in the year, the company secured a major contract for the provision of two new Well Services Lift Boats to support offshore operations. This award represents an important step in advancing the segment’s long-term growth plans and further reinforces GDI’s position as a leading provider of offshore drilling and well services in the region. The lift boats remain on schedule to commence operations in 2027.

Operationally, the segment benefited from the full year contribution of the three jack up drilling rigs acquired previously, following their successful integration into the fleet. This consolidation supported improved top line performance compared to the same period of last year.

During 2025, the drilling segment continued to strengthen its operational base through a series of contract renewals, new awards, and fleet redeployment activities across both offshore and onshore operations. In the first half of the year, one offshore rig concluded its contract at the end of Q2 2025 and now officially commenced operation during the end of Q4 2025 with a new contractor for a four-year firm contract, with an additional three-year optional period. Another offshore rig also secured a full renewal for a five-year contract, further enhancing long-term revenue visibility and supporting the segment's strategy for sustainable growth.

By the third quarter of 2025, four out of the five jack-up rigs operated under Gulf Drill had secured extensions with the existing client, covering additional periods ranging from approximately one to one and a half years. These extensions reflect continued client confidence in the company's operational performance and reinforce stable utilization levels over the medium term. The fifth jack-up rig, leased from an international shipyard, completed its contractual term as planned.

In the onshore segment, two drilling rigs successfully completed their contracts by the end of Q3 2025 and are being evaluated for potential re-deployment opportunities in line with prevailing market conditions.

Aviation segment:

During the year, The Company continued to capitalize on existing businesses alongside exploring new opportunities in both domestic and international markets, to pace up sustainable growth momentum. Accordingly, building on its track record of operational excellence, GHC successfully secured the renewal of a key domestic contract with a major client, extending the partnership for a substantial long-term period. Furthermore, The Company stretched its wings in global aviation market and entered an agreement for mobilization of three aircrafts to a major client in Libya. Moreover, capitalizing on its manpower capabilities, GHC has been awarded a contract in Kuwait with a government client for the operation, maintenance, training, and logistical support for an initial period of three years.

During 2025, Gulf Helicopters Company continued to advance its fleet modernization program, achieving key milestones that supported both operational readiness and long-term strategic objectives. With total of 6 out of 10 AW139 aircraft delivered to date under the previously announced renewal fleet plan. The remaining 4 helicopters, which fall under the optional portion of the contract, remain scheduled for phased delivery beyond 2025. In addition to those ten AW139 aircrafts purchase plan, GHC has finalized the purchase of 5 new additional AW139 helicopters, with expected delivery in the year 2027 and 2028.

As previously disclosed, GHC had finalized the acquisition of two AW189 helicopters earlier in the year as part of its broader fleet expansion strategy, and these aircrafts remain scheduled for delivery in the third quarter of 2027. The AW189—designed for multi-mission and offshore transport operations—will further enhance GHC's capabilities in the medium and super-medium segments, supporting the company's preparedness to meet rising demand driven by increasing investment activity in the energy sector.

Insurance segment:

In 2025, the Insurance segment continued to execute its strategy focused on expanding the medical and general insurance portfolios while strengthening its position in the motor insurance market. Strategic priorities during the year included improving claims management, diversifying investments, and maintaining a strong liquidity position.

Al-Koot sustained its leading share allocation in major local energy projects, reflecting its strong technical capabilities. Internationally, the company reinforced its standing as a reliable reinsurer, supporting further portfolio expansion. The medical line of business achieved notable growth driven by new client acquisitions, strengthening Alkoot's position as a leading medical insurer in Qatar, while the motor segment recorded positive momentum through key contract wins.

Furthermore, investment performance contributed positively to the overall profitability, supported by disciplined asset allocation and prudent portfolio diversification. Despite regional market volatility, the company managed its investment exposures effectively, safeguarding returns while maintaining a strong liquidity position. Al-Koot also maintained its A- (S&P) credit rating with a stable outlook.

Steady progress also continued toward the planned listing of Al-Koot Insurance and Reinsurance Company on the Qatar Stock Exchange. As of Q4 2025, preparations related to financial, legal, and regulatory requirements for the IPO are advancing positively, supported by close coordination with advisors and relevant authorities. This initiative represents a strategic milestone for the Group, aimed at unlocking shareholder value, enhancing market visibility, and reinforcing Al-Koot's position as a leading insurance provider in Qatar.

Group Financial Performance – YE-25 vs YE-24

Key financial performance indicators	YE-25	YE-24	Variance (%)
Revenue (QR' million)	4,922	4,570	+8%
Net profit (QR' million)	678	711	-5%
EBITDA (QR' million)	1,505	1,375	+9%
Earnings per share (QR)	0.365	0.383	-5%

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

The Group achieved steady revenue growth for the year ended 31 December 2025. The Group's revenue performance was supported by several key operational drivers during the year. The full consolidation of Gulf Drill and Gulf Jack-Up from late June 2024 strengthened overall drilling contributions, while the aviation segment recorded higher activity levels as demand for MRO services increased and flying hours rose across offshore operations. Meanwhile, the insurance segment delivered stronger premium volumes, underpinned by new medical contracts. Together, these developments contributed to a solid uplift in the Group's top-line results.

While the Group delivered strong revenue growth, profitability was slightly affected by higher finance costs linked to strategic investments made in the previous year, including the acquisition of three Seadrill rigs and additional helicopters to support the expansion of the aviation segment. General and administrative expenses also rose, mainly due to increased staffing requirements and consultancy support for ongoing transformation initiatives.

Profitability was further impacted by a decline in other income, reflecting the absence of the one-off gain recognized in the prior year related to the Seadrill transaction. This was compounded by lower finance income across the group companies due to lower interest rate on fixed deposits.

Despite the marginal reduction in profitability, EBITDA recorded strong growth, supported by operational efficiencies and consistent performance across the Group's diversified portfolio.

Financial Performance – Q4-25 vs Q3-25

Key financial performance indicators	Q4-25	Q3-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,194	1,258	-5%
Net profit (QR' million)	105	166	-37%
EBITDA (QR' million)	315	387	-19%
Earnings per share (QR)	0.056	0.089	-37%

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

Revenue for Q4-25 slightly decreased compared to the previous quarter, primarily due to lower revenue reported from the drilling and aviation segments. Drilling segment witnessed a reduction in revenue during the current quarter mainly due to lower asset utilization as 2 onshore rigs and 1 offshore rig went off-contract during the end of the previous quarter while another offshore rig conducted a planned maintenance in the

current quarter. Moreover, the aviation segment experienced a reduction in revenue in the current quarter due to lower revenue experienced from the MRO segment.

Net profit for Q4-25 decreased compared to the previous quarter. This reduction was mainly driven by overall reduction in revenue in addition to higher general and administrative expenses from the drilling segment and lower investment income from the insurance segment due to un-favorable movement in fair value of FVTPL investment.

Financial position

Key performance indicators	As at 31-Dec-25	As at 31-Dec-24	Variance (%)
Cash and short-term investments (QR' billion)	1.0	1.2	-17%
Total Assets (QR' billion)	11.6	12.1	-5%
Total Debt (QR' billion)	5.4	5.6	-4%

The Group sustained strong total assets and healthy cash reserves, although total cash declined due to the 2024 dividend payout, capital expenditures, insurance claims settlements, and loan repayments. The Group's total debt decreased due to repayment of existing loans from the drilling and aviation segment.

Operational and financial performance highlights by segment

Drilling:

Key performance indicators	YE-25	YE-24	Variance (%)	Q4-25	Q3-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,908	1,744	+9%	417	504	-17%
Net profit (QR' million)	220	248	-11%	2	77	-97%

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

The drilling segment delivered strong revenue growth for the period ended 31 December 2025, supported primarily by the continued strength of the offshore operations. A key driver of this performance was the acquisition of three jack-up rigs, which enabled the full consolidation of Gulf Drill and Gulf Jack-Up, significantly enhancing the segment's revenue base. Lift boat and barge activities further reinforced the positive trend, benefiting from higher operating utilization levels for one of the lift boats. In addition, the onshore segment contributed to the overall uplift, recording increased revenue driven by higher rig-move activity and ancillary services for certain rigs.

The segment's net profit recorded a decline year-on-year compared to the previous period, largely reflecting an increase in finance costs associated with the new loan facility secured to fund the rig acquisitions. This higher interest burden had a measurable impact on bottom-line performance despite the underlying operational gains delivered during the period. General and administrative expenses also trended upward, primarily due to consultancy engagements supporting operational optimization and integration efforts. Furthermore, the comparative period benefited from a one-off gain recognized in connection with the Seadrill transaction, and the absence of this non-recurring item in the current year further weighed on profitability.

Quarter-on-quarter, the segment recorded a decline in net profit compared to the previous quarter, primarily driven by lower revenue resulting from reduced asset utilization. This followed the expiry of contracts for two onshore rigs and one offshore rig toward the end of the prior quarter, in addition to a planned maintenance of another offshore rig during the quarter. Collectively, these factors adversely impacted revenue performance for the period. Furthermore, General and administrative expenses increased, reflecting ongoing consultancy costs associated with operational optimization initiatives as well as recording a one-off accrual provision during the current quarter.

Aviation:

Key performance indicators	YE-25	YE-24	Variance (%)	Q4-25	Q3-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,200	1,173	+2%	290	298	-2%
Net profit (QR' million)	294	304	-3%	59	59	+1%

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 coupled with improved performance from the MRO segment supported by increased in third-party engine repair activities.

The segment reported a marginal year-on-year decline in net profit, reflecting the impact of margin pressures and higher operating costs. Gross margins contracted due to increased operational expenditures, while general and administrative expenses rose, driven primarily by higher consultancy fees and administrative overheads. Finance costs also increased following higher borrowing requirements associated with the AW139 aircraft acquisitions, and finance income reduced due to lower returns on cash and investment balances.

These headwinds were partially mitigated by stronger revenue performance, lower foreign exchange losses and one-off reversal of doubtful debt; however, the combined effect of cost escalation and margin compression outweighed these positive factors, resulting in a net reduction in profitability for the period.

The segment revenue for Q4-25 versus Q3-24 decreased mainly due to lower revenue reported from the MRO segment which was partially offset by improved revenue from the domestic and international operation due to improved flying hours. However, profitability remained relatively in line with the previous quarter, the decline in revenue was largely offset by a one-off reversal of doubtful debt provisions on aged receivables, alongside higher net monetary gains reported from RSA Turkey.

Insurance:

Key performance indicators	YE-25	YE-24	Variance (%)	Q4-25	Q3-25	Variance (%)
Revenue (QR' million)	1,388	1,240	+12%	384	349	+10%
Net profit (QR' million)	139	138	+1%	32	37	-12%

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 a strong increase in revenue for the year ended 31 December 2025 compared to the same period of last year. Driven by growth in premiums from medical insurance line of business mainly driven by new contracts.

The segment delivered a slight year-on-year increase in net earnings, reflecting stable operating fundamentals and disciplined execution. Growth was primarily supported by a stronger contribution from insurance revenue, driven by sustained underwriting performance. This uplift was partially offset higher general and administrative expenses, which weighed on the overall result.

On a quarter-on-quarter basis, segment revenue for Q4-25 increased compared to the previous quarter, primarily driven by higher earned premiums and improved pricing on certain contracts upon renewal. However, segment profitability declined during Q4-25, mainly due to lower investment income resulting from unfavorable fair-value movements in FVTPL investments, coupled with an increase in general and administrative expense.

Catering:

Key performance indicators	YE-25	YE-24	Variance (%)	Q4-25	Q3-25	Variance (%)
Share of Revenue (QR' million)	428	416	+3%	106	107	-1%
Share of Net profit (QR' million)	39	35	+11%	14	10	+36%

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

The Catering segment witnessed an increase in share of revenue compared to the previous year mainly due to higher revenue reported from the catering and other support services due to mobilization of new contracts within the catering segment in addition to improved rate for certain contract. The segment share of net profit witnessed an increase as compared to the same period of last year due to improved revenue reported.

Quarter-on-quarter, the segment share of revenue witnessed a moderated reduction while profitability increased due to lower direct costs and G&A expenses, driven primarily by the reversal of decommissioning and credit-loss provisions in the current quarter, these non-recurring reversals contributed positively to the earnings.

Proposed dividend distribution:

In view of the Group's financial performance during the current year, and after considering the operating, investing, and financing requirements of its businesses, the Board of Directors is pleased to recommend a dividend distribution for the year ended 31 December 2025. The proposed dividend amounts to QR 0.1 per share, representing 10% of the par value of QR 1 per share, subject to approval by the 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 9th February 2026 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 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