

ألفا ظبي القابضة

مستجدات الأعمال

28 فبراير 2025



لماذا

ألفا ظبي القابضة؟

إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة كما يعمل لديها أكثر من 95 ألف موظف. <

تتيح الفرصة للاستثمار في مجموعة من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تتمتع بإمكانيات تؤهلها لتكون رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. <

تستفيد شركة ألفا ظبي القابضة من حجمها وقدرتها لتوظيف الفرص الاستثمارية على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء لإضافة قيمة عبر محفظتها. <

تتمتع ألفا ظبي بمكانة مالية قوية وميزانية عمومية متينة، إلى جانب تسجيل نمو قوي مستدام في الإيرادات والأرباح مما يوفر القيمة للمستثمرين. <



كلمة من

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجموعة ألفا ظبي القابضة

شكل عام 2024 منعطفاً نوعياً في مسيرة "ألفا ظبي القابضة"، حيث حققنا إنجازات بارزة ومستويات غير مسبوقة من النمو، ونجحت في اغتنام فرص جديدة وتنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاعات متنوعة وعالية النمو تركز على المستقبل. وتجلى ذلك بأدائنا المالي المميز في عام 2024 وتسجيلنا لنمو وتقدم ملحوظين، وهو ما نحرص على مواصلته وتعزيزه في عام 2025 وما بعده.

واستشرافاً للعام 2025 وما بعده، نتطلع لاتخاذ المزيد من القرارات الاستراتيجية المدروسة لإثراء محفظة أعمالنا المتنوعة، ما سيمكننا من تحقيق مستويات أعلى من النمو في المستقبل. ونسعى، من خلال مواصلة التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع الجغرافي والممارسات القوية في حوكمة الشركات، إلى ضمان استمرارنا في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميننا وتحقيق تأثيرات إيجابية وهادفة للمجتمعات التي نعمل فيها.



مجلس الإدارة



سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي

- رئيس مجلس الإدارة
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك أبوظبي الأول



سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري

- نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو، لجنة الترشيحات والمكافآت
- رئيس لجنة مراقبة التعاملات الداخلية
- عضو لجنة التدقيق



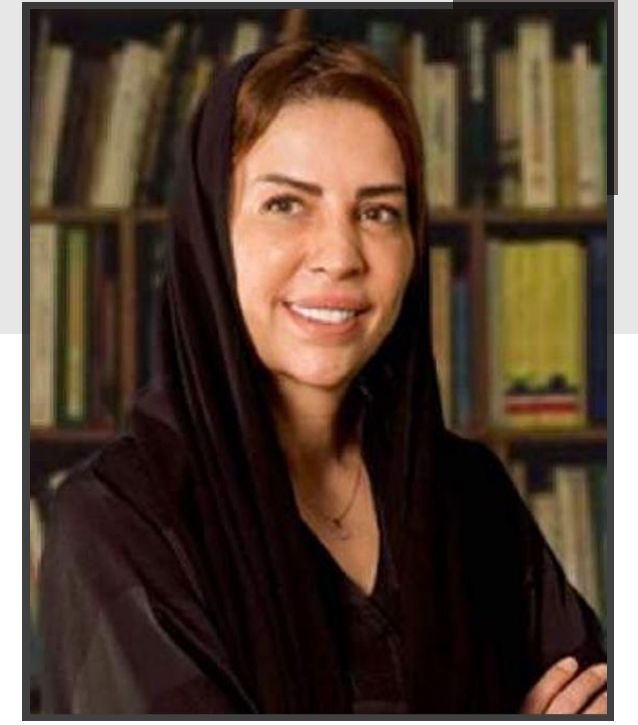
المهندس حمد العامري

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو لجنة الاستثمار



سيد بصر شعيب

- عضو مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي
- عضو لجنة التدقيق
- رئيس لجنة الاستثمار



صوفيه عبد اللطيف العسكي

- رئيس لجنة التدقيق
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو لجنة الاستثمار

فريق الإدارة



المهندس حمد سالم محمد سعيد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أسهم العامري، بما يمتلكه من خبرات واسعة وصفات قيادية ضمن قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في قيادة عملية التحول السريع والشامل لـ "ألفا ظبي القابضة" منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً للمجموعة في العام 2021. ومنذ توليه مهام هذا المنصب، شهدت الشركة نمواً ملحوظاً حتى أصبحت من الشركات الاستثمارية العالمية في مجال الأعمال الناشئة والقطاعات المستقبلية، ومحفزة رائدة لعجلة النمو الاقتصادي المتنوع في الدولة.

تمكن المهندس حمد العامري، بما يتميز به من رؤى وأفكار رائدة، من دعم وتعزيز نمو أعمال الشركة عبر نسج اتفاقيات تعاون وإبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات والمؤسسات البارزة مثل شركة "القابضة" و"مبادلة" و"أدنوك للحفر"، ما أسهم في تعزيز محفظة أعمال ألفا ظبي، وشكل دافعاً للنمو والابتكار عبر مختلف القطاعات. وأسهم العامري بنظراته الاستراتيجية والتزامه بالتميز بتطوير صناعة الاستثمار والعمل على تعزيز بيئة عمل تعاونية تهدف إلى تحقيق النجاح.

يتولى المهندس حمد العامري أيضاً عدداً من المناصب القيادية في شركات وطنية بارزة ومدرجة، إذ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وعضو مجلس الإدارة في شركات: "الدار العقارية" ش.م.ع، و"بيورهيلث القابضة" ش.م.ع.



محمد ياسر بدر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يشغل محمد ياسر بدر منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى "مجموعة ألفا ظبي القابضة" يشرف محمد من خلال منصبه الحالي على العمليات المالية لمجموعة ألفا ظبي وشركاتها التابعة ويعمل على ضمان استقرارها المالي ونموها وامتثالها للمعايير التنظيمية. وقد نجح محمد، بفضل خبراته الغنية التي اكتسبها على مدى 20 عاماً من العمل في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، في تحقيق نتائج بارزة تمثلت في نمو الإيرادات وتحسين التكاليف وعمليات الدمج والاستحواذ والحوكمة المؤسسية.



ديريك نيكلسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين

ديريك نيكلسون هو الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وعلاقات المستثمرين في شركة ألفا ظبي القابضة يشرف ديريك من خلال منصبه على التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ محفظة استثمارات الشركة، وضمان توافقة مع الأهداف طويلة الأمد وتعزيز القيمة للمساهمين. ويحفل سجله بنحو ثلاثة عقود من العمل في مناصب قيادية في مختلف القطاعات مثل الاستثمار والطاقة والنفط والغاز والعقارات وإدارة الثروات والرعاية الصحية والضيافة والبناء. ويمتلك ديريك خبرات عالمية وقدرة كبيرة على اتخاذ القرارات وتبني الاستراتيجيات التي تزيد من الأرباح والعوائد للمساهمين من خلال الاستثمارات المدروسة والمجدية.

فريق الإدارة



خليل مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار

يشغل خليل مسعود منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، والتي تعمل تحت مظلتها أكثر من 250 شركة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، والعقارات والبناء والضيافة. يمتلك خليل خبرات واسعة اكتسبها على مدى 20 عاماً من العمل في قطاع الاستثمار، وقام بدور فاعل في صياغة استراتيجية استثمار مميزة في ألفا ظبي منذ التحاقه بالعمل كمدير للاستثمارات في العام 2022، حيث نجحت الشركة، تحت قيادته، في إطلاق مشاريع ومنصات استثمارية جديدة، وجرى تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ مهمة، عززت من مكانة ألفا ظبي كشركة استثمارية قابضة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



سامي بن جعفر، مدير الاستدامة والخزانة - ألفا ظبي القابضة

يتولى سامي بن جعفر مسؤولية إدارة الأمور المتعلقة بالاستثمار في التأثير المناخي والمسؤولية الاجتماعية للشركات والتمويل المؤسسي وأسواق رأس المال في ألفا ظبي القابضة والشركات التابعة لها. ويشغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مجلس إدارة في شركات محفظة ألفا ظبي القابضة الأساسية التي تعمل في مجالات الخدمات المالية وإدارة الأصول والزراعة والغابات وإدارة الأراضي. يحفل سجل سامي بـ 25 عاماً من الخبرات في قطاعي الاستثمارات المؤثرة والخدمات المصرفية، والتي اكتسبها خلال عمله في الأمريكيتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا. وقد أطلق "صندوق دبي الأخضر" بصفته الرئيس التنفيذي الأول له، وشغل منصب المدير الأول المسؤول عن ديون القطاع الخاص وأسواق رأس المال والاستثمارات في الأسهم في "صندوق المناخ الأخضر" التابع للأمم المتحدة. استهل سامي حياته المهنية في "سي تي بنك نيويورك"، حيث شغل مناصب قيادية دولية في أفريقيا وأوروبا.

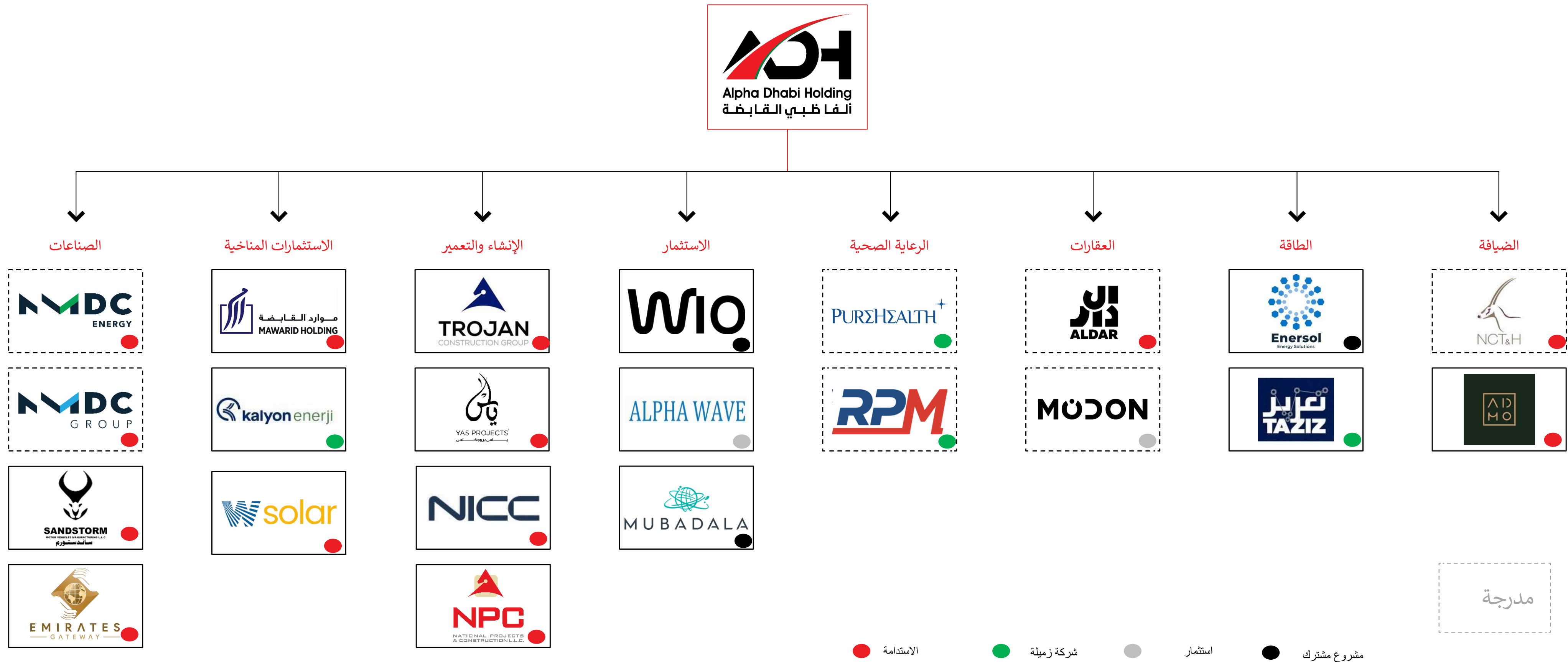


إغناسيو لوبيز، رئيس قسم الامتثال والحوكمة والمخاطر

إغناسيو لوبيز هو رئيس قسم الامتثال والحوكمة والمخاطر في ألفا ظبي القابضة، حيث يتولى مسؤولية المساهمة في جميع جوانب الامتثال والحوكمة وفعالية المخاطر في الشركة. يتمتع إغناسيو بسجل حافل بالنجاحات طوال فترة عمله في مجال الخدمات المصرفية ومع "الشركات الأربع الكبرى". وقبيل انضمامه إلى ألفا ظبي القابضة، كان إغناسيو مسؤولاً عن حوكمة الامتثال في "بنك دبي التجاري"، حيث أشرف على مهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعملية "اعرف عميلك"، كما تولى قيادة مراجعات ضمان الجودة وأدار عمليات التدقيق والفحص التي أجرتها الجهات التنظيمية.

بناء المستقبل اليوم

من أبوظبي



التواصل

مع الشركات ضمن محافظتنا الاستثمارية

التواصل

- تبادل الآراء وأفضل الممارسات

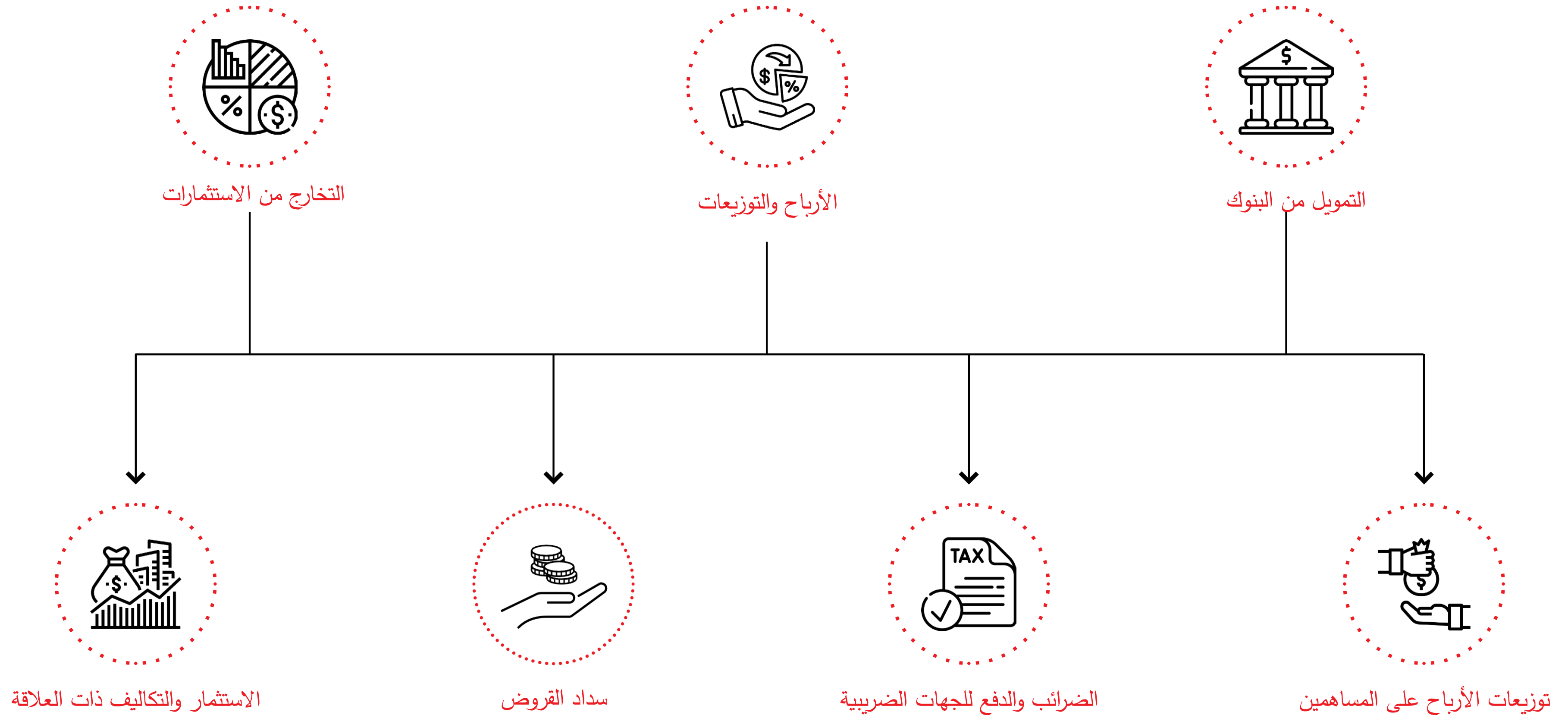
التوقعات

- مشاركة التوقعات مع الشركات ضمن محافظتنا الاستثمارية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل
- ننتظر من الشركات ضمن محافظتنا الاستثمارية الامتثال بالقوانين المعمول بها، وأطر الحوكمة السليمة للشركات، وقواعد السلوك والأخلاق المناسبة

الحوكمة

- دعم تشكيل مجالس إدارة عالية الكفاءة وفعالة
- حماية المصالح عند ممارسة حق التصويت للمساهمين
- عدم تقديم ضمانات مالية لالتزامات شركات المحفظة

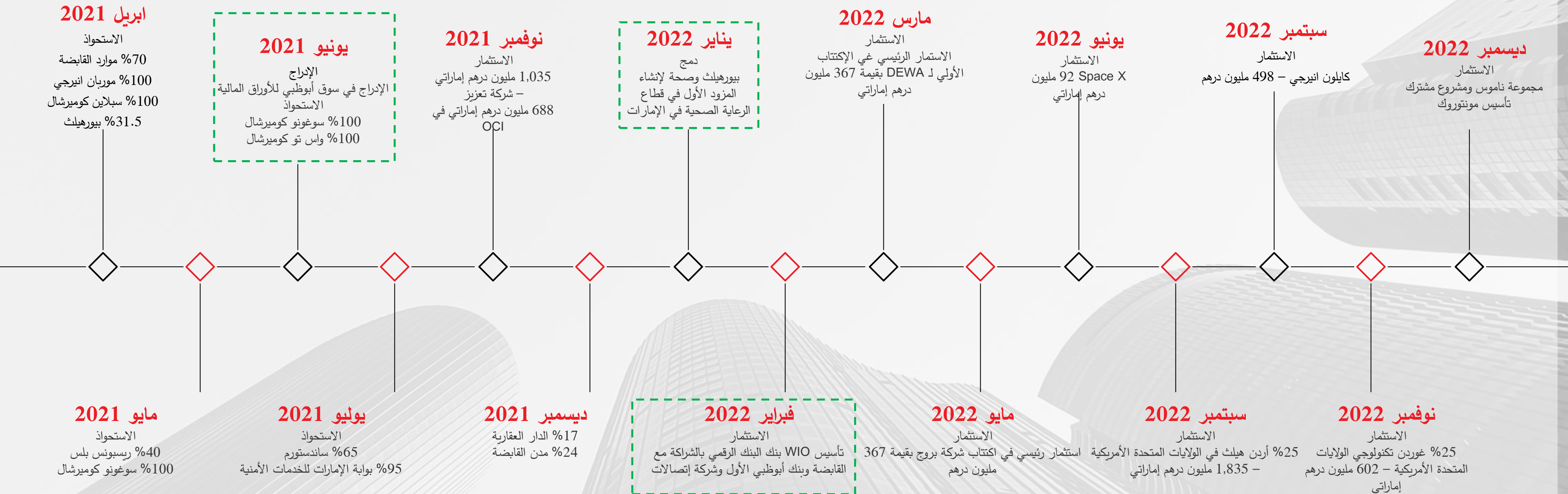
مصادرنا وسبل توظيف التمويل



ألفا ظبي القابضة

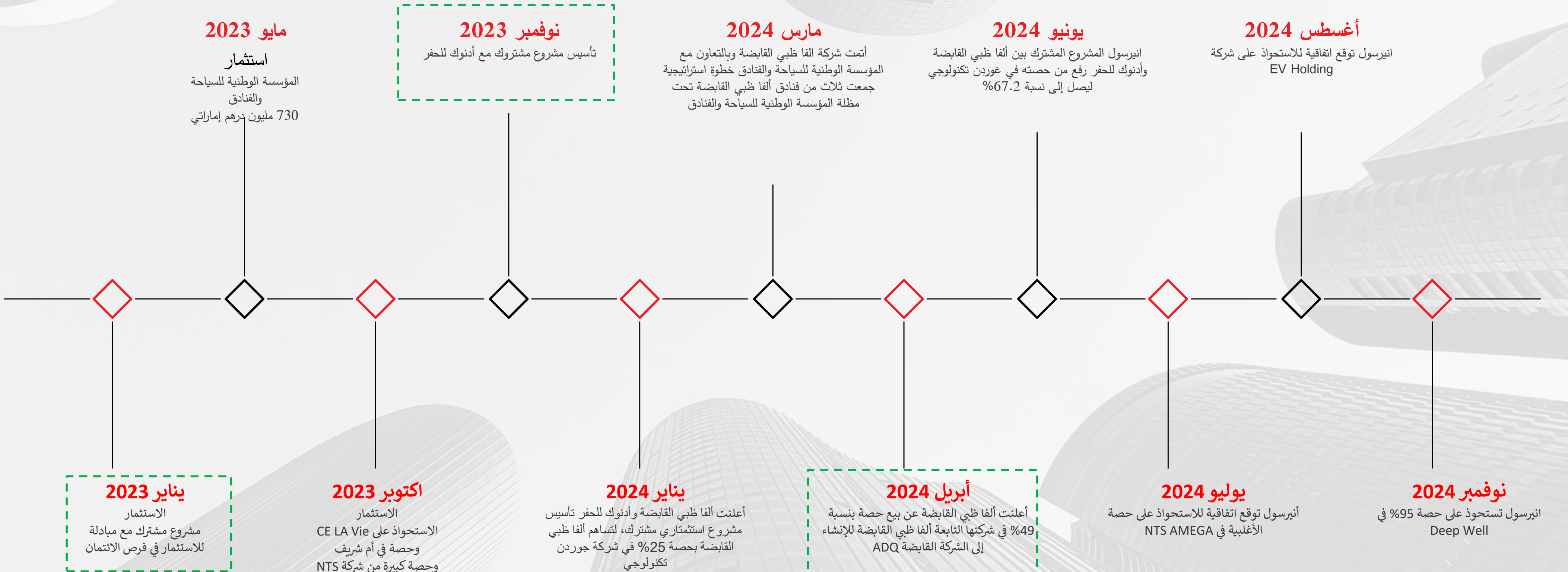
الجدول الزمني

شكل عام 2021 منعطفاً محورياً في مسيرة المجموعة، حيث تم إدراج الشركة للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب إتمام عدد من الاستحواذات. وواصلت الشركة تحقيق النمو في عام 2024 مع مجموعة من عمليات الدمج الإضافية والاستحواذات والاستثمارات الاستراتيجية.



ألفا ظبي القابضة

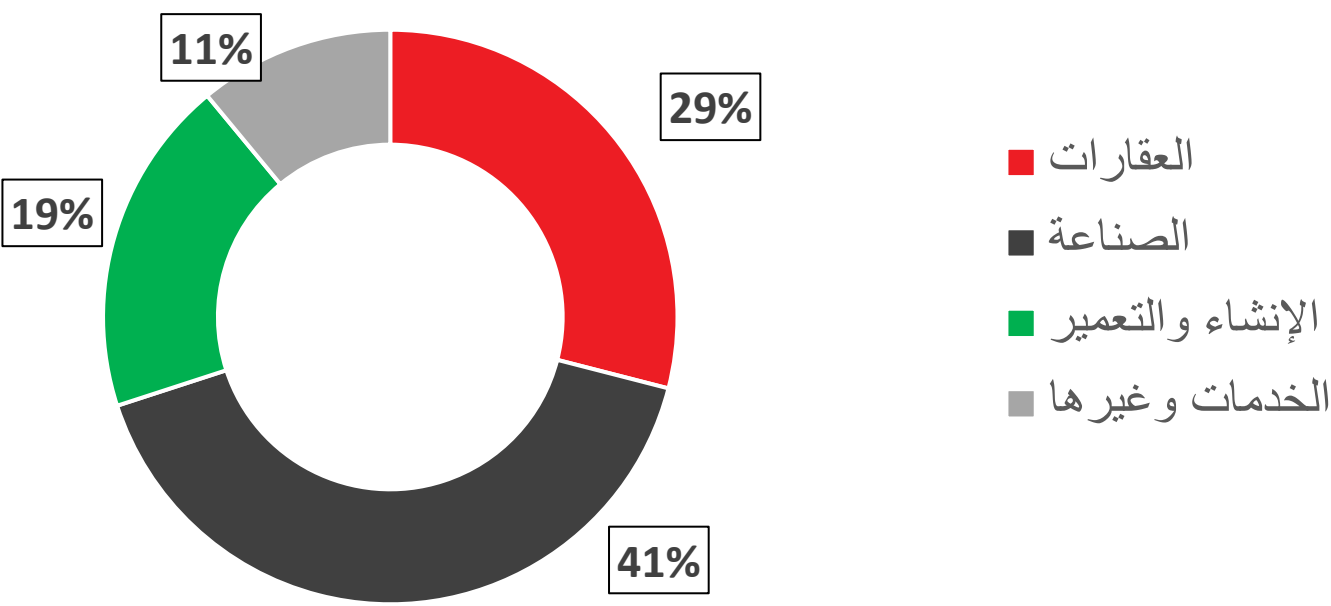
الجدول الزمني



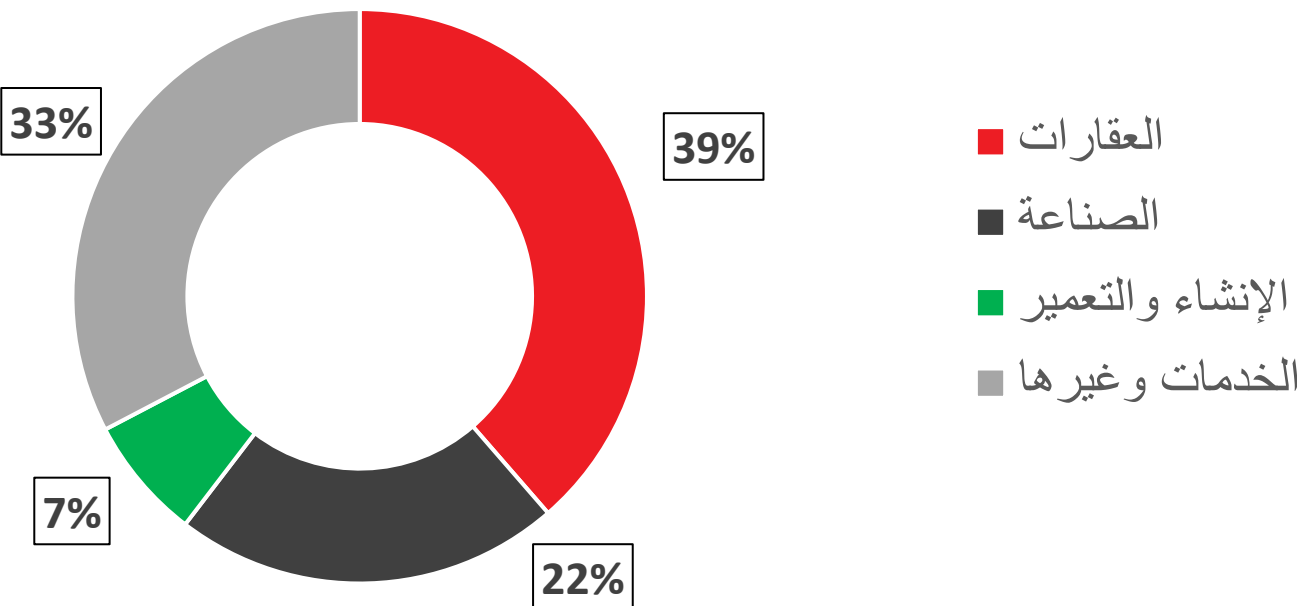
أبرز النتائج – للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024

ملخص بيان الدخل (مليار درهم إماراتي)	للسنة المالية 2024	للسنة المالية 2023	على أساس سنوي %
الإيرادات	63.4	45.4	40%
إجمالي الأرباح	13.4	9.3	44%
نسبة إجمالي الأرباح	21%	21%	3%
الربح قبل الإستهلاكات والضرائب	17.4	16.5	5%
نسبة الربح قبل الإستهلاكات والضرائب	27%	36%	-
صافي الربح من العمليات	10.0	5.5	82%
صافي الربح	13.5	13.3	2%
هامش الربح قبل الإستهلاكات والضرائب	21%	29%	-

الإيرادات بحسب القطاعات

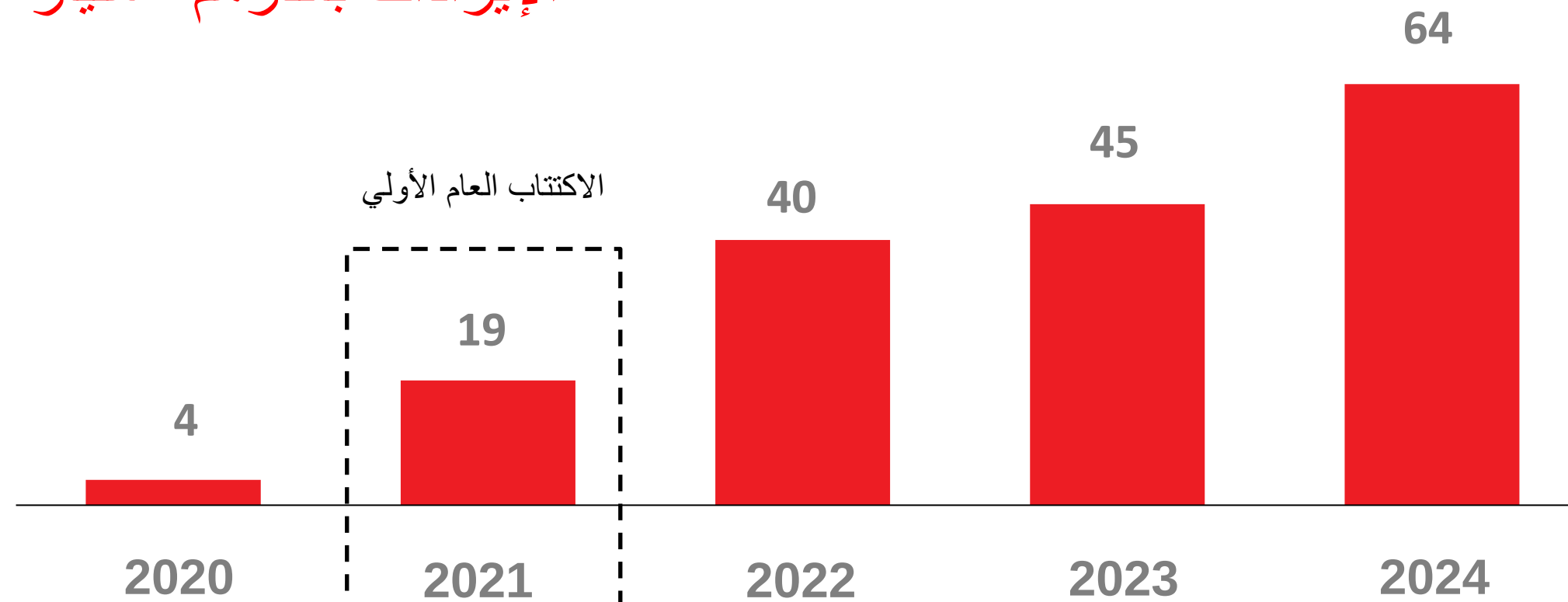


الأرباح بحسب القطاعات



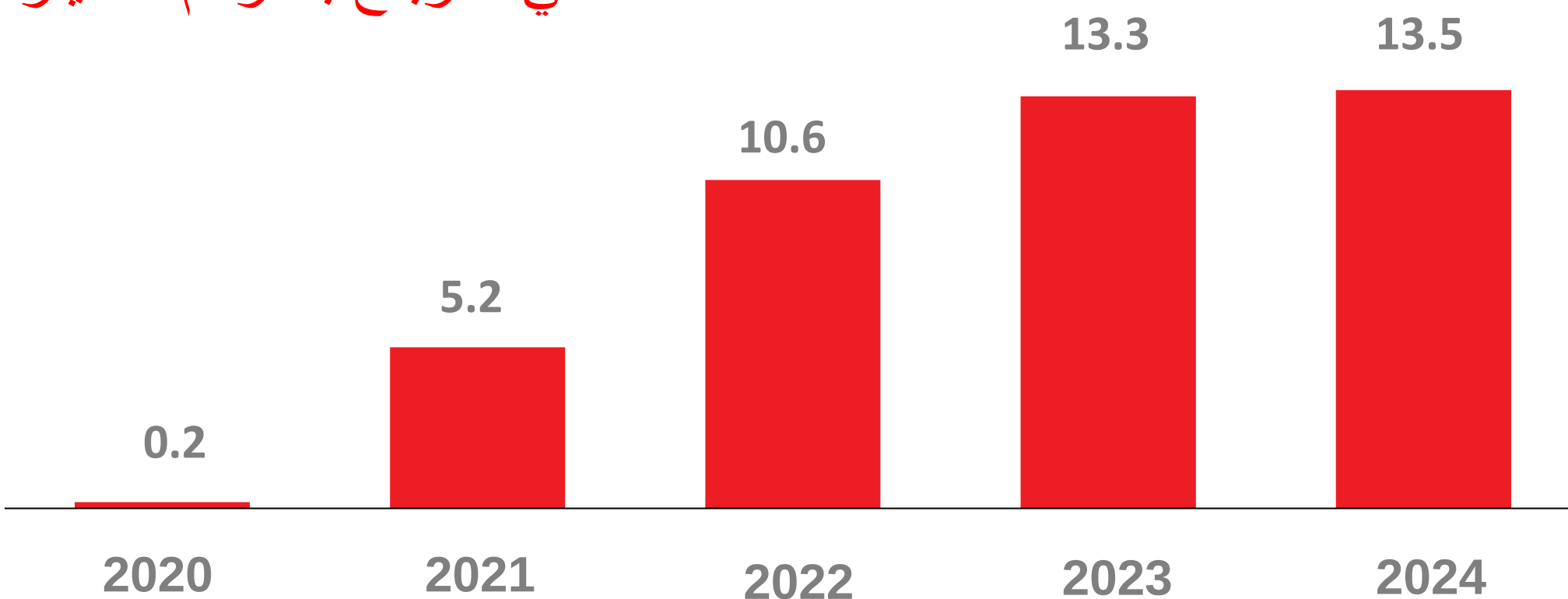
مسيرة حافلة بالنمو الاستثنائي

الإيرادات بالدرهم - مليار



معدل سنوي
مركب
102%

صافي الأرباح بالدرهم - مليار

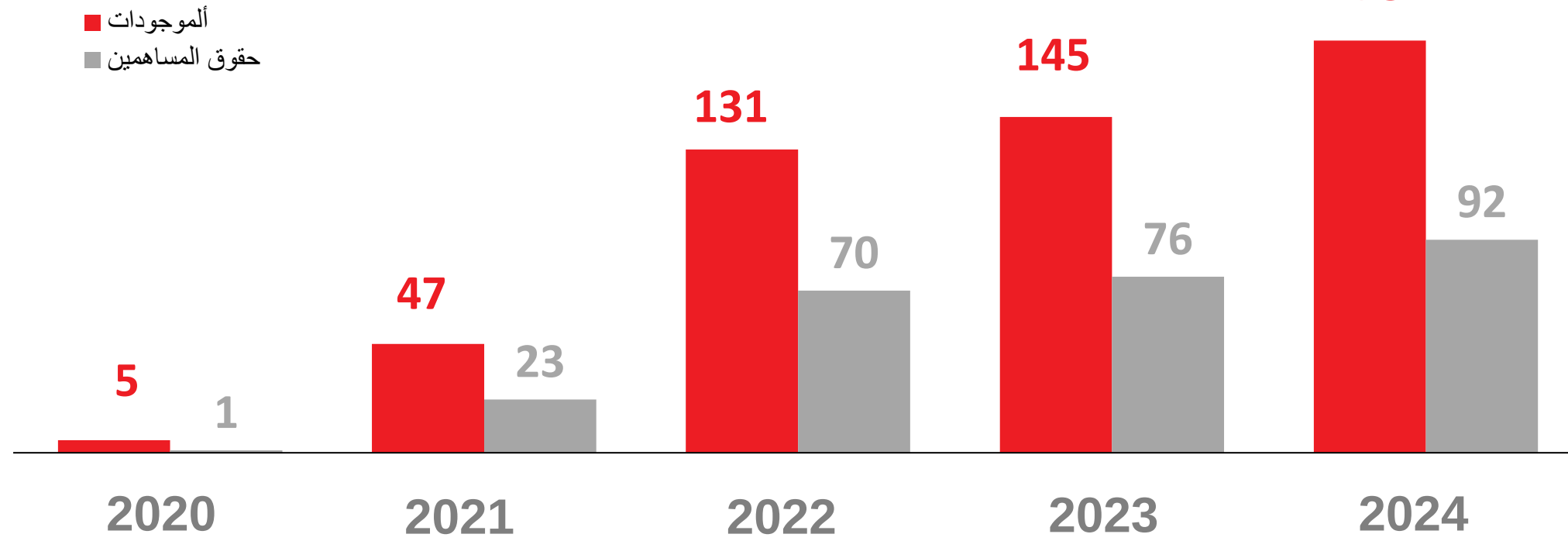


معدل سنوي
مركب
187%

- نمو الإيرادات والأرباح بمعدل سنوي مركب بلغ 102% و 187% على التوالي.
- شكلت قطاعات العقارات والصناعة والإنشاء والتعمير المحركات الرئيسية للنمو
- أرست عمليات الدمج والاستحواذ الأسس لدفع النمو المستقبلي في قطاعات الطاقة والضيافة والخدمات المالية.

ميزانية عمومية

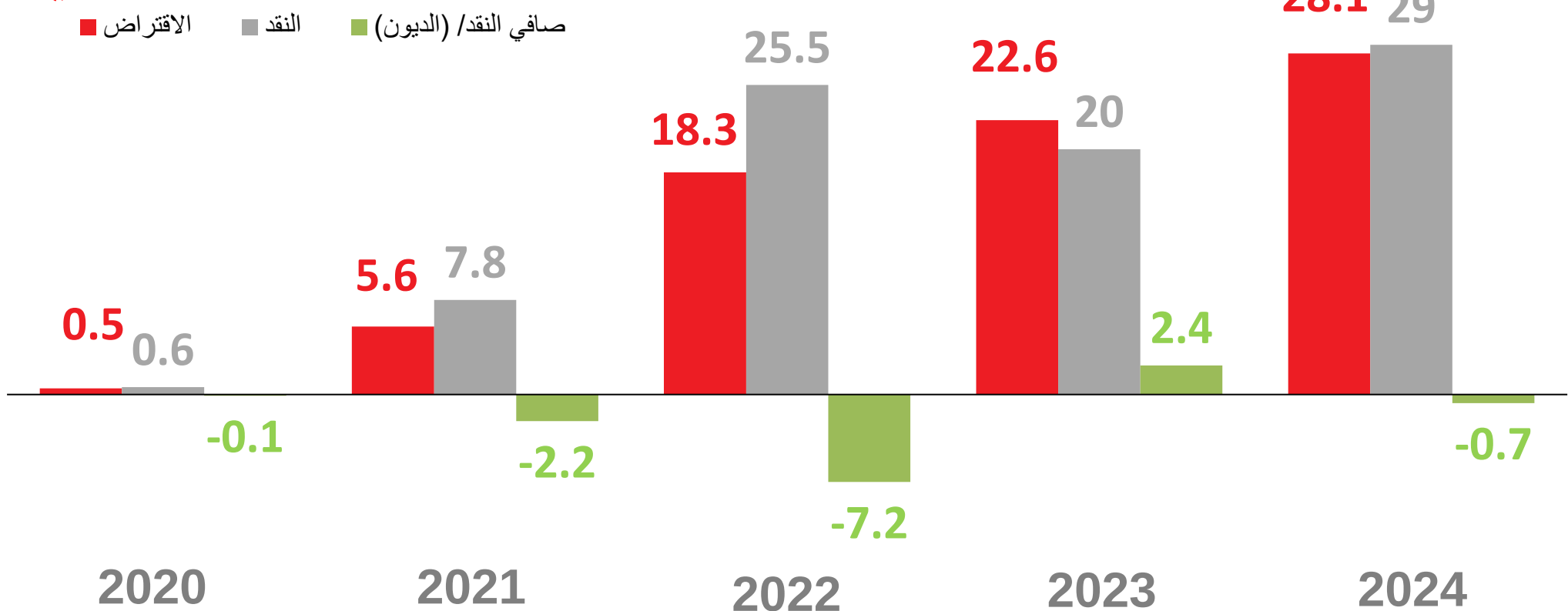
حقوق الملكية والموجودات (مليار درهم إماراتي)



• نمت حقوق الملكية والموجودات بشكل كبير في الميزانية العمومية

• ارتفع الدين ولكن حافظ معدل صافي الديون إلى النقد على توازنه

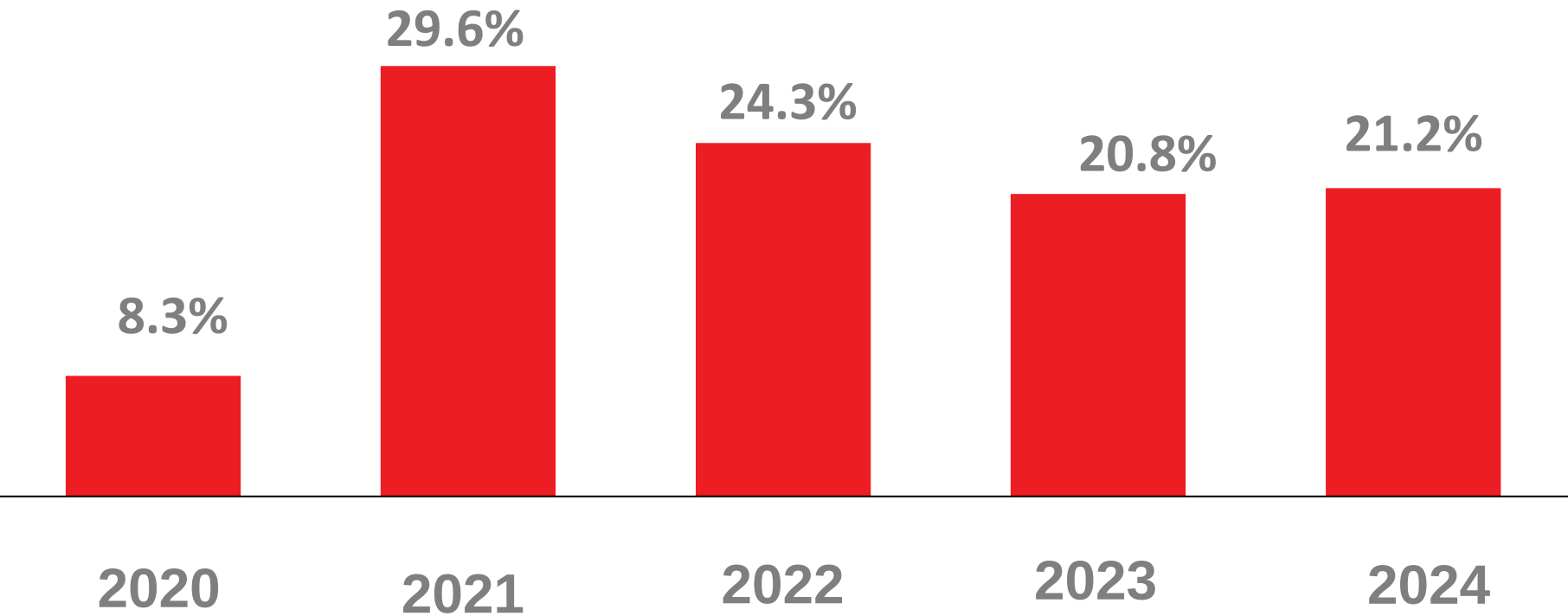
الديون والنقد (مليار درهم إماراتي)



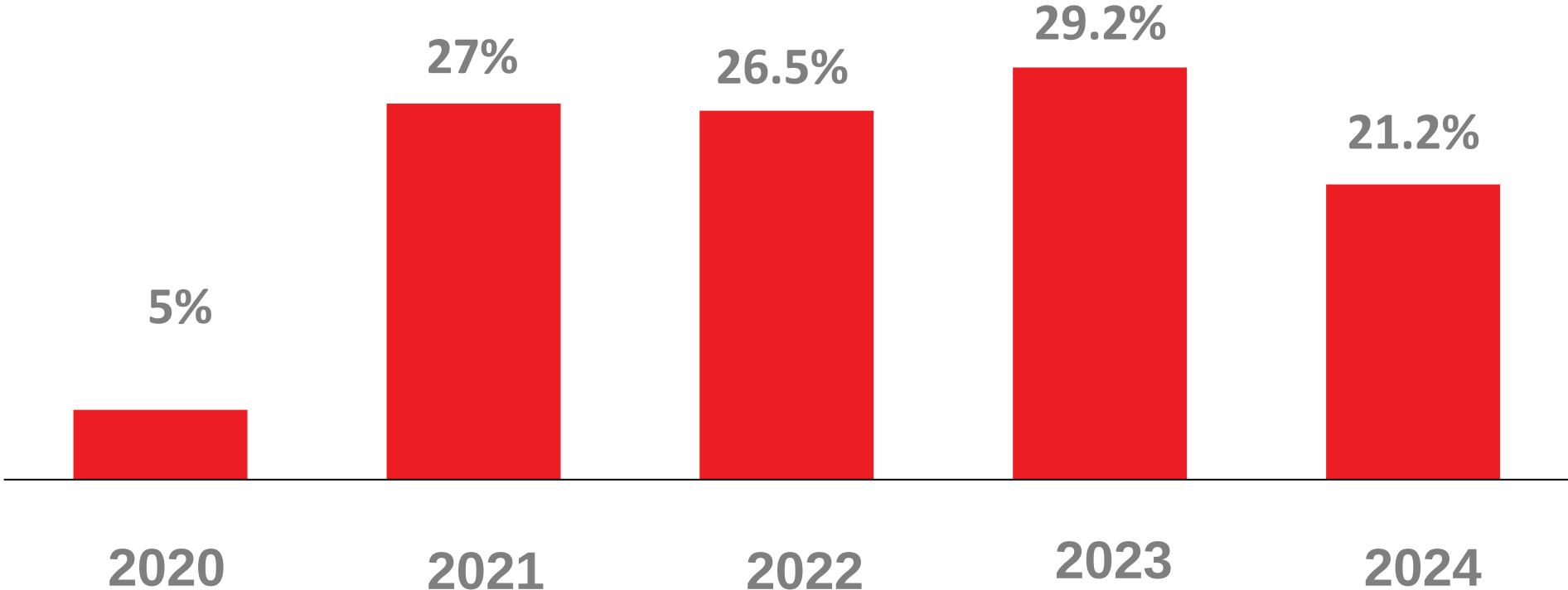
• تدفع هذه النتائج المالية عجلة النمو المستقبلي

أبرز النتائج المالية

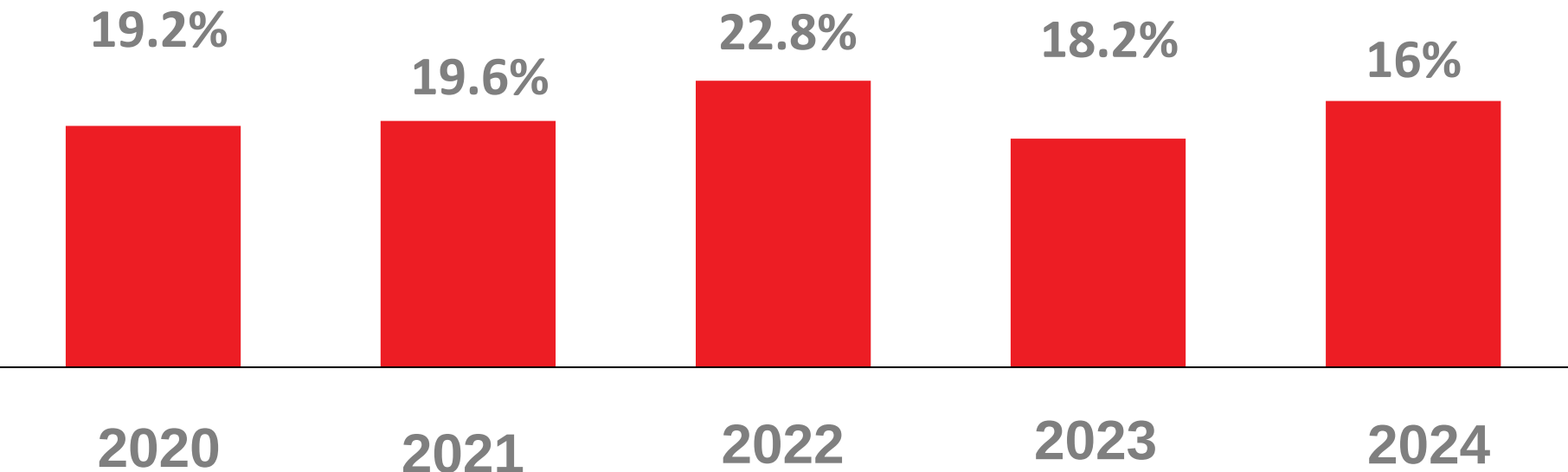
هامش الربح الإجمالي



هامش صافي الربح



العائد على حقوق الملكية



صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك



الإرشادات على المدى القصير ومتوسط المدى

الإرشادات لعام 2025 والأعوام الخمس القادمة على المدى القصير مقابل النتائج المالية المحققة في عامي 2023 و2024

الإرشادات				
			النتائج المالية الفعلية لعام 2023	النتائج المالية الفعلية لعام 2024
النتائج المالية 2025			النتائج المالية 2026 – 2029	
الربح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار درهم إماراتي) 1			8.9bn	13.6bn
هامش الربح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك			19.6%	21%
رأس المال المستثمر			4.5bn	2.6bn
العائد على حقوق الملكية			25%	15.5%
صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك			0.14x	0.07x
			17 to 17.5 bn	معدل نمو سنوي 15-20% مركب
			20's منخفض	20's منخفض
			AED 6bn+	AED 25bn – 30bn
			15%+	15%+
			<3x	<3x

1. Adjusted EBITDA excludes IFRS adjustments for items including the deconsolidation of a subsidiary or derecognition of an association. It also excludes fair value gains for investments.

المبادرات الاستراتيجية المستقبلية

تنسجم خطة ألفا ظبي القابضة التوسعية مع رؤية أبوظبي 2030

باعتبارها شركة استثمارية فاعلة، تواصل شركة ألفاظبي القابضة تخصيص رأس المال والتمويل من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار لدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق عوائد للمساهمين

أولوية تخصيص رأس المال

- قطاع الخدمات المالية
- قطاع الضيافة
- قطاع الطاقة

التوجهات والتزامات الاستثمارية

- رأس المال الاستثماري والائتمان الخاص

تنويع مصادر التمويل

- زيادة عدد البنوك المقرضة
- زيادة المكانة المالية لتكون أقل من 3 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

إعادة استغلال رأس المال

- إدراج الموجودات الحالية للاكتتاب العام الأولي

التوسع الجغرافي

- زيادة مساهمة الإيرادات من خارج دولة الإمارات

التآزر في المحفظة الاستثمارية

- التكامل في عمليات الاستحواذ
- التآزر بين الشركات ضمن المحفظة الاستثمارية

إعلان عدم المسؤولية

جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة للاستخدام العام فقط ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولا تشكل أو تشكل جزءاً من أي دعوة أو نصيحة أو حث على الانخراط في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع أي أوراق مالية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

لا تقدم شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع أي تعهدات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بالمعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. لا ينبغي لأي شخص أو كيان قانوني الاعتماد على دقة أو اكتمال أو نزاهة أو صحة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة لأي غرض من الأغراض.

قد تتضمن هذه الوثيقة بيانات قد تعتبر "بيانات تطلعية" أو قد تعتبر كذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للمجموعة ونتائج العمليات والأعمال. المعلومات المتعلقة بخطط المجموعة ونواياها وتوقعاتها وافترضاها وأهدافها ومعتقداتها هي للتحديث العام فقط ولا تشكل أو تشكل جزءاً من أي دعوة أو حافز للمشاركة في أي نشاط استثماري، ولا تشكل عرضاً أو دعوة أو توصية لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية، أو عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع أي أوراق مالية لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع..

شكراً لك