

2023/06/01

السادة / قطاع الإفصاح  
للشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (اماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 بأن ترفق لكم طية الإفصاح الصادر من الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،

شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي  
مسؤول علاقات المستثمرين



هشام الحلبي



## تعلن شركة أوراسكوم كونستراكشون عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، كما بلغت قيمة إيراداتها مبلغ 804.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول 2023

### أهم البيانات

- بلغت قيمة الإيرادات 804.9 مليون دولار أمريكي وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مبلغ 35.5 مليون دولار أمريكي وكما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 36.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول 2023
- الرصيد النقدي الصافي مبلغ 159.1 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2023
- بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2023
- زادت قيمة العقود الجديدة بنسبة 39.0% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى مبلغ 858.4 مليون دولار أمريكي، كما زادت قيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 35.6% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023
- بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX مبلغ 5.7 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة مليار يورو في الربع الأول من عام 2023
- تحقيق الإغلاق المالي في شهر أبريل لمحطة رياح جديدة بقدرة 500 ميغاوات في مصر
- توقيع عقد جديد خلال شهر مايو جاري لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع كبير لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
- بيع إحدى شركات إنتاج مواد كيمائيات البناء التابعة بمبلغ 1.8 مليار جنيه في خلال شهر مايو جاري
- الحصول على موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 2023/5/31 على عرض الشركة لشراء 5.6% من أسهمها.

### كلمة المهندس / اسامة بشاي – الرئيس التنفيذي

نقوم بتنفيذ استراتيجية طويلة الأمد وحققنا الآن بعض أركانها.

بخصوص استثماراتنا في قطاع البنية التحتية، حيث تم الإغلاق المالي في أبريل بمحطة الرياح الجديدة على نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بقدرة 500 ميغاوات في مصر. ليضاف هذا المشروع إلى محطتنا للرياح الحالية بقدرة 263 ميغاوات BOO في مصر ويزيد قدرتنا على إنتاج طاقة الرياح إلى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 763 ميغاوات.

أيضاً أعلننا خلال شهر مايو الماضي أن تحالفاً بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات سيقوم بتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع محطة لمعالجة مياه البحر ونقل المياه يصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة لشركة أدنوك. يؤكد هذا المشروع الضخم على قدرتنا على استحواد مشاريع عالية الجودة داخل مصر والمنطقة، ويعزز أيضاً قيادتنا عبر قطاعنا الرئيسية.

يمثل هذان الإنجازان خطوات ملموسة نحو تنمية استثماراتنا في البنية التحتية التي توفر كلاً من أعمال الإنشاءات والدخل المتكرر طويل الأجل. كما أنها تضيف إلى استثماراتنا الحالية في قطاع المياه والتي تتألف من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة غرب الدمام (ISTP)، أول مشروع ISTP في المملكة العربية السعودية.

كما أعلننا في مايو عن بيع حصتنا بالكامل في إحدى شركات إنتاج مواد كيمائيات البناء التابعة لنا بمبلغ 1.8 مليار مصري. تعتبر هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية الشركة لتوجيه استثماراتها في المجالات الأسرع نمواً مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية مع التركيز على عوائد طويلة الأجل للمساهمين. كما أنها تسلط الضوء على قيمة استثماراتنا والشركات التابعة لنا عبر مواد البناء

وخدمات المعدات والمناطق الصناعية وإدارة المرافق.

ومؤخراً تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2023/5/31 على عرضنا لشراء 5.6% من أسهم الشركة. تستثمر هذه الصفقة عوائد الشركة وتسلط الضوء على الالتزام بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

وأخيراً، على صعيد أعمال الإنشاءات، نحقق تقدماً في مشاريعنا الرئيسية مثل المونوريل في مصر ومشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية. كما زادت العقود الجديدة بنسبة 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 858.4 مليون دولار أمريكي والتي تمثل جمهورية مصر العربية نسبة قدرها 53% من تلك العقود الجديدة والنسبة الباقية بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن جزء كبير من المشروعات تحت التنفيذ والعقود الجديدة في مصر ممولة من جهات تمويل دولية. وقد ساعدت هذه العقود الجديدة في الحفاظ على مستوى قيمة المشروعات تحت التنفيذ عند 5.5 مليار دولار أمريكي، بما يتماشى مع المستوى الذي تم تحقيقه في العام السابق وأعلى قليلاً من الربع الماضي.

### قيمة المشروعات تحت التنفيذ (المجمعة)

USD million	Q1 2023	Q1 2022	Change	FY 2022
Equity consolidation				
Backlog	5,458.7	5,522.6	(1.2)%	5,271.2
New awards	858.4	617.5	39.0%	3,625.9
Pro forma inc. 50% of BESIX				
Backlog	8,543.8	8,309.1	2.8%	8,084.4
New awards	1,418.9	1,046.7	35.6%	5,593.3

سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة (باستثناء BESIX) انخفاض طفيف بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2023، على الرغم من التخفيض الإضافي لقيمة الجنيه المصري في عام 2023. مع ذلك، زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 3.6% مقارنة بالربع السابق. وزادت العقود الجديدة المجمعة بنسبة 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى 858.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.

بإضافة حصة المجموعة البالغة 50% في مجموعة BESIX زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.5 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2023. وزادت قيمة العقود الجديدة المجمعة بإضافة حصة المجموعة بنسبة 35.6% على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.

### منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)

وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة 457.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.

تتألف العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال الربع الثالث من مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارية والبحرية وقطاعات النقل. تضمنت المشاريع إنشاء محطة رياح جديدة على نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بقدرة 500 ميغاوات في مصر لتحالف مطوري أوراسكوم للإنشاءات، وأعمال إضافية لتطوير الطرق والطريق السريع، ونطاق جديد لمطور عقاري في القطاع الخاص المتميز.

### الولايات المتحدة الأمريكية

وقعت الشركات التابعة بالولايات المتحدة عقوداً جديدة بقيمة 400.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.

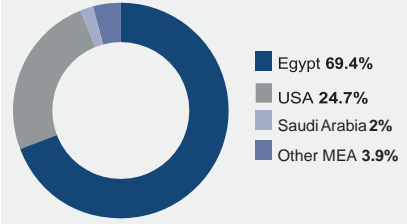
كانت أكبر المشاريع المضافة خلال الربع بشكل رئيسي في مركز البيانات والقطاعات التجارية. تعكس هذه العقود الجديدة زيادة بنسبة 37.6% على أساس سنوي، مما يحافظ على قيمة المشروعات تحت التنفيذ للمجموعة في الولايات المتحدة على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 49.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.

مجموعة بيسكس (BESIX)

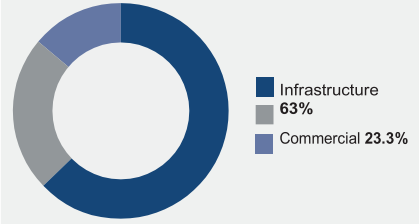
سجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة BESIX زيادة بنسبة 13.3% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 مليار يورو في 31 مارس 2023، حيث زادت قيمة العقود الجديدة بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى مليار يورو في الربع الأول من عام 2023. وضمت العقود الجديدة مشروعات في المملكة العربية السعودية وأوروبا وأستراليا.

المشروعات تحت التنفيذ المجمعة - حسب القطاع

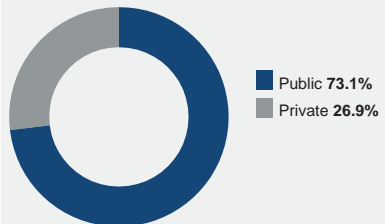
Backlog by



Backlog by



Backlog by



ملخص النتائج المالية

ملخص قائمة الدخل

USD million	Q1 2023	Q1 2022	Change
<b>Revenue</b>	<b>804.9</b>	<b>979.7</b>	<b>(17.8)%</b>
MEA	448.0	741.2	(39.6)%
USA	356.9	238.5	49.6%
<b>EBITDA</b>	<b>35.5</b>	<b>50.3</b>	<b>(29.4)%</b>
MEA	28.9	48.3	(40.2)%
USA	6.6	2.0	230.4%
<b>EBITDA margin</b>	<b>4.4%</b>	<b>5.1%</b>	
MEA margin	6.4%	6.5%	
USA margin	1.9%	0.8%	
<b>Net income attributable to shareholders</b>	<b>36.1</b>	<b>13.1</b>	<b>175.6%</b>
MEA	32.3	22.3	44.7%
USA	3.9	1.8	117.6%
BESIX	(0.1)	(11.0)	99.0%
<b>Net income margin</b>	<b>4.5%</b>	<b>1.3%</b>	
MEA margin	7.2%	3.0%	
USA margin	1.1%	0.8%	

## صافي المديونية (النقدي)

USD million	31 Mar 23	31 Dec 22	Change
Cash and cash equivalents	461.2	537.7	(14.2)%
Total debt	302.1	212.0	42.5%
Total equity	655.1	691.3	(5.2)%
Net debt (cash)	(159.1)	(325.7)	

انخفضت الإيرادات المجمعة بنسبة 17.8% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 804.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وشكلت عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 56% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت عمليات الولايات المتحدة الأمريكية الرصيد المتبقي.

انخفضت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 29.4% على أساس مقارنة سنوي إلى 35.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا 6.4% بينما تحسنت العمليات الأمريكية إلى 1.9%.

بإضافة حصة المجموعة البالغة 50% في مجموعة BESIX، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.1% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 44.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وسجلت BESIX صافي مساهمة في الربح بقيمة سلبية قدرها 0.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 175.6% على أساس مقارنة سنوي إلى 13.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. واستفادت المجموعة من مكاسب صرف العملات الأجنبية نتيجة لأصولها بالعملات الأجنبية في مصر.

حافظت المجموعة على المركز النقدي الصافي عند 159.1 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2023 ويقارن ذلك بالمراكز النقدية الصافية البالغة 37.0 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2022 و325.7 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022. وانخفض إجمالي قيمة أسهم رأس المال بنسبة 5.2% على أساس مقارنة ربع سنوي و1.1% على أساس مقارنة سنوي إلى 655.1 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2023 نظراً لانخفاض قيمة الجنيه المصري.

## الشركات التابعة والاستثمارات

بلغ صافي الدخل في الربع الأول من عام 2023 من استثمارات المجموعة والشركات التابعة لها في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية والتشغيل والصيانة (O&M) وخدمات المعدات 7.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 22% من إجمالي صافي الدخل. بلغ صافي الدخل الكلي - باستثناء المساهمات من الكيان الذي تم استبعاده والمذكور أدناه 7.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 20% من صافي الدخل الكلي.

في مايو، قامت شركة أوراسكوم للإنشاءات ببيع حصتها الكاملة في إحدى الشركات التابعة لها في كيماويات البناء لشركة سيكا مقابل 1.8 مليار جنيه مصري.

تشمل الأنشطة الحالية للمجموعة في هذا القطاع تصنيع الصلب وأنظمة واجهات الألمنيوم والزجاج وإدارة المرافق ومعالجة مياه الصرف الصحي وطاقة الرياح.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع التشغيل والصيانة الحالية في محطة معالجة مياه بحر البقر، أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم يتم الانتهاء منها في مرحلة واحدة.

## الصحة والسلامة

حافظت شركة أوراسكوم للإنشاءات على سجل الصحة والسلامة المهنية في الربع الأول من عام 2023. حيث بلغ معدل الإصابة بالوقت الضائع (LTI) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 0.02 وذلك خلال 46 مليون ساعة عمل، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 0.00 ساعة خلال 755 ألف ساعة عمل.

تشمل الإنجازات الجديرة بالملاحظة في مجال الصحة والسلامة المهنية في الربع الأول من عام 2023 أكثر من 27 مليون ساعة بدون إصابة بالوقت الضائع في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الحمام، و 5 ملايين ساعة بدون إصابة بالوقت الضائع في محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في غرب الدمام، في حين تم تكريم فريق الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جمعيات السلامة الإقليمية .

## شراء أسهم خزينة

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في 31 مايو على عرض الشركة لشراء 6,517,444 من الأسهم، والتي تمثل 5.58٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، من السيدة / ميليندا فرينش جيتس، مقابل 3.0 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

بعد هذه الصفقة، ستلغي الشركة هذه الأسهم خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى اثني عشر شهراً، وستحتفظ بها كأسهم خزينة حتى حدوث إلغاء لذلك.

تؤكد هذه الصفقة على ثقة مجلس الإدارة في أداء الشركة وتسلط الضوء على الالتزام بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

## مسؤول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلبي

hesham.elhalaby@orascom.com

ir@orascom.com

+971 4 318 0900

بورصة ناسداك دبي: OC  
البورصة المصرية : ORAS

orascom.com