



AL KHALEEJ INVESTMENT ISC

Al Khaleej Building,
P.O. Box: 5662
Ras Al Khaimah

الخليج الاستثمارية ش.م.ع وشركاتها التابعة

تقرير مجلس الإدارة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

يسر مجلس الإدارة تقديم التقرير والبيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لشركة الخليج الاستثمارية ش.م.ع وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

الأنشطة الرئيسية للمجموعة

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في استثمار المشاريع العقارية وتطويرها وتأسيسها وإدارتها والاستثمار في الصناديق الخاصة وصيانة المباني والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها.

النتائج المالية

يوضح الجدول أدناه ملخص نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، مقارنة بنفس الفترة لعام ٢٠٢٤، معروضة بالآلاف الدراهم الإماراتية.

مخلص النتائج المالية	٩ أشهر-٢٠٢٥	٩ أشهر-٢٠٢٤
الإيرادات	٧,٨٤٤	١٣,١٣٢
إجمالي الأرباح	٥,٠٩٣	١٠,٣٨٧
صافي الأرباح من الاستثمارات (بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر)	١,٥٥٢	٥,٩٤٩
صافي (الخسائر) / الأرباح قبل الضريبة	(٦,٩٨٥)	١٢,٥٢٠
صافي (خسائر) / أرباح الفترة	(٦,٩٨٥)	١١,٧٦٧
ربحية السهم الأساسية (درهم)	(٠,٠٦٦٥)	٠,١١٢١

ملخص المركز المالي	٩ أشهر-٢٠٢٥
إجمالي الموجودات	٣١٣,٤٨٠
إجمالي المطلوبات	٣٩,٤٩٢
إجمالي حقوق الملكية	٢٧٣,٩٨٨

ملخص بيان التدفقات النقدية	٩ أشهر-٢٠٢٥
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	١٥,٦٢٢
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٠٧,٥١٠)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية	٢٣,٦٩٨

دور مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة هو الجهة الرئيسية لاتخاذ القرارات لدى المجموعة. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع استراتيجيات المجموعة ومراقبة أداء أعمالها وتوجيه الإدارة وضمان توفير قيمة مستدامة لحصص المساهمة. يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتطوير الاستراتيجي لكل من المحافظ المالية والعقارية.



الخليج الاستثمارية ش.م.ع وشركاتها التابعة

تنفيذ المشاريع والمخططات

تواصل المجموعة تنفيذ سياساتها الاستراتيجية التي تنطوي على استبدال وتعزيز الأصول العقارية وتطوير العقارات المملوكة. بالإضافة إلى ذلك، تظل المجموعة ملتزمة بتنويع مصادر الدخل من خلال الأنشطة الاستثمارية المثلى.

والجدير بالذكر أنه خلال فترة التسعة أشهر من عام ٢٠٢٥، نجحت الشركة في إنشاء فروع جديدة في دبي وأبو ظبي، مما عزز حضورها التشغيلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، وتماشياً مع توجيهات إعادة التوازن إلى محفظتها، أسست المجموعة شركات متميزة للتركيز على القطاعات المستهدفة حالياً وهي الطاقة والملاحة البحرية والعقارات.

خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، أبرمت الشركة اتفاقية ائتلاف مشترك لتطوير قطعتين استراتيجيتين في جزيرة ياس. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للمشروع (القيمة الإجمالية للتطوير) ٢,٢ مليار درهم، وقد تمت الموافقة عليها في أغسطس ٢٠٢٥.

خلال هذه الفترة، قرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ألف درهم، من خلال إصدار ٤٠٠,٠٠٠ ألف سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ ١ درهم وسعر إصدار قدره ١ درهم للسهم الواحد. وقد تم اعتماد هذا القرار من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥. ويجري حالياً تنفيذ زيادة رأس المال، ومن المتوقع الانتهاء من إصدار الأسهم الجديدة قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في ٢٠٢٦.

أحداث عقب نهاية الفترة

يؤكد مجلس الإدارة أنه بخلاف ما سبق، اعتباراً من تاريخ هذا التقرير، أنه لا توجد معاملات أو أحداث هامة ذات طبيعة غير عادية، منذ نهاية فترة التقرير والتي من المحتمل أن تؤثر بصورة جوهرية على المركز المالي أو الأداء للمجموعة.

بيان مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة

ويؤكد مجلس الإدارة أن البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ قد تم إعدادها وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات القانونية المعمول بها. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بضمان الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وكافية، مما يمكن من عرض الأداء والمركز المالي بشكل عادل.

تتوافق السياسات والممارسات المحاسبية المعتمدة مع تلك المستخدمة في البيانات المالية المدققة الأخيرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن تعكس البيانات المالية بدقة المعاملات التي تمت خلال الفترة وتعرض بشكل عادل الوضع المالي والنتائج التشغيلية للمجموعة.

تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ الاستمرارية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتوقيعها بالإنيابة عن المجموعة من قبل المخوّل لهم بالتوقيع.

سعادة. خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : ٦ نوفمبر ٢٠٢٥