

كيميا ء وءواصل[™]

سابك
انداك

بيع أعمال سابك البءروكيمياوية في أوروبا

يناير 2026

يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية تتعلق بأمور لا تمثل حقائق تاريخية. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية لإدارة (سابك)، وإلى المعلومات المتاحة حتى تاريخه. وتخضع البيانات التطلعية لمخاطر وتكهّنات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو التطورات الفعلية اختلافا جوهريا عما ورد صراحة أو ضمنا.

ومن أهم العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية تختلف بشكل جوهري، على سبيل المثال لا الحصر: ظروف السوق وحالة الاقتصاد العالمي، والطبيعة الدورية للصناعة، وتقلبات الأسعار والتكاليف، وتغيرات العرض والطلب، والضغط التنافسية، والإجراءات التنظيمية والحكومية، ومخاطر التنفيذ، وظروف العمل، والتطورات التشغيلية والتقنية، والقضايا القانونية والضريبية والبيئية، والتطورات الجيوسياسية، وتقلبات العملات الأجنبية، وتحقيق شروط إتمام الصفقات السائدة للمعاملات المتوقعة.

وفي هذا الإطار، لا تضمن (سابك) تحقق هذه البيانات التطلعية. وتقتصر هذه البيانات على تاريخ إصدارها، ولا تلتزم (سابك) بتحديثها أو مراجعتها إلا بالقدر الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها.

كما يتضمن هذا العرض التقديمي معلومات لم تخضع للمراجعة، ومتعلقة بوقت نشرها، وقابلة للتغيير.



01 برنامج (سابق) لتحسين محفظة الأعمال

02 نطاق الصفقة

03 الأساس الاستراتيجي

04 ملخص الصفقة

05 الخطة الزمنية المتوقعة

الاستراتيجية | تحسين محفظة الأعمال وفقا لاستراتيجية (سابك)

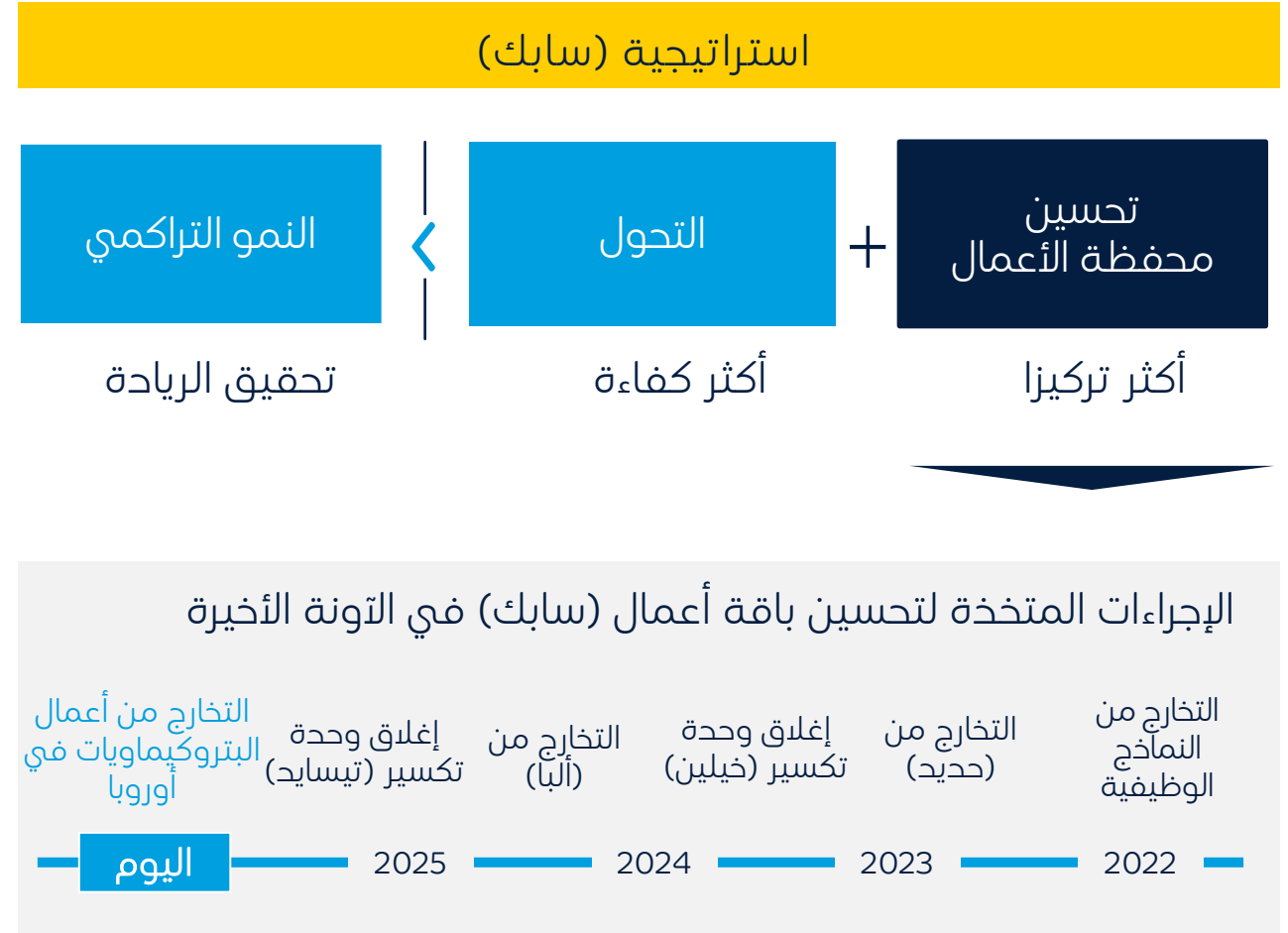
تشكل صفقة بارزة ضمن قائمة طويلة من الإجراءات على باقة أعمال (سابك) لتعزيز مكانة الشركة وتحقيق نمو طويل المدى

تؤكد نهج (سابك) المنضبط في تخصيص رأس المال لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين

تُمكن جهود دمج وتوحيد الصناعات وتعمل في الوقت ذاته على تقليل التحديات التي تواجهها (سابك) في بعض المناطق

تُقلل من المخاطر المالية بدرجة ملحوظة، وتُعيد هيكلة الأرباح والخسائر، وتُقلل من الالتزامات المحتملة

تشكل جزءا من البرنامج الشامل لتحسين محفظة الأعمال الذي يساهم بالتوازي مع برنامج التحول في تمكين النمو التراكمي المعزز للربحية في (سابك)



النطاق | تصفية أعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا لصالح شركة (إيكويتا)

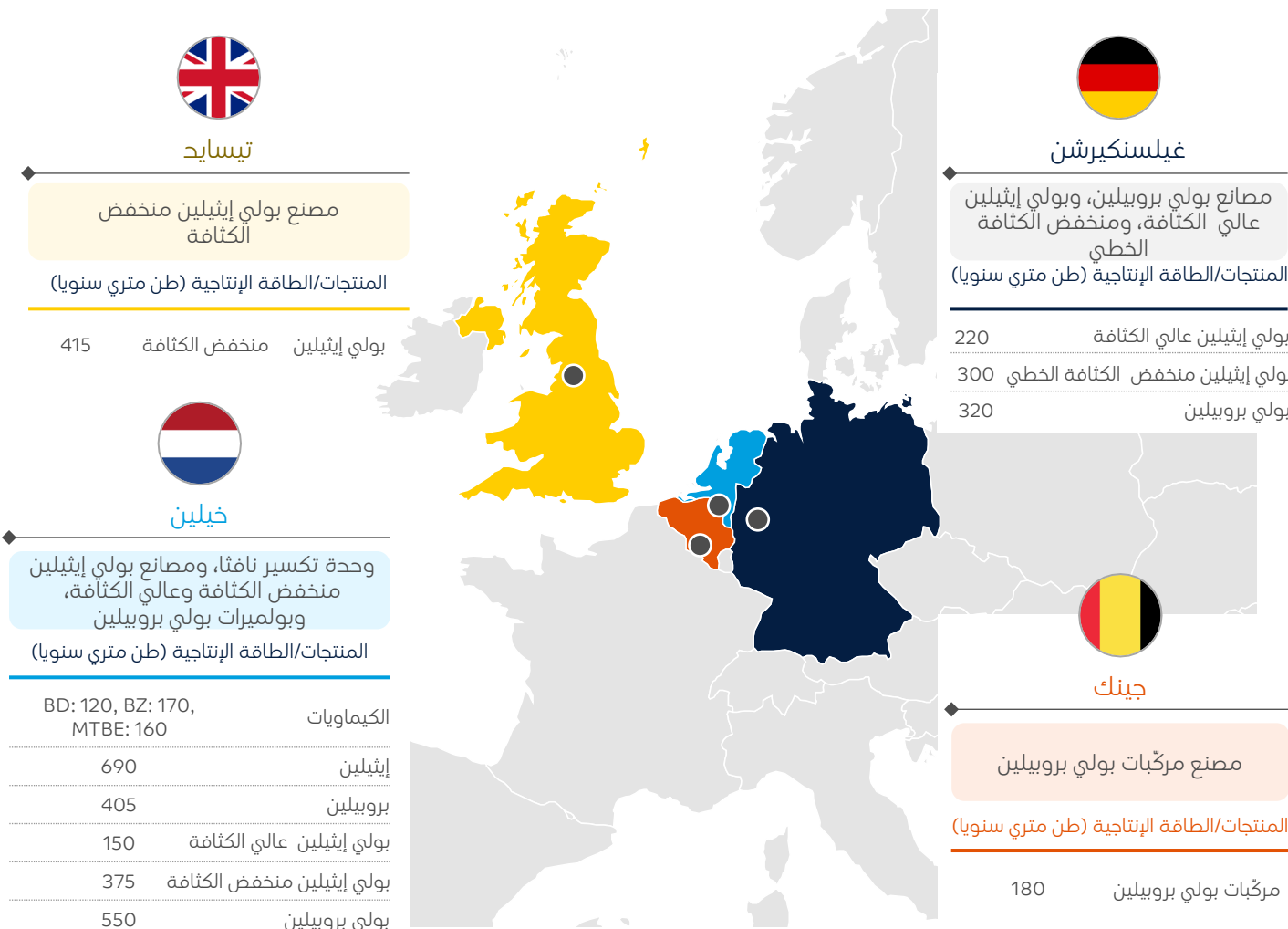
تبيع (سابك) 100% من حصتها في شركة (سابك أوروبا بي في) "سابك البتروكيماوية في أوروبا" ...

- المصانع والمنشآت والبنية التحتية التابعة لها
- المبيعات والشؤون التجارية والمشتريات والوحدات المساندة

AEQUITA

... إلى شركة (إيكويتا)، وهي مجموعة صناعية تجري حاليا عمليات استحواذ على بعض أصول للبتروكيماويات أخرى في أوروبا

- تسعى إلى تحقيق مكانة بارزة في صناعة البتروكيماويات في أوروبا
- تعزز جهود التكامل والتحسينات التشغيلية



ستحافظ سابك على الوصول الاستراتيجي لمنتجاتها وصادراتها إلى الأسواق الأوروبية

الهدف الاستراتيجي | تكوين شركة أوروبية رائدة في مجال البتروكيماويات

AEQUITA

تبيع (سابك) أعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا

- التخارج الهيكلي من الأصول التي لا تتسم بميزة تنافسية
- إعادة توجيه رأس المال والموارد إلى مناطق النمو
- إعادة تدوير رأس المال واستخدامه لتمويل فرص ذات عوائد أعلى
- المزايا المالية: تحسين العائد على رأس المال المستخدم وهوامش الربح وتوليد التدفق النقدي من خلال بيع العمليات ذات العائد المنخفض



تهدف (إيكويتا) إلى إنشاء كيان أوروبي رائد في الأوليفينات والبولي أوليفينات

- تمكين عملية التوحيد المنشودة لقطاع الأوليفينات والبولي أوليفينات في أوروبا
- توفير محفظة منتجات أكثر شمولاً تعزيز فرص المبيعات
- تعزيز التكامل الفعال بين التحسين والتكلفة

الملخص | نظرة عامة على الصفقة

النطاق

- تبيع (سابك) 100% من حصتها في شركة (سابك أوروبا بي) التي تمثل أعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا
- غيلسنكيرشن، خيلين، جينك، تيسايد، والوحدات التجارية والداعمة لها

الأساس الاستراتيجي

- إعادة تركيز موارد (سابك) المالية وجهود الإدارة نحو النمو، في المجالات التي تتمتع فيها الشركة بميزة تنافسية واضحة
- تمكين الجهود المنشودة لتوحيد صناعة البتروكيماويات في أوروبا من خلال كيان رائد للأوليفينات والبولي أوليفينات
- يسهم دمج الأصول في تعزيز نقاط القوة، ولا سيما على صعيد حجم الإنتاج والتكامل

تفاصيل الصفقة

القيمة: 500 مليون دولار أمريكي

- سيتم سداد المقابل بالكامل من خلال **سند دين دائمين**
- ستعتمد العائدات النقدية على التدفقات النقدية، بما في ذلك عمليات التكامل بين الأعمال التي جرت تصفيتهما وبعض الأصول الأوروبية الأخرى التي ستستحوذ عليها (إيكويتا).

القيمة

- إعادة توجيه رأس المال وجهود الإدارة نحو الأسواق النمو
- إعادة تدوير رأس المال واستخدام الموارد المحررة لتمويل فرص ذات عوائد أعلى
- تحسين العائد على رأس المال المستخدم من خلال تصفية الأصول ذات الأداء الضعيف وتعزيز هوامش الربح والتدفقات النقدية الحرة
- تمكين (سابك) من الاستفادة من إجراءات توحيد قطاع الأوليفينات والبولي أوليفينات في أوروبا ودعم هذه الجهود

الخط الزمني | خطوات إتمام الصفقة



- 1 **التشاور مع الموظفين ومجالس العمل** لبدء الاتفاق التالي بين (سابك) و(إيكويتا)
 - بمجرد الانتهاء من المشاورات، ستبرم (سابك) الصفقة مع (إيكويتا) بناء على الاتفاق المبرم
- 2 **إكمال عمليات للفصل والإجراءات التنظيمية اللازمة** لإتمام الصفقة والتي تشمل:
 - إكمال عملية فصل أعمال سابك البتروكيماوية في أوروبا عن مجموعة سابك.
 - الموافقات التنظيمية المتعارف عليها (بما في ذلك ضوابط الاندماج ولوائح تنظيم الشركات التابعة الأجنبية)
- 3 **من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية 2026م.**



شكراً لكم

