



تقرير رئيس مجلس الإدارة للنصف الأول لعام 2019م

نيابة عن مجلس الإدارة، أقدم لكم البيانات المالية غير المدققة لمجموعة النهضة للخدمات ش.م.ع. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

كان بيع توباز لشركة موانئ دبي العالمية الحدث الأكبر في هذه الفترة. ويسجل هذا الحدث خروج النهضة من قطاع أعمال سفن الدعم البحري والإمداد البحري. وستنعم توباز بالازدهار تحت ظل إدارة جديدة تتمتع بالسيولة المالية وحضور عالمي بارز. ونحن بصدد إكمال عملية البيع خلال الربع الثالث.

تركز النهضة الآن على قطاع واحد في أعمالها، ألا وهو قطاع حلول الخدمات. ونهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين من خلال النمو السريع. وسنحقق ذلك عن طريق تقديم خدمات ممتازة إلى عملائنا. وسيتحقق ذلك على يد موظفينا الأكفاء وبتطبيق نظام حوكمة سليم والابتكار وأفضل الممارسات. وترمي استراتيجية الشركة إلى مواصلة تطوير قدراتنا التخصصية مع تنويع خدماتنا وقطاعاتنا ومواقعنا الجغرافية. وسيبقى شعارنا على الدوام: تشغيل آمن ونمو فعال وتخطيط يحافظ على البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

الأداء المالي

الأداء المالي الموحد للنهضة للخدمات

مليون دولار أمريكي		مليون ريال عماني		
النصف الأول 2018م	النصف الأول 2019م	النصف الأول 2018م	النصف الأول 2019م	
120.8	132.7	46.5	51.1	العائدات
22.3	26.0	8.6	10.0	الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك
10.4	13.8	4.0	5.3	ربح التشغيل
1.7	5.2	0.6	2.0	صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة (قبل عكس بند ضريبة لمرة واحدة في عام 2018م)
7.7	5.2	2.9	2.0	صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة (بعد عكس بند ضريبة لمرة واحدة في عام 2018م)
(3.4)	27.6	(1.3)	10.6	الربح/ (الخسارة) من العمليات غير المستمرة
4.3	32.7	1.7	12.6	صافي الربح بعد الضرائب والعمليات غير المستمرة (ملاحظة 1 و 2)
1.1	20.3	0.4	7.8	صافي الربح بعد حقوق الأقلية



ملاحظات:

1. قبل مجلس إدارة النهضة للخدمات بتاريخ 30 يونيو 2019م عرضاً نهائياً ملزماً من شركة موانئ دبي العالمية بلغ 415 مليون ريال عماني (1.079 مليار دولار أمريكي) عن قيمة المشروع للاستحواذ على نسبة 100% من حصة النهضة للخدمات في شركتها التابعة توباز للطاقة والملاحة المحدودة، بيرمودا (توباز). عليه، ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية رقم 5، فسيتم تصنيف أصول والتزامات توباز كما في 30 يونيو 2019م تحت بند محتفظ بها للبيع. كما سيتم تقييم هذه الأصول والالتزامات المستبعدة للمجموعة بقيمة أقل من القيمة التي تحملها أو بقيمة عادلة أقل تكلفةً للبيع. ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية رقم 5، فإن النتائج الصافية (بعد الأخذ في الاعتبار تقييم انخفاض الشهرة الذي بلغ 5.7 مليون ريال عماني) لتوباز في النصف الأول من عام 2019م التي بلغت 10.6 مليون ريال عماني (النصف الأول من عام 2018م: (خسارة) بلغت 1.5 مليون ريال عماني) سيتم تصنيفها تحت بند العمليات غير المستمرة. وستختلف الأرباح النهائية من العمليات غير المستمرة حسب وضع توباز المتعلق بالدين والنقدية وقت الإغلاق المالي لعملية البيع.
2. اشتمل صافي الربح/ (الخسارة) بعد الضرائب من العمليات غير المستمرة للنصف الأول من عام 2018م على صافي الأرباح من عمليات النهضة في الترويج الذي بلغ 0.2 مليون ريال عماني. قامت النهضة ببيع هذه العمليات في الترويج خلال الربع الرابع من عام 2018م.

بيع توباز

ستحصل النهضة إضافة إلى عائدات البيع على تسوية من توباز لمبلغ مستحق قدره 30.2 مليون ريال عماني (78.6 مليون دولار أمريكي) كتسوية لقرض مساهم.

أعلنت النهضة خلال العام المنصرم عن شروعها بوضع استراتيجية تتعلق بالسيولة لصالح توباز وكان من ضمنها احتمالية بيع حصتها فيها. تتوافق هذه العملية مع عدد من أهداف النهضة التي وضعتها في تلك الاستراتيجية وهي تجنب الشركة للمخاطر وتخفيض المديونية في الميزانية العامة والإيفاء بكافة الالتزامات الرأسمالية المعلقة وتعزيز السيولة. وتعتبر النهضة أن تخفيض المديونية من أهم أولوياتها لاسيما التزامها مع ستاندارد تشارترد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل) وإعادة شراء السندات الدائمة وتخفيض مستوى الاقتراض.

علماً بأن النهضة قد أصدرت بياناً توضيحياً شاملاً بشأن عملية توباز. وقامت إدارة الشركة في نفس يوم الإعلان بعقد اجتماع مفتوح للمساهمين والوسطاء والمحللين بقاعة الهيئة العامة لسوق المال للإجابة على الاستفسارات وتقديم إيضاحات حول العملية.

هذا، وقد وافق مساهمو النهضة على العرض النهائي الملزم لشركة موانئ دبي العالمية وذلك في اجتماع الجمعية العامة الذي عُقد في 29 يوليو 2019م. وجاري الآن استكمال الإجراءات اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية.

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.renaissanceservices.com



النهضة

يزيد مستوى الإشغال في كل شهر في قرية النهضة بالدقم ووصل الآن إلى أكثر من 12,000 ساكن، أي أكثر من 60% من السعة الاستيعابية الإجمالية. وقد قمنا بزيادة السعة الاستيعابية الإجمالية من 16,960 سرير إلى 18,655 سرير. هذا وتشير التوقعات إلى أن الطلب سيتخطى هذه السعة بحلول نهاية العام، الأمر الذي حدا بالشركة إلى دراسة خطط توسع إضافي خلال العام.

كما أن ثمة تحسناً في مستوى الإشغال بقرى النهضة التي تُقدم خدماتها لمساكن المقاولين الدائمة التابعة لشركة تنمية نفط عمان، وقد بلغ أكثر من 90% بحلول نهاية النصف الأول. ونرى في الأفق مزيداً من فرص النمو في قرية النهضة إذ أثبتت أنها معادلة ناجحة لرعاية وتحترم العمال وتحفظ كرامتهم وتوفر لهم مساكن بأسعار مناسبة.

يواصل قطاع أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التحسن رغم تحقيق خسائر وقد وضعت الشركة خططاً ستضمن تحقيق نقطة التعادل بحلول نهاية العام.

وأخيراً، فإن الشركة بصدد الشروع في تنفيذ عقد إدارة النفائات بمحافظة الوسطى اعتباراً من شهر سبتمبر وهو العقد الذي أسند لها من الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة).

نظرة عامة

اتبع مجلس الإدارة سياسة (مجموعة واحدة: بشركتين) على المدى الطويل إيماناً منه أن أعمال توباز والنهضة للخدمات ستقوم وتعمل بشكل مستقل عن إحداهما الأخرى. وسيؤدي هذا إلى وضوح الأهداف وتركيز على نقاط قوة كل شركة على حدة من أجل نمو استراتيجي وقيمة مُثلى.

سيوفر بيع توباز فرصة واضحة المعالم لتقليل المديونية بشكل كبير ونمو أعمال النهضة وإيجاد قيمة طويلة المدى للمساهمين والذي يشمل عودة الشركة لتوزيع الأرباح. وسيساعد بيع توباز النهضة على الاستثمار في فرص أعمال متينة برؤية واضحة وجيدة يؤكد سجل النهضة في هذا المجال.

وثمة مؤشرات جلية في المنطقة بشكل عام والسلطنة بشكل خاص على إدراك الحكومات والشركات الكبرى لقيمة إسناد الأعمال الثانوية لشركات خارجية متخصصة. ويؤكد على هذا التوجه مؤخراً إصدار قوانين بشأن استثمار رأس المال الأجنبي والتخصيص والشاركة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشاركة. وفي ذات السياق، تبوأَت النهضة مركزاً مثالياً للازدهار والنمو. ورغم تركيزها على قطاع وحيد وهو قطاع الخدمات، إلا أنها متخصصة في تقديم خدمات عديدة ومتنوعة مثل إدارة المرافق المتكاملة وخدمات العقود والتمويل والخدمات الفنية والصيانة والحلول الإسكانية. ويتم تقديم خدمات الشركة في كافة القطاعات المهمة بالسلطنة وستمنح متانة الميزانية العمومية للشركة إمكانيات وفرص أكبر للاستثمار.

نتوقع خلال هذا العام استمرار تحقيق أداء تشغيلي إيجابي. فقد أصبحت شركة النهضة بالدقم تحقق أرباحاً في النصف الأول ومن الطبيعي أن تكون لزيادة نسبة الإشغال من 60% إلى نسبة الإشغال القصوى خلال هذا



العام تأثيراً طردياً على قائمة الربح والخسارة في النصف الثاني من عام 2019م وسيكون التأثير أكبر في عام 2020م. ونسعى حثيثاً نحو استكشاف خطط لأعمال التوسعة الإضافية في قرية النهضة بالدقم لتلبية طلبات التشغيل المتزايدة. والشركة في وضع ملائم لتحقيق مزيد من المكاسب في عقود قطاع إدارة النفايات عن طريق شركتها التابعة شركة النهضة ساجر للحلول البيئية ش.م.م.

شكر وتقدير

نيابة عن مجلس الإدارة، أود الإعراب عن خالص شكري وتقديري لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه. ومع إطلالة ذكرى يوم النهضة المباركة التاسع والأربعين المجيد، يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة خالص التهاني وصادق الأمناني بهذه المناسبة العزيزة التي تؤرخ لبداية عصر النهضة العمانية بقيادة جلالتة والتي شهدت تطوراً ونموً وازدهاراً غير مسبوق وأكدت على مكانة السلطنة في العالم. وقد مكّنت النهضة العمانية شركات القطاع الخاص لا سيما شركة النهضة للخدمات من تحقيق النجاح والازدهار والمساهمة في توفير الوظائف للمواطنين وإتاحة فرص الاستثمار وتقديم قيمة محلية مضافة مستدامة.

سمير ج فانسي
رئيس مجلس الإدارة