



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

تقرير تحليل ومناقشة الإدارة - 2021

www.ihcuae.com

رقم الصفحة	الوصف	الرقم التسلسلي
3	ملخص تنفيذي ولمحة عامة عن المجموعة	1
4	الأداء المالي لسنة 2021	2
8	لمحة عن المجموعة	3
11	نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية	4
16	التوقعات والأحداث اللاحقة	5

ملخص تنفيذي ولمحة عامة عن المجموعة

سجلت الشركة العالمية القابضة والتي تتخذ أبوظبي مقراً لها (ADX: IHC) ، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً جوهرياً في عام 2021. واصلت الشركة وشركاتها التابعة والتي يشار إليها مجتمعة بـ المجموعة، استراتيجية النمو في عام 2021 من خلال عمليات الإستحواذ الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لتصبح شركة قابضة متنوعة الأصول في المنطقة.

مدعومة بإستراتيجية نمو واضحة، والتي تشمل تحديد وإستحواذ الأعمال التجارية والتي من المتوقع نموها، حققت إدارة المجموعة وفرقها عاماً ناجحاً آخر في 2021 حيث بلغت إيرادات المجموعة 28.56 مليار درهم وبلغت الأرباح 11.57 مليار درهم مع ارتفاع بنسبة 305٪ و 284٪ على التوالي مقارنة بعام 2020.

الشركة العالمية القابضة، وهي شركة إستثمارية قابضة لها وجود في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. من خلال العناية الفائقة، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل من أجل تعزيز الابتكار والإستدامة وتنمية المجتمع والنمو الاقتصادي في الأسواق التي تعمل بها من خلال عمليات الإستحواذ التكتيكية للشركات.

بالتزامن مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتماشى الشركة العالمية القابضة أيضاً مع خطط التنمية الخمسينية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة والمساهمة في العديد من الصناعات من خلال التفكير المنهجي والإستعداد للمستقبل والإبداع والمرونة والتحول الرقمي. في نهاية عام 2021 ، كان لدى الشركة العالمية القابضة 302 شركة تابعة و 14 شركة زميلة وتسع شركات إنتلاف، جميعها تعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك تجهيز الأغذية وتوزيعها، والعقارات، والإستثمارات، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وتأجير الدراجات النارية، من بين أمور أخرى. فيما يلي نظرة عامة على المحفظة المدرجة في الشركة العالمية القابضة:

SN	إسم المجموعة	وصف الأعمال	الشعار
1	ألفا ظبي القابضة ش.م.ع	تعد ألفا ظبي القابضة من بين رواد الصناعة مع مجموعة من الأعمال المتنوعة وسريعة النمو في البناء والرعاية الصحية والضيافة والصناعات والاستثمارات.	 Alpha Dhabi Holding ألفا ظبي القابضة
2	مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع	شركة قابضة تركز على التكنولوجيا وتتمتع بحضور دولي واسع من خلال خمس قطاعات تشمل الإعلام والاتصالات والمرافق والمشاريع والجمال والاقتصاد الرقمي.	
3	غذاء القابضة ش.م.خ	غذاء القابضة (المعرفة سابقاً بـ زي ستورز)، هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تجارة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك استيراد وإعادة تغليف المنتجات الغذائية المجمدة والمعالجة والطازجة، الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل، من بين أشياء أخرى.	
4	مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ	مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات لديها محفظة متنوعة عبر قطاع الإستثمار والبناء والعقارات في أكثر من 20 دولة.	
5	شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ	شركة الصير البحرية هي شركة بحرية رائدة في منطقة الخليج العربي، مع مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات أصحاب القوارب وأفراد الطاقم.	
6	كيو القابضة ش.م.خ	كيو القابضة هي من بين أفضل شركات الإستثمار العاملة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع العقارية إلى جانب إدارة الممتلكات والأصول.	
7	إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.خ	توفر إيزي ليس حلول تأجير لأسطول الدراجات النارية الذي يلبي إحتياجات المطاعم وشركات التوصيل ومؤسسات التجارة الإلكترونية إلى جانب عمليات تسليم البضائع الصغيرة.	
8	شركة بالمز الرياضية ش.م.خ	تعزز شركة بالمز الرياضية ومقرها الإمارات العربية المتحدة الأنشطة الرياضية المتخصصة مع التركيز بشكل خاص على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية.	
9	شركات أخرى في المجال الخاص / صناديق الإستثمار	تمتلك الشركة العالمية القابضة إستثمارات في صناديق مختلفة مثل SpaceX و Ont و Simnovation بالإضافة إلى شركات في المجال الخاص مثل الدولية للأوراق المالية وطموح للرعاية الصحية وأفكار وغيرها.	

الأداء المالي لسنة 2021

حققت الشركة العالمية القابضة نمواً مستداماً متسارعاً منذ أن تحولت الشركة إلى شركة استثمارية قابضة. ساهمت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المحلية والدولية للشركة العالمية القابضة في تعزيز الأوضاع المالية للمجموعة خلال فترة الوباء العالمي COVID-19. سجلت المجموعة إيرادات مرتفعة في عام 2021، والتي تعود بشكل جوهري لعمليات الاستحواذ والاندماج التجارية، وتنفيذ تخطيط للنمو بشكل مبتكر في القطاعات القائمة والاستثمارات الإستراتيجية المحلية والدولية الجديدة.

خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سجلت الشركة العالمية القابضة إيرادات بلغت 28.56 مليار درهم وأرباح 11.58 مليار درهم مقابل إيرادات 7.04 مليار درهم وأرباح 3.01 مليار درهم في عام 2020. إرتفعت الإيرادات والأرباح بنسبة 305% و 284% على التوالي.

يعود السبب الرئيسي للزيادة في الأداء المالي للسنة المالية 21 إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع الاستهلاكية، والإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19، ومصدر دخل جديد من قطاع الرعاية الصحية، والأداء الممتاز لجميع الأصول التشغيلية الأخرى. لقد أدت إستراتيجية الاستحواذ والتوحيد التي تتبعها الشركة العالمية القابضة إلى بناء منصة نمو قوية تركز على تعزيز القدرات التشغيلية وخلق قيم جوهرياً للمساهمين.

بيان الدخل المختصر

درهم (مليون درهم)	2021	2020	معدل النمو	نسبة النمو
الإيرادات	28,562	7,047	21,516	305%
تكلفة الإيرادات	(18,395)	(4,615)	13,780	299%
إجمالي الربح	10,167	2,431	7,736	318%
مصاريف إدارية وعمومية وبيعية	(2,373)	(524)	1,849	353%
الربح التشغيلي	7,794	1,907	5,887	309%
الربح قبل الضريبة، الفوائد، الإهلاك والإطفاء	12,637	3,308	9,329	282%
صافي الربح	11,577	3,015	8,563	284%
نسبة إجمالي الربح	36%	35%	1%	
نسبة الربح التشغيلي	27%	27%	0%	
نسبة الربح قبل الضريبة، الفوائد، الإهلاك والإطفاء	44%	47%	-3%	
نسبة صافي الربح	41%	43%	-2%	
ربحية السهم	4.03	1.58	2.45	

نمو الإيرادات

بلغت الزيادة في الإيرادات في 2021 مقارنة مع 2020 ما نسبته 305% في 2021 مقارنة مع 2020. وحيث كان النمو في 2020 ما نسبته 460% مقارنة مع 2019. ومن بين أكبر المساهمين في الإيرادات، شركة ألفا ظبي التي تساهم بنحو 63% من إجمالي الإيرادات لسنة 2021، تليها المجموعات والشركات الأخرى في القطاع الخاص. قامت المجموعة بالعديد من عمليات الاستحواذ خلال السنة، وبالتالي فإن الإيرادات التي تم توحيدها بالقوائم المالية تشمل الإيرادات من تاريخ الاستحواذ، فإنه من المتوقع زيادة هذه الإيرادات خلال 2022.

تكلفة الإيرادات

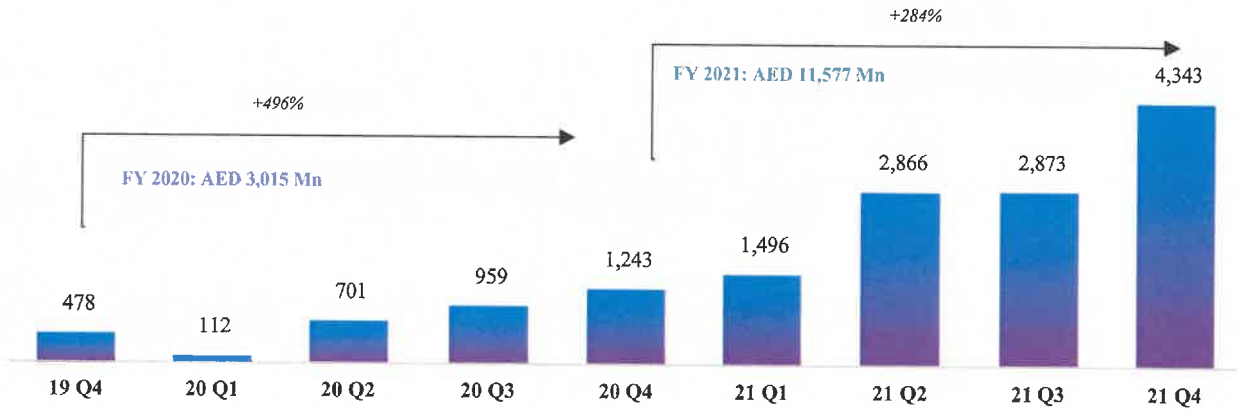
بلغت تكلفة الإيرادات ما نسبته 64% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 21 مقارنة بـ 65% في السنة المالية 2020. السبب الرئيسي في تحسين هامش الربح هو عمليات الاستحواذ والدمج وتحسين الكفاءة التشغيلية. في السنة المالية 2021، إرتفعت المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية إلى 2.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 0.5 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2020. ومع ذلك، فقد زادت المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية كنسبة مئوية من الإيرادات زيادة طفيفة إلى حوالي 8% من الإيرادات في السنة المالية 2021 مقابل حوالي 7% في السنة المالية 2020. تُعزى الزيادة في مصروفات الإدارة العامة والإدارية على أساس سنوي إلى زيادة تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية الأخرى بسبب زيادة حجم العمليات وعمليات الاستحواذ.

الأداء المالي لسنة 2021

الربحية

سجلت المجموعة زيادة في صافي الربح بنسبة 284% في السنة المالية 2021. بلغ صافي ربح الشركات التابعة المدرجة للمجموعة في السنة المالية 2021 مبلغ وقدره 11.57 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 3.0 مليار درهم إماراتي في العام المالي 2020. بلغ الربح التشغيلي للسنة المالية 2021 21.79 مليار درهم إماراتي. خلال السنة المالية 2021، سجلت الشركة العالمية القابضة إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى بقيمة 3.27 مليار درهم إماراتي والتي تشمل توزيعات الأرباح وإيرادات التمويل والدعم والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار من خلال الأرباح والخسائر والإيرادات الأخرى.

صافي الربح (مليون درهم)



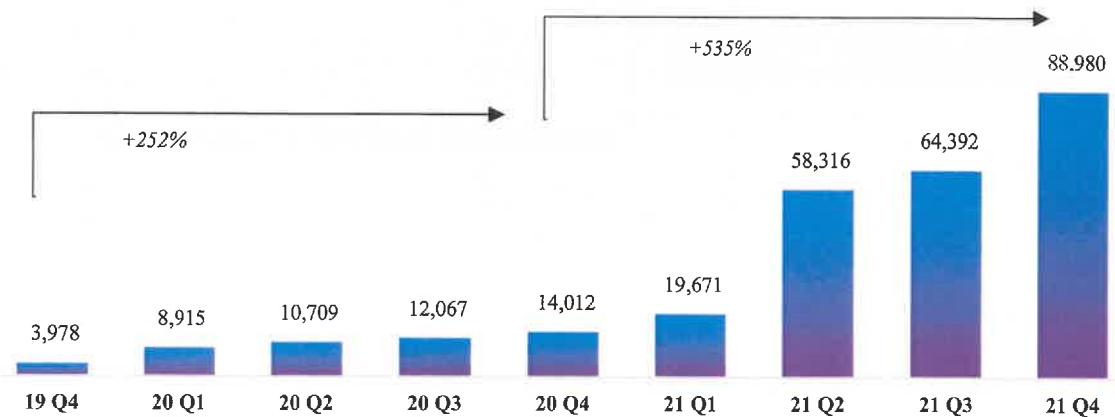
بيان المركز المالي المختصر

نسبة النمو	معدل النمو	2020	2021	درهم (مليون درهم)
655%	30,233	4,615	34,848	الموجودات غير المتداولة
476%	44,735	9,397	54,132	الموجودات المتداولة
535%	74,968	14,012	88,980	إجمالي الموجودات
616%	48,210	7,822	56,032	حقوق المساهمين
580%	7,407	1,276	8,683	المطلوبات غير المتداولة
394%	19,351	4,914	24,265	المطلوبات المتداولة
535%	74,968	14,012	88,980	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
813%	7,530	926	8,457	إجمالي القروض
452%	16,581	3,665	20,247	النقد والأرصدة البنكية
	0.32(x)	1.91(x)	2.23(x)	نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة
	0.36(x)	1.83(x)	2.19(x)	نسبة السيولة
	-0.20(x)	0.79(x)	0.59(x)	نسبة الدين إلى حقوق الملكية
	-16%	34%	18%	نسبة العائد على رأس المال العامل
	-11%	38%	27%	نسبة العائد لحقوق الملكية
	0.39(x)	0.28(x)	0.67(x)	نسبة الدين إلى الربح قبل الضريبة، الفوائد، الإستهلاك والإطفاء

1. إجمالي الأصول

بلغت الزيادة في إجمالي الأصول ما نسبته 535% لتصل إلى 88.98 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 14.01 مليار درهم إماراتي في العام المالي 2020. كما بلغت الزيادة في إجمالي الأصول من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 21 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) ما نسبته 373%. بلغت الزيادة في الأصول غير المتداولة بنسبة 655% ساهمت بها شركة ألفا ظبي بشكل رئيسي والتي ساهمت بحوالي 62% من إجمالي الأصول غير المتداولة. بلغت الزيادة في الأصول المتداولة ما نسبته 476% في السنة المالية 2021 مقابل السنة المالية 2020. الشركات المساهمة بشكل رئيسي في إجمالي الأصول المتداولة هم ألفا ظبي، وشركة آي إنتش سي ويست للإستثمارات، وشركة الصير، ومجموعة ملتيلاي. بلغ إجمالي رصيد النقد والأرصدة البنكية 20.24 مليار درهم إماراتي في نهاية العام مقابل 3.66 مليار درهم إماراتي في نهاية العام السابق.

إجمالي الأصول (مليون درهم)



2. إجمالي المطلوبات

بلغت الزيادة في إجمالي المطلوبات ما نسبته 432% في السنة المالية 2021 مقارنة بالعام المالي 2020 لتصل إلى 32.94 مليار درهم إماراتي. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 813% في السنة المالية 2021 ليلبلغ 8.45 مليار درهم إماراتي والتي تشمل قروض قصيرة الأجل والبالغة 1.66 مليار درهم إماراتي والقروض طويلة الأجل 6.79 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021. بلغت المطلوبات الناتجة عن الإستحواذ على مجموعة الفا ظبي والتي يبلغ إجمالي قروضها مبلغ وقدره 5.58 مليار درهم إماراتي، ويبلغ إجمالي قروض شركة كيو القابضة مبلغ وقدره 2.32 مليار درهم إماراتي. ومع ذلك، فإن زيادة الإقتراض مدعومة بالنمو الكبير في الأصول وكانت النسب المالية للشركة العالمية القابضة أفضل بكثير من معايير القطاع.

3. إجمالي حقوق المساهمين

بلغ إجمالي حقوق الملكية للمجموعة في السنة المالية 2021 مبلغ وقدره 56.03 مليار درهم. خلال السنة، لم يطرأ أي تغيير على رأس مال المجموعة والبالغ 1.82 مليار درهم إماراتي. ارتفع احتياطي الإندماج بمقدار 14.54 مليار درهم نتيجة الإستحواذ على شركات وأصول الخاضعة لسيطرة مشتركة خلال العام. بلغت الأرباح المحتجزة ما قيمته 7.32 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 3.14 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2020. زادت حقوق الملكية غير المسيطرة في السنة المالية 2021، كان العامل الرئيسي لزيادة حقوق الملكية غير المسيطرة هو التنازل عن جزء من الملكية من خلال الإدراج ودخول مستثمرين إستراتيجيين مع الحفاظ على السيطرة الفعالة على الشركات التابعة.

1. الإستحواذات / الإستثمارات

خلال السنة، قامت المجموعة بإكمال عمليات الإستحواذ والإستثمار التالية من خلال شركاتها التابعة:

- قامت الشركة العالمية القابضة الصناعية ذ.م.م بشراء حصة بنسبة 60% من رأس مال شركة أفكار للاستثمار المالي والعقاري ذ.م.م والتي تقوم بإستثمارات في المؤسسات التجارية وتمتلك 2 اكس آل هوم - علامة أثاث إماراتية مقرها الإمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال الأثاث المنزلي.
- قامت الشركة العالمية القابضة للأغذية ذ.م.م بشراء حصة بنسبة 40% من رأس مال شركة إن آر تي سي فود هولدينج ذ.م.م. (إن آر تي سي). إن آر تي سي واحدة من كبار المستوردين والمصدرين للفواكه والخضروات الطازجة في الشرق الأوسط، والتي تشمل الفواكه والخضروات والعصائر والمواد الغذائية المقطعة مسبقاً.
- إبيكس القابضة ذ.م.م، شركة تابعة للشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م والتي قامت بالإستحواذ على الشركات التالية:
 - 1- إبيكس الوطنية للاستثمار - ملكية فردية ذ.م.م
 - 2- شركة الخيام المركزية - ملكية فردية ذ.م.م
 - 3- بدوار للتصميم الداخلي - ملكية فردية ذ.م.م
 - 4- آر آر لإدارة المنشآت اس بي - ملكية فردية ذ.م.م
 - 5- سبورت سيرفيسيز اند كيترينج ذ.م.م

2. عمليات إستراتيجية

من أجل زيادة القيمة للمساهمين وخلق مزايا تحفيزية، أجرت الشركة العالمية القابضة العمليات الإستراتيجية التالية:

- دخلت شركة الطموح للإستثمار ذ.م.م، والشركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م في عملية إستثمار إستراتيجية مع شركة القدرة القابضة ش.م.خ في الربع الأخير من سنة 2021.
 - تمت الصفقة عن طريق مساهمة عينية لكامل رأس المال المصدر في شركة الطموح للإستثمار (والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل) وفي المقابل استلمت الأسهم الجديدة الصادرة من شركة القدرة بدلاً من الإستثمار الإستراتيجي. من خلال مبادلة الأسهم، قامت شركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م بمبادلة جميع أسهمها في شركة طموح للاستثمار بنسبة 40.7% من الأسهم في شركة القدرة.
 - القدرة كمقاول في مجال العقارات، يساعد على تحقيق أهداف المجموعة لدمج سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة. تساهم القدرة والطموح في إجمالي أصول بقيمة 12.6 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي أصول المجموعة في السنة المالية 2021.
 - تم تغيير إسم القدرة إلى كيو هولدينج في بداية 2022.
- دخلت الشركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م مع إلتزام لإدارة الأصول ذ.م.م باتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي القابضة العقارية ذ.م.م (ADQ)، بالتنازل عن إلتزام لإدارة الأصول ذ.م.م بنسبة 50% لصالح شركة أبوظبي القابضة العقارية ذ.م.م (ADQ) مقابل ضخم مبلغ نقدي وقدره 110 مليون درهم إماراتي للمساعدة على توسيع الأنشطة للشركة. يتم معالجة إلتزام لإدارة الأصول ذ.م.م كشركة إلتلاف في القوائم المالية.

لمحة عن المجموعة

3. عمليات الإدراج

قامت المجموعة بإدراج أربع شركات تابعة في سوق أبوظبي المالي خلال 2021:

- 

ألفا ظبي القابضة ش.م.ع (سابقاً تروجان القابضة ذ.م.م)، قامت المجموعة بتوقيع إتفاقية شراكة مع إنفينيتي ويف القابضة ورحبت بدخولها كشريك إستراتيجي في ألفا ظبي القابضة من خلال زيادة رأس المال إلى 10 مليار درهم إماراتي قبل عملية الإكتتاب. في يونيو 2021، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية – السوق الرئيسي، منذ ذلك التاريخ، أصبحت الشركة ثالث أكبر الشركات قيمة في الإمارات العربية المتحدة، من حيث القيمة السوقية والبالغة 273.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021.
- 


مجموعة ملتيليبي ش.م.ع (سابقاً المضاعفة للإستشارات التسويقية ذ.م.م)، قامت المجموعة بتوقيع إتفاقية شراكة مع إنفينيتي ويف القابضة ورحبت بدخولها كشريك إستراتيجي في ألفا ظبي القابضة من خلال زيادة رأس المال قبل عملية الإكتتاب. قامت مجموعة ملتيليبي، التي استحوذت عليها الشركة العالمية القابضة في عام 2020، بتوسيع أفق أعمالها لتصبح أكثر تركيزاً على التكنولوجيا. قررت الشركة العالمية القابضة تحويل مجموعة ملتيليبي إلى مجموعة إستثمارية قابضة في الربع الثالث من عام 2021، قبل إدراجها في السوق المالي الرئيسي في الربع الرابع من عام 2021. وحصلت المجموعة على 3.108 مليار درهم إماراتي خلال الإكتتاب العام الأولي. أدرجت مجموعة ملتيليبي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبلغت قيمتها السوقية 20.6 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021.
- 

قامت المجموعة بالإستحواذ على مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في 2020، حيث قررت المجموعة في الربع الثاني من 2021 إدراج أسهم مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ في سوق أبوظبي المالي الثانوي. قامت المجموعة بالتنازل عن 15% من ملكيتها عن طريق الإكتتاب العام الأولي. بلغت القيمة السوقية لمجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات ش.م.خ مبلغ وقدره 2.0 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021.
- 

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ، قامت المجموعة بتوقيع إتفاقية شراكة مع إنفينيتي ويف القابضة ورحبت بدخولها كشريك إستراتيجي في الشركة من خلال زيادة رأس المال قبل عملية الإكتتاب. استحوذت الشركة العالمية القابضة على شركة الصير في عام 2020، قررت المجموعة في الربع الثالث من 2021 إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي المالي الثانوي. بلغت القيمة السوقية لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ مبلغ وقدره 13.9 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021.

4. مشاريع جديدة

خلال السنة المالية 2021، بدأت الشركة العالمية القابضة بعض المشاريع الجديدة:

- 

فوج فير فايتنج سيرفيسيز ذ.م.م، شركة متخصصة في مكافحة الحرائق تعمل في إدارة وتشغيل محطات مكافحة الحرائق وتقديم حلول متكاملة في تقديم خدمات الإستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. تأسست هذه الشركة في الربع الأول من عام 2021، للدخول في صناعة مكافحة الحرائق في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة العالمية القابضة 75% من أسهم الشركة.

لمحة عن المجموعة

SHORY

- شوري تكنولوجي ذ.م.م، شركة قائمة على التكنولوجيا، شكلتها الشركة العالمية القابضة وشريك إستراتيجي لتقديم التقنيات التكنولوجية المبتكرة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة العالمية القابضة 70٪ من أسهم الشركة.

EIG

- الإمارات العالمية للغاز، تأسست كشركة فريدة لتقديم خدمات الغاز في قطاع الغاز البترولي المسال (LPG) والغاز الطبيعي المسال (LNG). مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات، يضم فريق الشركة أفضل المهندسين والفنيين في المجال. استحوذت الشركة العالمية القابضة للمرافق ذ.م.م على حصة 50٪ في الشركة في الربع الثاني من عام 2021.

REBOUND EXCHANGE

- ريباوند ليمند، هو رؤية لحل مشكلة البلاستيك في العالم، ابتكره فريق عالمي من الخبراء من خلال البحث الدقيق وتحليل الفرص التجارية والتحديات. تهدف الشركة إلى إحداث تأثير عالمي على أحد أكبر التحديات البيئية - التلوث البلاستيكي. تعالج الشركة هذا من خلال تمكين كميات كبيرة من المواد الأولية البلاستيكية ليتم تداولها باستخدام بروتوكولات تم التحقق منها والتي سيثق بها العملاء والتجار والحكومات الوطنية وتقبلها. تأسست كشركة في سوق أبوظبي العالمي في الربع الرابع من عام 2021، استحوذت الشركة العالمية القابضة على 80٪ من رأس مال الشركة. تم تقديم الشركة ومفهومها في معرض دبي إكسبو 2020.

نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية



ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

تشارك ألفا ظبي في مجموعة من الأعمال المتنوعة وسريعة النمو مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة والصناعات والاستثمارات. من خلال رؤيتها لتصبح مركزاً يرفع الأعمال التجارية، مع إمكانية الوصول إلى آفاق جديدة من النجاح، مدفوعاً بالتكنولوجيا، وسعت الشركة أعمالها من خلال الإستثمارات الإستراتيجية، التي ساهمت بمبلغ 41.95 مليار درهم إماراتي في نمو أصول المجموعة. منذ الإدراج في يونيو 2021، برزت الشركة كشركة رائدة في سوق الإمارات العربية المتحدة. سجلت المجموعة صافي أرباح 5.16 مليار درهم في السنة المالية 2021 مع نمو هائل بنسبة 2273٪ مقارنة مع السنة المالية 2020. المعاملات الاستراتيجية الرئيسية للعام التي قامت بها ألفا ظبي كالآتي:

1. إستحواذات / إستثمارات

خلال السنة، قامت ألفا ظبي بإكمال الإستحواذات التالية:



■ مريان للطاقة المحدودة (100%) لديها إستثمارات في الضيافة وإدارة المرافق وخدمات النفط والغاز.



■ موارد القابضة للاستثمار ذ.م.م (70%) تعمل في خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة، إلى جانب إدارة الغابات.



■ بيور هيلث للمستلزمات الطبية ذ.م.م (63%) تعمل في خدمات إدارة المستشفيات والمختبرات وخدمات الفحص الطبي لتأشيرة الإقامة وتوزيع المعدات الطبية.



■ سبلايم للاستثمار التجاري - ملكية فردية (100%) لديها إستثمارات إستراتيجية في شركة الدار العقارية ش.م.ع.



■ ساندستورم لتصنيع السيارات ذ.م.م تعمل في مجال تصنيع السيارات.



■ الإمارات جيت واي لخدمات الأمن ذ.م.م تعمل في مجال تقديم خدمات الأمن.

■ الإستحواذ على فندق في جمهورية الشيشان.

■ الإستحواذ على أسهم إضافية بنسبة 17% من أسهم شركة الدار العقارية ش.م.ع.

2. العمليات الإستراتيجية



■ إستحوذت ألفا ظبي على 68.48% من أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (NMDC) التي شاركت

في تنفيذ عقود الهندسة والمشتريات والبناء، وعقود الجرف بعد اندماجها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع (NPCC) لإنشاء مجموعة فريدة ومتكاملة.



3. الإدراج



■ إستحوذت ألفا ظبي على 40% من رأس مال ريسبونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م والتي تعمل في مجال المرافق الطبية والخدمات المتنقلة وخدمات الرعاية المنزلية. تم تغيير اسم الشركة إلى ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع وتم إدراجها في لسوق أبوظبي للأوراق المالية - السوق الثانوي اعتباراً في 14 سبتمبر 2021. بلغت القيمة السوقية للشركة كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 19.3 مليار درهم إماراتي، وبلغت حصة ألفا أبو ظبي الفعلية في الشركة 36٪.

نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية

MULTIPLY
GROUP

مجموعة ملتبلاي ش.م.ع

تحولت مجموعة ملتبلاي ذ.م.م والتي كانت تُعرف سابقاً باسم شركة المضاعفة للإستشارات التسويقية ذ.م.م إلى شركة إستثمارية قابضة ستعمل على توحيد الأعمال المتنوعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية، بما في ذلك الإستثمارات في شركات مثل بال القابضة للتبريد ذ.م.م وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع ومجموعة أومورفيا وفيو لا للإتصالات ذ.م.م وإستثمارات في شركة Firefly ومقرها الولايات المتحدة وغيرها الكثير.

خلال السنة، إستحوذت المجموعة على ثلاث شركات تحت سيطرة مشتركة والتي ساهمت بجزء كبير في تحسين إيرادات مجموعة ملتبلاي في السنة المالية 2021. من إجمالي أرباح مجموعة ملتبلاي والبالغة 371.9 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021، ساهمت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بمبلغ 136 مليون درهم إماراتي. سجلت المجموعة صافي أرباح قدرها 225.2 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 3.8 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2020.

فيما يلي ملخص لأبرز التعاملات الإستراتيجية خلال السنة:

1. الإستحواذات / الإستثمارات

خلال السنة، قامت مجموعة ملتبلاي بإكمال عمليات الإستحواذ التالية:

- بال القابضة للتبريد ذ.م.م (100%) تركيب تبريد المناطق والتكييف، وإصلاح معدات تبريد المناطق والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
- شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع (48.01%) إدارة وتطوير تدريب قيادة السيارات وإدارة العقارات الإستثمارية.
- شركة بداشنج هولدينج كومباني ذ.م.م لديها نموذج أعمال متكامل مع أكثر من 16 فرع يقدم خدمات تجميل للسيدات وأكثر من 200 موظف محترف ومدرب.
- فيولا للإتصالات ذ.م.م تعمل في مجال الإعلان والتصميم والإنتاج وطباعة المطبوعات التجارية الأخرى.
- شركة نورم للإستثمار التجاري - ملكية فردية ذ.م.م شركة قابضة لها إستثمارات في مختلف الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- استثمار في شركة Firefly - منصة وسائط رقمية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.



FIREFLY

2. العمليات الإستراتيجية

- مجموعة أومورفيا (51%) هي صفقة إستراتيجية حيث تم دمج شركة بيداشنج القابضة ومجموعة بن سهيل وتيس أند توز وجاز لاونج سبا من خلال تشكيل شركة قابضة تسمى "مجموعة أومورفيا".



غذاء القابضة ش.م.ع (سابقاً زي ستورز) هي شركة إنتاج وتجارة وتوزيع مرموقة مدرجة في سوق أبوظبي المالي الثانوي. تم تحويل الشركة مؤخراً إلى شركة استثمارية قابضة تعمل على دمج الأعمال المتعلقة بالأغذية والزراعة والدواجن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بما في ذلك الاستثمارات في شركات مثل إن آر تي سي، العجبان للدواجن ذ.م.م، شركة اليانس للمأكولات ذ.م.م وشركات أخرى.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 545.6 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مع نمو في الإيرادات بنسبة 89٪ مقارنة بالسنة السابقة وصافي أرباح وقدره 59.7 مليون درهم إماراتي محققة نمواً بنسبة 386٪ في السنة المالية 2021. فيما يلي المعاملات الاستراتيجية الرئيسية خلال العام:

1. الإستحواذات / الإستثمارات

الأسقف
الملك
ROYAL
HORIZON

- الأسقف الملكي القابضة ذ.م.م (60%) شركة تعمل في تجارة وبيع الأرز والحبوب الغذائية الأخرى.
- مجموعة تمويين ذ.م.م شركة قابضة لها شركات تابعة تعمل في مجال تجارة وتصنيع وتوزيع المأكولات البحرية والدواجن والأنشطة الزراعية.

ESG
EMIRATES
STALLIONS
GROUP

مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات

تعمل مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات عبر قطاعات الإستثمارات الأساسية والبناء والعقارات. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تخلق حلاً شاملاً بين أقسامها: التطوير، والاستشارات، والتصميم، وإدارة المشاريع، والبناء، وصيانة المناظر الطبيعية، الضيافة، والخدمات المرتبطة بها. تضم المجموعة 5 شركات فرعية تغطي 6 صناعات، وتقدم المنتجات والخدمات عبر أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

خلال العام، أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 352.6 مليون درهم مقابل 130 مليون درهم إماراتي في العام السابق وصافي أرباح وقدرها 66 مليون درهم في السنة المالية 2021 مقابل 20 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2020. المعاملات الاستراتيجية الرئيسية لهذا العام هي كما هو مذكور أدناه:

1. لإستحواذات / الإستثمارات

RAPM
ARCHITECT
PROJECT
MANAGEMENT
AN ESG COMPANY

ROYAL
DEVELOPMENT
COMPANY
AN ESG COMPANY

WFC HOLDING

- رويال اركيكتيك لإدارة المشاريع ذ.م.م تعمل في استشارات الهندسة المعمارية، استشارات إدارة مشاريع البناء.
- رويال ديفلوبمنت كومباني ذ.م.م هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات التطوير العقاري والبناء.
- دبليو إف سي هولدينج - ملكية فردية ذ.م.م تشارك في تقديم حلول القوى العاملة وخدمات التوظيف W والرواتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة الصير البحرية هي شركة بحرية رائدة في منطقة الخليج العربي، مع مجموعة من الخدمات التي تلبي جميع إحتياجات أصحاب القوارب وأفراد الطاقم. سواء كانت اليخوت الفاخرة أو السفن غير المأهولة، لدى شركة الصير الخبرة والقدرات الإبداعية لتحقيق رؤية الشركة. تتمتع الشركة بسمعة طيبة في تلبية المتطلبات بنجاح مما يجعلها واحدة من الكيانات الرائدة في العالم في مجال تصنيع القوارب. كجزء من إستراتيجية أعمالها، أنشأت المجموعة ثلاث شركات تابعة مملوكة بالكامل في عام 2021.

سجلت الشركة إيرادات قدرها 620.8 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 507.1 مليون درهم إماراتي في العام السابق. ارتفع صافي أرباح الشركة من 33.9 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 2.5 مليار درهم في السنة المالية 2021.

كيو القابضة ش.م.خ (سابقاً القدرة القابضة ش.م.خ) هي شركة مساهمة خاصة مقرها في أبو ظبي وتهدف إلى أن تصبح شريكاً تجارياً رائداً ومعتزلاً به عالمياً. على مر السنين، نمت المجموعة بشكل كبير من خلال التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة الإستثمار في قطاعات الأكثر نمواً.

سجلت المجموعة إيرادات بلغت 448.9 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 621.1 مليون درهم إماراتي في السنة السابقة، بإنخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة. ارتفع صافي ربح الشركة من 181.5 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 202.1 مليار درهم في السنة المالية 2021. تم توحيد الشركة في دفاتر الشركة العالمية القابضة اعتباراً من 31 ديسمبر 2021، وبالتالي، فإن الإيرادات والأرباح أعلاه لا تنعكس في البيانات المالية للشركة العالمية القابضة. قامت المجموعة بالمعاملات الإستراتيجية التالية خلال السنة:

1. الإستحواذات / الإستثمارات

- شركة براري عين القابضة للتطوير ذ.م.م (70%) تعمل في بيع وتطوير العقارات.

2. العمليات الإستراتيجية

- دخلت شركة الطموح للإستثمار ذ.م.م، والشركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م في عملية إستثمار إستراتيجية مع شركة القدرة القابضة ش.م.خ في الربع الأخير من سنة 2021.

- تمت الصفقة عن طريق مساهمة عينية لكامل رأس المال المصدر في شركة الطموح للإستثمار (والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل) وفي المقابل استلمت الأسهم الجديدة الصادرة من شركة القدرة بدلاً من الإستثمار الإستراتيجي. من خلال مبادلة الأسهم، قامت شركة العالمية القابضة العقارية ذ.م.م بمبادلة جميع أسهمها في شركة طموح للإستثمار بنسبة 40.7% من الأسهم في شركة القدرة.

- القدرة كمقاول في مجال العقارات، يساعد على تحقيق أهداف المجموعة لدمج سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة. تساهم القدرة والطموح في إجمالي أصول بقيمة 12.6 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي أصول المجموعة في السنة المالية 2021.

- تم تغيير إسم القدرة إلى كيو هولدينغ في بداية 2022.



توفر إيزي ليس حلول تأجير جاهزة للإستخدام لتلبية احتياجات أسطول الشركة من الدراجات النارية. يتكون أسطول الشركة من الدراجات النارية الجديدة التي يتم صيانتها جيداً والمدعومة بخدمات الدعم الكاملة. لدى الشركة عملاء يعملون مع أسطول محترف من الدراجين في غضون دقائق. توفر الشركة حلولاً شاملة من البداية إلى النهاية لتأجير الدراجات النارية، وتشمل أيضاً الخدمة، والصيانة، وبطاقات سالك، والتأمين، وخدمات الإستراداد، وغيرها.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 148.3 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 87.7 مليون درهم إماراتي في السنة السابقة. ارتفع صافي ربح الشركة من 25.1 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2020 إلى 38.4 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021.

فيما يلي، أبرز العمليات خلال السنة:

1. الإستحواذات / الإستثمارات



- 1885 لخدمات التوصيل ذ.م.م (70%) تعمل في خدمات توصيل من خلال الدراجات النارية
- يالو تكنولوجيز ذ.م.م (80%) شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم برامج توصيل كخدمات للعملاء.



بالمز الرياضية ش.م.خ

شركة بالمز الرياضية ش.م.خ هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تروج للأنشطة الرياضية المتخصصة مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر شركة رائدة تقدم برامج التدريب الرياضي وتنفذ تدريبات على أحدث طراز في الجوجيتسو وغيرها من التخصصات الرياضية القتالية مثل مواي تاي (Muay Thai) وفنون القتال المختلطة بالإضافة إلى السباحة. تعمل الشركة أيضاً في مجال تنظيم الأحداث الرياضية - وإنشاء برامج متخصصة لإدارة المرافق والقوى العاملة والمعدات اللازمة.

سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات حيث بلغت 270.3 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2021 مقابل 291.2 مليون درهم إماراتي في السنة السابقة. يرجع الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى التأثير في العمليات بسبب جائحة Covid-19. ارتفع صافي ربح الشركة من 83.0 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 91.8 مليون درهم في السنة المالية 2021.

الإستثمارات في الصناديق

إستثمرت المجموعة بمبلغ إجمالي وقدره 5.7 مليار درهم إماراتي في صناديق مختلفة في جميع أنحاء العالم في السنتين الماليتين 2020 و 2021. بلغ إجمالي قيمة الأصول الصافية لهذه الصناديق 7.6 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021. الصناديق الرئيسية التي إستثمرت فيها المجموعة هي (Falcon Fund (SpaceX 1) و (VY Space (SpaceX 2) و (Sinnovation Disrupt Fund ، (Oxford Nanopore Technologies (ONT) و (Alpha Wave Venture (عالمي).

التوقعات

ستواصل الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها التركيز على رؤيتها لبناء شركة قابضة قوية تحتوي على أصول تشغيلية متنوعة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية في الصناعات النامية وإنشاء شركات مبتكرة تضيف قيمة وتحقق تحسينات مستدامة للمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي بشكل عام. فيما يلي الركائز الاستراتيجية الرئيسية للنمو والنجاح:

- عمليات الاستحواذ
- إعادة الهيكلة
- التوحيد
- التنوع
- التجريد / الإدراج

الأحداث اللاحقة

بعد نهاية العام ، تكون المجموعة قد أكملت أو بصدد عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات التالية:

- دخلت أيبكس القابضة ذ.م.م جنباً إلى جنب مع الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م في صفقة استحواذ إستراتيجية مع شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع (RAKCIC) ، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ستقوم الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م بتحويل حصتها بالكامل في أيبكس القابضة ذ.م.م إلى شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع وستقوم شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع بإصدار أسهم حقوق ملكية جديدة لشركة الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م مما سينتج عنه امتلاك شركة الشركة العالمية القابضة كابيتال ذ.م.م حوالي 51.5٪ من حقوق الملكية في الكيان المندمج.
- استحوتت الشركة العالمية القابضة الصناعية ذ.م.م على 70٪ من الأسهم في مجموعة أرينا للفعاليات بي إل سي من خلال شركة SPV جديدة مقرها المملكة المتحدة تسمى ثيتا بيبكو ليميتد، أرينا مزود للهيكل المادية المؤقتة، والمقاعد، وساحات التزلج على الجليد، والأثاث، والديكورات الداخلية. تمتلك أرينا عمليات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، وتشمل قائمة العملاء الحاليين بطولة ويمبلدون للتنس و The Open و PGA European Tour و Ryder Cup و IMG.
- استحوتت الشركة العالمية القابضة للأغذية ذ.م.م على حصة بنسبة 70% من شركة أبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م. تم افتتاح شركة أبوظبي للزيوت النباتية (ADVOC) في عام 1998، وقد رسخت مكانتها كشركة مصنعة وموزعة من الدرجة الأولى لمنتجات زيوت الطعام عالية الجودة في المنطقة.
- أطلقت ألفا ظبي بالإشتراك مع أبو ظبي القابضة (ADQ) وبنك أبوظبي الأول (FAB) وإتصالات، بنك WIO الرقمي بموجب شركة خاصة ذات أغراض خاصة تسمى WIO Holding Restricted Limited حيث تمتلك ألفا ظبي نسبة 51٪ من أسهم. يُعد WIO من بين البنوك الرقمية القليلة في العالم العربي.
- استحوتت ألفا ظبي على 75٪ من أسهم دبليو سولار إنفستمنت ذ.م.م. التي تخطط للتعامل في تركيب وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.
- أعلنت ألفا ظبي أنه سيتم دمج بعض الكيانات بما في ذلك الشركات التابعة لها (إن وجدت) مع المجموعة لتوسيع الأنشطة الطبية للمجموعة. تشمل هذه الشركات التابعة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان)، ومجموعة عيادات ياس، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وذا لايف كورنر ذ.م.م.

----- نهاية التقرير -----


سيد بصير شعيخ
الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب

