أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م ع.)

Arabtec Holding PJSC

"أرابتك" تعلن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لسنة ٢٠١٦ وتستعد لإطلاق برنامج إعادة رسملة

- *المجموعة تعلن عن تحقيق عائدات بقيمة ٧،٧ مليار درهم إماراتي للسنة المالية ٢٠١٦ بزيادة قدرها ٥,٦% عن سنة ٢٠١٥*
- *إجمالي قيمة حافظة مشاريعها قيد التنفيذ ١٨،١ مليار درهم*
- *وصول صافي الخسائر لسنة ٢٠١٦ إلى ٣،٥ مليار درهم إماراتي*
- *المجموعة تعتزم جمع ١,٥ مليار درهم من الأسهم من خلال طرح حقوق اكتتاب في أسهم جديدة مدعوماً بالتزام تام بالتغطية من قبل أكبر مساهميها، شركة "آبار للاستثمار"*

دبـــي، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة: 13 فبرايـــر ٢٠١٧ – كشفت شركة "أرابتك القابضة" ("**أرابتـــك**" أو "**المجموعـــة**")، مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (**السنة المالية ٢٠١٦**)، وقرار مجلس إدارتها المتعلق بإطلاق برنامج إعادة رسملة لضمان مستقبل ناجح ومستدام للمجموعة.

وتأتي الخطوة التصحيحية المهمة التي توصل إليها مجلس الإدارة، استكمالاً لما قام به سابقاً من تعيين فريق إدارة جديد، في أواخر عام ٢٠١٦، بهدف الإشراف على برنامج إعادة هيكلة الشركة تماشياً مع تطلعاتها لتحقيق نمو قوي خلال المرحلة القادمة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة/ محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "أرابتك القابضة": "يمضي مجلس إدارة الشركة نحو اتخاذ خطوات واثقة ومعقولة لتعزيز هيكل

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O.Box: 7399
DUBAI U.A.E
Arabtec Holding PJSC

رأس مـال الشـركة فـي وقـت نتطلـع فيـه قـدماً لاغتنـام الفـرص الكثيـرة المحتملـة التـي تنتظرنـا خـلال السـنوات المقبلـة. ويمثـل التـزام شـركة 'آبـار للاسـتثمار' بالاكتتـاب بكامـل حصـتها مـن الأسـهم الجديـدة، الثقـة القويـة لـدى أكبـر مسـاهمينا بالآفـاق الواعـدة لشـركة 'أرابتـك' علـى المدى الطويل".

النتائج المالية الأولية غير المدققة لسنة ٢٠١٦

حققـت "أرابتـك" عائـدات قـدرها ٧,٧ مليـار درهـم للسـنة الماليـة ٢٠١٦ بزيـادة نسـبتها ٥,٦% عمـا حققتـه فـي السـنة الماليـة ٢٠١٥ بواقـع ٧,٣ مليـار درهـم. هـذا وقـد أعلنـت المجموعـة كـذلك عـن إن حافظـة مشـاريعها قيـد التنفيـذ حاليـاً وتلـك التـي تلتـزم بتنفيـذها مسـتقبلاً تقـدر بقيمـة ١٨,١ مليـار درهـم أي مـا يعـادل عائـدات سـنوية لعـامين. وتعكـس الزيـادة فـي عائـدات "أرابتـك" السـنوية ونطـاق حافظـة مشـاريعها قيـد التنفيـذ عـلاوة علـى المشـاريع الجديـدة المحتملة، استمرارية قوة وثبات الأقسام التشغيلية للمجموعة.

مـن جانـب آخـر، تكبـدت المجموعـة صـافي خسـارة وقـدرها ٣،٥ مليـار درهـم للسـنة الماليـة ٢٠١٦ مقارنـة بصـافي خسـارة وقـدرها ٢,٨ مليـار درهـم فـي سـنة ٢٠١٥. ويعـزى صـافي الخسـارة الـذي سـجلته المجموعـة إلـى تكـاليف تخفـيض قيمـة بعـض الأصـول بلغـت بمجملهـا ٢,٨ مليار درهم هذا وبالإضافة إلى المصاريف المتكررة وغير المتكررة والتشغيلية.

ويمثـل أداء المجموعـة المـالي انعكاسـاً للظـروف الصـعبة المخيمـة علـى السـوق والتـي تلقـي بظلال سلبية على قطاع الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقـع المجموعـة أن تعلـن عـن بياناتهـا الماليـة المدققـة والموحـدة لسـنة ٢٠١٦ فـي مـارس ٢٠١٧.

مـن جانبـه، قـال هـاميش تيرويـت، الـرئيس التنفيـذي لـ "أرابتـك القابضـة": "واجهت المجموعة عـدداً مـن التحـديات الصـعبة خـلال عـام ٢٠١٦، إلا أن الإمكانـات القويـة للشـركة دعمـت استمرار نمو عائداتنا، بينما عملنا على اتخاذ تدابير مدروسة لخفض النفقات".

برنامج إعادة الرسملة

أعـدَّ مجلـس الإدارة تقريـراً اسـتراتيجياً موسـعاً، وكلـف متخصصـين بـإجراء دراسـات مفصـلة لوضـع المجموعـة المـالي والتشـغيلي. وكشـف التقريـر عـن حاجـة "أرابتـك" إلـى زيـادة رأس مالهـا لمواكبة المتطلبات التمويلية الحالية والمستقبلية.

وانطلاقـاً مـن ذلـك، أعلـن مجلـس الإدارة نيتـه عـرض اقتـراح برنـامج إعـادة الرسـملة علـى المساهمين والذي سيتضمن، من بين خطوات عديدة، ما يلي:

- **إصـدار حقـوق الاكتتـاب:** لجمـع ١,٥ مليـار درهـم مـن الأسـهم مـن خـلال مـنح حقـوق اكتتاب مضمونة بالكامل عبر إصدار أسهم جديدة.

- **تخفـــيض رأس المـــال:** سـيتم تخفـيض رأس مـال "أرابتـك" مـن خـلال القيـام بشـكل تناسـبي بإلغـاء أسـهم لإطفـاء الخسـائر المتراكمـة فـي الميزانيـة العامـة وبالتـالي تسـهيل قدرتها على جمع أموال جديدة عبر الأسهم (نعرض فيما يلي شرحاً للعملية).

كمـا سـتعمل إدارة المجموعـة، وبشـكل اسـتباقي، علـى التواصـل مـع الـدائنين لـدعم عمليـة إعـادة الرسملة.

ويخضـع برنـامج إعـادة الرسـملة المقتـرح لموافقـة السـادة مسـاهمي "أرابتـك" وكـذلك "هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع" بدولـة الإمـارات. ويعتـزم مجلـس الإدارة الـدعوة لانعقـاد اجتمـاع

الجمعيـة العموميـة السـنوية للمسـاهمين خـلال شـهر أبريـل ٢٠١٧ ليتسـنى للمجلـس تقـديم تفاصـيل توضـيحية حـول البنيـة الهيكليـة لبرنـامج إعـادة الرسـملة والتصـويت علـى القـرارات لتفويض المجلس بتطبيق برنامج إعادة الرسملة.

منح حقوق الاكتتاب في أسهم جديدة

وسـيتم اسـتخدام العوائـد المحصـلة مـن عمليـة إصـدار حقـوق الاكتتـاب فـي أسـهم جديـدة لتمويـل عمليـة إنجـاز المشـاريع القائمـة ودعـم خطـة عمـل الإدارة وتـوفير المرونـة الماليـة سـعياً لاسـتغلال فـرص النمـو. وسـيتم التطـرّق إلـى تفاصـيل العـرض فـي مسـتندات الإصـدار ذات الصلة.

والتـزم أكبـر مسـاهمي "أرابتـك" شـركة "آبـار للاسـتثمار" بالاكتتـاب بكامـل حصـتها المكفولـة مـن الأسـهم الجديـدة المعتـزم إصـدارها بالإضـافة إلـى الاكتتـاب بجميـع الأسـهم غيـر المكتتـب بهـا، إن وجـدت، بمـا يصـل إلـى ١,٥ مليـار درهـم، وهـو الأمـر الـذي يعكـس مـدى دعمهـا المستمر للمجموعة.

ولـذا، تـدعو "أرابتـك" جميـع السـادة المسـاهمين للمشـاركة فـي الاكتتـاب فـي الأسـهم الجديـدة. ويهـدف برنـامج إعـادة الرسـملة المقتـرح إلـى تقويـة المركـز المـالي للمجموعـة بمـا يصـب فـي مصـلحة جميـع الأطـراف المعنيـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن المسـاهمين غيـر المشـاركين فـي الاكتتاب ستنخفض حصتهم من إجمالي الأسهم بعد الإصدار الجديد.

تخفيض رأس المال

إن الخسـائر المتراكمـة للمجموعـة حتـى تـاريخ ٣١ ديسـمبر ٢٠١٦ تحـد مـن قـدرتها علـى جمـع أمـوال جديـدة لزيـادة رأس مالهـا. ومـن شـأن عمليـة إطفـاء هـذه الخسـائر فـي الميزانيـة العامـة تمكين "أرابتك" من تأمين التزامات كاملة بتغطية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

عملية مستمرة لتصحيح الوضع للاستفادة من التطلعات والتوقعات المستقبلية الإيجابية

بـالتوازي مـع عمليـة إعـادة الرسـملة، قامـت "أرابتـك" بتطـوير خارطـة طريـق مرحليـة اسـتراتيجية لتصحيح وضع المجموعة بما يقدم نمواً ربحياً مستداماً للسادة المساهمين.

وفـي ظـل قيـادة فريـق الإدارة الجديـد، سينصـب تركيـز "أرابتـك" علـى تـوفير الاسـتقرار لأعمالهـا خـلال عـام ٢٠١٧ مـع وضـع عمليـة تطبيـق نهـج متـين لإدارة المخـاطر وتسـوية المطالبـات مـن المشـاريع المنجـزة والـذمم المدينـة والتصـرف فـي الأصـول غيـر الجوهريـة، علـى رأس أولوياتها.

ومـن شـأن الجمـع بـين برنـامج إعـادة الرسـملة مـع خطـة تصـحيح الوضـع الاسـتراتيجية، تمكـين "أرابتـك" مـن الاسـتفادة مـن التطلعـات والتوقعـات المسـتقبلية الإيجابيـة علـى المـدى البعيـد لقطاع المشاريع الإنشائية والهندسية في مناطق حضورها الجغرافي الرئيسية.

-انتهى-

نبذة عن أرابتك القابضة:

مجموعة الشـركات الرائدة والمتخصـصـة في تنفيذ المشـاريع الهندسـية والإنشـائية الضـخمة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، بما في ذلك الأبراج التجارية والسـكنية، ومشـاريع البنى التحتية وقطاع النفط والغاز. ونفذت شـــركات المجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مجموعة متنوعة من المشـاريع الإنشـائية البارزة، مثل تشـييد برج خليفة، وهو أعلى مبنى في العالم، وفندق قصـر الإمارات، فضلاً عن عدد آخر من المشاريع التقنية، مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.

تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام ٢٠٠٥ كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة. واليوم تضم أرابتك القابضة العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع الإنشاءات، وتسعى لتحقيق رؤيتها الرامية للمساهمة في رسم ملامح المشهد العمراني الحديث في المنطقة.

أرابـــتـــك الـقـــابـــضـــة (ش.م ع.)

Arabtec Holding PJSC

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arabtecholding.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع مجموعة برنزويك بالنيابة عن أرابتك:

أليكس بليك–ميلتون

+971506947589

حسن فتاح

+971508133784

Arabtec@Brunswickgroup.com

أرابتك القابضة ش.م.ع.
Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC