مجموعة ش.م.ك.
الصناعات الوطنية
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Holding)

Head Office الإدارة العـامـة
ص . ب : 417 الصفاة، الكويت، 13005
P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005
هـاتـف : Tel.: (965) 24849466
هـاتـف : Opt.: (965) 24844739
فاكس : Fax: (965) 24839582
بريد الكتروني: e-mail: mona.yousef@nig.com.kw
w w w . n i g . c o m . k w

الكويت في 2019/3/28

اشارة م ص/١٤/٥-١٢٤

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : محضر مؤتمر المحللين لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا باحكام المادة رقم 8-4-2 الالتزامات المستمرة للسوق الاول من قواعد البورصة الصادرة بموجب القرار رقم 1 لسنة 2018.

يرجى العلم بأن مؤتمر المحللين قد انعقد يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر عن طريق بث مباشر على شبكة الانترنت LIVE WEBCAST.

مرفق لكم محضر مؤتمر المحللين .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي

Subject: NIND's minute of analyst conference for the year ended on 31/12/2018

With reference to the aforementioned subject, and as per article no. 8-4-2 continuing obligations in the premier market of Boursa Kuwait rule book issued as per decision no.1 for year 2018.

Kindly be informed that the analyst conference was held on Thursday 28/3/2019 at 2.00pm through LIVE WEBCAST.

Attached, the minute of the conference.

Sincerely

Ahmed M. Hassan

CEO

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

محضر مؤتمر المحللين والمستثمرين

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.عامة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

المنعقد يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 في تمام الساعة 2.00 ظهراً

المشاركون في المؤتمر

السيد / احمد حسن – الرئيس التنفيذي

السيد / رياض الأدريسي – نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات و المشروعات الكبرى

السيد / مبشر شيخ – المدير التنفيذي – المدير المالي

المحللين:

السيد /أحمد أسيري – مدير التحليل المالي – اداري الأسهم في الشرق الأوسط – المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع

السيد/ برهان كمالي – نائب الرئيس – الاستثمارات الدولية من شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي.

السيد/ أحمد جابر – شركة مدينة لندن لإدارة الاستثمارات المحدودة

السيد / احمد اسيري

السادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أحمد أسيري – مدير التحليل المالي بشركة المركز المالي الكويتي.

مساء الخير للجميع و مرحبا بكم في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات) في مؤتمر المحللين والمستثمرين للسنة المنتهية في 31-12-2018. انه لمن دواعي سروري ان يكون معنا في المؤتمر اليوم السيد أحمد حسن الرئيس التنفيذي للمجموعة، و السيد رياض الأدريسي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات و المشروعات الكبرى، و السيد مبشر شيخ المدير التنفيذي – المدير المالي للمجموعة مستعدين لاجراء هذا المؤتمر والاجابة على الأسئلة. ونود أن نشكركم على حضور المؤتمر. وأود أن أترك الكلمة الان للسيد أحمد حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية

السيد أحمد حسن:

مساء الخير للجميع.

نرحب بكم في مؤتمر المحللين و المستثمرين لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

و كما هو وارد في بيان اخلاء المسؤولية القانونية ننوه ان المناقشة و مرفقاتها لا تعد عرضاً لبيع أو شراء اسهم المجموعة وانما هي لعرض تقديم البيانات المالية و تخلى المجموعة المسؤولية كاملة عن اي ايعاز لذلك, يقتصر دور الادارة التنفيذية على تقديم البيانات المالية بصورة سهلة و شفافة لكل من القارئ و المستثمر و المحلل.

و ننوه إلى أن بيان اخلاء المسؤولية القانونية كاملا في صفحة 2 من هذا العرض.

سوف نقوم اليوم بعرض البيانات المالية حيث سيقوم المتحدثين بشرح الأداء المالي للمجموعة و من بعدها سوف نستمع لأسألتكم وسنكون سعداء للاجابه عليها.
سوف أشارككم في نظرة عامة سريعه عن مجموعة الصناعات الوطنية و الأحداث خلال سنه 2018.
استمرت المجموعة بالربحية خلال عام 2018 حيث حققت صافي أرباح 19.8 مليون د ك و ربحية سهم 15 فلس.
وقد تمكنا من زيادة الإيرادات إلى 214.3 مليون د ك في 2018 مقارنة ب 184.7 مليون د ك في 2017 مما أدى إلى نمو بمقدار 16%.صافي الأرباح التشغيلية للسنة المنتهية في 2018/12/31 بلغت 72 مليون د ك مقارنة ب 58 مليون د ك في عام 2017.انخفضت المديونية في عام 2018 إلى 634 مليون د ك مقارنة ب 696 مليون د ك لعام 2017 مما يعكس انخفاض قدره 9%.

الآن اود أن أتحدث عن خططنا للتوسع في قطاع العقار.

تمتلك المجموعة كما في 31ديسمبر 2018 محفظة عقارات متنوعة بلغت 76.9 مليون د ك و التى تحتوي على مباني مدرة للدخل و مباني تحت التشييد.
تحتوي المباني المدرة للدخل على مباني سكنية, مجمعات تجارية, فنادق و أبراج إدارية و استمراراً لتطوير الاستثمار العقاري من خلال شركاتنا التابعة المحلية, قامت المجموعة في 2018 بافتتاح فندق مكون من 36 شقة فندقية في مدينة الكويت. كما أن بناء برج الصناعات الوطنية في منطقة القبلة يتقدم بشكل ملموس و يتوقع أن ينتهى في الربع الثالث من 2019.علاوة على ذلك, فإن المجموعة تقوم حالياً ببناء برج سكني في دبي و فندق للشقق الفندقية في الرياض – المملكة العربية السعودية.

والآن أود أن أطلب من السيد رياض الإدريسي – نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات و المشاريع الكبرى أن يتحدث عن التوسع في قسم البتروكيماويات.

شركة ايكاروس للصناعات النفطية

مساء الخير للجميع

قامت احدى الشركات التابعة شركة ايكاروس للصناعات النفطية خلال السنة بالاستحواذ على نسبة مؤثرة في مصنع لانتاج الكلور القلوي في المملكة العربية السعودية حيث يقوم المصنع بإنتاج الصودا الكاوية, الكلور, حمض الهيدروكلوريك و هيدروكلورات الصوديوم. يقوم المصنع بالتوريد إلى عملاء معروفين جيدا مثل أرامكو, شلمبرجير, سابك, يونيليفر, سبكيم, و غيرهم ممن هم معروفون بمنتجاتهم و خدماتهم المميزة في الأسواق.

تبلغ سعة إنتاج المصنع حاليا 60 طنا في اليوم.وقد بدأ المصنع مشروع توسعة في عام 2018 لمضاعفة طاقته الانتاجيه إلى 120 طنا في اليوم . ومن المتوقع الانتهاء من تلك التوسعة بحلول الربع الأول من عام 2020.

الأداء المالي للمصنع ممتاز حيث تم تحقيق نسبة معدل سنوي مركب للايرادات 15.4% في خلال الفترة من 2012 – 2018 ومعدل نمو سنوي مركب لصافي الدخل نسبته 26% في خلال نفس الفترة. و قد حقق المصنع بفضل الله أعلى ايرادات له على الإطلاق خلال عام 2018 حيث بلغت الايرادات 71 مليون ريال سعودي و صافي الدخل 12 مليون ريال سعودي.

كما أنه قد وافقت الجمعية العامة لشركة ايكاروس للصناعات النفطية في تاريخ 2019/3/24 من هذه السنة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 25 فلس للسهم.

كما حدد تاريخ 2019/4/1 من هذه السنة موعداً لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 15 فلس للسهم اي بمقدار 15% تخفيض.

والآن أعطي الكلمة للسيد مبشر شيخ – المدير التنفيذي – المدير المالي, ليتحدث عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31, و بعد أن ينتهي سوف نستقبل أسئلتكم.

مبشر شيخ.

مساء الخير جميعا

أستعرض معكم البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 حيث استمرت المجموعة في أدائها المستقر و حققت صافي ربح مقداره 19.8 مليون د ك. كما حققت المجموعة في عام 2018 نمو مقداره 16% في اجمالي الايرادات (صفحة 12) بلغ 214.3 مليون د ك مقارنة ب 184.7 مليون لعام 2017.

خلال عام 2018 قامت المجموعة بتحقيق 20% زيادة من ايرادات الاستثمارات و التى بلغت 88.9 مليون د ك مقارنة ب 74.2 مليون د ك لنفس الفترة في 2017, بالإضافة إلى ذلك فإن ايرادات قطاع الهندسة التخصصية و المواد الكيميائية قد ازداد بنسبة 21% بمبلغ 58.1 مليون د ك مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 48 مليون د ك .

كذلك بالنسبة للوضع المالي (كما في صفحة 14) فإن مجموع الأصول قد بلغ كما في 2018/12/31 1,203 مليون د ك مقارنة ب 1,265 مليون د ك في 2017.في حين انخفضت الخصوم بنسبة 7% بمبلغ 706 مليون د ك مقارنة ب 759 مليون د ك في 2017/12/31.

الأسباب الرئيسية التى ادت إلى انخفاض الالتزامات ترجع لتسوية قروض مهمة.
إن حقوق مساهمي مجموعة الصناعات الوطنية (صفحة 15) بلغت 353 مليون د ك في 2018/12/31 مقارنة ب 376 مليون د ك في 2017/12/31.

تستثمر المجموعة في شرائح أصول متنوعة, وتمثل نسبة 48% من اجمالي الأصول. الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة و المصنفة إما كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر أو كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل.45% من هذه الاستثمارات هي استثمارت مدرجة.

تبلغ نسبة استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة 26% من اجمالي الأصول, و 94% من هذه الاستثمارات في شركات زميلة مدرجة.
خلال السنة, قامت المجموعة بتسوية تسهيلات مرابحة بقيمة 85 مليون د ك و قامت بالحصول على تسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 76 مليون د ك لمدة ثلاث سنوات.
خلال الربع الرابع من عام 2018 قامت احدى الشركات التابعة المحلية بتسوية قروض مستحقة لمقرضين بمبلغ 66.6 مليون د ك مقابل دفعة بقيمة 49.5 مليون د ك بخصم 25.6%.
الربح البالغ 17 مليون د ك و الذي نتج من التنازل عن أصل المبلغ تم تسجيله ضمن ايرادات فوائد و ايرادات أخرى خلال السنة.حصه مجموعة الصناعات الوطنية من هذا الربح 8.7 مليون د ك .

أود أن أشكركم على وقتكم, وأفتح المجال للأسئلة

أسئلة و أجوبة

السيد أحمد جابر
س.هل هناك أي خطط لبيع أي من شركاتكم التابعة و بالتحديد شركة ايكاروس للصناعات النفطية؟
السيد أحمد حسن
ج.لا يوجد لدينا أي خطط في الوقت الحالي لبيع أي من الشركات التابعة بما فيها شركة ايكاروس للصناعات النفطية.
وانما هناك خطط لتسييل بعض الأصول بالشركات التابعة و التى لا تتماشى مع استراتيجية المجموعة وقد بدأنا من عام 2018 بالتخارج من بعض الاصول مثل شركة التصنيع في المملكة العربية السعودية.

السيد أحمد جابر
س.ما هو الجديد في صفقة كرانشي؟
السيد رياض الادريسي

ج.كما تعلمون بأن الصفقة قد وقعت في سنة 2016 و نحن نحاول من وقتها المحافظة على الصفقة, إن اتمام عملية البيع المقرره في الاتفاقية المشروطة تم تمديدها خلال عام 2018 لحين الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة على الشروط السابقة, ولذلك فإن الربح أو الخسارة المتوقعة من عملية البيع هذه غير محدده.

فكما تعلمون بأن احد الشروط الأساسية لانهاء هذه الصفقة هو الحصول على ميزانيات مدققه من قبل المدققين العالميين للشركة و أحد البنود الأساسية لانهاء هذه الميزانيات هي التعرفة المعتمدة من قبل الجهات الحكومية.

تقوم شركة كهرباء كراتشي حاليا بالانتهاء من عملية التدقيق لسنة 2018, و بعد ذلك نتوقع الحصول على الموافقات اللازمة لاتمام هذه الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2019 أو في اقرب فرصة ممكنة. لكن يرجى العلم انه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الفعلي لاتمام ذلك.

السيد/برهان كمالي

س.ما هو السبب لانخفاض ربحية السهم و صافي الربح؟

السيد/أحمد حسن

ج.إن صافي الربح في 2017 كان مرتفعا بسبب بيع الشركة الزميلة, شركة مجموعة المطار الدولي, حيث ساهمت عملية البيع هذه في الحصول على ربح مقداره 17 مليون د ك.

بشكل عام فإن اجمالي الأداء التشغيلي للمجموعة قد إزداد بينما صافي الربح ازداد بنسبة 25% ليصل إلى 72 مليون د ك لعام 2018 مقارنة بمبلغ 57.7 مليون د ك في 2017.

التحسن بالربح التشغيلي نشأ من ازدياد المبيعات في قطاع مواد البناء, و الهندسة التخصصية و المواد الكيميائية بنسبة 17% و 21% على التوالي في عام 2018, كما أن قطاع الاستثمارات قد ازداد بنسبة 20% في 2018.

السيد أحمد أسيري

أشكركم لحضور هذا المؤتمر, وأود أن أطلب من فريق مجموعة الصناعات الوطنية بالرد بشكل فردي على أي سؤال ممكن أن يتلقوه من المشاركين.

إذا كان لديكم أي أسئلة إضافية يرجى ارسالها إلي إيميل الشركة قسم علاقات المستثمرين:

Investor.relation@nig.com.kw

هذا العرض الذى تمت مناقشتة موجود على الموقع الرسمي لمجموعة الصناعات الوطنية.

ومن جانبنا نود أن نشكر فريق مجموعة الصناعات الوطنية على مشاركتهم.

مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)
NI Group
National Industries Group
(Holding)

National Industries Group Holding (KPSC)

Analysts and Investors Presentation

Year Ended 2018

Disclaimer

- The information set out in this presentation and provided in the discussion subsequent thereto does not constitute an offer or solicitation of an offer to buy or sell securities. It is solely for use at an investor presentation and is provided as information only. This presentation does not contain all of the information that is material to an investor. This presentation has been prepared by, and is the sole responsibility of NIG.
- The information herein may be amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purpose of entering into any transaction. This presentation may not be reproduced (in whole or in part), distributed or transmitted to any other person without the Company's prior written consent.
- The information in this presentation and the views reflected therein are those of the Company and are subject to change without notice. All projections, valuations and statistical analyses are provided to assist the recipient in the evaluation of the matters described herein. They may be based on subjective assessments and assumptions and may use one among alternative methodologies that produce different results and, to the extent that they are based on historical information, they should not be relied upon as an accurate prediction of future performance. These materials are not intended to provide the basis for any recommendation that any investor should subscribe for or purchase any securities. We strongly recommend that a prospective investor seeks the advice of a duly licensed consulting body specialized in the content oft his presentation and with his, her or its own legal, business and tax advisors to determine the appropriateness and consequences of any investment in any securities to arrive at an independent assessment of such investment.
- Past performance is not indicative of future results. NIG is under no obligation to update or keep current the information contained herein. No person shall have any right of action against the Company or any other person in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in and not consistent with this presentation, and, if given or made such information or representation must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of the company.
- This presentation does not constitute an offer or an agreement, or a solicitation of an offer or an agreement, to enter into any transaction (including for the provision of any services).
- Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Company's expectations and are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect the outcome and financial effects of the plans described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. The company does not assume any obligation to update its view of such risks and uncertainties or to publicly announce the result of any revisions to the forward-looking statements made herein.

About NIG

National Industries Group was Listed on the Kuwait Stock Exchange in 1984.

NIG commenced its operation as a building materials manufacturing company founded back in 1961. It grew from that stage to a multinational conglomerate is a great saga of dedication and commitment. Today, NIG manages several and manifold activities in core businesses, in Building Materials, Petrochemicals, Oil & Gas Services, Mechanical Industries, Utilities, Real estate Infrastructure, Financial Services, and financial investments.

About NIG

- Through the asset management expertise in managing financial portfolios, equity shares, and direct investment has brought home creditable and laudable profits to its shareholders.
- The Group now owns major equities in various companies thriving in the financial investment and industrial investment sectors both regionally and internationally. NIG has spread its wings far and wide with simultaneous Investments in the Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Indonesia, UK and the US with major equities in several prominent companies in the region including Oil & Gas and Petrochemical Companies.

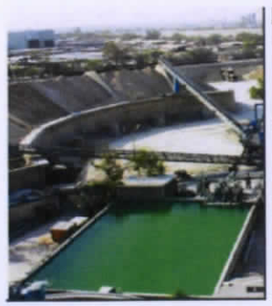
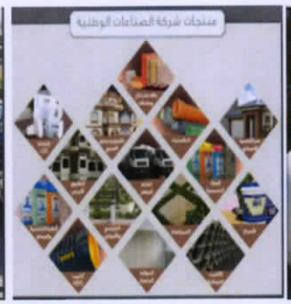
Analyst and Investors Presentation

Subsidiaries Outlook

Subsidiaries Outlook

National Industries Company – KPSC (NICBM)

NIC was established in Kuwait in 1961 to manufacture and market building materials and infrastructure products. NIC remains a leader in the construction and building material sector in Kuwait and GCC due to the expansion of its industrial base and its commitment to a product diversification strategy to guarantee income growth and an increase in shareholders' equity. NIC owns and operates 16 production plants and 2 quarries and has 1900 employees.




Subsidiaries Outlook

Ikarus Petroleum Industries Company - KSCC

Ikarus Petroleum Industries is well established as a leading investor in the energy industry throughout the Middle East. The Middle East region is rapidly growing as a global center in the production of petrochemicals.



Subsidiaries Outlook

Noor Financial Investment Company - KPSC

Noor Financial Investment Company (NOOR) is an investment and financial services company based in Kuwait. The company has further expanded its enterprise beyond Kuwait by engaging in activities throughout the Middle East and North Africa.



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

HGG

NOORTEL

Noor Real Estate



Subsidiaries Outlook

Al Durra National Real Estate

Al Durra National Real Estate Company was established in 2005 to provide leadership in the expanding real estate industry throughout the GCC countries and the MENA region.

Proclad Group

Proclad Group has firmly established itself as one of the leading suppliers of integrated solutions to a diverse range of market sectors with manufacturing facilities in Dubai, Abu Dhabi, UK and Indonesia. With a commitment to providing clients with the complete service, Proclad has developed a group of specialist companies through a combination of investment and acquisition.



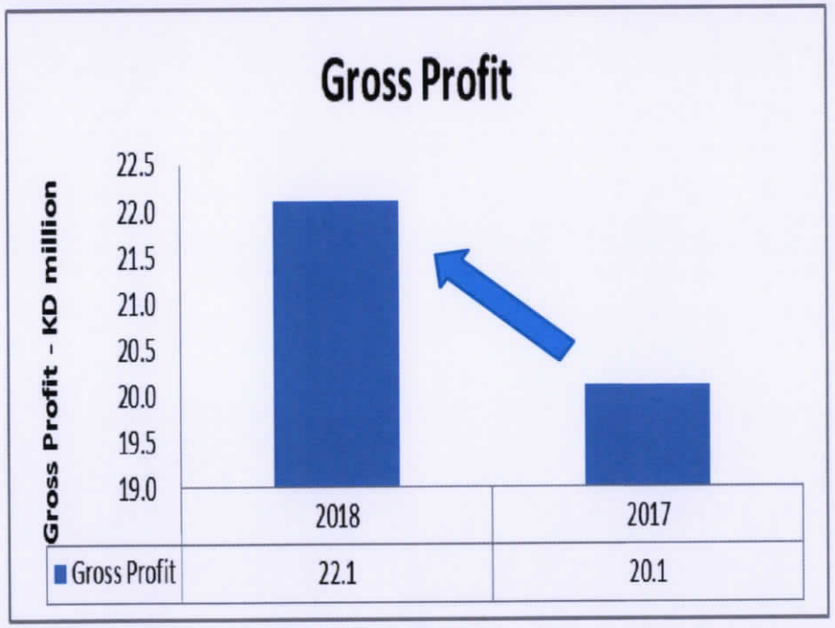
Analyst and Investors Presentation

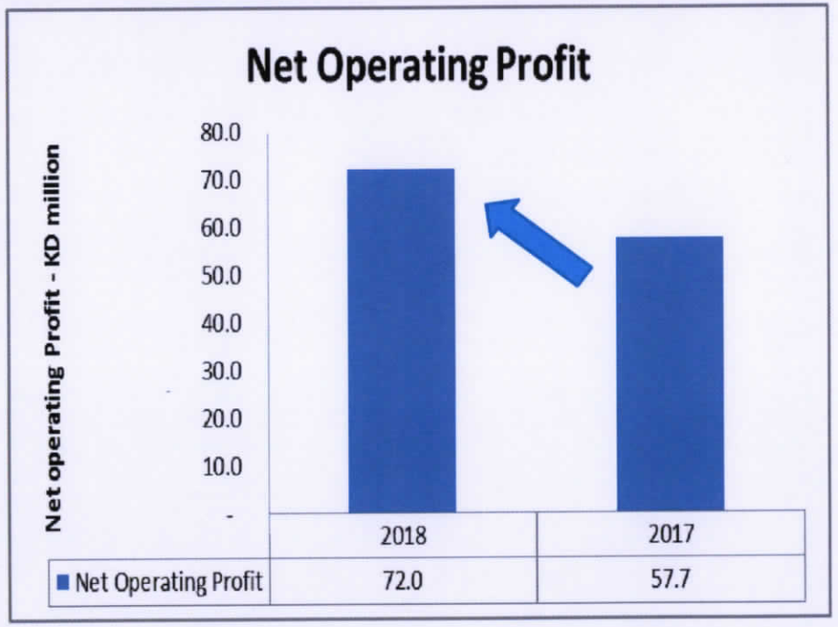
Financial Performance

Financial Performance

Gross Profit and Net Operating Profit

2018 - 2017

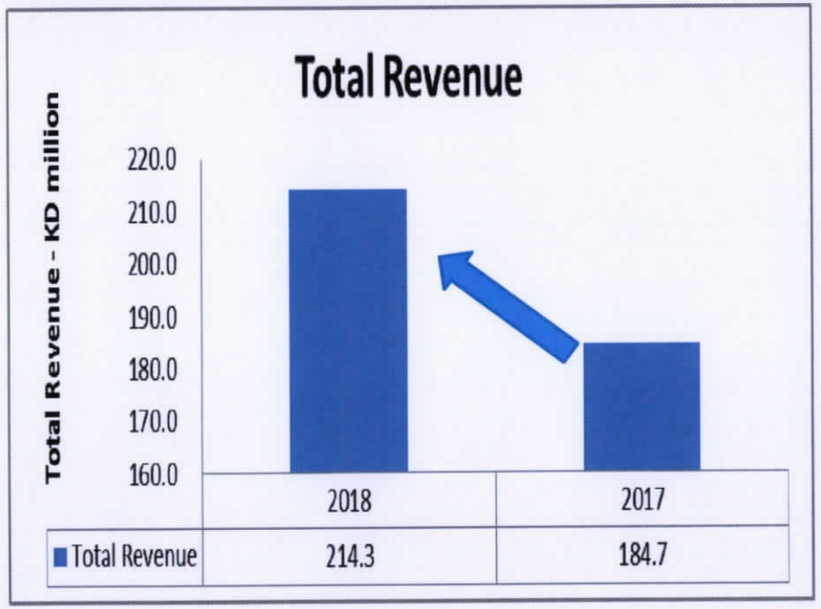


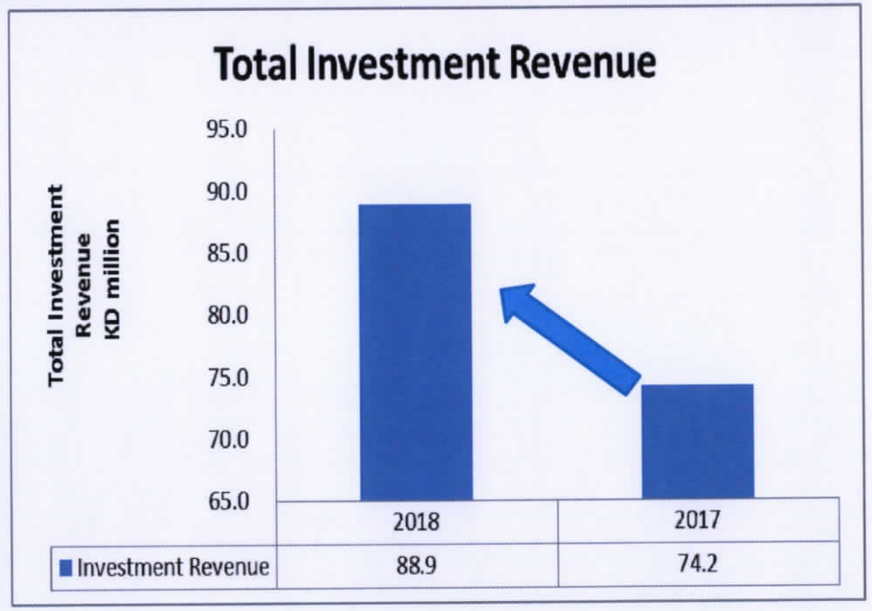


Financial Performance

Revenue Analysis

2018 - 2017

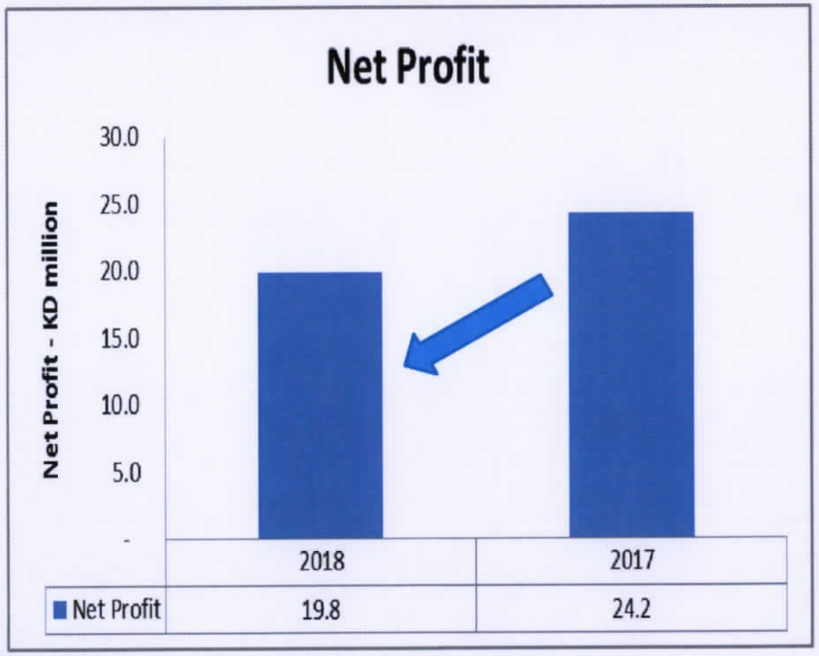


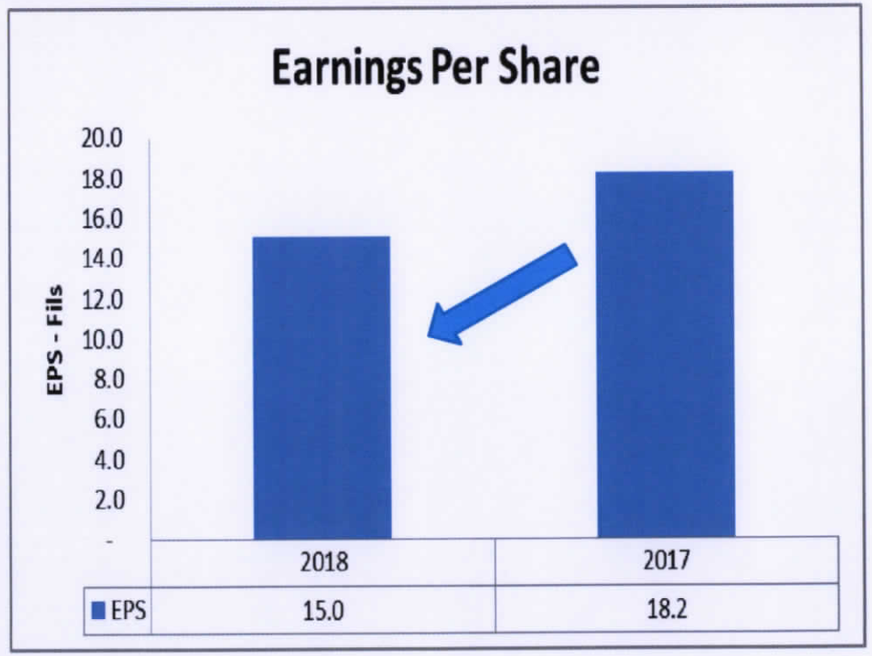


Financial Performance

Earnings Per Share & Net Profit

2018 - 2017

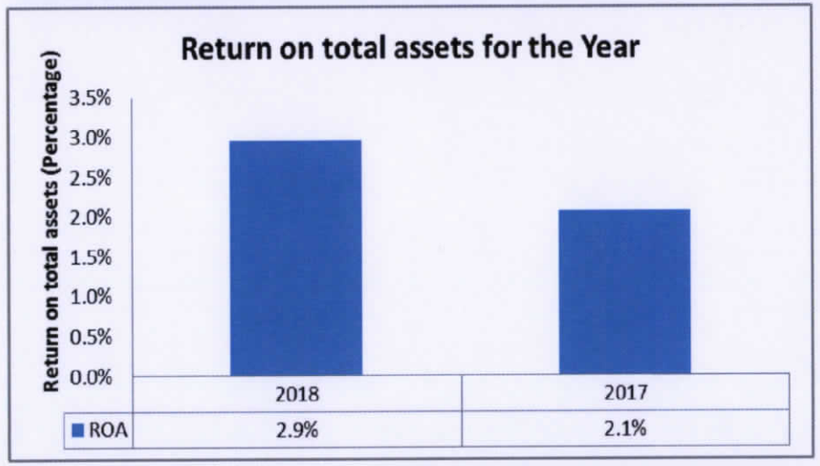


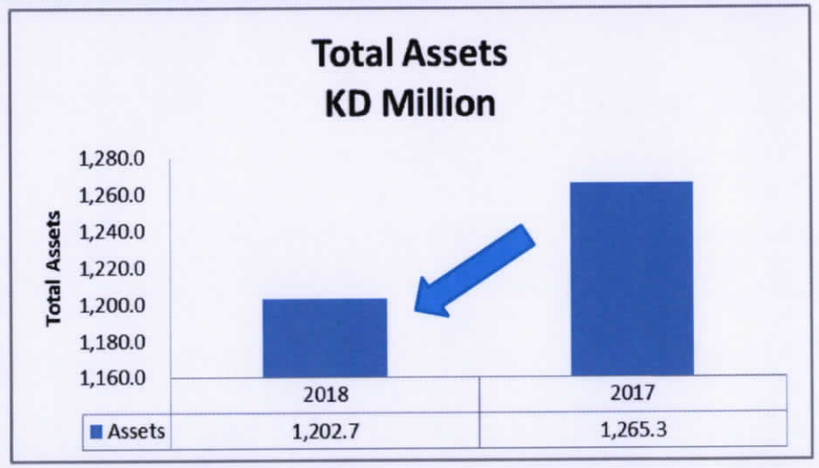


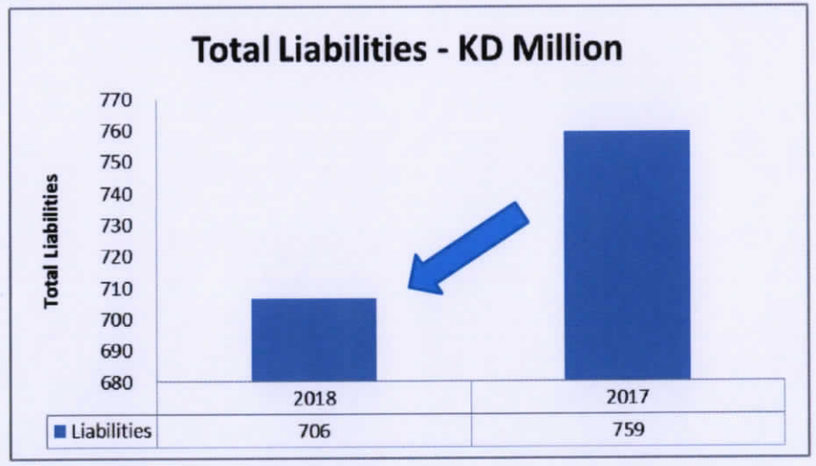
Financial Position

Assets & Liabilities

2018 - 2017



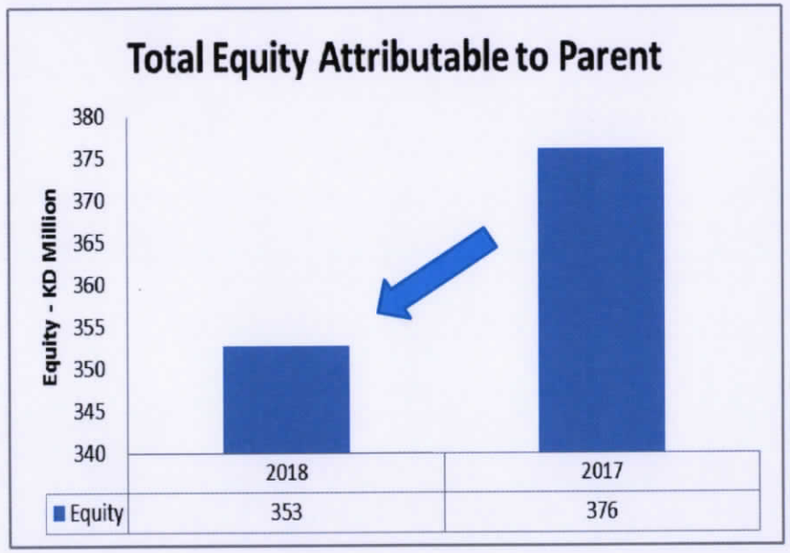


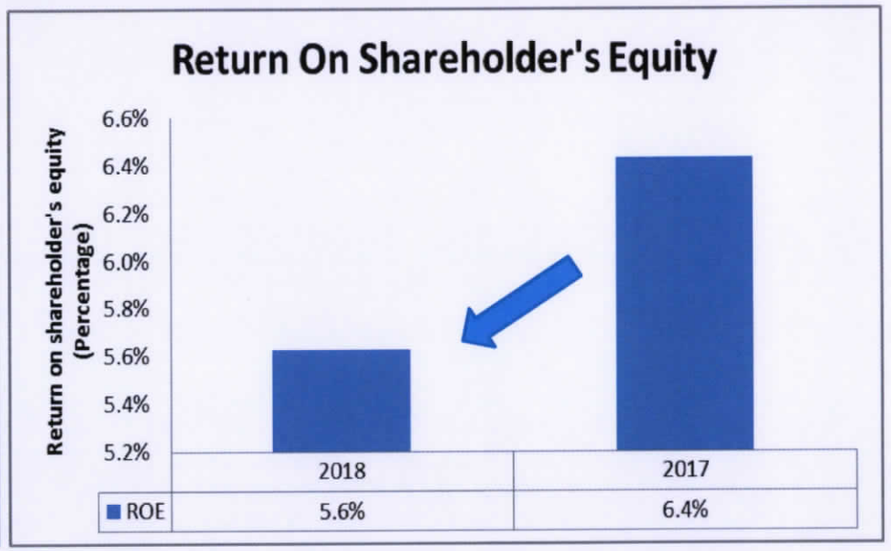


Financial Position

Equity

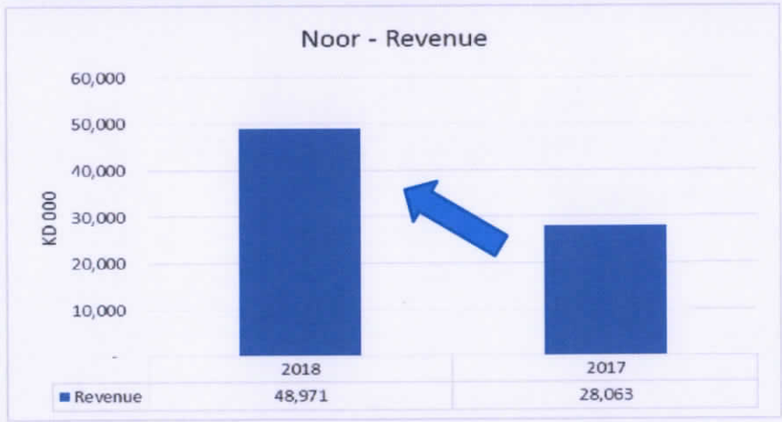
2018 - 2017

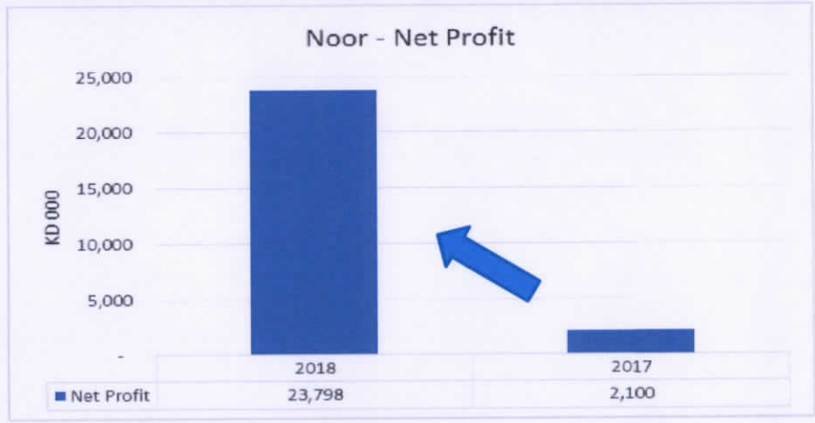


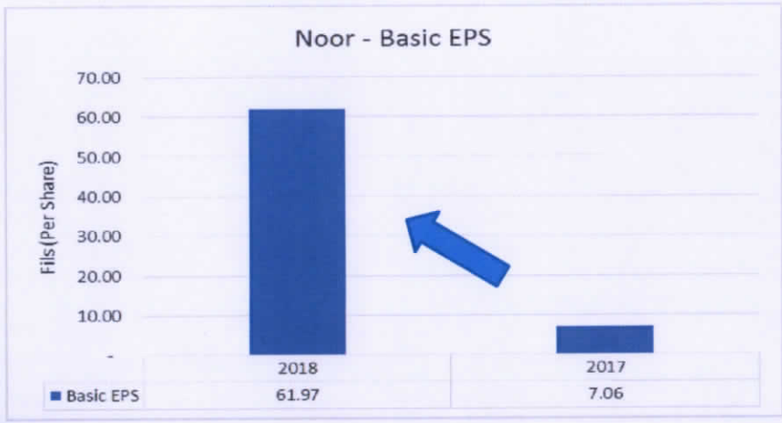


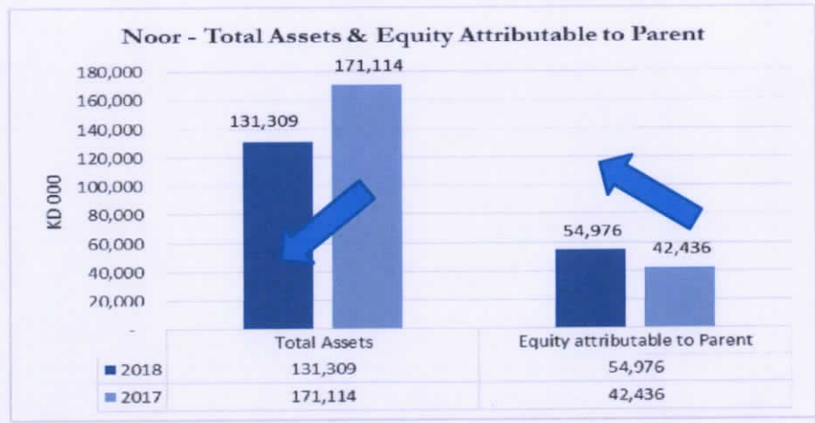
Subsidiaries Financial Performance

Noor Financial Investment Company - KPSC



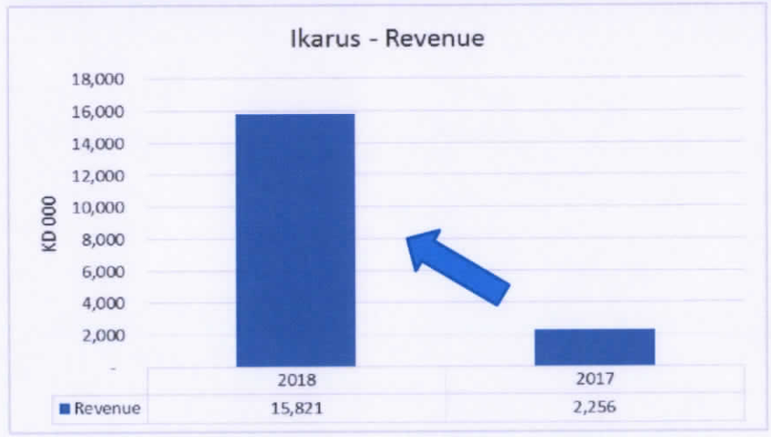


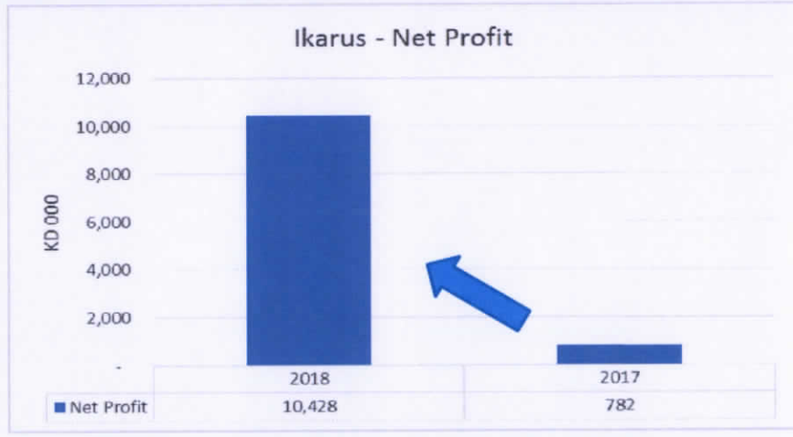


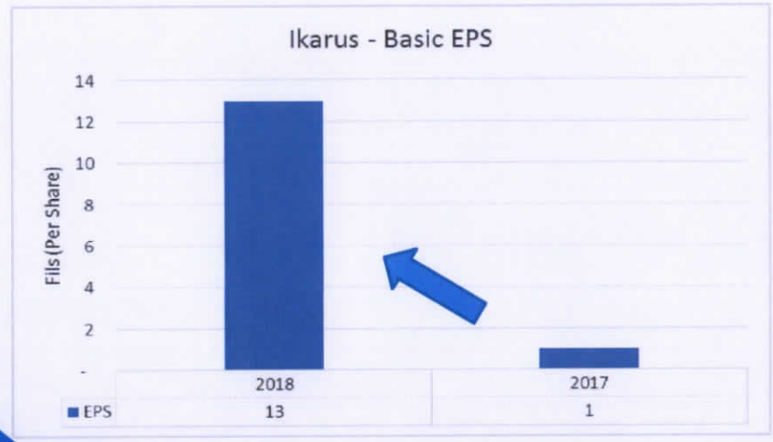


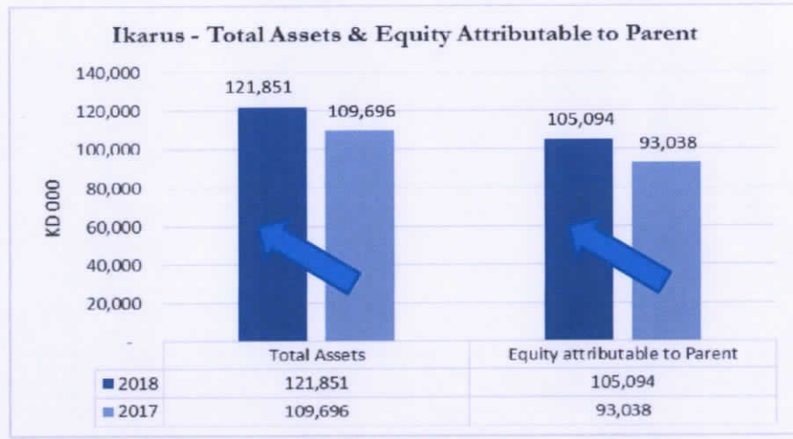
Subsidiaries Financial Performance

Ikarus Petroleum Industries Company - KSCC



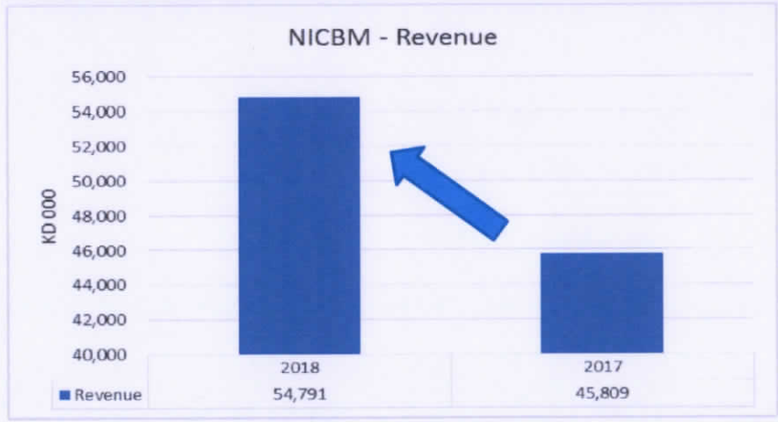


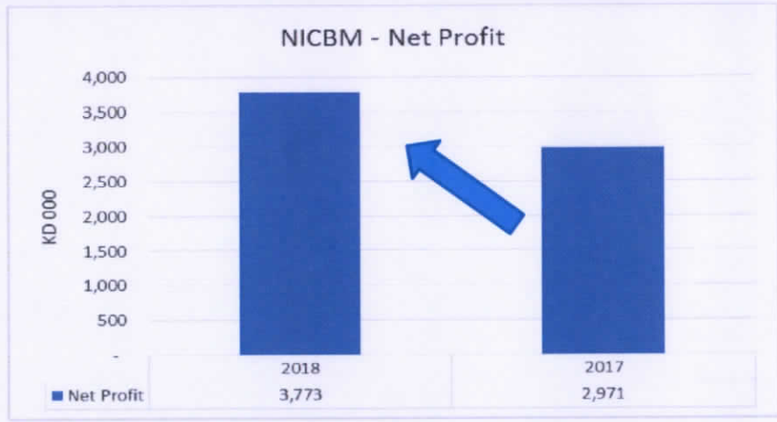


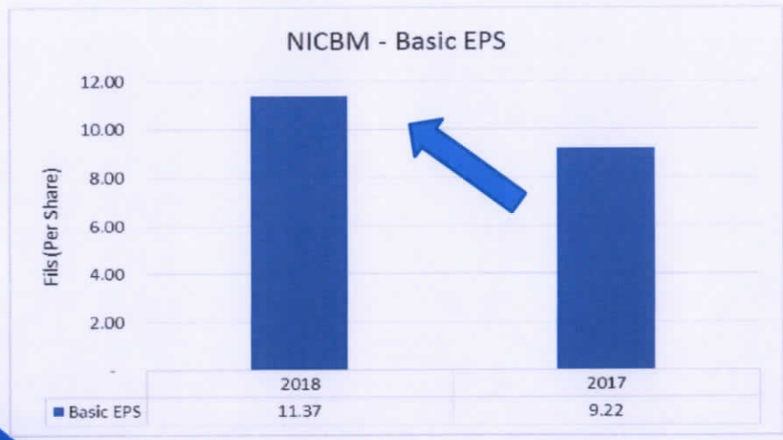


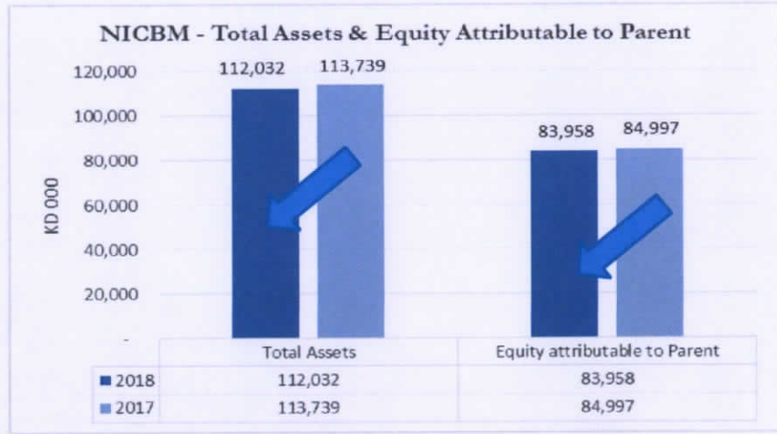
Subsidiaries Financial Performance

National Industries Company – KPSC (NICBM)









مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) ش.م.ك.
NI Group
National Industries Group (Holding)

Thank You