

إعلان هام بخصوص نطاق سعر بيع أسهم شركة فيرتيغلوب ش.ع.م - (شركة منطقة حرة)
(شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي) وإدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي
للأوراق المالية

Fertiglobe

بعد الإعلان في 5 أكتوبر 2021 عن نيتها لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعلن شركة فيرتيغلوب ش.ع.م ("الشركة") بموجب هذا الإعلان عن نطاق سعر بيع أسهمها ("الأسهم").

تحدّد نطاق السعر للسهم الواحد بين 2.45 درهم إماراتي و2.65 درهم إماراتي.

يبلغ عدد الأسهم العادية بقيمة قدرها 0.16 دولار أمريكي (بما يعادل 0.59 درهم إماراتي) لكل سهم، والمطروحة للبيع من قبل المساهمين البائعين شركة أدنوك للأسمدة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. وشركة أو سي آي فيرتيليزرز بي في ("المساهمين البائعين") 1,145,582,011 (مليار ومائة وخمسة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وإحدى عشر) سهم (تمثل نسبة 13.8% (ثلاثة عشر وثمانية بالمئة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة ("أسهم الطرح") على فرض قيام المساهمين البائعين ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح ("الطرح"). ويحتفظ المساهمين البائعين بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق باب الاكتتاب أمام الشريحة الأولى والشريحة الثانية كما هو موضح في نشرة الاكتتاب التي تم نشرها بتاريخ 5 أكتوبر 2021 ("النشرة")، سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن جميع المصطلحات المستعملة والتي لم يتم تعريفها بإعلان الإدراج هذا تحمل نفس المعاني المذكورة في نشرة الاكتتاب.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المكتتبين في الشريحة الثانية. حيث ستقوم الشركة بنشر بيان صحفي في دولة الإمارات يحدد السعر النهائي للطرح لأسهم الطرح بتاريخ 20 أكتوبر 2021.

من المتوقع أن يكون الإدراج لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ("الإدراج").

إن الشركة هي شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي. بعد إتمام عملية الطرح فإن رأس مال الشركة سيكون بقيمة 1,328,211,028 دولار أمريكي (مليار وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون ومائتان وأحد عشر ألفاً وثمانية وعشرون دولار أمريكي) (بما يعادل 4,878,784,748.05 درهم إماراتي) موزع على عدد 8,301,318,925 (ثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرين) سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة 0.16 دولار أمريكي لكل سهم (بما يعادل 0.59 درهم إماراتي).

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعين على المكتتبين المُحتمَلين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر الاستثمار" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

الرقابة والإشراف

إن شركة فيرتيغلوب هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي. إن سوق أبوظبي العالمي هي منطقة حرة مالية بالمعنى المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004 (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون المناطق الحرة المالية") وقد أنشئ بموجب المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 15 لعام 2013. وباعتبارها شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي، ووفقاً لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع شركة فيرتيغلوب للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى وجه الخصوص، وليس حصراً، لا تخضع شركة فيرتيغلوب لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية (بصيغته المعدلة) (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الشركات التجارية الإماراتي") ولا تخضع للتشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسسة "على الأراضي المحلية" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، تخضع شركة فيرتيغلوب للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك النظام القانوني للشركات الخاص بسوق أبوظبي العالمي.

وفقاً لقواعد الإدراج لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسلطة الموافقة والإشراف على قواعد الحوكمة المطبقة على شركات المنطقة الحرة مثل شركة فيرتيغلوب التي تدرج أوراقها المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تمت الموافقة على قواعد الحوكمة الخاصة بنا من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يختلف نظام حوكمة الشركات المطبق على شركة فيرتيغلوب عن ذلك المطبق على الكيانات المؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي والتي تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلى المستثمرين التعرّف على قوانين سوق أبوظبي العالمي ولوائحه المعمول بها، إضافةً إلى النظام الأساسي

لشركة فيرتيغلوب المرفق بنشرة الاكتتاب. وعليهم أيضاً الأخذ بالاعتبار أنّ نظام حوكمة الشركات المطبّق على شركة فيرتيغلوب لا تنظّمه أو تطبّقه هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تضمين في الإعلان أيضاً ملخص البيانات المالية للشركة وملخص الإيضاحات الرئيسية والمؤشرات المالية الرئيسية للسنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 و2021.

نبذة عن تقرير مجلس الإدارة

1. نبذة عن تأسيس الشركة وأهدافها

- اسم الشركة: فيرتيغلوب - ش.ع.م
- أغراض الشركة الأساسية: • إنتاج اليوريا والأمونيا والأسمدة الغازية الأخرى (لكن ليس الأسمدة الفوسفاتية) للتصدير والتوزيع؛ و
- أي خطوط أعمال جديدة دخلت فيها الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
- المكتب الرئيسي: الوحدة 1، الطابق 20، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا، الإمارات العربية المتحدة.
- تفاصيل السجل التجاري رخصة تجارية رقم 000001911 وتاريخ مزاولة النشاط في 23 ديسمبر 2018. وتاريخ مزاولة النشاط:
- مدة الشركة: لا ينطبق
- السنة المالية: 1 يناير الى 31 ديسمبر
- البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:
- بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود؛
 - بنك المشرق؛
 - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع؛
 - سيتي بنك؛
 - البنك العربي ش.ع.م.؛
 - رابو بنك؛
 - بنك أبوظبي الأول ش.م.ع؛
 - بنك الجزائر الخارجي؛
 - بنك ستاندرد تشارترد؛
 - البنك الأهلي المصري؛
 - بنك مصر؛
 - البنك التجاري الدولي؛
 - بنك عودة.

2. استراتيجية الشركة

- الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا التجارية العالمية من خلال الاستفادة من وصولنا إلى الأسواق والمواقع الاستراتيجية.
- الاستفادة من قدرات إنتاج الأمونيا الحالية والبنية التحتية اللوجستية للاستفادة من التحول العالمي إلى الأمونيا الزرقاء والخضراء.
- الاستفادة من الوضع المناسب لتنمية مجموعة منتجاتنا من خلال السوق الاستراتيجي والتوسع الجغرافي.
- تحقيق أقصى قدر من توليد التدفقات النقدية من خلال الحد من التكاليف التي يمكن التحكم فيها من خلال برنامج التميز التشغيلي الخاص بنا.
- الحفاظ على الأداء الرائد في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

3. قائمة بالشركات التابعة للشركة*

#	اسم الشركة	مكان التأسيس	رأس المال	مشاركة الشركة من رأس المال	نسبة الملكية المسجلة / بصفتها المالك المستفيد
-1	فيرتيغلوب للتوزيع ليمتد	الإمارات العربية المتحدة – سوق أبوظبي العالمي	<ul style="list-style-type: none">• رأس مال مقداره 1000 دولار أمريكي• 1000 سهم بسعر 1 دولار أمريكي لكل سهم	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 1,000 دولار أمريكي	100% / 100%
-2	فيرتيغلوب فرنسا اس اى اس	فرنسا	<ul style="list-style-type: none">• رأس مال مقداره 1000 يورو• 1000 سهم بسعر 1 يورو لكل سهم	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 1,000 يورو	100% / 100%

3-	فيرتيليزرس 1 هولدنغ ليمتد	الإمارات العربية المتحدة – سوق أبوظبي العالمي	<ul style="list-style-type: none"> • رأس مال مقداره 0.01 دولار أمريكي • 100 سهم بسعر 0.0001 دولار أمريكي لكل سهم 	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 0.01 دولار أمريكي	100% / 100%
4-	أو سي آي فيرتيليزر تريدينج ليمتد	جزر العذراء البريطانية	<ul style="list-style-type: none"> • رأس مال مقداره 1 دولار أمريكي • 1 دولار أمريكي للسهم بسعر 1 دولار أمريكي للسهم 	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 1 دولار أمريكي	100% / 100%
5-	أو سي آي مينابي في	هولندا	<ul style="list-style-type: none"> • رأس مال مقداره 10,000 يورو • 10,000 سهم بقيمة 1 يورو لكل سهم 	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 10,000 يورو	100% / 100%
6-	أو سي آي ميبكو هولدنغ ليمتد	جزر العذراء البريطانية	<ul style="list-style-type: none"> • رأس مال مقداره 100 دولار أمريكي • 100 سهم بسعر 1 دولار أمريكي لكل سهم 	مشاركة الشركة من رأس المال بمقدار 100 دولار أمريكي	100% / 100%

* الشركات التابعة هي الشركات التي تمتلك فيها الشركة بشكل مباشر ما لا يقل عن نسبة 50% من أسهمها.

4. الأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها

لم تقم الشركة بإصدار أي أوراق مالية قبل إدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

5. أعضاء مجلس الإدارة

بتاريخ الإدراج، سيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماءهم.

الاسم	سنة الميلاد	الجنسية	المنصب
معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر *	1973	الإمارات العربية المتحدة	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ ناصف ساويرس	1961	بلجيكا، مصر، الإمارات العربية المتحدة	النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة**
السيد/ أحمد الحوشي	1984	مصر، الولايات المتحدة الأمريكية	رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة
السيد/ بارتولومياس بيترس فويت	1965	هولندا	عضو مجلس إدارة
السيد/ تشارلز ديفد ويلش *	1953	الولايات المتحدة الأمريكية	عضو مجلس إدارة
السيد / جاي جان جي موينز *	1965	بلجيكا	عضو مجلس إدارة
السيد/ حسن حسام حسن بدرأوي	1976	مصر، المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد / خالد سالمين *	1973	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد سيف علي عابد العرياني *	1991	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ فيليب رايكارت	1982	بلجيكا، المملكة المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيدة/ وفاء إبراهيم علي محمد الحمادي *	1973	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة

* تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر مستقلاً بموجب قواعد الحوكمة

** اعتباراً من تاريخ الإدراج (حيث أنه كان يشغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة)

عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس الإدارة هو الوحدة 1، الطابق 20، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريا، الإمارات العربية المتحدة.

بعد الإدراج، ينوي السيد/ بارتولومياس بيترس فويت أن يستقيل من مجلس الإدارة. ومن المقرر أن يحل محله السيد جيفري أوبين، السيد/ جيف أوبن هو المؤسس والشريك الإداري ومدير محفظة الأعمال لإنكلوسيف كابيتال بارتنرز، إل بي. وقد شارك في السابق في تأسيس فاليو أكت كابيتال بارتنرز، وهو أيضاً مؤسس ومدير محفظة الأعمال بفاليو أكت. وهو يشغل حالياً عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركات إكسون موبيل، وأب هارفيست إنك، وإنفيفا بارتنرز إل بي ونيكولا كوربوريشن. وهو مدير سابق لشركة أي إي إس، ورئيس ومدير سابق لشركة مارثا ستويرت ليفينغ أوميميديا، ومدير سابق لشركة سارة لي كورب. وشركة تونتي-فرست سينتوري فوكس وشركة ويليس تاورز واتسن بي ال سي والعديد من الشركات العامة الخاصة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعمل السيد أوبن في مجالس إدارة جامعة ديوك، والصندوق العالمي للحياة البرية، وإي أو ومؤسسة ويلسون للتنوع البيولوجي.

6. أعضاء الإدارة العليا

بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، يتولى الإدارة اليومية لعملياتنا فريق الإدارة العليا وهم على النحو التالي:

الاسم	سنة الميلاد	المنصب	المؤهلات العلمية
السيد/ أحمد الحوشي	1984	الرئيس التنفيذي	السيد الحوشي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.
السيد/ هارون رحمة الله	1975	الرئيس التنفيذي للعمليات	السيد رحمة الله حاصل على ماجستير إدارة الأعمال (المالية) من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك.
السيد/ أندرو تايت	1968	المدير المالي	السيد تايت محاسب قانوني مؤهل لدى معهد المحاسبين القانونيين (إنجلترا وويلز).

7. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا مع أقاربهم من الدرجة الأولى في الشركة

لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى أي أسهم في الشركة.

8. لائحة بمالكي 5% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	إجمالي قيمة الأسهم بالدولار	نسبة الملكية من رأس المال

	الأمريكي*				
42%	557,848,632	3,486,553,950	عادية	الإمارات العربية المتحدة	شركة أدنوك للأسمدة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
58%	770,362,396	4,814,764,975	عادية	هولندا	شركة أو سي آي فيرتيليزرز بي في

*استناداً على قيمة 0.16 دولار أمريكي (بما يعادل 0.59 درهم) لكل سهم

من المتوقع أن يمتلك المساهميين البائعين عدد 7,155,736,914 (سبعة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر) سهم وهو ما يمثل نسبة 86.2% (ستة وثمانون واثنان بالمئة) من أسهم الشركة على فرض قيام المساهميين الباعين ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم تعديل حجم الطرح. وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى يطرح المساهميين الباعين عدد 13.8% من إجمالي رأس مال الشركة.

9. تقييم مجلس الإدارة لأداء الشركة وإنجازاتها مقارنة بخطة الأعمال الموضوعية

إن أداء وإنجازات الشركة الحالية منسجمة مع تطلعات وتوقعات الإدارة العليا للشركة.

نقاط القوة التنافسية للشركة ومميزاتها هي كما يلي:

- أكبر مصدر بحري لليوريا والأمونيا مجتمعين في العالم.
- وضع ملفت في الربع الأول من منحنى التكلفة.
- قاعدة أصول متطورة وحديثة.
- الجمع بين قاعدة أصول ذات موقع استراتيجي وإمكانيات تخزين وتوزيع عالمية إلى جانب الوصول الكبير إلى جميع الأسواق العالمية من مواقع الشحن المميزة.
- ميزة كون الشركة من الأوائل في قطاع الأمونيا الخضراء والزرقاء
- قوة الوضع المالي في ظل انخفاض متطلبات النفقات الرأسمالية لأعمال الصيانة وقوة مصادر توليد النقد.
- معدلات نمو كبيرة خارج الناتج المحلي الإجمالي.
- تحظى الشركة بدعم من مساهمين أقوياء وشراكات استراتيجية متعددة.

10. نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة

حتى تاريخ هذا الإعلان، تبلغ نسبة الملكية لغير المواطنين في رأسمال الشركة ما نسبته 58% من أسهم رأس مال الشركة.

11. سياسة توزيع الأرباح

لقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة حازمة لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة حد كبير من جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص نمو ومع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. ونحن نعتزم توزيع أرباح نقدية مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم تقديم دفعة أولية في شهر أكتوبر من ذلك العام والتي تتعلق بالأداء المالي عن فترة الستة أشهر الأولى من تلك السنة المالية ودفعة ثانية في شهر ابريل من العام التالي التي تتعلق بالأداء المالي عن فترة الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

بتاريخ 5 يوليو 2021 تم توزيع الأرباح بقيمة 130 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021. بتاريخ 3 أغسطس من عام 2021 تم سداد المبالغ المالية الخاصة بتوزيعات الأرباح بقيمة 24,246.6 مليون دينار جزائري (بما يعادل 179.4 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر صرف الدولار الأمريكي 0.0074) من قبل شركة سورفيرت إلى شركة سوناطراك كما دفعت شركة سورفيرت في 13 أغسطس 2021 المبالغ المالية الخاصة بتوزيعات أرباح بقيمة (12,675.9 مليون دينار جزائري بما يعادل 93.6 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر صرف الدولار الأمريكي 0.0074) إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ش.م.م.، في كل حالة، فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. في 25 أغسطس 2021 قمنا بتوزيع دفعة مقدمة من توزيعات الأرباح بقيمة 93.6 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين فيما يتعلق بأرباح شركة سورفيرت التي تلقتها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة. بتاريخ 5 أكتوبر 2021، قمنا بدفع توزيعات أرباح خاصة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين، وتوزيعات أرباح بقيمة 315 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين البائعين، (من بينها 165 مليون دولار أمريكي تم دفعها في 5 أكتوبر 2021 و 150 مليون دولار أمريكي تم دفعها في 11 أكتوبر 2021).

تعتمد قدرتنا على دفع الأرباح على عدة عوامل، تشمل ما يلي:

- توفر احتياطات قابلة للتوزيع إلى جانب خططنا للنفقات الرأسمالية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية؛
- ظروف السوق وبيئة التشغيل السائدة آنذاك في أسواقنا؛
- توقعات مجلس الإدارة لأعمالنا؛
- الأرباح المستقبلية وخطة العمل (بما في ذلك قدرتنا على الأداء وفقًا للتوقعات التي تشتمل عليها خطة أعمالنا)؛
- تقدير مجلس الإدارة؛ و
- الموافقة على أي دفع توزيعات أرباح في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمينا.

على الرغم من عدم وجود ضمان بأننا سنكون قادرين على القيام بذلك ورهناً بالعوامل الموضحة أعلاه، فإننا نعتزم دفع على الأقل (1) توزيعات أرباح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في ابريل 2022 للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و (2) توزيعات أرباح بقيمة 315 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بأدائنا المالي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث يتم دفع 50٪ من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2022 و 50٪ منها في ابريل 2023.

في ضوء الوضع الحالي القوي للسوق فيما يتعلق بالوضع التجاري المتعلق باليوريا والأمونيا، فإن شركة فيرتيغلوب قررت التوجيه لزيادة توزيع الأرباح كما يلي:

- إن شركة فيرتيغلوب تتوقع دفع على الأقل توزيعات أرباح بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في ابريل 2022 للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ و
- إن قيمة توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ستعتمد على الوضع التجاري. وبناءً على الوضع الحالي للسوق، فإن شركة فيرتيغلوب تتوقع دفع على الأقل توزيعات أرباح بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، حيث يتم دفع 50٪ من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2022 و 50٪ منها في ابريل 2023.

ستكون أعلى من الحد الأدنى المستهدف، مع توزيعات أرباح من المتوقع أن تكون في حدود 200 مليون دولار أمريكي للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتوزيعات أرباح من المتوقع أن تكون في نطاق 400 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ومن الآن فصاعداً، تعتزم شركة فيرتيغلوب الحفاظ على سياسة توزيع أرباح حازمة مصممة لإعادة جميع التدفقات النقدية المتاحة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والحفاظ على ملف انتمائي بدرجة الاستثمار. وسيتم دفع كافة الأرباح نقدًا.

تستند التوجيهات الواردة أعلاه إلى خطة العمل الحالية جنبًا إلى جنب مع أهدافنا. ومع ذلك، فلا يوجد ما يضمن أننا سندفع أيًا من توزيعات الأرباح الموضحة أعلاه أو في المستقبل، أو إذا تم دفع توزيعات أرباح، فلا يوجد ما يضمن مقدار تلك الأرباح (بما في ذلك فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

12. المعلومات المالية الموحدة وبيانات التشغيل المختارة:

ملخص البيانات المالية الموحدة للشركة وملخص الإيضاحات الرئيسية والمؤشرات المالية الرئيسية للسنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 و2021

يجب قراءة المناقشة والتحليل التاليين بالاقتران مع البيانات المالية الموحدة للشركة، بما في ذلك الإيضاحات الواردة في نشرة الاكتتاب للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 (بما في ذلك المعلومات المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2020) (بما في ذلك المعلومات المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019) والبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة نصف السنوية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 (بما في ذلك المعلومات المقارنة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020) المدرجة في نشرة الاكتتاب. يجب على المستثمرين أيضًا قراءة المخاطر المعينة المرتبطة بشراء أسهم الطرح في القسم المعنون "مخاطر الاستثمار" في نشرة الاكتتاب.

إن الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها، والأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك وهامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك هي مقاييس لا تدخل ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتم حسابها من قبل الشركة بناءً على البيانات المستمدة من القوائم المالية للشركة.

1. المعلومات المالية الموحدة وبيانات التشغيل المختارة

توضح المعلومات المالية الموحدة المختارة الموضحة أدناه معلوماتنا المالية الموحدة التاريخية ومعلومات التشغيل الأخرى للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 و2021.

إن المعلومات المالية الموضحة أدناه تحت العناوين "ملخص بيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد"، و"ملخص بيان المركز المالي الموحد"، و"ملخص بيان التدفقات النقدية الموحد" و"المعلومات المالية الأخرى" مستمدة من البيانات المالية الموحدة المدرجة في موضع آخر من نشرة الاكتتاب ويجب قراءتها بالاقتران معها.

2. ملخص بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
2021	2020	2020	2019	2018	
(بالمليون دولار)					
1,260.0	737.5	1,550.8	1,055.5	1,237.5	الإيرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
2021	2020	2020	2019	2018	
(818.0)	(626.8)	(1,278.5)	(858.9)	(878.3)	تكلفة المبيعات
442.0	110.7	272.3	196.6	359.2	إجمالي الأرباح
-	-	-	4.6	52.6	إيرادات أخرى
(45.0)	(41.3)	(89.4)	(57.1)	(37.9)	مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية
-	(2.1)	(1.3)	(1.9)	(0.1)	مصروفات أخرى
397.0	67.3	181.6	142.2	373.8	الأرباح التشغيلية
7.5	21.5	33.5	15.4	8.7	إيرادات التمويل
(23.9)	(15.5)	(47.0)	(104.0)	(135.3)	تكلفة التمويل
(16.4)	6.0	(13.5)	(88.6)	(126.6)	صافي (تكلفة) إيرادات التمويل
-	0.5	(0.1)	(0.1)	-	الحصة من (خسائر) / أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (صافية من الضريبة)
380.6	73.8	168.0	53.5	247.2	الأرباح قبل ضريبة الدخل
(64.0)	(11.6)	(40.9)	(15.1)	(30.3)	ضريبة الدخل
316.6	62.2	127.1	38.4	216.9	أرباح السنة / الفترة
					الدخل الشامل الآخر: البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تبويبها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر عمليات الأجنبية - فروق صرف عملات لأجنبية
(18.3)	(43.5)	(56.9)	(8.6)	(17.3)	الدخل الشامل الآخر، صافي من الضريبة
(18.3)	(43.5)	(56.9)	(8.6)	(17.3)	إجمالي الدخل الشامل
298.3	18.7	70.2	29.8	199.6	الأرباح منسوبة إلى: مالكي الشركة
198.5	23.0	74.3	3.9	82.0	

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
2021	2020	2020	2019	2018	
118.1	39.2	52.8	34.5	134.9	الحصة غير المسيطرة.....
316.6	62.2	127.1	38.4	216.9	أرباح السنة / الفترة.....
					إجمالي الدخل الشامل منسوب إلى:
189.1	0.8	45.3	(0.3)	71.6	مالكي الشركة.....
109.2	17.9	24.9	30.1	128.0	الحصة غير المسيطرة.....
298.3	18.7	70.2	29.8	199.6	إجمالي الدخل الشامل.....

3. ملخص بيان المركز المالي الموحد

كما في 30 يونيو		كما في 31 ديسمبر		
2021	2020	(2) 2019	(2) (1) 2018	
		(بالمليون دولار)		
3,718.7	3,862.6	4,149.0	2,230.1	الموجودات إجمالي الموجودات غير المتداولة.....
1,277.8	934.7	842.9	673.2	إجمالي الموجودات المتداولة.....
4,996.5	4,797.3	4,991.9	2,903.3	إجمالي الموجودات.....
3,027.2	3,062.4	2,985.2	102.6	حقوق الملكية إجمالي حقوق الملكية.....
1,030.6	1,108.6	1,263.2	1,035.1	المطلوبات إجمالي المطلوبات غير المتداولة.....
938.7	626.3	743.5	1,765.6	إجمالي المطلوبات المتداولة.....
1,969.3	1,734.9	2,006.7	2,800.7	إجمالي المطلوبات.....
4,996.5	4,797.3	4,991.9	2,903.3	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات.....

(1) أُعيدت صياغة المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2018 على النحو المبين في الإيضاح رقم 2 من البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما هو موضح في الملحق (1) من نشرة الاكتتاب. وكان هذا نتيجة علم الإدارة بالمعلومات التي تفيد بأن تعرض المجموعة للتعويضات التاريخية المقدمة إلى أطراف أخرى قد تم التقليل من شأنها في البيانات المالية الموحدة. وقد أدت إعادة الصياغة إلى خفض الأرباح المحتجزة بمبلغ 23.6 مليون دولار أمريكي وزيادة المخصصات (التي تشكل جزءاً من إجمالي المطلوبات المتداولة) بمبلغ 23.6 مليون دولار أمريكي.

(2) أُعيدت صياغة معلومات الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2019 لتصحيح مُبالغة سابقة لأرباحنا المحتجزة. أدى التعديل إلى انخفاض في الأرباح المحتجزة بمقدار 23.6 مليون دولار أمريكي وزيادة في المخصصات (التي تشكل جزءاً من إجمالي المطلوبات المتداولة) بمقدار 23.6 مليون دولار أمريكي. وقد كان ذلك نتيجة أن الإدارة أصبحت على دراية بأن تعرض المجموعة لتعويضات سابقة مقدمة إلى أطراف أخرى كان دون الحد في البيانات المالية الموحدة. لمزيد من المعلومات حول إعادة صياغة معلومات

الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2019، راجع الإيضاح رقم 2 من البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما هو موضح في الملحق (1) من نشرة الاكتتاب.

4. ملخص بيان التدفقات النقدية الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
30 يونيو		2020	2019	2018 ⁽¹⁾	
2021	2020	2020	2019	2018 ⁽¹⁾	
<i>(بالمليون دولار)</i>					
482.0	313.2	520.8	255.1	424.1	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.....
(13.6)	(25.4)	(66.6)	(5.0)	(17.2)	النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(141.1)	(118.0)	(312.4)	(148.5)	(201.6)	النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية.....
327.3	169.8	141.8	101.6	205.3	صافي التدفقات النقدية.....
534.9	424.6	424.6	323.1	121.8	النقد وما يعادله كما في بداية السنة/ الفترة.....
(10.0)	(27.1)	(31.5)	(0.1)	(4.0)	تأثير التغيرات في معدلات الصرف على النقد المحتفظ به.....
852.2	567.3	534.9	424.6	323.1	النقد وما يعادله في نهاية السنة/ الفترة.....

(1) تم إدراج المبالغ النقدية المقيدة بمبلغ 16.9 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تحت بند النقد وما يعادله لتقديم هذه المعلومات بصفة متسقة إلى جانب ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

5. معلومات مالية أخرى

يوضح الجدول التالي بعض المقاييس المالية التي نستخدمها كمؤشرات رئيسية لأدائنا المالي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020، والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 و2021. للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك التعريفات، يرجى مراجعة "عرض المعلومات المالية والمعلومات الأخرى - المقاييس التي لا تدخل ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" في نشرة الاكتتاب.

لفترة الستة أشهر المنتهية في		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
30 يونيو		2020	2019	2018	
2021	2020	2020	2019	2018	
<i>(بالمليون دولار، باستثناء النسب المئوية)</i>					
442.0	110.7	272.3	196.6	359.2	إجمالي الأرباح ⁽¹⁾
%35.1	%15.0	%17.6	%18.6	%29.0	هامش إجمالي الأرباح ⁽²⁾
537.8	214.9	472.0	356.8	552.4	الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ⁽³⁾

533.3	201.0	449.6	364.9	548.5	الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي وحصصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية ⁽³⁾
532.2	204.7	453.3	371.0	506.9	الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ⁽³⁾
42.2%	%27.8	%29.2	%35.1	%41.0	هامش الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ⁽³⁾

(1) يتمثل الربح الإجمالي في الإيرادات مخصومًا منها تكلفة المبيعات. يوضح الجدول التالي تسوية الإيرادات مع الربح الإجمالي.

لفترة الستة أشهر المنتهية في		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
30 يونيو		2020	2019	2018	
2021	2020	2020	2019	2018	
(بالمليون دولار)					
1,260.0	737.5	1,550.8	1,055.5	1,237.5	الإيرادات.....
(818.0)	(626.8)	(1,278.5)	(858.9)	(878.3)	تكلفة المبيعات.....
442.0	110.7	272.3	196.6	359.2	إجمالي الأرباح.....

(2) يتكون هامش إجمالي الأرباح من الإيرادات مخصومًا منها تكلفة المبيعات مقسومة على الإيرادات.

(3) نحسب "الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك" على أنه الأرباح / (الخسائر) قبل ضريبة الدخل وتكاليف صافي الفائدة (إجمالي إيرادات ومصروفات الفوائد) ، ونحسب "الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصصة في الربح/(الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية" على أنه الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، والمعدل لاستبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والدخل (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية (صافي الضرائب). نعتقد أنه مقياس مالي مفيد لتقييم أدائنا التشغيلي بمرور الوقت. ونعرّف "الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك" على أنه الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والدخل (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، والمعدل لاستبعاد البنود والتكاليف الإضافية التي ترى الإدارة أنها لا تعكس عملياتنا الأساسية. يتكون هامش "الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك" من الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك مقسومًا على الإيرادات.

يُعتبر "الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك" بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية و"الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك" مقاييس تكميلية للأداء المالي لا تنص عليها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولا تُعرض وفقًا لها. لذلك، يجب اعتبار الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصصة في الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والربح المعدل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك على أنها تكميلية وليست بديلًا عن التدابير الواردة في قائمة الدخل الشامل الموحدة، والتي يتم تحديدها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب ألا يأخذ المستثمرون الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصصة في الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية والربح المعدل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك على أنهما (1) بديلان للربح من العمليات أو الربح / (الخسارة) قبل احتساب ضريبة الدخل (على النحو المحدد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) كمقياس لأدائنا التشغيلي، أو (2) بديلان لصافي التدفقات النقدية الخارجة أو التدفقات الداخلة من الأنشطة

التشغيلية والاستثمارية والتمويلية (على النحو المحدد وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) كمقياس لقدرتنا على تلبية الاحتياجات النقدية أو (3) بديلان لأي مقياس أداء آخر بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظرًا إلى أن الشركات لا تتوافق جميعها في تعريف الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي الحصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية أو الربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، فلا يمكن مقارنة مقارنتهما، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب، مع المقاييس التي تحمل نفس الاسم والتي تستخدمها شركات أخرى. على وجه الخصوص، يتضمن الربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك تعديلات معينة بناءً على تقديرات الإدارة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بأسعار السلع المحققة ومعدلات الاستخدام بالإضافة إلى التقديرات، ولا يمكننا أن نؤكد لكم أن هذه التوقعات والتقديرات ستحدث في المستقبل، إن وجدت.

عند تقييم الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، نوصيك بتقييم كل تعديل والأسباب التي نعتبرها مناسبة كطريقة للتحليل التكميلي. ويجب أن تدرك أن الربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك يخضع بصفته أداة تحليلية لكل القيود المطبقة على الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية. ينبغي عدم تفسير عرضنا للربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك على أنه استنتاج بأن نتائجنا المستقبلية لن تتأثر بنود أخرى.

يوضح الجدول التالي لكل فترة تسوية الربح / (الخسارة) للفترة مع الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك. الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي الحصة من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية، والربح المعدّل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.

لفترة الستة أشهر المنتهية في

30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2021	2020	2020	2019	2018

(بالمليون دولار)

316.6	62.2	127.1	38.4	216.9	أرباح السنة/الفترة
64.0	11.6	40.9	15.1	30.3	ضريبة الدخل
20.9	7.4	36.0	80.6	130.5	صافي تكلفة التمويل ^(أ)
136.3	133.7	268.0	222.7	174.7	الإهلاك والاستهلاك
537.8	214.9	472.0	356.8	552.4	الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك
					والاستهلاك
(4.5)	(13.4)	(22.5)	8.0	(3.9)	نتيجة الصرف الأجنبي ^(ب)

لفترة الستة أشهر المنتهية في

30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر		
2021	2020	2020	2019	2018

(بالمليون دولار)

-	(0.5)	0.1	0.1	-	مشاركة الربح / (الخسارة) شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (صافية من الضريبة).
					الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد مكاسب الصرف الأجنبي والحصص من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية (صافية الضريبة)
533.3	201.0	449.6	364.9	548.5	عائدات التأمين الخاصة بشركة سورفيرت
-	-	-	-	(44.0)	"(ت)
(1.1)	3.7	3.7	6.1	2.4	أخرى (بما في ذلك المخصصات) (ث)
532.2	204.7	453.3	371.0	506.9	الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك

(أ) صافي تكلفة الفائدة هو إجمالي إيرادات ومصروفات الفوائد.

(ب) نتيجة صرف العملات الأجنبية هي إجمالي مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية.

(ت) تشمل التعديلات على مطالبة التأمين المتعلقة بإغلاق شركة سورفيرت فقدان الربح الناجم عن انقطاع الأعمال بمبلغ 44.0 مليون دولار أمريكي نتيجة الإغلاق غير المخطط له في أحد خطوط الأمان التابعة لشركة سورفيرت في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2017. وفي ديسمبر 2018، توصلت شركة سورفيرت إلى تسوية نهائية مع شركات التأمين لمطالبة ذات صلة بتوقف الأعمال. وقد تم استلام التسوية المتفق عليها بمبلغ 51.8 مليون دولار أمريكي في شكل نقدي جزئياً في عام 2018 (20.1 مليون دولار أمريكي) وتم استلام المبلغ المتبقي في عام 2019 (31.7 مليون دولار أمريكي). وبالنسبة للتسوية البالغة قيمتها 51.8 مليون دولار أمريكي، مخصصاً منها نسبة الـ 15% التي يحصل عليها شريكنا لشركة سورفيرت، فقد قمنا بحساب التأثير على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والدين باستثناء الصرف الأجنبي والحصص من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 44.0 مليون دولار أمريكي في عام 2018. يرجى مراجعة "الشركات الإستراتيجية الجوهرية - سورفيرت". وبالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات في عام 2017 الإفراج عن مخصص الاستلام أو الدفع فيما يتعلق بعقد الغاز الطبيعي طويل الأجل مع سوناطراك. بلغ الإفراج عن مخصص الاستلام أو الدفع 16.0 مليون دولار أمريكي في عام 2017، مخصصاً منه نسبة الـ 15% التي يحصل عليها شريكنا لصالح شركة سورفيرت، والنتيجة هي التأثير بمبلغ 13.7 مليون دولار أمريكي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإهلاك الدين باستثناء الصرف الأجنبي وحصص من الربح (الخسارة) من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

(ث) تشمل التعديلات الأخرى (من ضمن عدة أمور): (1) مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي تتعلق بحركة المؤن في عام 2018؛ (2) تعديل القيمة العادلة بمبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي للمخزون المتعلق بالاستحواذ على فرتيل في عام 2019، التي تم تسجيلها بالقيمة العادلة كجزء من تخصيص سعر الشراء وعند بيع المخزون نتج عنها تأثير سلبي قدره 6.4 مليون دولار أمريكي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتم تعديلها نظراً لطبيعتها الاستثنائية؛ (3) الحركة في المخصصات بمبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي في عام 2019 والنفقات الأخرى بمبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي في عام 2019؛ (4) والحركة في مخصص بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي في عام 2020؛ و (5) تحرير مخصص بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

لا تتضمن الربح المعدل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك الخاصة بنا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 نتائج عمليات شركة فرتيل ولا تتضمن الربح المعدل قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نتائج عمليات شركة فرتيل للفترة السابقة لـ 30 سبتمبر 2019. الربح المعدل قبل الفائدة والضريبة

والإهلاك والاستهلاك الخاصة بشركة فرتيل المعدلة بلغت السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وللفترة المنتهية في 29 سبتمبر 2019 ما قيمته 342.6 مليون دولار أمريكي و203.3 مليون دولار أمريكي على التوالي. إن أرقام الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السابقة لشركة فرتيل لا تسري على عقد إمداد الغاز المجدد لشركة فرتيل بتاريخ 30 سبتمبر 2019. وبافتراض أن عقد فرتيل المتجدد للغاز كان ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2018، فقد أدى ذلك إلى زيادة قدرها 98.4 مليون دولار أمريكي و75.3 مليون دولار أمريكي في شركة فرتيل. تكلفة مبيعات شركة فرتيل (والتخفيض المقابل في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) للفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و29 سبتمبر 2019، على التوالي.

6. البيانات التشغيلية الأخرى

يوضح الجدول التالي بعض المقاييس التشغيلية التي نستخدمها كمؤشرات رئيسية لأدائنا المالي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2019 و2020، والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 و2021.

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة المنتهية في 31 ديسمبر			
2021	2020	2020	2019	2018	
3,464.8	3,047.9	6,153.6	4,188.3	4,346.2	حجم المبيعات (1) (000 طن متري)
2,942.6	2,726.3	5,460.5	4,087.7	3,965.3	مبيعات المنتجات الخاصة (2) (000 طن متري) ...
13.6	26.0	67.1	50.8	17.2	استثمارات في ممتلكات وآلات ومعدات (3) (بالمليون دولار)
12.9	13.7	53.0	50.8	17.2	النفقات الرأسمالية على الصيانة (4) (بالمليون دولار)
0.7	12.3	14.1	-	-	النفقات الرأسمالية على عمليات التوسع (5) (بالمليون دولار)
6.7	6.6	6.6	6.5	4.4	الطاقة الإنتاجية (6) (بالمليون طن متري)

(1) يمثل حجم المبيعات الكميات المباعة من المنتجات التي تنتجها و / أو المنتجات التي تنتجها أطراف خارجية ونقوم ببيعها (المنتجات المتداولة لأطراف خارجية). وتعتمد أحجام المبيعات إلى حد كبير على أحجام الإنتاج ومستويات المخزون وكذلك طلب العملاء.

(2) تمثل مبيعات المنتجات الخاصة الكميات المباعة من منتجاتنا، وتعتمد مبيعات المنتجات الخاصة إلى حد كبير على أحجام الإنتاج ومستويات المخزون وكذلك طلب العملاء.

(3) تشمل استثمارات في ممتلكات وآلات ومعدات نفقات الصيانة والتوسع في عملياتنا الحالية.

(4) تشمل النفقات الرأسمالية على الصيانة النفقات الرأسمالية المتعلقة بمتطلبات الصيانة والإصلاح المستمرة لمرافق التشغيل الخاصة بنا.

(5) تشمل النفقات الرأسمالية على عمليات التوسع النفقات الرأسمالية المتعلقة بتوسيع مرافق التشغيل الحالية. وتعلقت النفقات الرأسمالية

على عمليات التوسع خلال عام 2020 بشكل أساسي بإجراء تحديثات للمعدات في سورفيرت. وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو

2021، تعلقت النفقات الرأسمالية بشكل أساسي بنقات الصيانة الدورية.

(6) تشير "طاقتنا الإنتاجية" إلى إجمالي القدرة التصنيعية والإنتاجية لكل وحدة إنتاج القائمة على القدرة الإنتاجية الموحدة، والتي يتم احتسابها بحساب المعدل السنوي بناءً على الإنتاج المثبت لأفضل شهر من حيث الإنجاز لوحدة الإنتاج. فيما يخص للمصانع الجديدة، فإن القدرة التصنيعية والإنتاجية هي القدرة الإنتاجية التصميمية (المعروفة أيضًا باسم "القدرة الإنتاجية الاسمية"). لا يمكن تحقيق الطاقة الإنتاجية لكل منتج نهائي في نفس الوقت فيما يخص المرافق التي تحتوي على أكثر من وحدة إنتاج مترابطة. القدرة الإنتاجية هي مقياس يعتمد على القدرة الإنتاجية السنوية القصوى المثبتة لمرافق الإنتاج الخاصة بنا لكل منتج ولا تأخذ بالضرورة في الاعتبار بعض القيود الأخرى في مصانع الإنتاج لدينا، مثل التوقفات المخطط لها في سنة معينة والاختلافات في مزيج المنتجات. قد تتسبب الأحداث غير المتوقعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقليص الإنتاج غير المخطط له، والإغلاق، وصيانة المصانع وغيرها من حالات التوقف الأخرى، في اختلاف قدرتنا الإنتاجية الفعلية عما نتوقعه لها.

لا تشمل المقاييس المالية والتشغيلية المستخدمة من قبلنا كمؤشرات رئيسية لأدائنا التشغيلي الموضحة في الجدول أعلاه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على البيانات المالية والتشغيلية لشركة فرتيل ولا تشمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على البيانات المالية والتشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. بلغ حجم مبيعات شركة فرتيل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 2,163.9 ألف طن متري من اليوريا و14.5 ألف طن متري من الأمونيا. وبلغ حجم مبيعات شركة فرتيل للفترة المنتهية في 29 سبتمبر 2019، 1,401.2 ألف طن متري من اليوريا و23.3 ألف طن متري من الأمونيا. تم بيع جميع أحجام مبيعات شركة فرتيل لهذه الفترات من المنتجات الخاصة.

• الدخول في اتفاقيات جوهرية لأعمال الشركة

في تاريخ 12 أكتوبر 2021، أبرم المساهمان البائعان والشركة اتفاقيات استثمارية استراتيجية رئيسية مع مستثمرين من المؤسسات المؤهلة ("مستثمرين رئيسيين")، والتي بموجبها التزم كل من المستثمرين الرئيسيين، كل على حدة (وليس بشكل مشترك ولا مجتمعين ومنفردين) بشراء عدد من أسهم الطرح، وقد وافق المساهمان البائعان على بيع وتخصيص ونقل أسهم الطرح إلى المستثمرين الرئيسيين بسعر الطرح النهائي. تبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسية ما يصل إلى 847 مليون درهم إماراتي تقريباً (بما يعادل 231 مليون دولار أمريكي تقريباً).