



شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

العرض التقديمي للمستثمرين - نتائج الربع الرابع 2021 والسنة المالية 2021

إخلاء مسؤولية

يتضمن هذا العرض على بيانات تمثل، أو يمكن اعتبارها، بيانات تطلعية واستشرافية، بما في ذلك بيانات ما يتعلق بتصورات وتوقعات شركة التعدين العربية السعودية معادن ("الشركة"). حيث تعتمد هذه البيانات على الخطط، التقديرات والتوقعات الحالية للشركة، فضلاً عن توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية. وتتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً متأصلة ولا يتم مناقشتها إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها. ونتيجة لهذه المخاطر والافتراضات، يجب ألا يعتمد المستثمر المحتمل على نحو لا موجب له على هذه البيانات التطلعية. حيث يمكن أن تتسبب عدد من العوامل المهمة في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية مادياً عن تلك المعبر عنها في أي بيانات تطلعية. والشركة ليست ملزمة ولا تنوي تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية وردت في هذا العرض سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

أعد هذا البيان من قبل الشركة، ولم تتم مراجعته، اعتماده أو المصادقة عليه من قبل أي مستشار مالي، مدير رئيسي، وكيل بيع، بنك مستلم أو ضامن سندات تحتفظ به الشركة ويتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن هذا البيان هو مختصر فقط، فقد لا يحتوي على جميع المصطلحات الجوهرية ويجب ألا يشكل في حد ذاته أساساً لأي قرار استثماري. يعتقد أن المعلومات والآراء الواردة بهذا العرض موثوقة وقد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة بها، ولكن لا يوجد بيان أو ضمان، صريحاً أو ضمناً، فيما يتعلق بإنصاف أو صحة أو دقة أو معقولية أو اكتمال المعلومات والآراء. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الاتصال أو تعديله أو تعديله أو إخطار المستثمر بأي طريقة أخرى إذا كانت هناك أي معلومات أو رأي أو توقع أو تنبأ أو تقدير منصوص عليه بهذا العرض، أو تغيرت أو أصبحت لاحقاً غير دقيقة.

ننصك بشدة بطلب مشورتك المستقلة فيما يتعلق بأي مسائل استثمارية، مالية، قانونية، ضريبية، محاسبية أو تنظيمية تمت مناقشتها بهذا العرض. وقد تستند التحليلات والآراء الواردة بهذا العرض التقديمي إلى افتراضات إذا تم تغييرها يمكن أن تغير التحليلات أو الآراء المعبر عنها. ولا يوجد شيء وارد في هذا العرض التقديمي من شأنه أن يمثل أي عرض أو ضمان فيما يتعلق بالأداء المستقبلي لأي سندات مالية أو أئتمان أو عملة أو سعر أو أي تدابير تتعلق بأوضاع السوق أو الاقتصاد. علاوة على ذلك، ليس بالضرورة أن يكون الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية. تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو اعتمادك على هذا البيان.

لا يجوز نشر هذه المواد أو توزيعها أو نقلها ولا يجوز إعادة إنتاجها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة صريحة من جانب إدارة شركة معادن. ولا تشكل هذه المواد عرضاً للبيع أو استرجاع العروض لشراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية.

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية، حيث (IFRS) بعض المعلومات المالية المدرجة في هذا العرض مستندة على القوائم المالية الموحدة لشركة معادن ولكنها ليست مصطلحات محددة في المعايير الدولية للتقرير المالي يتم تقديم هذه المعلومات عندما تعتقد الشركة أنها تدابير مُجدبة للمستثمرين. لذا فقد تم تضمين تسوية هذه المعلومات مع القوائم المالية الموحدة في العرض.

مقدم العرض

روبرت ويلت
الرئيس التنفيذي



مئتم الأمار للذهب

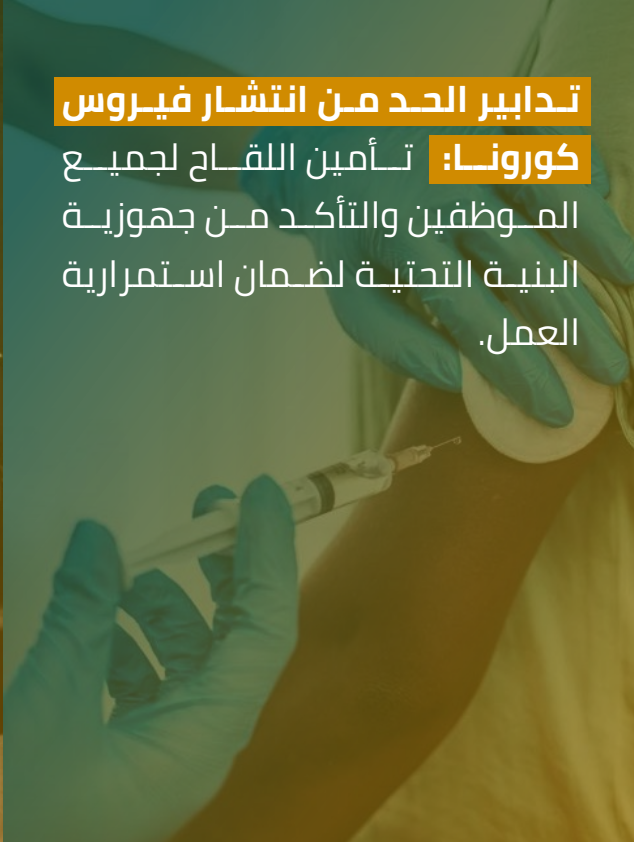
موظفونا أولاً

الأفضل على الإطلاق وفق
معدل تكرار الإصابة في عام
2021: مما يعكس التزامنا بأعلى
درجات السلامة.

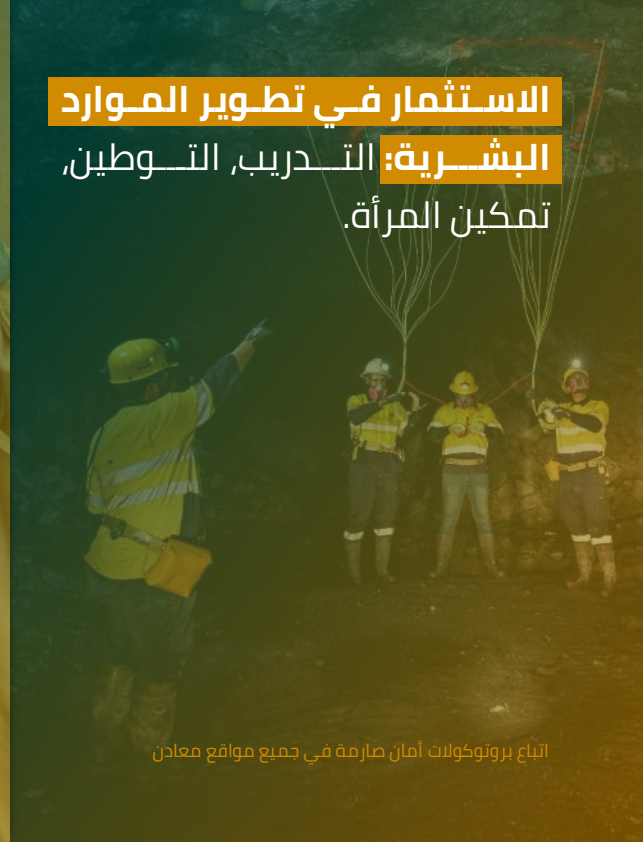


منجم النحاس للذهب

تدابير الحد من انتشار فيروس
كورونا: تأمين اللقاح لجميع
الموظفين والتأكد من جهازية
البنية التحتية لضمان استمرارية
العمل.



الاستثمار في تطوير الموارد
البشرية: التدريب، التوطين،
تمكين المرأة.



اتباع بروتوكولات أمان صارمة في جميع مواقع معادن

مواصلة تحقيق القيمة لجميع المساهمين

أجندة واضحة للممارسات
البيئية والاجتماعية
وحوكمة الشركات تدعم
استقرار الأعمال في
المستقبل.

3

مشروع تشجير في وادي الفيرا

نتائج مالية قوية تدعم
منح أسهم مجانية
وتؤسس لمزيد من النمو.

2

منجم الجلاميد للفوسفات

استراتيجية جديدة تنطلق
بمعادن نحو المستقبل.

1

منجم الامار للذهب

3

2

1

استراتيجية جديدة تنطلق بمعادن نحو المستقبل

رؤية معادن:

شركة تعدين رائدة ومستدامة تتمتع بحضور عالمي بارز

رؤية معادن لعام
2040

المبادئ التوجيهية

الركائز
الاستراتيجية

الأساس

الانضباط المالي

التركيز على أعمال التعدين
الأساسية

التركيز على الإمكانيات الوطنية



ريادة في
الممارسات البيئية
والاجتماعية
وحوكمة الشركات



تحفيز الإنتاجية



التركيز على القيمة



الاستفادة من
الموارد الوطنية

ريادة ونجاح في مجال التنقيب

الابتكار، التكنولوجيا، البحث
والتطوير

نموذج التشغيل

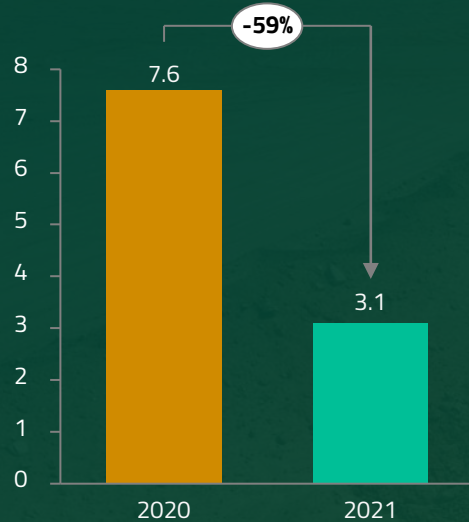
التعاون مع أصحاب المصلحة

الموظفون

السلامة

نتائج مالية قوية تدعم منح أسهم مجانية وتؤسس لمزيد من النمو

انخفاض كبير في الرافعة المالية
صافي الدين مقارنة بالربح قبل الفوائد والضرائب
والاستهلاكات والإطفاءات)



منح أسهم مجانية

1,23 مليار

عدد الأسهم قبل زيادة
رأس المال

2,46 مليار

عدد الأسهم بعد
زيادة رأس المال

زيادة بنسبة 100% في الأسهم الممنوحة
لجميع المساهمين (أسهم مجانية)

**ارتفاع متواصل في سعر السهم خلال عام
2021 (%)**



أجندة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تدعم استقرار الأعمال في المستقبل



الحوكمة

- مرشح نهائي لجائزة التميز في الامتثال العالمية من شركة NAVEX في عام 2021.



المجتمع

- 25 مبادرة فعالة في عام 2021: الأعلى استثماراً في مشاريع التعليم والتدريب.
- بلغت نسبة السعودة 73.7%، فيما بلغت نسبة النساء من القوى العاملة 62% مقارنة بعام 2020
- إيجاد حوالي 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة للمواطنين السعوديين عبر كامل سلسلة التوريد.



البيئة

- تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وفق خطة عمل واضحة.
- خفض استهلاك المياه العذبة بنسبة 50% في مدينة وعد الشمال الصناعية بحلول عام 2022.
- مبادرة معادن للتشجير بالتنسيق مع مبادرة السعودية الخضراء

عمليات القوسفات في وعد الشمال

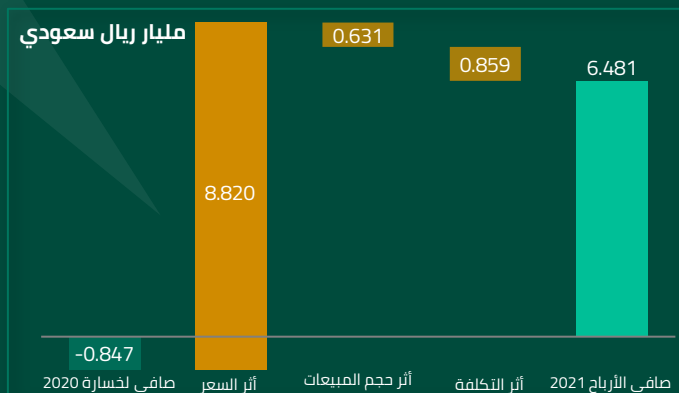
المستجدات المالية

منجم الجلاميد للفوسفات

النتائج المالية الموحدة لشركة معادن للسنة المالية 2021

حققت معادن صافي ربح قياسي في عام 2021، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار المحققة/أسعار السلع الداعمة مقرونًا بأداء منضبط على صعيد التكلفة/الشؤون المالية/العمليات التشغيلية

تباين المخاطر (%)	2020	2021	تباين المخاطر (%)	الربع الرابع 2020	تباين المخاطر (%)	الربع الثالث 2021	الربع الرابع 2021	(مليار ريال سعودي)
44%	18.580	26.769	54%	5.549	27%	6.699	8.519	المبيعات
114%	5.632	12.031	102%	2.002	34%	3.034	4.053	الربح قبل الفوائد والضرائب والإطفاءات
48%	30%	45%	32%	36%	5%	45%	48%	هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات
865%	(0.847)	6.481	335%	0.617	68%	1.600	2.684	صافي الربح



النسب الرئيسية		
2021	2020	
14.7%	-2.4%	العائد إلى إجمالي حقوق الملكية (%)
44.9%	30.3%	هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات (%)
9.5%	1.0%	العائد على رأس المال المستثمر (%)
3.1	7.6	صافي الدين إلى نسبة الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات

النتائج المالية | الفوسفات

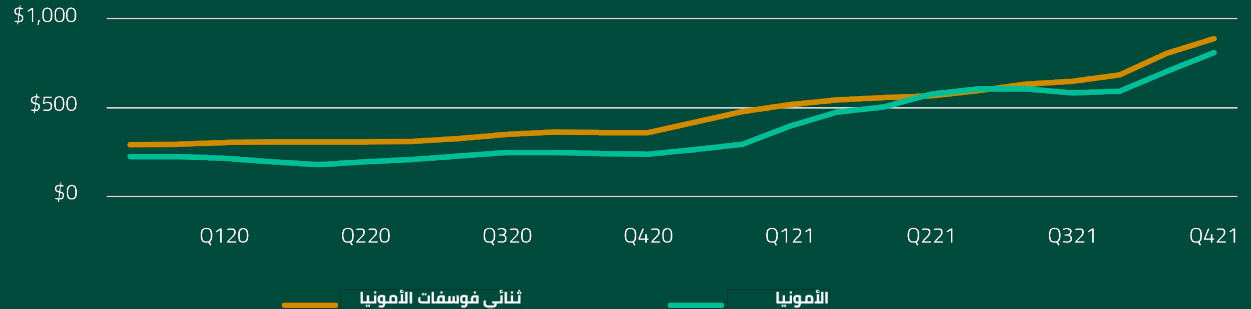
- ارتفعت المبيعات (بنسبة +68%) من عام 2020 إلى عام 2021، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفوسفات الأمونيوم 76%، وأسعار الأمونيا 128%

- أسفر إغلاق مصنع الأمونيا-1 الاضطراري لمدة 5 أشهر عن تراجع حجم مبيعات الأمونيا

- نمو هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بفضل مبادرات خفض التكلفة (خفض التكاليف التشغيلية الثابتة)

تباين المخاطر 2021 (%) مقارنة بعام 2020	2020	2021	تباين المخاطر (%) الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020	الربع الرابع 2020	تباين المخاطر (%) الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021	الربع الثالث 2021	الربع الرابع 2021	(مليار ريال)
68%	8.663	14.583	79%	2.844	40%	3.646	5.104	المبيعات
170%	2.364	6.375	95%	1.206	47%	1.597	2.348	الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات
60%	27%	44%	9%	42%	5%	44%	46%	هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات

سعر السوق لكل من ثنائي فوسفات الأمونيوم والأمونيا مقدراً بـ دولار/طن (2021)



النتائج المالية | الألمنيوم

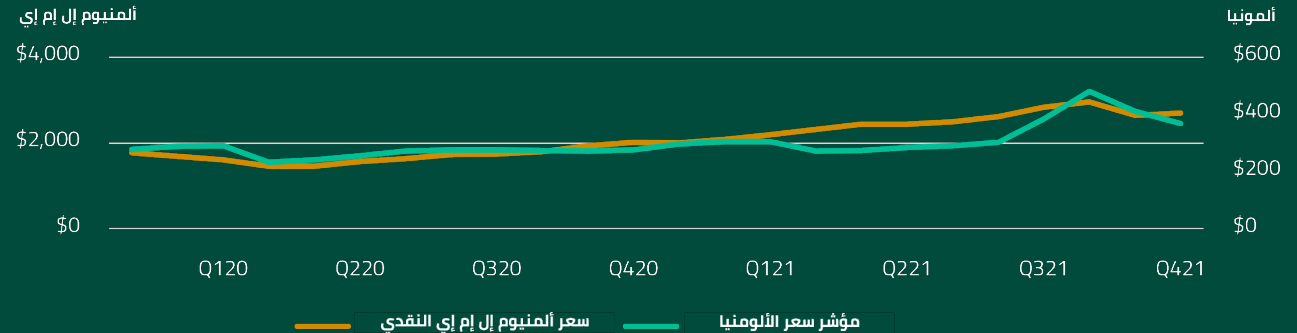
ارتفع حجم المبيعات بنسبة 38% في عام 2021 مقارنة بعام 2020

أعلى مستويات الإنتاج في المصفاة والمعادن المنصهرة

ظروف السوق المواتية والموقع الإيجابي لمعادن على منحنى التكلفة

تباين المخاطر 2021 (%) مقارنة بعام 2020	2020	2021	تباين المخاطر الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020 (%)	الربع الرابع 2020	تباين المخاطر الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021 (%)	الربع الثالث 2021	الربع الرابع 2021	(مليار ريال)
38%	7.182	9.890	36%	2.080	11%	2.545	2.824	المبيعات
100%	2.308	4.619	69%	0.865	19%	1.228	1.459	الربح قبل القوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات
45%	32%	47%	24%	42%	7%	48%	52%	هامش الربح قبل القوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات

سعر السوق لكل من الألمنيوم إل إم إي والألومينا مقدرًا بـ دولار/طن (2021)



النتائج المالية | الذهب ومعادن الأساس

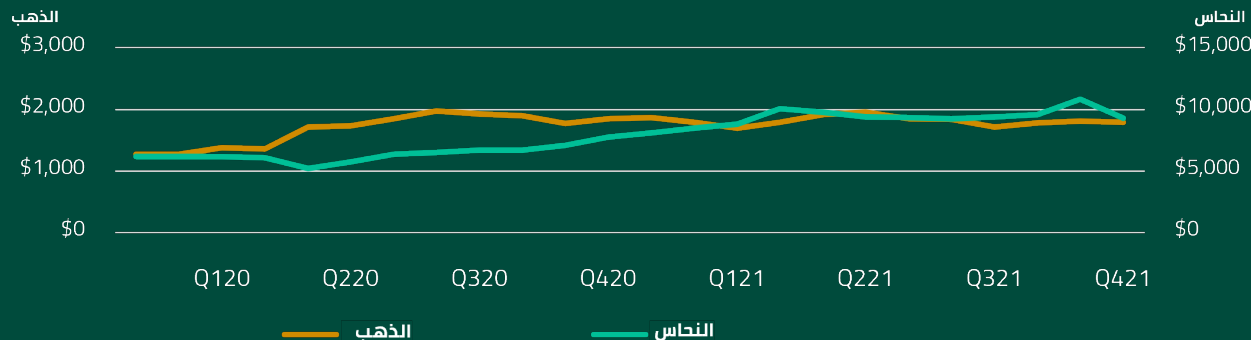
• اختتم الربع الرابع من عام 2021 بأداء إيجابي

• أداء قوي في نشاط ما قبل الإزالة على مدار العام، مما انعكس في انخفاض قيمة الأونصة

• صناعة الصلب تسجل نتائج عالية مع بلوغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات نسبة 45%

تباين المخاطر 2021 (%) مقارنة بعام 2020	2020	2021	تباين المخاطر 2021 (%) مقارنة بالربع الرابع 2020	الربع الرابع 2020	تباين المخاطر 2021 (%) مقارنة بالربع الثالث 2021	الربع الثالث 2021	الربع الرابع 2021	(مليار ريال)
-16%	2.735	2.297	-5%	0.625	16%	0.508	0.591	المبيعات
-24%	1.368	1.037	-28%	0.340	17%	0.210	0.246	الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات
-10%	50%	45%	-23%	54%	1%	41%	42%	هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات

سعر السوق لكل من الذهب والنحاس مقدرًا بـ دولار/ أونصة وكيلوطن، على التوالي (2021)



التوقعات لعام 2022 والخطط على المدى الطويل

متعددة باعة الذهب

لمحة: التوقعات والمؤثرات لعام 2022

الدورة الكبرى للسلع الأساسية

أسعار المستهلك النهائي



الصراع السياسي

أسعار السلع الأساسية

أوكرانيا

روسيا



ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

تكاليف مالية



التضخم

أسعار المواد الخام



السلع الأساسية: التوقعات لعام 2022

الطلب	التوريد	
ارتفاع أسعار المحاصيل، وانخفاض سعر الافتتاح لسهم ثنائي فوسفات الأمونيوم في الهند، وارتفاع أسعار المواد الخام	نقص توريد الغاز، وحظر تصدير الأسمدة الروسية، والقيود على الصادرات الصينية	الأسمدة
ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، وقطاعات التعبئة والتغليف	عجز التوريد: ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا، والأهداف المحددة للانبعاثات الكربونية، وسياسات التحكم المزدوج في الصين	الألمنيوم
زيادة متوقعة في معدلات الفائدة، والمخاوف من التضخم، وأداء سوق الأسهم	مدفوع بصورة رئيسية بالارتفاع في أستراليا، وكندا، وتشيلي	الذهب

إيجابي +
سلبى -
التأثير على أعمال معادن

مستثم ذهب الصالحين

أولويات عام 2022

نموذج يُحتذى به في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

“

تطمح شركة معادن لتقدم نموذجاً يُحتذى به في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما نسعى إلى دعم المملكة في تحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة. ويسرني أن أعلن عن مساعينا لتحقيق الحياد الكربوني في جميع أعمالنا بحلول عام 2050.

”



معالي الأستاذ ياسر الرمضان

رئيس مجلس إدارة معادن، مؤتمر التعدين الدولي 2022

إنجاز مشاريعنا التنموية

2022

أمونيا 3

• 1.1 مليون طن في العام

منصورة-مسرة

• 250 ألف أونصة في العام

2025

فوسفات 3

• المرحلة الأولى 2025، المرحلة الثانية 2027
• 3 مليون طن في العام

توسعة منجم مهد الذهب

• 222 ألف أونصة في العام

2026

الرجوم

• 229 ألف أونصة في العام

سؤال وجواب



ياسر بري
المدير المالي



روبرت ويلت
الرئيس التنفيذي

حقل مهد الذهب للذهب