



شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

العرض التقديمي للمستثمرين-نتائج الربع الأول لعام 2022

2nd June 2022

إخلاء مسؤولية

يتضمن هذا العرض التوضيحي على بيانات تمثل ، أو يمكن اعتبارها، بيانات تطلعية ، بما في ذلك اعتقادات وتوقعات من قبل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ("الشركة"). حيث تعتمد هذه البيانات على الخطط، التقديرات والتوقعات الحالية للشركة ، فضلاً عن توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية. وتمثل هذه البيانات التطلعية افتراضات وتوقعات الشركة وقت إصدارها ولا يجب على المستثمر المحتمل الاعتماد على مثل هذه البيانات التطلعية بشكل كلي دون التحقق، كون تلك المعلومات تقديرية وتحتمل مخاطر عدم الدقة، حيث أن هناك العديد من العوامل الهامة التي من الممكن أن تتسبب في اختلاف جوهري في النتائج أو الأداء الفعلي أو النتائج عن تلك التي تم التعبير عنها في البيانات التطلعية. إن الشركة لا تقدم أي تعهد أو التزام يتعلق بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض بناء على معلومة جديدة، حديثة أو مستقبلية أو غيرها.

أعد هذا العرض التوضيحي من قبل الشركة وتحت مسؤوليتها، ولم تتم مراجعته أو اعتماده أو المصادقة عليه من قبل أي مستشار مالي، مدير رئيسي، وكيل بيع، بنك أو ضامن متعاقد مع الشركة، وتم الإفصاح عن المعلومات الواردة بالعرض للإحاطة فقط، و نظراً لأن هذا العرض التوضيحي هو ملخص فقط وقد لا تحتوي على جميع الأجزاء الجوهرية لذا يجب ألا يشكل في حد ذاته أساساً لأي قرار استثماري.

يُعتقد أن المعلومات والآراء الواردة في العرض التوضيحي موثوقة وقد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة، وليس هناك أي تعهد أو ضمان ، صريحاً كان أو ضمنياً فيما يتعلق بإنصاف المعلومات الواردة فيه أو صحتها أو دقتها أو كمالها أو معقوليتها. ولا يوجد أي التزام على الشركة بالتحديث، التعديل أو الإخطار بأي معلومات أو رأي أو تقدير منصوص عليه ، تبين عدم دقته لاحقاً .

نحثكم وبشدة على طلب المشورة المستقلة فيما يتعلق بأي مسائل استثمارية، مالية، قانونية، ضريبية، محاسبية أو نظامية تم التطرق لها في العرض التوضيحي. فالتحليلات والآراء الواردة في هذا العرض التوضيحي تستند على افتراضات في حال تغييرها قد ينتج عنها اختلاف أو تغيير للتحليلات أو الآراء المعبر عنها. لا يتضمن هذا العرض التوضيحي على أي إقرار أو ضمان متعلق بالأداء المستقبلي لأي أداة مالية، ائتمانية، عملة أو سعر أو أي تدابير تتعلق بأوضاع السوق والاقتصاد، كما أن الأداء السابق للشركة لا يمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية. تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ من الاعتماد أو استخدام هذا العرض التوضيحي أو محتوياته أو عما له علاقة بهذا العرض التوضيحي.

لا يحق لأي طرف إعادة إنتاج أو توزيع أو نشر محتوى العرض التوضيحي أو جزء منه بأي شكل من الأشكال دون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الشركة، ولا يُمثل هذا العرض التوضيحي عرضاً لبيع، أو دعوة لشراء أوراق مالية في أي دولة.

التدابير المالية الغير تابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

بعض من المعلومات المالية المدرجة في هذا العرض التوضيحي مستمدة من القوائم المالية الموحدة للشركة، ولكن المصطلحات المشار إليها في العرض غير محددة في المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية. قدمت المعلومات من قبل الشركة على أنها مفاييس ذو فائدة للمستثمرين. لذا تم تضمين هذه المعلومات مع القوائم المالية الموحدة في هذا العرض التوضيحي.

مقدمي العرض



روبرت ويلت
الرئيس التنفيذي



لويس ايرفن
المدير المالي ونائب الرئيس
الأعلى للشؤون المالية

نتائج الربع الأول

المبيعات

SAR 8.9 bn
+64%*



SAR 4.4 bn
+101%*

صافي الربح

SAR 2.9 bn
+246%*



SAR 1.76
+185%*

❖ نتائج قياسية ربع سنوية لكل من الإيرادات والأرباح و ربحية السهم.

❖ موافقة الجمعية العمومية علي زيادة رأس المال بنسبة 100 % من خلال اصدار اسهم منحة.

❖ خفض المديونية - 2.5 لصافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.

❖ احتمال تشغيل الأمونيا 3 على حسب الخطة المرسومة.

❖ تم شحن أول شحنة امونيا 3 من المرسى الجديد في رأس الخير.

❖ مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات لتحسين الانتاج يسير في المسار المخطط له ويوشك على الانتهاء.

❖ مشروع المنصورة والمسرة يسير على الخطة المرسومة و متوقع ان يبدأ الانتاج بنهاية الربع الثالث من السنة

❖ وقعت شركت معادن مذكرة تفاهم كواحدة من شركاء الصناعة المحتملين في المملكة العربية السعودية في سوق الكربون التطوعي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (VCM).

الاستراتيجية الجديدة التي ستطلق بمعادن للمستقبل

رؤية معادن

شركة تعدين رائدة ومستدامة تتمتع بحضور عالمي بارز

رؤية معادن
لعام 2040

المبادئ
التوجيهية

التركيز على الإمكانيات الوطنية

التركيز على أعمال التعدين
الأساسية

الانضباط المالي



الاستفادة من
الموارد الوطنية



قيمة مضافة



تحفيز الإنتاجية



ريادة في الممارسات
البيئية والاجتماعية و
حوكمة الشركات

الركائز
الاستراتيجية



ريادة ونجاح في مجال التنقيب

الأساس

السلامة

الموظفين

التعاون مع أصحاب المصلحة

نموذج التشغيل

الابتكار , التكنولوجيا , البحث و
التطوير

تنفيذ مشاريع معادن ونموها على المدى القريب

2022

اكتمال أمونيا 3

• 1.1 مليون طن سنوياً

المنصورة و المسرة

• 250 الف أونصة سنوياً

2025

فوسفات 3

• المرحلة الأولى 2025 , المرحلة الثانية 2027

• 3 مليون طن سنوياً

توسيع مهد الذهب

• ما يقارب من 200 الف أونصة سنوياً

2026

الرجوم

• ما يقارب من 200 الف أونصة سنوياً

✓ اكتمال أعمال التشييد.
✓ اعمال ما قبل التشغيل تسير على المسار الصحيح.
✓ بدء الإنتاج التجريبي.

مخطط ان يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الثالث من عام 2022

لويس ايرفن
نائب الرئيس الأعلى للشؤون المالية

نتائج الربع الأول لعام 2022

منجم الفوسفات بالجملايد

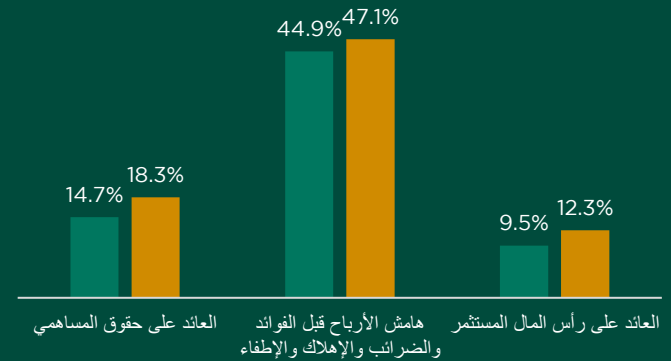
الأداء المالي الموحد لمعادن الربع الاول 2022

نتائج قياسية في المبيعات و الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2022 بسبب ارتفاع الأسعار المحققة / بيئة أسعار السلع الداعمة

| التغير | الربع الأول 21 | التغير | الربع الرابع 21 | الربع الأول 22 | (مليار ريال سعودي) |
|--------|----------------|--------|-----------------|----------------|---|
| 64% | 5.450 | 5% | 8.519 | 8.914 | المبيعات |
| 101% | 2.193 | 9% | 4.053 | 4.404 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| 23% | 40% | 1% | 48% | 49% | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| 246% | 0.85 | 9% | 2.684 | 2.930 | صافي الربح |

النسب الرئيسية

| | 2021 | الربع الاول 2022* |
|---|-------|-------------------|
| العائد على حقوق المساهمي | 14.7% | 18.3% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء | 44.9% | 47.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 9.5% | 12.3% |
| نسبة الدين الى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء | 3.1 | 2.5 |

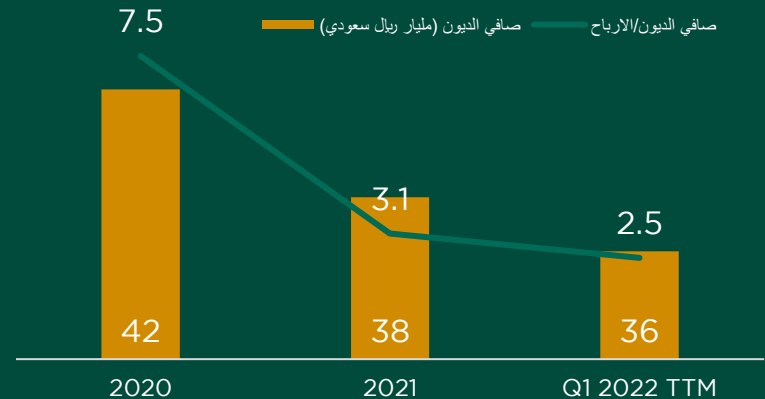


التقرير الموحد للتدفق النقدي

| الربع الرابع 21 | الربع الأول 22 | (مليار ريال سعودي) |
|-----------------|----------------|--|
| 2,802 | 3,137 | الدخل قبل الزكاة |
| 1,497 | 1,373 | البنود غير النقدية |
| (188) | (1,245) | التغيير في رأس المال العامل |
| (384) | (302) | أخرى |
| 3,728 | 2,963 | النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
| (890) | (716) | النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| 33 | (1,479) | النقد الناتج من الأنشطة التمويلية |
| 9,107 | 9,875 | الإغلاق النقدي |

ملاحظات الأداء للربع الأول لعام 2022

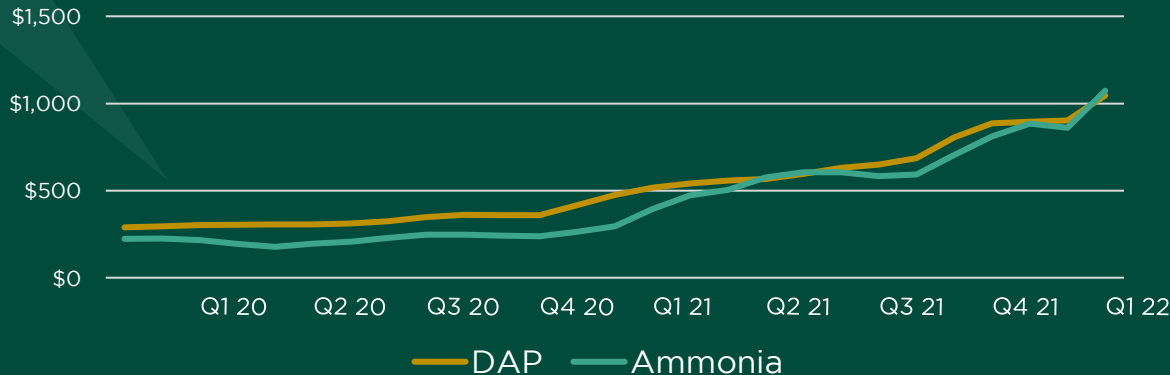
- ✓ التغييرات في رأس المال العامل نتيجة لـ التغييرات في الذمم المدينة التجارية و المخزون.
- ✓ الأنشطة الاستثمارية متوافقة مع خطط معادن الاستثمارية والإنفاق.
- ✓ تقايص الديون من خلال سداد القروض البنكية.
- ✓ التحسن السنوي في صافي الدين نسبةً إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء



الربع الأول لعام 2022 - الأداء المالي | الاسمدة

| التغير (%) | التغير (%) | Q4 21 | Q1 22 | مليار ريال سعودي |
|----------------|----------------|-------|-------|---|
| Q1 22 vs Q1 21 | Q1 22 vs Q4 21 | | | |
| 105% | 8% | 5.104 | 5.536 | المبيعات |
| 207% | 31% | 2.348 | 3.073 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| 18% | 9% | 46% | 56% | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |

اسعار الاسمدة العالمية دولار لكل طن



الربع الأول 2022 الإنتاج والمبيعات

1148 ألف طن إنتاج الاسمدة الفوسفاتية و المكافئة

- 77 ألف طن زيادة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

- 233 ألف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق

1060 ألف طن مبيعات الاسمدة الفوسفاتية و المكافئة

- 20 ألف طن انخفاض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

- 329 ألف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق

710 ألف طن زيادة في إنتاج الامونيا

- 213 ألف طن زيادة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

- 85 ألف طن زيادة مقارنة بالربع السابق

351 ألف طن زيادة في مبيعات الامونيا

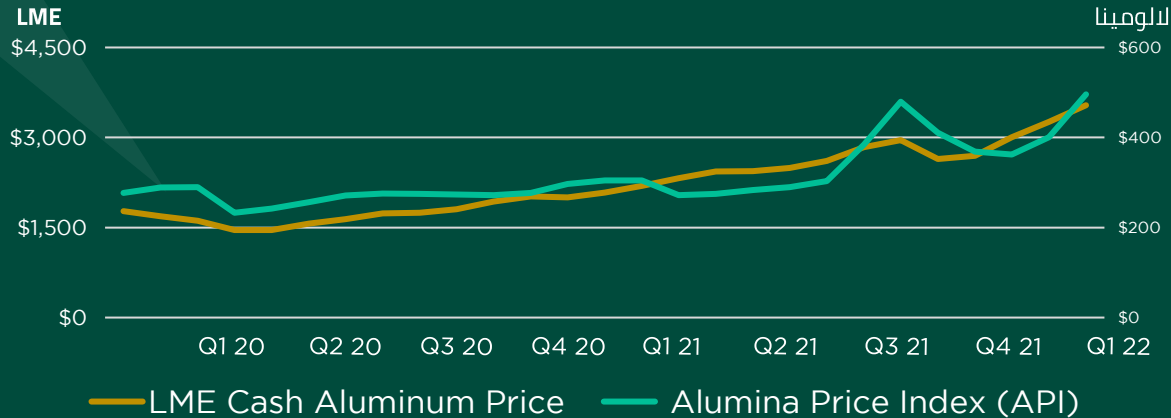
- 92 ألف طن زياد مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

- 25 ألف طن زيادة مقارنة بالربع السابق

الربع الأول لعام 2022 - الأداء المالي | الألومنيوم

| التغير (%) | التغير (%) | Q4 21 | Q1 22 | مليار ريال سعودي |
|----------------|----------------|-------|-------|---|
| Q1 22 vs Q1 21 | Q1 22 vs Q4 21 | | | |
| 32% | -1% | 2,824 | 2,797 | المبيعات |
| 25% | -26% | 1,459 | 1,079 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| -2% | -13% | 52% | 39% | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |

اسعار الألومنيوم العالمية دولار لكل طن



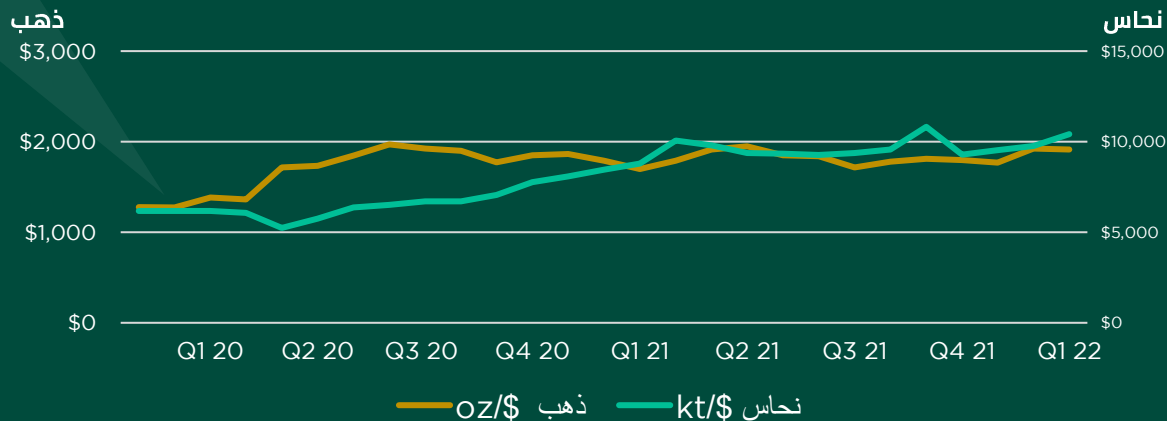
الربع الأول 2022 الإنتاج والمبيعات

- 416 الف طن إنتاج الألومينا
- 25 الف طن زيادة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
- 75 الف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق
- 39 الف طن مبيعات الألومينا
- 16 الف طن انخفاض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
- 59 الف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق
- 239 الف طن زيادة في إنتاج الألومنيوم
- 17 الف طن انخفاض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
- 11 الف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق
- مبيعات الألومنيوم الاساسي
- 16 الف طن انخفاض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
- 15 الف طن انخفاض مقارنة بالربع السابق
- المنتجات المدرفلة المسطحة - الإنتاج و المبيعات:
- 23 الف طن زيادة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
- 11 الف طن زيادة مقارنة بالربع السابق

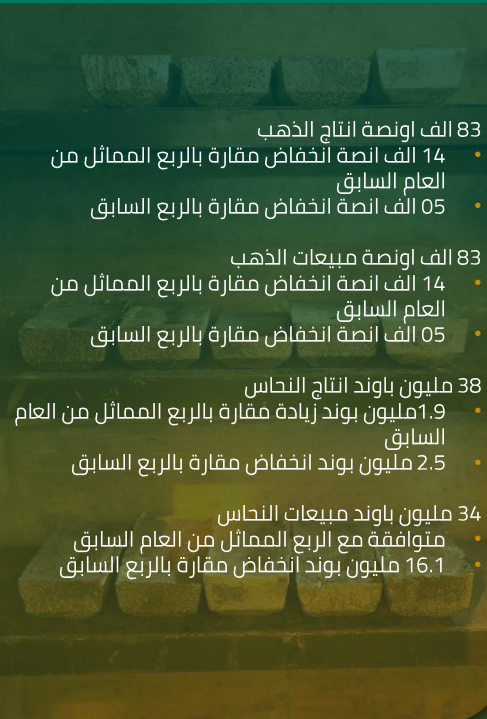
الربع الأول لعام 2022 - الأداء المالي | الذهب والمعادن الأساسية

| التغير (%) | التغير (%) | Q4 21 | Q1 22 | مليار ريال سعودي |
|----------------|----------------|-------|-------|---|
| Q1 22 vs Q1 21 | Q1 22 vs Q4 21 | | | |
| -9% | -2% | 0.591 | 0.582 | المبيعات |
| -23% | 2% | 0.246 | 0.252 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |
| -8% | 2% | 42% | 43% | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء |

اسعار اذهب و النحاس العالمية



الإنتاج و المبيعات للربع الأول لعام 2022



ملخص

الملخص

اداء ربعي قوي و مستقر



أساسيات السوق لا تزال قوية



تطلعات الإنتاج المستقبلية



الفوسفات : سيتم استبدال الأبراج الثلاثة المتبقية خلال النصف الثاني.
تدعيم مشروع أمونيا 3, لتحقيق الطاقة الاستيعابية المستهدفة بطول نهاية العام.
انتاج الألومنيوم بجميع مراحله يتوقع ان يصل طاقته النتاجية الكاملة خلال السنة.
الذهب: منجم المنصورة و المسرة سيبدأ انتاجه في النصف الثاني من عام 2022.

سؤال و جواب



روبرت ويلت
الرئيس التنفيذي



لويس ايرفرن
المدير المالي ونائب الرئيس
الأعلى للشؤون المالية

منجم مهد الذهب