

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

2024، والتي سيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، والمقرر انعقاده خلال النصف الأول من عام 2025.

يسرّ أعضاء مجلس الإدارة تقديم تقريرهم والبيانات المالية الفوَّدة المدققة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة "المجموعة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

الأنشطة الرئيسية

تتمثل الأنشطة الرئيسة للمجموعة في أعمال النقل البحري للبضائع وتأجير السفن وخدمات الشحن والنقل البحري بموجب عقود خاصة للركاب والشحن وخدمات التخليص والشحن الجمركي وخدمات تحميل الحاويات وتفريغها وإصلاحها وتعبئتها.

النتائج

ترد النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في الصفحة 9 من هذه البيانات المالية الموحدة.

مبدأ الاستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإعداد توقعات التدفق النقدي لفترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، حيث تتوقع إدارة المجموعة بشكل معقول أنه سيكون لديها موارد كافية لمواصلة أعمالها التشغيلية في المستقبل المنظور.

سُجِّلَت المجموعة خسائر بما قيمته 20,084 ألف درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: أرباح قيمتها 21,275 ألف درهم إماراتي). هذا وقد تجاوزت الالتزامات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ قيمته 223,277 ألف درهم إماراتي.

بلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ما قيمته 43,327 ألف درهم إماراتي.

#03

البيانات المالية القوَّدة

استحواذ محتمل

بتاريخ 13 مارس 2025، نمن الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية على الاستحواذ على أصول وشركات مملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، بما في ذلك شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة (المنطقة الحرة بالفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة III المنطقة الحرة بالفجيرة وشركة بي بي جي أي سي المرحلة 3 المحدودة.

هذا وأعلنت الشركة أن عملية الاستحواذ سيتم تمويلها من خلال مزيج الأسهم النقدية حديثة الإصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي على النحو التالي:

- إصدار 358,841,478 سهماً جديداً إلى شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة 1.25 درهم إماراتي للسهم، خاضعة لفترة تجميد لمدة سنة واحدة.
- إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 2,336 مليار درهم إماراتي إلى شركة بروج للطاقة المحدودة، قابلة للتحويل بقيمة 1.25 درهم إماراتي للسهم، خاضعة لفترة تجميد لمدة سنة بعد التحويل

أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال السنة هم:

الشيخ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد العفيفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

السيد خليفة سيف جمعة سيف المحبري

السيدة غريس وائج - تم تعيينها في 14 فبراير 2024

السيد أحمد محمد فتحي الكيلاني (الرئيس التنفيذي)، تم تعيينه في 11 يونيو 2024

- إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، بواقع 1.10 درهم إماراتي للسهم، مخصصة حصرياً لمساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين، بالإضافة اكتتاب أغلب المساهمين في أي سندات غير مكتتب بها. سيتم تحويل هذه السندات الإلزامية القابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر.
- دفعة نقدية قدرها 460 مليون درهم إماراتي كجزء من تسوية الصفقة.

وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة لتأسيس محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وقد تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتعديلات النظام الأساسي وإجراءات زيادة رأس المال.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، شريطة استيفاء الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.

السيد عبدالهادي السعدي - تم تعيينه في 3 يوليو 2024

السيدة مهرة العلي - قُدمت استقالتها في 2 فبراير 2024

السيد محمد عبد الرحمن مير عبد الوحيد أميري - قُدم استقالته في 5 يونيو 2024

السيد مازن جابر حمدان بشير الدهماني - قُدم استقالته في 27 يونيو 2024

السيد سيف سالم خليفة الراشدي - قُدم استقالته في 28 أكتوبر 2024

السيد عادل الحوسني - تم تعيينه في 28 أكتوبر 2024 - وقُدم استقالته في 18 ديسمبر 2024

تقرير مدقق

الحسابات المستقلة إلى السادة مساهمي شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)



جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة

مكتب رقم 302 و 203 و 308

الطابق الثالث: مبنى رقم 5

ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

ص.ب. 1620

ه: 9925 388 4 971 +

ف: 9915 388 4 971 +

www.grantthornton.ae

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

برأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024 وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.) ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة "المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024 وبيان الأرباح أو الخسائر الموحد وبيان الدخل الشامل الآخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الهامة.

تم توقيع هذا التقرير من قبل:

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل السادة جرانت ثورنتون.

السيد علي عبوده

الرئيس المالي التنفي

السيد أحمد محمد فتحي الكيلاني

الرئيس التنفيذي

الدكتور عبد الرحمن العفيفي

عضو مجلس الإدارة

علي عبوده

أحمد محمد فتحي الكيلاني

عبد الرحمن العفيفي