

شركة الخليج الدولية للخدمات تعلن عن إتمام اتفاقية مع سي دريل لشراء منصات حفر بحرية وحصّة في مشروع مشترك وتدعو لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة

- يبلغ إجمالي المقابل المالي لشراء ثلاث منصات حفر وكامل الحصّة في مشروع مشترك 338 مليون دولار أمريكي نقداً.
- جميع منصات الحفر الثلاثة تحت التعاقد ويتم تشغيلها حالياً في قطر بموجب المشروع المشترك جلف دريل.
- عند إتمام هذه الصفقة بنجاح، سيرتفع حجم الأسطول البحري المتعاقد عليه في شركة الخليج العالمية للحفر في قطر إلى عشر منصات، مما يعزز مكانة الخليج العالمية للحفر كأكبر مشغل لهذه المنصات في قطر، يضاف إلى ذلك سبع منصات برية عاملة في قطر.

1. نبذة عن الاتفاقية

الدوحة قطر، 16 مايو 2024: أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق. (مؤشر بورصة قطر: GISS)، إحدى أكبر مزودي خدمات النفط والغاز في المنطقة، اليوم عن إتمام الصفقة لصالح الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر (GDI) لشراء أسطول منصات حفر بحرية، وحصّة بواقع 50% من المشروع المشترك "جلف دريل" ليصبح المشروع المشترك مملوكاً بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر. وعليه، يدعو السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الى عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 9 يونيو 2024 للحصول على موافقة السادة مساهمي الشركة.

وتأتي هذه الصفقة تعزيراً للمبادرات الإستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها شركة الخليج الدولية للخدمات، وتحديداً إعادة هيكلة ديون الخليج العالمية للحفر لفترات أطول وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تمديد عقود منصات جلف دريل لفترة أخرى تنتهي في أوائل عام 2026.

وتعتزم شركة الخليج الدولية للخدمات تأمين 10% من إجمالي المقابل المالي في شكل قرض من المساهمين سيتم تقديمه إلى شركة ذات أغراض خاصة تم إنشاؤها حديثاً (شركة جلف جاك أب ذات الأغراض الخاصة المحدودة). وسيتم استخدام عائدات قرض المساهمين، جنباً إلى جنب مع مبلغ الدين (الموصوف أدناه) لتمويل المقابل المستحق بموجب اتفاقية شراء منصة الحفر وأية تكاليف مرتبطة بعملية الاستحواذ.

ويخضع إتمام اتفاقية الصفقة لموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات والموافقات التنظيمية الأخرى. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في أوائل يوليو 2024.

2. نبذة عن الصفقة

(أ) الهدف الرئيسي من الصفقة

- ✓ سيؤدي الاستثمار في منصات الحفر عالية المواصفات إلى تعزيز محفظة الخليج العالمية للحفر وتوفير السيطرة على الأصول القيمة.
- ✓ الحفاظ على دور الخليج العالمية للحفر باعتبارها شركة الحفر الرائدة في السوق القطري، بما يتماشى مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة لعملاء الخليج العالمية للحفر لتحقيق مستوى عالٍ من التميز التشغيلي والسلامة.
- ✓ تعزيز مبادرات الخليج العالمية للحفر لزيادة توطین الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة في قطر.

(ب) التحليل الرباعي (نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص – التهديدات) للصفقة

نقاط القوة:	نقاط الضعف:
<ul style="list-style-type: none"> • منصات الحفر التي تم الحصول عليها هي متعاقد عليها حالياً وفي وضع جيد للعمل التعاقدى المستقبلي بأسعار تنافسية. • الحصول على منصات ذات مواصفات عالية وبسعر مغزٍ. • الاحتفاظ الكامل بفوائد المشروع المشترك السابق والتوفير في تكاليف تأجير منصات الحفر البحرية. • إدارة ذات خبرة عالية. 	<ul style="list-style-type: none"> • تركز الإيرادات على قطاع النفط والغاز. • الاعتماد في الغالب على العقود القصيرة إلى المتوسطة الأجل مع احتمالية مخاطر التجديد. • ارتفاع نسبة الدين مقابل حقوق الملكية. • التأثير المحتمل على البيانات المالية بسبب العمل في بيئة عالية التضخم.

	<ul style="list-style-type: none"> تفادي أية تحديات وصعوبات مستقبلية يتأثر بها قطاع تأجير المنصات البحرية من ارتفاع رسوم التأجير مما قد يسبب مشاكل على مستوى تغطية النفقات التشغيلية وتحقيق أرباح مستقبلية. القدرة على توفير جودة عالية من خدمات الحفر للمواقع البحرية الحيوية التابعة لقطاع الطاقة. القدرة على تقديم الخدمة الكاملة للعقود الكبرى داخل قطر والمنطقة على خلفية الهيكل الأوسع والمتكامل. القدرة على زيادة الكفاءات التشغيلية. المشغل الأفضل في فنته والذي يتمتع بتاريخ حافل في مجال السلامة وبدعم قوي من المساهمين. شركة الخليج العالمية للحفر على دراية بأوضاع ومواصفات منصات الحفر حيث تقوم بتشغيل هذه المنصات.
التحديات:	الفرص:
<ul style="list-style-type: none"> محدودية الحواجز أمام الدخول للمنافسين الدوليين الموجودين في قطر والتي قد تسمح بالتأثير على الحصة السوقية للشركة. التقلبات السلبية المحتملة لأسعار النفط. الظروف الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على اضطرابات السوق العالمية ومعدلات أيام الحفر. 	<ul style="list-style-type: none"> استكشاف الإيرادات غير المستغلة وغير المحسوبة وتأثر التكاليف بمجرد اكتمال المعاملة. استكشاف عمليات استحواذ إضافية لتوسيع حصتها السوقية في سوق أعمال الحفر البحرية في قطر. استكشاف إمكانية التوسع في المنطقة، إذا رأت الإدارة جدوى ذلك. القدرة على الاستفادة من التوسع المعلن في السوق في قطاع النفط والغاز ولعب دور رئيسي كشركة رائدة في سوق الحفر. استكشاف قطاعات تشغيل جديدة في صناعة خدمات النفط والغاز.

ت) فوائد الصفقة والمقابل المالي الذي تتضمنه

1. فوائد الصفقة

- ✓ تعزيز مكانة الخليج العالمية للحفر كأكبر مزود لخدمات الحفر في قطر.
- ✓ الحصول على أفضل منصات الحفر عالية المواصفات بأسعار معقولة.
- ✓ من المتوقع أن تتحسن الإيرادات والربحية على خلفية التآزر التشغيلي وإلغاء تكاليف التأجير للمنصات البحرية.
- ✓ خلق قيمة مضافة لشركة الخليج الدولية للخدمات ومساهمتها على المدى القصير إلى المتوسط.

2. هيكل المقابل المالي في الصفقة

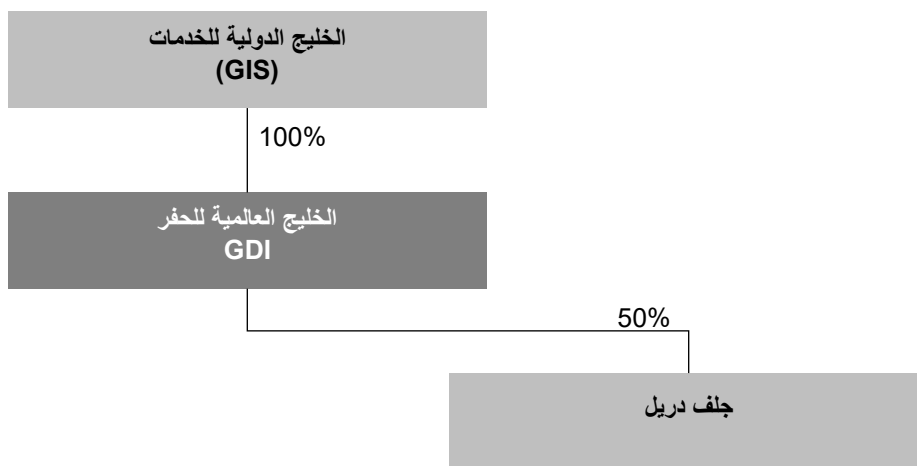
- ✓ ستستحوذ شركة الخليج العالمية للحفر على حصة سي دريل البالغة 50% في المشروع المشترك، شركة جلف دريل، وبعد الصفقة ستكون شركة جلف دريل مملوكة بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر.
- ✓ ستقوم الخليج العالمية للحفر بتوحيد 100% من شركة جلف دريل على أساس كل بند على حدى بالإضافة إلى الصفقة بدلاً من حصة الربح من المشروع المشترك أو الشركات الزميلة بناءً على مبدأ المحاسبة المتعلقة بحقوق الملكية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- ✓ سيتم الاستحواذ على منصات الحفر الثلاثة من قبل شركة ذات أغراض خاصة (جلف جاك أب ذات الأغراض الخاصة المحدودة) مملوكة بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر.
- ✓ سيتم نقل العقود الخاصة بمنصات الحفر الثلاثة المعنية إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة عند إتمام الصفقة.
- ✓ تم إنشاء الشركة ذات الأغراض الخاصة بموجب أنظمة مركز قطر للمال.

ث) هيكلية الصفقة

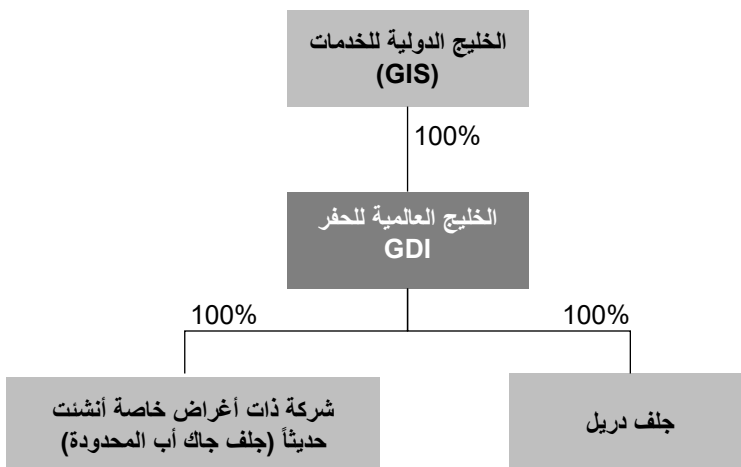
عند إتمام الصفقة ستقوم شركة الخليج العالمية للحفر بشراء أسهم سي دريل جاك أب في شركة جلف دريل مع ضمان الملكية الكاملة الخالية من أية أعباء بالإضافة إلى جميع الحقوق والمزايا المستحقة المرتبطة بها، مما يعني أن شركة جلف دريل ستكون مملوكة بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر بدلاً من 50% قبل الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة جلف جاك أب ذات الأغراض الخاصة المحدودة، وهي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل لشركة الخليج العالمية للحفر تم تأسيسها بموجب قوانين مركز قطر المالي، بشراء منصات الحفر المعروفة باسم "ويست كاستور" و"ويست تيليستو" و"ويست توكانا".

الهيكل ما قبل الصفقة



الهيكل ما بعد الصفقة



ج) الهيكلة المالية

1. قرض المساهمين

وافق مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات على سداد 10% في شكل قرض المساهمين إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة (جلف جاك أب المحدودة) بمبلغ حوالي 33,8 مليون دولار أمريكي.

2. الدين

تعتمد شركة الخليج العالمية للحفر أيضاً الحصول على حوالي 304 مليون دولار أمريكي من خلال الاقتراض، والذي سيتم استخدامه إلى جانب مساهمة قرض المساهمين، لتمويل الصفقة. وتهدف الشركة إلى الحصول على مبلغ القرض في الأسابيع القليلة المقبلة.

سيتم تقديم قرض المساهمين والديون الجديدة على مستوى الشركة ذات الأغراض الخاصة (جلف جاك أب المحدودة).

ح) تقسيم حصص المقابل المالي

إجمالي المقابل المادي لشراء ثلاث منصات الحفر البحرية يبلغ 325 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ المقابل المادي للاستحواذ على حصة الأسهم في المشروع المشترك 13 مليون دولار أمريكي. يتم سداد المقابل المادي الإجمالي للصفقة نقداً.

3. نبذة عامة للتقييم

في ضوء التحليل الذي أجراه مستشار تقييم مستقل مسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية، تعتمد الطريقة الموصى بها لتقييم الصفقة المقترحة وتحديد القيمة السوقية العادلة للمساهمين على طريقة التدفق النقدي المخصوم (منهج الدخل) لكل من منصات الحفر وحصة سي دريل في المشروع المشترك.

تم تحقيق القيمة العادلة للصفقة من قبل مستشار تقييم مستقل تم تعيينه بعد استكمال العناية الواجبة اللازمة.

4. المسائل الأخرى المتعلقة بحصة "الاستحواذ على الأسهم" من الصفقة المقترحة:

اسم الشركة التابعة	الخليج العالمية للحفر
مجال عمل الشركة التابعة:	خدمات النفط والغاز
درجة الملكية:	شركة تابعة مملوكة 100% للخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
الإدارة العليا:	السيد سعد راشد المهندي، رئيس مجلس الإدارة السيد ماركوس باراكلو، الرئيس التنفيذي
الملكية الحالية:	الخليج الدولية للخدمات بنسبة 100%
الملكية بعد الصفقة:	الخليج الدولية للخدمات بنسبة 100%
الشركات التي ستملكها الخليج العالمية للحفر بعد الصفقة:	100% من جلف دريل
تفاصيل الطرف المتلقي للصفقة:	
اسم متلقي الصفقة:	سي دريل جاك أب هولدينج
المقر:	هيوسطن ، تكساس، الولايات المتحدة
مجال العمل:	تعد شركة Seadrill Limited وشركاتها التابعة إحدى الشركات الرائدة في مجال الحفر البحري باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لاستخراج موارد النفط والغاز للعملاء عبر المواقع ذات التحديات العالية حول العالم.
الإدارة العليا:	سايمون جونسون ، الرئيس التنفيذي جرانت غريد ، المدير المالي

رأس المال:	Seadrill Jack Up Holding Ltd: 89,821,271 أسهم عادية بقيمة 0.002 دولار أمريكي للسهم الواحد
أبرز المساهمين ونسبة ملكيتهم:	شركة سي دريل المحدودة (ملكية غير مباشرة 100%)
تفاصيل الطرف المقترح للصفقة:	
مقترح الصفقة:	الخليج العالمية للحفر المحدودة
المقر:	الدوحة، قطر
الغرض	خدمات النفط والغاز
نسبة ملكية الخليج العالمية للحفر في سي دريل:	0%
رأس المال المدفوع:	739,648,000 ريال قطري
الإدارة العليا:	السيد سعد راشد المهندي، رئيس مجلس الإدارة السيد ماركوس باراكلو، الرئيس التنفيذي
أبرز المساهمين ونسبة ملكيتهم:	الخليج الدولية للخدمات 100%
التاريخ المتوقع لإكمال الصفقة	أوائل يوليو 2024 خاضع لموافقة الجمعية العمومية لشركة الخليج الدولية للخدمات
الأثار المترتبة على البيانات المالية المستقلة:	لا يوجد أي تأثير على البيانات المالية المستقلة لشركة الخليج العالمية للحفر باستثناء زيادة الاستثمار في شركة جلف دريل من 50% إلى 100%.
الأثار المترتبة على البيانات المالية الموحدة:	<ul style="list-style-type: none"> وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وقانون الشركات التجارية في قطر، سيطلب من شركة الخليج العالمية للحفر التويب المحاسبي باتباع طريقة الدمج بنسبة 100% من قبل شركة جلف دريل والشركة ذات الأغراض الخاصة الجديدة (جلف جاك أب المحدودة) بناء على ذلك، لن تقوم شركة الخليج العالمية للحفر بعد الآن بالإبلاغ عن حصة الربح بطريقة حقوق الملكية محاسبياً من شركة جلف دريل.
بيان عدد الأسهم المملوكة لمقدم العرض في الشركة المدرجة محل العرض.	لا يوجد
الإفصاح عن أي علاقة مصالح، إن وجدت، بين الأشخاص المعنيين أو أعضاء مجالس إدارتهم أو كبار المساهمين أو إكثار تلك العلاقة	وفق علم جميع المساهمين وممثليهم ومجلس الإدارة، لا يوجد لدى أي من الأشخاص والكيانات وأعضاء مجلس الإدارة المعنيين أي مصلحة أخرى في الخليج العالمية للحفر أو الخليج الدولية للخدمات أو لديهم أي علاقة أخرى مع الخليج العالمية للحفر والخليج الدولية للخدمات باستثناء علاقة سي دريل كشريك في المشروع المشترك جلف دريل.

5. نظرة عامة عن أطراف صفقة شراء منصات الحفر:

كل من شركة Seadrill Rig Hodling Limited وشركة Seadrill Telesto Ltd وشركة Seadrill Tucana Ltd وشركة Seadrill Jack Up Holding Ltd والتي تأسست بموجب قوانين برمودا وشركة Seadrill Castor Pte. Ltd والتي تأسست بموجب قوانين سنغافورة، طرف في اتفاقية الشراء وكل منها شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل لشركة Seadrill Limited .

6. نبذة عن المساهمين

(أ) الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مُدرجة ببورصة قطر، في 13 فبراير 2008 وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 خاص بالمادة (68) منه، ثم قامت الشركة بتوقيع أوضاعها وأحكام النظام الأساسي لها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها.

ومن خلال شركات المجموعة، تعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة، وهي التأمين وإعادة التأمين والحفر والخدمات ذات الصلة وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وتقدم قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساهم الخاص، جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خلال اتفاقية شاملة للخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة مُستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية والإدارة العليا لكل منها.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يُرجى التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني gis@qatarenergy.qa أو التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.gis.com.qa.

(ب) سي دريل المحدودة

سي دريل المحدودة (سي دريل) (مؤشر بورصة نيويورك وأوسلو: SDRL) هي شركة رائدة في مجال أعمال الحفر البحري تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لاستخراج موارد النفط والغاز للعملاء في شتى أنواع المواقع حول العالم. يشمل أسطول سي دريل العالي الجودة والمتقدم تقنياً جميع فئات الأصول، مما يسمح لأطقمها ذات الخبرة بإجراء العمليات عبر مختلف المناطق الجغرافية، وفي المياه الضحلة والعميقة.

بيان إخلاء المسؤولية

تدرج الشركات التي تمتلك فيها شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات المستقلة. يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي الملائمة.

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن الأوضاع المالية ونتائج العمليات والأعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختلاف كبير بين النتائج الفعلية أو الأداء العملي والتشغيلي أو الأحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من هذه البيانات.

ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي؛ (ب) تغير الطلب وظروف الأسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة؛ (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع؛ (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية؛ (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية؛ (و) تغير ظروف الأسواق والظروف المالية والاقتصادية؛ (ز) المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختلافاً كبيراً عن تلك المُعلنة أو التي قد تُستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي.

لا تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكلائها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. ولا تعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الشقيقة ملزمة بأي حال من الأحوال بتحديث أو نشر تعديلات أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو لا يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما لا تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.