

كيمياً وتواصل™



يُعَلِّمُ أَعْمَالَ الْلَّدَائِنِ الْحَرَارِيَّةِ الْهَنْدَسِيَّةِ فِي
الْأَمْرِيَكَيْتَيْنِ وَأُورُوْبَا

يناير 2026

يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية تتعلق بأمور لا تمثل حقائق تاريخية. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية لإدارة (سابك)، وإلى المعلومات المتاحة حتى تاريخه. وتخضع البيانات التطلعية لمخاطر وتكهنات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو التطورات الفعلية اختلافاً جوهرياً عما ورد صراحة أو ضمناً.

ومن أهم العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية تختلف بشكل جوهري، على سبيل المثال لا الحصر: ظروف السوق وحالة الاقتصاد العالمي، والطبيعة الدورية للصناعة، وتقلبات الأسعار والتكاليف، وتغيرات العرض والطلب، والضغوط التنافسية، والإجراءات التنظيمية الحكومية، ومخاطر التنفيذ، وظروف العمل، والتطورات التشغيلية والتقنية، والقضايا القانونية والضريبية والبيئية، والتطورات الجيوسياسية، وتقلبات العملات الأجنبية، وتحقيق شروط إتمام الصفقات السائدة للمعاملات المتوقعة.

وفي هذا الإطار، لا تضمن (سابك) تحقق هذه البيانات التطلعية. وتقصر هذه البيانات على تاريخ إصدارها، ولا تلتزم (سابك) بتحديثها أو مراجعتها إلا بالقدر الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها.

كما يتضمن هذا العرض التقديمي معلومات لم تخضع للمراجعة، ومتصلة بوقت نشرها، وقابلة للتغيير.

محاور العرض



01 برنامج (سابك) لتحسين محفظة الأعمال

02 نطاق الصفقة والمشتري

03 الأساس الاستراتيجي

04 ملخص الصفقة

05 الخطة الزمنية المتوقعة

تشكل صفقة بارزة ضمن قائمة طويلة من الإجراءات على باقة أعمال (سابك) لتعزيز مكانة الشركة وتحقيق نمو طويل المدى

تؤكد نهج (سابك) المنضبط في تخصيص رأس المال لتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين **لتحقيق في تقليل التحديات التي تواجهها (سابك) في بعض الأعمال.**

تقلل من المخاطر المالية بدرجة ملحوظة، وتعيد هيكلة الأرباح والخسائر، وتقلل من الالتزامات المحتملة

تشكل جزءاً من البرنامج الشامل لتحسين باقة الأعمال الذي يسهم بالتواء مع برنامج التحول في تمكين النمو التراكمي المعزز للربحية في (سابك)

استراتيجية (سابك)

النمو التراكمي

التحول

تحسين
محفظة الأعمال

تحقيق الريادة

أكثر كفاءة

أكثر تركيزاً

الإجراءات المتخذة لتحسين باقة أعمال (سابك) في الآونة الأخيرة

الخروج من أعمال
اللدائن الحرارية
الهندسية في
الأمريكيتين وأوروبا

الخروج من
(أليا)
تكسير (تيسايد)

إغلاق وحدة
تكسير (خيلين)

الخروج من
النماذج
الوظيفية

اليوم

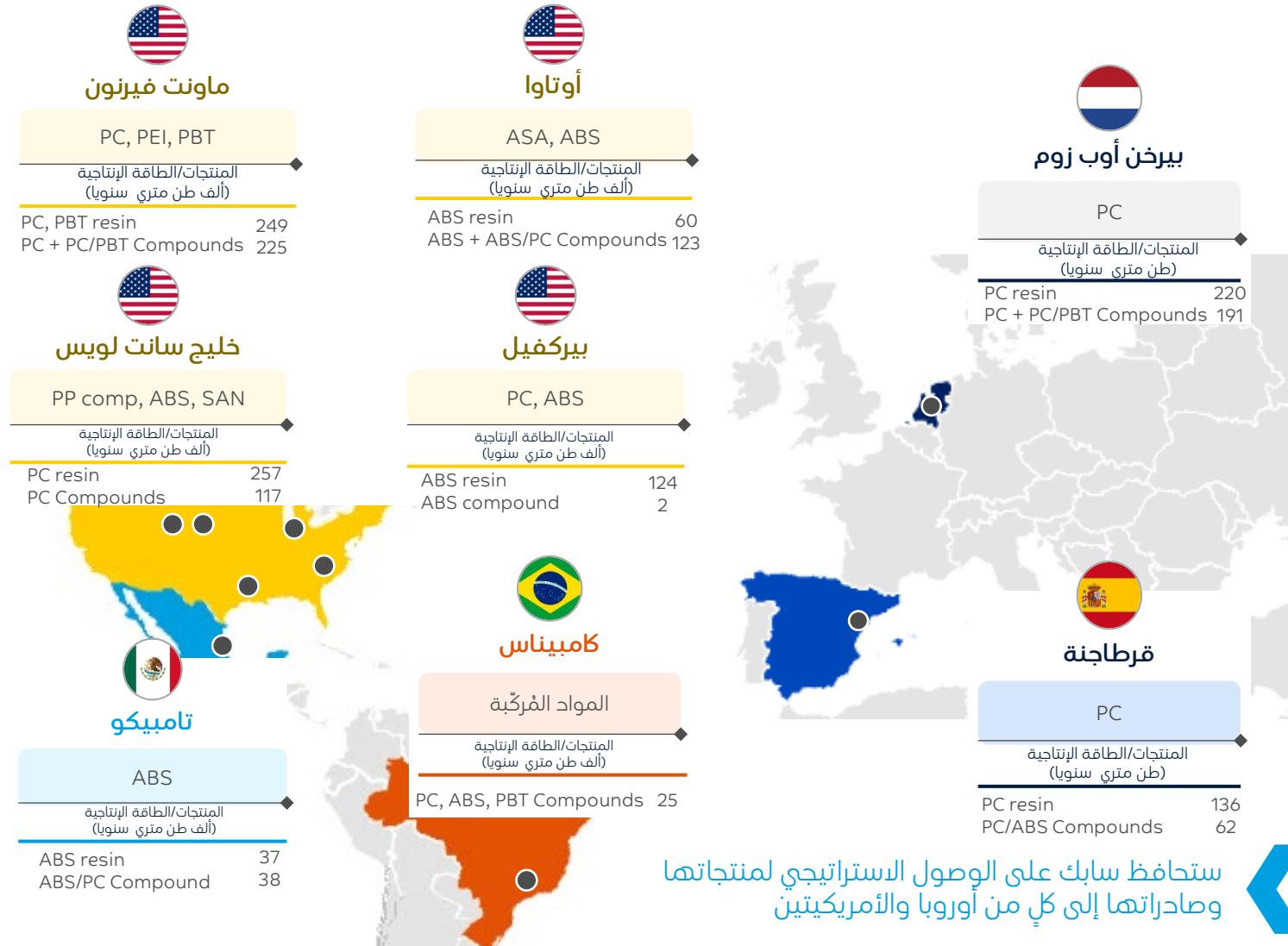
2025

2024

2023

2022

النطاق A بيع أعمال (سابك) في اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيةتين وأوروبا لصالح شركة (موتاريس)



تبعد (سابك) 100% من أعمالها في اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيةتين وأوروبا لصالح شركة (موتاريس)

- المصانع والمنشآت الملحقة بها
- المبيعات، الشؤون التجارية، البحث والتطوير، المشتريات، والوظائف المساعدة
- على نطاق أوروبا والأمريكتين التي تتولى تصنيع البولي كربونيت، والبولي بيوتيلين تيريفثالات، والأكريلونيتيل بوتادين ستايرين

MUTARES

بهدف السعي لتحقيق التميز التشغيلي ككيان مستقل يركز اللدائن الحرارية الهندسية

MUTARES

تقود موتاريس كياناً مستقلاً ورائداً للدائن الحرارية الهندسية

- يتسم سوق الدائن الحرارية الهندسية بالدورية والتنافسية مع تقلبات في الطلب والأسعار
- يتطلب النجاح في هذا المجال كياناً متخصصاً ومستقلاً
- يضمن ذلك تحقيق مكتسبات كبيرة في الكفاءة التشغيلية
- لدى موتاريس سجل مميز في التحولات الصناعية



تبיע (سابك) أعمال الدائن الحرارية الهندسية في الأمريكتين وأوروبا وتركز على أعمال الكيماويات الأساسية

- التخارج الهيكلي من الأصول التي لا تتسم بميزة تنافسية
- إعادة توجيه رأس المال والموارد إلى أسواق النمو
- إعادة تدوير رأس المال واستخدام الموارد المحررة لتمويل فرص ذات عوائد أعلى
- المزايا المالية: تحسين العائد على رأس المال المستخدم، وهوامش الربح وتوليد التدفق النقدي من خلال تصفية العمليات ذات العائد المنخفض

تبيع (سابك) 100% من أعمالها في اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيةتين وأوروبا 8 مواقع تتولى تصنيع راتنج البولي كربونيت، والبولي بيوتيلين تيريفثالات، والأكريلونيترييل بوتادين ستيرين وخطوط إنتاج المواد المركبة

النطاق

إعادة تركيز موارد (سابك) المالية وجهود الإدارة نحو النمو، في المجالات التي تتمتع فيها الشركة بميزة تنافسية واضحة

الأساس الاستراتيجي

القيمة: 450 مليون دولار أمريكي

عائد نقدى بالإضافة إلى آلية عائد مستقبلى والتي يمكن أن تولد قيمة إضافية لشركة (سابك) بناء على نجاح الأعمال في توليد التدفق النقدي الحر خلال السنوات الأربع القادمة وكذلك في حال قرار موتاريس بيعها في المستقبل

تفاصيل الصفقة

إعادة توجيه رأس المال وجهود الإدارة نحو أسواق النمو
إعادة تدوير رأس المال واستخدام الموارد المحررة لتمويل فرص ذات عوائد أعلى
تحسين العائد على رأس المال المستخدم من خلال تصفية الأصول ذات الأداء الضعيف، وتعزيز هوماش الربح والتدفقات النقدية الدارة
تمكين (سابك) من الإسهام في إنشاء كيان عالمي رائد ومستقل يركز على اللدائن الحرارية الهندسية

القيمة

الخط الزمني | خطوات إتمام الصفقة



1 التشاور مع الموظفين ومجالس العمل لبدء الاتفاق التالي بين (سابك) و(موتاريس)

- بمجرد الانتهاء من المشاورات، ستبرم (سابك) الصفقة مع (موتاريس) بناء على الاتفاق المبرم

2 إكمال عمليات لفصل وإجراءات التنظيمية الـ **اللزمة** لإتمام الصفقة والتي تشمل:

- إكمال عملية فصل أعمال اللدائن الحرارية الهندسية عن (سابك).
- الموافقات التنظيمية المتعارف عليها (بما في ذلك ضوابط الاندماج ولوائح تنظيم الشركات التابعة الأجنبية)

3 من المتوقع إتمام الصفقة بحلول الربع الثالث من 2026م.



شكراً لكم