

نظرة عامة على شركة أليك القابضة ("أليك")

تُعد أليك مجموعة رائدة ومتنوعة في قطاع الهندسة والإنشاءات، تتركز أعمالها على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في قطاعي البناء والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تأسست في عام 1999	المقر الرئيسي دبي	مملوكة بالكامل 100% ICD	عمليات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
-------------------	-------------------	-------------------------	--

47,500 عدد الموظفين (حتى 30 يونيو 2025)

18 عاماً من الربحية المتواصلة

أكثر من 250 جائزة قطاعية منذ التأسيس

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة دبي

أعمال أليك

الأعمال الرئيسية

TARGET شركة الهدف للإنشاءات الهندسية مقاول في قطاعي الطاقة والإنشاءات البحرية	ALEC أليك للإنشاءات شركة هندسة وإنشاءات شاملة الخدمات
--	--

الأعمال ذات الصلة

ALEC أليك للحلول ومراكز البيانات خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لمختلف أنواع مراكز البيانات	ALEMCO أليمكو مقاول الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة	ALEC FITOUT أليك لأعمال التصميم الداخلي والتشطيب أعمال التشطيب الفاخرة والأعمال الموضعية والتجديد
---	---	--

ALEC FACADES أليك للواجهات أغلفة المباني والواجهات المعمارية المعقدة	ALEC LITE أليك لايت حلول ميكانيكية وكهربائية والسباكة سريعة التنفيذ	ALEC أليك تكنولوجيز حلول أنظمة الكترونية منخفضة الجهد
---	--	--

AIR RENTALS إيه جيه أي رينتالز خدمات تأجير المعدات	ALEC ENERGY أليك للطاقة حلول الطاقة الشمسية	LINQ ال أي ان كيو حلول البناء المعيارية للوحدات السكنية
---	--	--

الخبرات القطاعية

المطارات	القطاع التجاري	مراكز البيانات	الطاقة	الترفيهية	الوجهات
----------	----------------	----------------	--------	-----------	---------

المتاحف والأجنحة	التجارة التجزئة	الفنادق والمنتجعات	المباني الشاهقة
------------------	-----------------	--------------------	-----------------

لمحة عن الأداء المالي لشركة أليك

أداء قياسي في السنة المالية 2024

8,101 مليون درهم الإيرادات	646 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	8.0% حجم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	363 مليون درهم صافي الدخل	4.5% هامش صافي الدخل
----------------------------	--	--	---------------------------	----------------------

زخم مستمر في النصف الأول 2025

5,362 مليون درهم الإيرادات	437 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	8.2% هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ²	239 مليون درهم صافي الدخل	4.5% هامش صافي الدخل
----------------------------	--	---	---------------------------	----------------------

مجموعة مشاريع كبيرة ومضمونة جاري تنفيذها

35.4 مليار درهم حجم محفظة عقود المشاريع الجاري تنفيذها (كما في 30 يونيو 2025)	3.5 مرة معدل تغطية محفظة العقود
---	---------------------------------

¹ بحسب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أرباح صافي الربح لفترة قبل خصم صريحة الدخل وتكاليف التمويل وإهلاك الممتلكات والمضاعف والنفقات وأصول حق الاستخدام واستهلاك الأصول غير الملموسة

² بحسب نقطة التغطية المبرمجة من خلال نسبة حجم المشاريع الجاري تنفيذها حتى الناحية على إيرادات آخر الربع عشر شهراً

سياسة توزيع الأرباح

سياسة توزيع أرباح مجزية تهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل

200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026	500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 تدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027	50% نسبة توزيع من صافي الأرباح للسنة المالية 2027 وما بعدها
-----------------------------------	--	---

عوامل تميز شركة أليك

1 سجل حافل على مدى فترة و ممتد من النجاح المالي والتجاري المستدام	2 قدرات استثنائية على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة	3 تحظى بثقة شبكة واسعة ومتنامية من كبار العملاء المرموقين في القطاعين العام والخاص	4 قدرة متميزة على الفوز بمشاريع حصرية وعالية القيمة من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة
---	---	--	---

5 تميز تشغيلي يستند إلى عملية انتقائية دقيقة في التقدم للمنافسات، وإطار قوي لإدارة المخاطر ونهج ابتكاري متقدم

6 مكانة متميزة تمكّنها من مواصلة اغتنام فرص نمو كبيرة في الإمارات والسعودية	7 محفظة ضخمة ومضمونة من المشاريع قيد التنفيذ تدفع نحو نمو واضح	8 وضع أفضل 5 وتنازع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح	9 فريق إداري متمرس بركز على الأداء، مدعوم بمجلس إدارة مرموق ومساهم مؤسسي بارز
---	--	---	---

مجموعة مختارة من المشاريع المنجزة والمعقدة والحائزة على جوائز

دبي هيلز مول حازت أليك جائزة "أفضل مشروع تجزئة لعام 2022"	سي وورلد أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية للآلحة البحرية الداخلية في العالم	ون زعبيل مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر رابط كابولي في العالم
---	--	---

مجموعة مختارة المشاريع الحالية

الإمارات العربية المتحدة

القطاع	السنة المتوقعة للإنجاز	قيمة المشروع (مليون درهم)
"وين المرجان"	2027	8,700
"ستارجيت"	2027	5,204
"كومو ريزيدنسز"	2028	1,823
أعمال الهندسة والتوريد والتشييد لشركة أدنوك الساحل	2027	1,377

المملكة العربية السعودية

مشروع مضمار السرعة في مدينة القدية	2027	7,626
مركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار - مدينة مسك	2027	1,800

¹ تشير قيمة المشروع إلى القيمة الحالية للمشروع في وقت بيع العقد

² تم إلحاق كل مشروع مضمار السرعة في مدينة القدية من خلال المشروع المشترك بين شركة أليك السعودية وشركة أسفك الهندسية والعمارة وشركة أليك الإمارات القدية إلى القيمة الحالية للمشروع، والتي تمكّن أليك من تحقيق حصة

مجموعة مختارة الجوائز القطاعية

ANNUAL AWARDS 2024 أفضل مقاول للأعمال التجارية والهندسية والسباكة لعام 2024	DESIGN AWARDS 2024 مقاول التشطيبات لعام 2024	OIL & GAS AWARDS 2024 ضمن أفضل 5 مقاولين في 2024	BIG PROJECT AWARDS جائزة أفضل مشروع لعام 2024 عن فئة الشرائح الكبرى	CONSTRUCTION INNOVATION AWARDS 2025 أفضل مقاول في الابتكار بأساليب البناء لعام 2025
---	--	--	---	---

CONSTRUCTION WEEK AWARDS 2023 أفضل مقاول من الإمارات لعام 2023	CONSTRUCTION WEEK AWARDS 2023 مقاول التشطيبات لعام 2023	CONSTRUCTION WEEK AWARDS 2023 أفضل مقاول 2023	ANNUAL AWARDS 2023 جائزة مهندس العام 2023 عن فئة الاستدامة	ANNUAL AWARDS 2023 أفضل مقاول تابعاً للميكانيكية والكهربائية والسباكة لعام 2023
--	---	---	--	---

MEP AWARDS 2023 أفضل مشروع إدارة التجهيل لعام 2023	CONSTRUCTION INNOVATION AWARDS 2023 مقاول الإنشاءات لعام 2023	CONSTRUCTION INNOVATION AWARDS 2023 مقاول التشطيبات لعام 2023	PROJECTS AWARDS 2023 أفضل مشروع ترفيهي لعام 2023 (سري وورلد)	PROJECTS AWARDS 2023 أفضل مشروع إسرائيلي لعام 2023 (ون زعبيل)
--	---	---	--	---

كيف تعزز أليك تحقيق القيمة

تعزيز الكفاءة التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة
--	--	--	--

توسيع الهوامش ومبادرات الكفاءة التشغيلية	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة	تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أساليب البناء المبتكرة
--	--	--	--

موجز الطرح العالمي

مكان الإدراج: DFM	عدد الأسهم العادية المطروحة: 1,000,000,000	مصدر من رأس المال: 20%	التخصيص: 5%	التخصيص النهائي: 94%	المساهمين: 1%
-------------------	--	------------------------	-------------	----------------------	---------------

المواعيد الرئيسية للطرح العام الأولي

تاريخ بدء الطرح والإعلان عن النطاق السعري 23 سبتمبر 2025

الإعلان عن سعر الطرح النهائي 1 أكتوبر 2025	التخصيص النهائي للأسهم 7 أكتوبر 2025	بدء رد فائض الكتاب 8 أكتوبر 2025	التاريخ المتوقع للإدراج في سوق دبي المالي 15 أكتوبر 2025
--	--------------------------------------	----------------------------------	--

جهات تلقي الاكتتاب

DFM	ADCB	FAB	Emirates Islamic	DIB	Wio	mashreq	المشرق
-----	------	-----	------------------	-----	-----	---------	--------

لمزيد من المعلومات

برجوا التواصل مع: ipo@alec.ae أو زيارة: www.alec.ae/ipo

أفاد المسؤولون أنهم سيتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر أو بشكل جزئي من نشره الكتاب. لا يفي هذا الإعلان أو أي معلومات ذات صلة ضمن مسؤولية أو اختصاص هيئة الأوراق المالية