

تحقيق القيمة القوية والنمو عبر مراحل الدورة الاقتصادية

مسار نمو استثنائي يحقق أقصى العوائد

زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية

11-10+ مليار دولار أمريكي
لكل مليون برميل في اليوم²

15-12+ مليار دولار أمريكي³
في 2030

10-8+ مليار دولار أمريكي⁴
في 2030

إمكانية اقتناص فرص نمو جاذبة

< طاقة إنتاج نفط خام متاحة بسهولة بتكلفة منخفضة

زيادة طاقة إنتاج غاز البيع إلى نحو 80%³

< عام 2030: زيادة قدرها 1.3 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم (نحو 17 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم)، بالإضافة إلى أكثر من 1 مليون مكافئ برميل في اليوم من السوائل المصاحبة

سيحقق قطاع التكسير والكيميائيات والتسويق عوائد أقوى

< طاقة التحويل على المدى البعيد: تحويل نحو 4 ملايين برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات
< الاستفادة من أوجه التعاون والتحول

مزاي تنافسية رائدة على مستوى القطاع

مستويات مرتفعة من المرونة والموثوقية

< طاقة متاحة من النفط الخام تقدر بنحو مليوني برميل في اليوم

تكلفة إنتاج هي الأقل لكل برميل

< 11.5 دولار أمريكي لكل برميل مكافئ نفطي (2025): أقل من متوسط شركات النفط العالمية بنسبة 57%¹

أقل كثافة انبعاثات كربونية في قطاع التنقيب والإنتاج

< 10 كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي (2025): أقل من متوسط شركات النفط العالمية بنحو 55%¹

القدرة على اقتناص فرص النمو

التمتع بالمرونة

مكانة رائدة على المدى البعيد

توزيعات عالمية المستوى للمساهمين، وسجل حافل

توزيعات للمساهمين هي الأكثر موثوقية عبر كافة مراحل الدورة الاقتصادية⁷

< متوسط التوزيعات السنوية منذ الطرح العام: نحو 70% من التدفقات النقدية التشغيلية

توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء من أجل مشاركة

الزيادة مع المساهمين

< الربع الأول من عام 2026: 21.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة

قدرها 17% خلال السنوات الأربع الماضية

< عام 2025: 84.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتوزيعات أرباح مرتبطة

بالأداء قدرها 0.9 مليار دولار أمريكي

برنامج إعادة شراء الأسهم

< 3-2 مليار دولار أمريكي على مدى 18 شهرًا ابتداءً من مارس 2026

< يعكس الثقة في استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق النمو وتعزيز القيمة على المدى البعيد

قوة مالية لا تضاهي يعززها الانضباط الرأسمالي

مستويات رائدة في القطاع من صافي الدخل والتدفقات النقدية الحرة

< صافي الدخل المعدل في 2025: 105 مليار دولار أمريكي، بلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر حوالي 20% أي ضعف متوسط الشركات النفط العالمية

< التدفقات النقدية الحرة لعام 2025: 85 مليار دولار أمريكي، أعلى من متوسط شركات النفط العالمية بمقدار 5 أضعاف

أقل نسبة مديونية بين الشركات النظيرة

< نسبة المديونية لعام 2025: 3.8% مقابل متوسط بنسبة 18% سجلته شركات النفط العالمية

نهج استثماري متميز وطويل الأجل

< المستوى الاستثماري للاستثمار في عام 2025: 50-55 مليار دولار أمريكي⁵، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي على الفرص الحالية ذروته⁶ في عام 2026

1. مقارنة مع شركات النفط العالمية: بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنرجيز، وتشمل تكلفة البرميل كالتالي: الإنتاج اللاحقة لأعمال الحفر، مضافاً إليها النفقات الرأسمالية. ويستند متوسط تكاليف الإنتاج اللاحقة لأعمال الحفر وكثافة الكربون الناتج عن التنقيب والإنتاج في شركات النفط العالمية على أحدث إحصائياتها
2. تماشيًا مع تحليل القاعدة العامة في أرامكو السعودية، التي تعد استثمارية وقد تتغير بمرور الوقت وقد لا تكون دقيقة. التدفقات النقدية التشغيلية السنوية البالغة 11 مليار دولار لكل مليون برميل في اليوم هي الزيادة المتوقعة في التدفقات النقدية التشغيلية استنادًا إلى القاعدة العامة في أرامكو السعودية ومتوسط سعر خام برنت منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه؛ وتُعد هذه التوقعات استثمارية، وقد تتغير بمرور الوقت وقد لا تكون دقيقة
3. زيادة طاقة إنتاج غاز البيع مقارنة مع إنتاج غاز البيع في عام 2021 وبما يشمل المشاريع في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي التي لم يوضح عنها بعد. وتكون الزيادة في التدفقات النقدية التشغيلية رهناً بالطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل
4. استنادًا إلى متوسط الهوامش الربحية السابقة لأعمال التكسير والكيميائيات على مدى 5 سنوات، يتوقع تحقيق زيادة من برنامج التحول وأوجه التعاون مع سابق

5. يُستثنى من هذه القيمة الاستثمارية تمويل مشاريع

6. استثمارات إضافية رهناً بفرص تعزيز القيمة

7. مقارنة مع 5 شركات نفط عالمية تشمل توزيعات أرباح أرامكو السعودية وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، بينما تشمل توزيعات شركات النفط العالمية توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم