

تحقيق القيمة القوية والنمو عبر مراحل الدورة الاقتصادية

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

مسار نمو استثنائي يحقق أقصى العوائد

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 برميل

مكافئ في اليوم من السوائل المصاحبة

سيحقق قطاع التكرير 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

زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية
10+ إلى 11 مليار دولار أمريكي لكل

مليون برميل في اليوم²

12+ إلى 15 مليار دولار أمريكي³

في عام 2030

8+ إلى 10 مليار دولار أمريكي⁴

في عام 2030

توزيعات عالمية المستوى للمساهمين، وسجل حافل

توزيعات للمساهمين هي الأكثر موثوقية عبر كافة مراحل الدورات الاقتصادية⁷

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

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

الزيادة مع المساهمين

< توزيعات الأرباح الأساسية في 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

< توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء من أجل مشاركة الزيادة مع المساهمين: 50% إلى 70% من فائض التدفقات النقدية

الحرّة⁸

برنامج إعادة شراء الأسهم

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

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

5. يُستقى من هذه القيمة الاستراتيجية تمويل مشاريع

6. استثمارات إضافية رهناً بفرض تعزيز القيمة

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

8. تستهدف نسبة تتراوح بين 50-70% من فائض التدفقات النقدية الحرّة (التدفقات النقدية الحرّة) (التدفقات النقدية الأساسية والمبالغ الأخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية).

مستويات رائدة في القطاع من العوائد والتدفقات النقدية الحرّة

< صافي الدخل المعدل في الربع الأول من عام 2026: 33.6 مليار دولار أمريكي، بلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر

20.7% أي ضعف متوسط شركات النفط العالمية

< التدفقات النقدية الحرّة في الربع الأول من عام 2026 (لا تشمل رأس المال العامل): 34.4 مليار دولار أمريكي.

أقل نسبة مديونية بين الشركات النظيرة

< نسبة المديونية في الربع الأول من عام 2026: 4.8% مقابل متوسط بنسبة 23.5%¹ سجلته شركات النفط العالمية

نهج استثماري متميز وطويل الأجل

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

الفرص الحالية ذروتها⁶ في عام 2026

< الاستثمارات الرأسمالية⁵ في الربع الأول من عام 2026 بلغت 11.8 مليار دولار أمريكي

1. مقارنة مع شركات النفط العالمية: برنتيش بترولوم، وشيفرون، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنرجيز؛ وتشمل تكلفة البرميل تكاليف 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. التدفقات النقدية التشغيلية السنوية البالغة 10 إلى 11 مليار دولار لكل مليون برميل في اليوم هي الزيادة المتوقعة في التدفقات النقدية التشغيلية استناداً 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 يفصح عنها بعد. وتكون الزيادة في التدفقات النقدية التشغيلية رهناً بالطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل

4. استناداً إلى متوسط الهوامش الربحية السابقة لأعمال التكرير والكيميائيات على مدى 5 سنوات، يتوقع تحقيق زيادة من برامج التحول وأوجه التعاون مع سابق