

خسارلا جات نإلا ديسكأ ثلاتل نتسجنتلا يثالثللا



MERGERSCORP

TARGET PRICE

\$150,000,000

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

Manufacturing

COUNTRY

اتسك بزوأ

BUSINESS ID

L#20220343

دسكؤملا يبهذلا ساجنلاو نتسجنتلا ديسكأ يثالث مئاقلا جاتنإلا
ناتسك بزوأ ةيروهمج ،توغروا ةقطنم ،دنقرمس ةقطنم يف

ينوفيدلارصعلا نم بساورىل عقوملل يجولويجلا بيكرتلا لم تشي
تيرويدونارغ عم يلفسلا طسوألا ينوفيدلاو (نومدام نيوكت) - يلفسلا
ةلفطتملا تانويوكتلا لثمتتو .ابتشاشت يف ةيرخصلا تالخداتلا نم
ةهيبشلا يجولويجل تيرويدونارجل نم ةلفطتم تانويوكت يف
بساورلاو ةيرخصلا رخصلاو ةيرجلا ةراجحلاب ةاطغملا ،تيراتويجلاب
روط يف عقوملا يف ةدوجوملا 1، 2، 3، 1أ، 1 مقرر ماخلا ماسجأ نإ .ةيعارل
نأ لم تحي يتلا ندعمتلا قطانم نم ةلسلس ديدحت مت دقو ،مهيقتلا
يعانص قاطن تاذ ةديدج ماخ ماسجأ فاشتكال ةدعاو نوكت

يف اهمطعم عقيو ؛نط 3,200,000 نتسجنتلا نم ملعلا تايطايتح اعلبت
(نط 160,000) ايسورو (نط 290,000) ادنكو (نط 1,800,000) نيصل
نيصل تانك ،2017 ماع نم اربابتعوا .ايفيلوبو (نط 95,000) مانتي فو
نط 3,100 و 7,200 و 79,000 -ب نييسيئرلا نيروملا يه ايسورو مانتي فو
2015 ماع رخاوا يف جاتنإلا نع تفقوت دق ادنك تانكو .يلاوتلا ىلع
تداز ،هسفن تقولا يفو .اهيدل ديحولو نتسجنتلا مچنم قالعإ ببسب
نيسحتلا ببسب ،2010 ماع يف ريبك لكشب اهجاتنإ نم مانتي فو
ايفيلوبو ايسور ىلع تقوتو ،ةيلحلملا ريركتلا تايلا عم يف ريبكلا

ةمئاقلا ةبلصللا داوملا جاتنإ يف ياساسأ لكشب نتسغنتلا مدختس
لصوم WC ربتعي .تاديبركلا ىسقا دحأ وهو ،(WC) نتسغنتلا ديبرك ىلع
داوملا ةعانص يف WC مدختسي .ةءافك لقأ W2C نكلو ،لاعف ئابرهك
نيكاسلا لثم "ةيديبركلا" عطقل تاودأو ،لكأتلا ةمواقملا ةطشاكلا
ةطارخلاو نحتلا تاودأو بلاوقلاو ةيرئادلا ريشانملاو بقاتملاو
لورتللاو نيديتلاو ةراجنلاو نداعملا ليغشت تاعانص يف ةمدختسملا
،نداعملا/كماريسلا نم بكرم عاوقلا يف يه ديبركلا تاودأ نإ .ءانبللاو
تائيزج تيبثتل (ةفوفصم) ةطبار ةدامك نيديتلا تلابوكلا لم يعي شي
60% يلاوح يعانصللا مادختسالا نم عونلا اذه لثمي .اهناكم يف ضيحرمل
نتسغنتلا للاحلا كالهتسالا نم

تابكرمو ،دبلملا نتسغنتلا ديبرك نم متاوخ تارهوجملا ةعانص عنصت
نيديتلا نتسغنتلا لكذكو ،ةبكرملا نداعملا/نتسغنتلا ديبرك
نم آلدب ةنيديتلا ةفوفصمك لنيلا بكرملا نداعملا/ WC تاقلم مدختست
ريشي نايجالاضع يف .هلقص دنع ىلعأ اقيرب ذخأي هنأ تلابوكلا
هنكلو ،ندعم هنأ ىلع نتسجنتلا ديبرك ىلإ ةئزجتلا راجت وأ نوعنصملا
ةعونصملا متاوخلا نإف ،نتسغنتلا ديبرك ةبالص ببسبو .كماريس
ةيئاهنلا ةسمللا ىلع ظفاحتسو ،ةياغلل لكأتلا ةمواقم ةداملا هذو نم
نيديتلا نتسغنتلا نم ةعونصملا متاوخلا نم لوطأ ةرتفل ةلوقصملا
ةبرض تحت ققشنت دقو ةشه نتسجنتلا ديبرك تاقلم نإف ،لكذ عمو
ةداح

تايطايتحال اىل ع ةماع ةرطن

- (نازيم لاجراخ) يثالثال ن تسغنتال ديسكأ ثلات
 - بهذال ن م 0.67% ةجرد طسوت م ب 10 915.5 t.
 - نط/م ج 1.4 - ةجردال . طسوتمال ي ف ر 1.7 - (C1 + C2)
- 01.01.2021

يغانصل او يجلويجال عونال

- دسكؤملا تومزبال اىل ع يوتحملال دسكؤملا بهذال
- يساحنال ن تسغنتال ساحنال عون

بيصختال ايجولونكت

- ةبذجال اىل ع قيرط
- بهذال جارختسال دينايسال اىل ع قيرط تم دختسا

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM