

غیر فلتا لامعاً ۛ راجتلا لى محتلاو ۛ صااالا ئناوملا ف





TARGET PRICE

\$2,000,000,000

BUSINESS TYPE

ءانم

COUNTRY

انامور

BUSINESS ID

L#20240610

ميدقت في صصصم يراجت نايك يه ةصاخال نحشل اوغيرفالت تاكرش
غيرفتو ليحت لاجحت يتالت تاكرش لنحشل اوغيرفالت تامدخ
ءادمو ةكولمم تاكرشلا هه. لقلنل لاكشأ نم اهريغ وأ نفلنل نم عئاضبل
اضرو ةيجاتنل او ةءافكل لعل زكرت ام ةءاو، صاخال عاقلال بلق نم
ءالءال.

في ديازتم لكشب ةعئاش ةصاخال نحشل اوغيرفالت تاكرش تحبصأ
فيكتل او ةصصم تامدخ ميدقت لعل اهتردق ببسب ةريخأل تاونسل
سكع لعل. ةمءالءال ةراجتال ةعانصل رارمءساب ةريغءمءل تابللطمءل عم
، ةلءلل ةكولمم نوكت ام آبلاء يتالو، ةمءال نحشل اوغيرفالت تاكرش
اهءايمءل في ةنورمو ةقاشر رءكأ ةصاخال نحشل اوغيرفالت تاكرش نإف
ءبك او موقوسل تابللطمءل ةعربب ةباجءساب ةنورمءل هه مهل حمءسء
، ةعانصل ريارمءم ةريغءمءل ءائولل.

اهءربخ يه ةصاخا نحشو غيرفت ةكرش راجءءسال ةسيئرل ايازمل اءء
هه رءمءسء. ةلاءفو ةنمآ ةقيرطب عئاضبل عم لمءالءل في اهءربخو
ءاينقلءل ءءءا ءيفنءو اهيفطوم ببءء في ةءاءك بءاكرشلا
رارصلأل وأ ءءاوءال رطاخم ليلقلءو ةسلسل ءايمءل ءامصل ءاءءمءل
ءروطءم نامأ ءالو ءوءورب نءصاخال ءانءومل لاءمءل ءل نوكل ام آبلاء
ءائولل لاءءمءال او ةعانصل ريارمءم ةببلءل ةمراء ءاءارء نوءبءئي.

ءعساو ةعومءم ةصاخال غيرفالت او نحشل تاكرش مءقء، كلء لعل ةفاضلإل
مءقء ام آبلاءو. عئاضبل غيرفتو ليحت ءرءم زواءءل ءالءل تامءءل نم
ءبءءال ةءاءو ةيزوءل او نءنءل لءم ةفافي ءافاضم ةمءي ءاء تامءء
طيسببء تاكرشلل لمءاشل ءهءل اءه حمءسيو. ءكرمءل صيلءل ءل ءءو
ءناعءسال لالء نم فيللكءل صءفو اه ةصاخال ءيروزءل ءسلسل
ءءاو ةمءء ءوزمل ةءءمء ةءسءءول فءاؤل ءءاءرءمءل.

في آيويء آروء ةصاخال غيرفالت او نحشل تاكرش بءلء، مءءل في
عئاضبل ءلوانم تامءء ميدقت لالء نم ةمءالءال ةراجءل ءعانص
اهلءءء ءلمءاشل اهءامء صوءو اهءربخو اهءنورم نإ. ةلاءفالو ةصصمءل
عمو. ةقووءم ةءسءءول لولء لعل ءعسءل ءالءاكرشلل لصفمءل ريارلءل
ءمءه في ءءالبمءل نكمءي ال، ةسفاءمءل او ةلءوءل ةراجءل ومء رارمءسا
ءسلسل نحشل ءايمءل ليهسءل في ةصاخال غيرفالت او نحشل تاكرش
، ةلاءفالو.

للمءال لعل ةمءل ءرطن

ءانمءل في غيرفتو نحش ةكرش مءقأ يه، ةصاخا غيرفتو نحش ةكرش
يه ةصاخال ةمءالءال ءانءومل ليلءشء ءكرشل ةسيئرل ءطشنأل
ءرءاصل او ءروءسءمءل عئاضبل نءنءو غيرفتو ليحتو لابلءسا
ءانمءل رءمءل ءالءل روءءالو.

عئاضبل ءاظم ريءءل ءاماءءسال ءءءمء غيرفتو نحش ةكرش هه
ءاءوءسءمءل او ءمءال عئاضبل او ءءوفمءل نءنءل ءاءاسمءو ءبءاسل

ةفصرأل نم أرتمولي ك 2.65 -ب رشابم لكش ب اهغي مج طبترت ي تل
ةيدي دحل ككسل او قرطال او (أفصر 21) يسارم او

ةضورعمل عئاضب ل عم ةصاخ ل ةنمورل ائناومل ل غشت ةكرش لماعت
عئاضب ل لمشت .لقنل (ةأبعمل ريغ لئاولسل ائثتساب) لكش ي أب
ام ب ،نط 100 ىتح درط لك ل نازوأو داعبأ ي أب ةعطقمل او ةبئاسل عئاضب ل
ةةئاذغل داومل كلذ ي

- نيموتب ل او دي دحل ةدرخ :ةبئاسل عئاضب ل
- تالآل او فلتل ةلباقل داومل كلذ ي ف امب ةةئاذغل داومل :عئاضب ل
ت نمسأل او

ةق فصل لك يه

ةمهمل بانوجل ضع ب ىلع عورشمل اذه دمتعي

- تازايت مال سىلو ،ةجر دمل تاراقعل كلل ام وه صاخ ل ائناومل ل غشم
- ليغشت ةكرش نم صاخ ل ائناومل ل غشم ليوحت ةلوهسب نكمي
رامثتسال نم ردق لقأ ب نفس ةرادا ةكرش ل ائناوم
- تاراشتسال ةفاك مي دقت متي و (ةنس 1-2) اي جي ردت ذاوحتسال متي
ذاوحتسال ةيلمع ائثأ ةينوناقل

طورش

- عفدو ،يكي رما رالود نويلم 500 ةمي ق ب ةكرش ل مهسأ نم 23% عي ب
نم 51% يرتشم ل ك ل متمي ام دن ع 70% ةي ق ب و دقعل عي قوت دن ع 30%
1% + لك ل يكي رما رالود $70\% + X$:ةيلاتل ةغيصلل آق فو ةكرش ل
مي ق ت ل ل آق فو ، 23% ىلع

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM