

هبة شة كرش يف لمعت ةيف رصم لوصألا ةرادا لاجم ةرفش ملا تالم علاو





صيفوفتال + قاطنل او صيخرتل دقع

- (يرسيوس كنرف نييالم 5 ىتح) ةيديلققتل لوصألأ ةرادإ.
- ءالمعلل فيرعت تامدخو ةيالمال تاراشتسالا
- تالمعلل لوادت
- سكروفل ةطاسو
- ةرادإل او ، ةفارصل او ، لوادتل او ، ريفشلتل تامدخ
- ميكتحتل
- ةيوسلتل تامدخ
- نامضل تامدخ
- ةيكتال هتسالا ضرورقلا بقلعتي اميف ةصاخ) ةينامتئالا تالماعمال ريجأتل او يراجتل ليومتل او ةلموعل او ةيراقعلل نوهرل او (يليومتل)
- تالماعمال او فرصل او عفدل تالماعمال بقلعتل ملىخأل تامدخال نعباين ةينورتكللإل تاليوحتل : صوصخلل هجو ىلعو ، ةينامتئالا ريغل
- في رخأ ةثلاث فارطأ باسحل وأ صاخلا اهباسحل ةكرشلل رجات تالمعلل او ، لامل قوس تاودأو ، ةيندعمل تالمعلل او ةيدقنل قاروأل مهسأل) ةيالمال قاروأل او علسل او ، ةنيمثل ندماعل او ، ةيبنجأل او ؛ اهاتقتشم كلذكو (ةميقلل قوقحو صوصحو
- علسل لوادت
- ةيالمال قاروأل لوادت
- عاديإل تامدخ
- ؛ نييرامثتسا نييراشتسمك تارامثتسالا بامايقل
- ةرادإ وأ ةدومل ةيالمال قاروأل باظافتحال

- ةرسمسل او ةفارصل او لوادتل
- ةرفشمال تالمعلل ةظفحم ةرادإ تامدخ
- تترنإل ىلع وأ جراخ ءاوس ، سيديكتل تامدخ
- راجتل او ةيقرولا وأ ةرفشمال تالمعلل باعفلل لولح
- ةرفشمال لوصأل نامضب ةنومضمال ضرورقل
- تالمعلل باعفلل تاراشتسالا او تانوهرل باعفلل ضرورقل ةيمقرل

- في ةربخلل نم تاونس 10 نم رثكأ) 2013 ماع في : سيسيأتل خيرات (قوسل)
- عيمج في عورفحتف ةينانكم) ارسيسوس ، غوست : نيوناقلا رقلل (ارسيسوس اعان)
- في اهتقدو اهتدوج برهتشتو ، يلودل او يلحملل عمجتجلل في ةخسار لمعل
- يللم طيسو ، يففرصم هبش صيخرت : يهلل لصاحل صيخرتل عون مكالل لاثتمال 3. مسقل ، 2. نوناقلا مكالل عم امامت قفاوتمو لهؤم FINMA نوناق مكالل باجومل لومأل لسغ ءفكلم نوناق
- لىل يرودل كشب مدقت ةيونس ريراقت) ةقفاوتمو لمالكلا بةققدم (تاطلسل)
- تاباسحو ةيالمال ةطاسول او ةطاسول او ةرادإل او ليغشتل تاباسحو لىل وأل ءردل نم ةيوروبوأل او ةيرسيوسل كونبلل ىدل ةعيدول

- فيئاتق يواعد دجوت الو ،عون ي أ نم اءعأ وأ تامازتلا وأ نوي دجوت ال
هخيرات يتح ةعوفدملاو ةمدقملا ةبيبرضلا تارارقإلا عيمحو ،ةقلعم
(يرسيوسلا داحتالا نع رداص ةعمسلا نسح باطخ اهعم قفرم)
• فرعا "ةلعم اءعإ دعب) بنأألا نيماهاسملاو يرتشملا لحمسئي
(ةقفاوملاو قيقدتلاو ةيولوالا "كلليمع
• - ةيلاملا ايجولونكتل لمكتم كنبل لئوحتلا ةينكلم
ةيلاملا ايجولونكتلا

ةنصصم

تايلمعلا نم يولوالا ةنسللمدقم ةعوفدملا فيلاكتلا

- يمازلإلا يرسيسوسلا ميقيملا ريديملا
- بولطملا لاومألا لسغ ءحفاكمل لاثتمالا لوؤسم
- ةنس 1: باسنانالاو صيخرتلا موسر
- لجسملا فظوملا ناووع
- ةبساحملاو ةيرادلإا تامدخلا
- لاومألا لسغ ءحفاكم في قيقدتلا

:

،ةيلاءة فيفرصملا تالهيستلاو صيخارتلاو تاداعإلا يلى ةفاضإلابو
ربع فيفرصم لءهجم ءكرشلا يتأت أن ،بلطلا دنع ،ءكرشلا كنمي
للمعلا تاجايتحا ةببلا لأصيصم ءمصم ءاضيب ءمالع تنرتنإلا
ةددحلا.

تاهجاو نم ديدعلا عم ،ءاضيب ءمالع ب ءرادلإاو لدابتلاو لوادتلا ءصنم دادعإ
يولودلا فيفرصملا باسحلا مقرر ديولوت تامدخو (API) تاقببطللا ءحمرم
نم لكل لدابتلاو عفدللاو لوادتلاو ءرادلإاو عاديإلا تامدخ لمشت (IBAN)
يوزمو تاصروبلا عم لمكلا دغوي .ةيقرولاو ةيقرولا ءرفشملا لوصألا
أقفو أصيصم ءمصملا مدختسملا ءهجاو يلى ةفاضإلاب ءلويوسلا
ةيفاضإ ءزيم ءصصملا لميلا تافصاوملا.

ةلومشم ريغ ،ةلصفنم ءزيم يه تنرتنإلا ربع ءاضيبلا ءمالعلا ءصنم نإ
يسايقلا لرضعلا في.

دقو ،ةيلاملاو ةيففرصملا تامدخلا دم نييريثكلا لظن في ارسيسوس ربتعت
اذه حاتأ دقل .نمزللا نم دوقعل عمال لكشب ءعانصلا هذو ارسيسوس تداق
مستي يذلا ،ريغصلا دلبلا اذهل بلألا لءج في عقالو ريغصلا دلبلا
ءمدخلاو يه اءضت ال يتلا ءيرسلاو ءيقادصملاو ةيففرصملا ديلاقلا
نم لكل لمالعلا ءهجو حبصي أن ،ءالمعلا يلع زكرت يتلاو اهل ريظن ال يتلا
لامعألا داور ضعب كلذكو ،يوتسملا يعيقر نئابزلاو ءايرثألا ءالمعلا
نم رثكأ نوديري ال نيذلا ،لبقتسملا يلى اعلاطتو اراكتاب رثكألا
ةيرسيوسلا بلألا لءجل ءبالءة يعيقر بطللا لظانملا في قيقدتلا.

أزكرم وأ اءراجات أزكرم وأ تايلمع زكرم وأ ءكرش سيسيأت ناكأ ءاوس
رثكأ بسانتل بسانملا لءلا ارسيسوس تءجو ،ايروحم أزكرم وأ تايلمعلا
قيقدلاو قوبسما ريغ اهمامتة لصفب ءكذو ءزيمت نييلودلا ءالمعلا
ءبئاش اءبوشت ال يتلا اهتعمسو اهتامدخلا يلاملا نامألا ،ليصافلاب
ةيرسلا في.

7. (يرسيوسالءافخالقاقز) غوز) غوستة نيدم بلق ي ف عقي
8. ةلاملا ايجولونكتلل لمكتم يرسيسوس كنبل ل ل وحتلا ةنكم ا
9. لواتلل ةصنم ليغشبتب حمسي امم ، ايجولونكتلاب اهزيهجت نكمي
ديلوت ةنكم ا و لمكتلا تايلمع نم ديدعلا عم ، ةرادلا و لدابتلا و
تالمعلا و ةيقرولا تالمعلا و ايلودلا يفرصملا باسحلا مقرر
ةرفشملا
10. لمكلاب اهصحت م
11. ةلحملا ةلاملا و ةيمميطنتلا تاطلسلا يدل ةديج ةنكم
12. تايلمعلا نم ارهش 12 لوأل اقبس م ةعوفدملا موسرلا عيجم

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