

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





صيفوفتال + قاطنللو صيخرتل دقع

- (يرسيوس كنرف نييالم 5 ىتح) ةيديلققتل لوصلأا ةرادإ.
- ءالمعلل فيرعت تامدخو ةيالمال تاراشتسالا
- تالمعلل لوادت
- سكروفل ةطاسو
- ةرادإلو ، ةفارصللو ، لوادتللو ، ريفشلتل تامدخ
- ميكتحتل
- ةيوسلتل تامدخ
- نامضل تامدخ
- ةيكتالهلستسالا ضرورقلا بقلعتي اميف ةصاخ) ةينامتئالا تالماعملا ريجأتللو وأ يراجتلل ليومتللو وأ ةلموعللو وأ ةيراقعللو نوهرللو وأ (يليوتمتللو)
- تالماعملاو فرصللو عفدللا تالماعمب ةقلعتملل ىرخألا تامدخلا نعباين ةينورتكللإل تاليوحتللا : صوصخلل هجو ىلغو ، ةينامتئالا ريغلل
- في ىرخأ ةثلاث فارطأ باسحل وأ صاخلا اهباسحل ةكرشلل رجاتل تالمعللو ، لاملا قوس تاودأو ، ةيندعملل تالمعللو ةيدقنللو قاروألا مهسألا) ةيلاملا قاروألاو علسللو ، ةنيمثلل نداعملاو ، ةيبنجألا ؛ اهاتقتشم كلذكو (ةميقلل قوقحو صوصحللو
- علسللو لوادت
- ةيلاملا قاروألا لوادت
- عاديلإل تامدخ
- نييرامثتسا نييراشتسك تارامثتسالا باميلقلا ؛
- ةرادإ وأ ةدوملا ةيلاملا قاروألا بظافتحالا

- ةرسمسللو ةفارصللو لوادتللو
- ةرفشملا تالمعلل ةظفحم ةرادإ تامدخ
- تنرتنإللىل وأ جراخ ءاوس ، سيديكتل تامدخ
- راجتللو ةيقروللو وأ ةرفشملا تالمعلل عفدللو لولح
- ةرفشملا لوصلأا نامضب ةنومضملا ضرورقللو
- تالمعلل بقلعتملل تاراشتسالاو تانوهرلل ب ةموعدملا ضرورقللو ةيمقرلل

- في ةربخلل نم تاونس 10 نم رثكأ) 2013 ماع في : سيسيأتلا خيرات (قوسلل)
- عيمج في عورفحتف ةينانكمإ) ارسيسوس ، غوست : نيوناقلا رقوملا (ارسيسوس ءاخنأ)
- في اهتقدو اهتدوج برهتشتو ، يلودللو يلحملل عمجتحملا في ةخسار لمعلل
- يللم طيسو ، يففرصم هبش صيخرت : يهلل لصاحلل صيخرتلل عون مائحلل لاثتمالا 3 مسقلل ، 2 . نوناقلا مائحلل عممامت قفاوتمو لهؤم FINMA نوناق مائحلل بجومب لاومألا لسغ ءحفاكم نوناق
- لىل يروء لكشب مديقت ةيونس ريراقت) ةقفاوتمو لمالكلا ب ةققدم (تاطلسلل)
- تاباسحو ةيلاملا ةطاسولوو ةطاسولوو ةرادإلو لىلغشتل تاباسحل لىل وألا ءجرءلا نم ةيبوروألاو ةيرسيوسلا كونبلا لىل ةعيدولا

- فيئاتق يواعد دجوت الو ،عون ي أ نم اءعأ وأ تامازتلا وأ نوي دجوت ال
- هخيرات ىتح ةعوفدملاو ةمدقملا ةيبيرضلا تارارقإل اعيمحو ،ةقلعم (يرسيوسلا داحتالا نع رداص ةعمسلا نسح باطخ اعم قفرم)
- فرعا "ةلعم اءعأ دعب) بنأأ نيمهاسملاو يرتشملا ل حمسُي (ةقفاوملاو قيقدتلاو ةيولوالا "كلعم
- - ةيلاملا ايجولونكتلا لمكتم كنبل ل لئوتلا ةينكلم - ةيلاملا ايجولونكتلا

ةنصتم

تايملعلا نم يولوالا ةنسلل أمدم ةعوفدملا فيلاكتلا

- يمازلإل يرسيسوسلا ميقيملا ريذملا
- بولطملا لاومألا لسغ ءحفاكمل لاثتمالا لوؤسم
- ةنس 1: باسنانالاو صيخرتلا موسر
- لجسملا فظوملا ناووع
- ةيبيساحملاو ةيرادلإل تامدخال
- لاومألا لسغ ءحفاكم في قيقدتلا

:

،ةيلاءة فيفرصملا تالهيستلاو صيخرتلاو تاداعإل يلى ةفاضإلابو ربع فيفرصم لءة هءم ءكشلا ي تأن ،بلطلا دنع ،ءكشلا نكمي ليمعلا تاءايتءة بلبلل أصيص ءممصم ءاضيب ءمالع تانرتنإل ءدءملا.

تاءءاو نم ديدعلا عم ،ءاضيب ءمالع ب ءرادلإل لءابلاو لءابلا ءصنم داءعإ يلودلا فيفرصملا باسحلا مقر ديلوت تامدخو (API) تاقيبطتلا ءءمرم نم لك لءابلاو ءفءلاو لءابلاو ءرادلإل ءادياإل تامدخ لمشت (IBAN) يوزمو تاصروبلا عم لمكلا دءو .ةيقرولاو ةيقرولا ءرفشملا لوصألا آقفو أصيص ءممصملا مدختسملا ءءءاو يلى ةفاضإلاب ءلويوسلا ةيفاضإ ءزيم ءصصملا ليمعلا تافصاوملا.

ةلومشم ريغ ،ةلصفنم ءزيم يه تانرتنإل ربع ءاضيبلا ءمالعلا ءصنم نإ يسياسي قلا ءرعلا في.

دقو ،ةيلاملاو ةيفرصملا تامدخال ءم نيريءكلا رظن في ارسيسوس ربتعت اءءاتأ دقل .نمزلال نم دوقعل عمال لكشب ءعانصلا هءه ارسيسوس تءاق مسئي يءلا ،ريءصلا دلبلا اءهلا بلألا لءبج في ءقاوالا ريءصلا دلبلا ءمدخالل ءهاضت ال يءلا ءيرسلاو ءيقاءصملاو ةيفرصملا ديلاقتلاب نم لك لمالعلا ءءءو ءبصي نأ ،ءمعلال يلع زءرت يءلاو اهل ريظن ال يءلا لامألا ءاور ءعب كلءكو ،يوتسملا يءيقر نءابزلو ءايرءألا ءمعلال نم رءكأ نوءيري ال يءلا ،لبقتسملا يلى ءلءطو ءراكءب رءكألا ءيرسيوسلا بلألا لءبجلا ءبالءة يءيقر بطلال رظانملا في قيقدتلا.

ءزكرم وأ ءايرءات ءزكرم وأ تايءم ءزكرم وأ ءكش سيسيءات ناكأ ءاوس رءكأ بسانءل بسانملا لءل ارسيسوس تءءو ،ءيروءم ءزكرم وأ تايءم لءل قيقدلاو قوبسملال ريغ اهمامءهلا لصفب ءءءو ءزيمت نييلودلا ءمعلال ءبءاش ءبوشء ال يءلا ءمءسو ءءامءءل يلاملا نامألاو ،ليصافءلاب ءيرسلا في.

7. (يرسيوسالءافخالقاقز) غوز) غوستة نيدم بلق ق عقي
8. ةلاملا ايجولونكتلل لمكتم يرسيوس كنبل ل لوتلا ةنكمإ
9. لواتلل ةصنم ليغشبتب حمسي امم ، ايجولونكتلاب اهزيهجت نكمي
ديلوت ةنكمإو لمكتلا تايلمع نم ديدعلا عم ، ةرادإل او لدابتلاو
تالمعلاو ةيقرولا تالمعلا وأ يلودلا يفرصملا باسحلا مقرر
ةرفشملا
10. لمكلاب اهصحت م
11. ةلحملا ةلاملاو ةيممظنتلا تاطلسلا يدل ةديج ةنكم
12. تايلمعلا نم أرهش 12 لوأل أقبسم 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