

صیخارت فاعضاً 3 ناریطالاکرش متیلأقروهشملأ امسرسیأت





3

ةلماش لامعأ ةظفحم عي ب نمضتت اهعون نم ةديرف ةيرامثتسا ةصرف
يف ةصخرمو لمالكاب ةكولمم ناريط تاكرش ثالث مضت ،تارئاطلل
عيمج ةقابل هذه لمشت .نانبلو ايانامورو ةدحتلم ةبيرعل تارامإلا
ةكرش لكل يدرف عي ب رفوتي الو ؛دحاو نايكك ثالثل ناريطل تاكرش
ةدح ىلع ناريط.

ي لامل اعضولوا ةيكلمل

- ينوناق ناكل 100% ةبسنب ةكولمم ثالثل ناريطل تاكرش عيمج
لمالكاب عوفدم لام سارب دحاو .
- ةقحتسم ضررق وأ نويد ي نم ةيلاخ تاكرشلا .
- ةبئاش اهبوشت ال ةينوناقو ةيلام تالجسب نوظفحتي .

طيشنتل ةداعاو ةيلغيشتل ةلاحل

- لوعفم ةيراس (AOC) يوج لغشم ةداهش ناريط ةكرش لك لمحت
اهليفت ةداعإ بلطتت .
- ىلإ نيرهش يلاوح طيشنتل ةداعإل ةردقلم ةينمزل لوادجل غلبت
6 ىلإ 4 و ،اينامورو ةدحتلم ةبيرعل تارامإلا ةبسنب رهاش ةثالث
نانبلل ةبسنب رهاش .
- لك بجومب لقأل ىلع ةدحاو ةرئاط ليجست طيشنتل ةداعإ نمضتت
صخرت .
- ينملم ناريطل ةئيه يفظوم نم 30-50% نأ ىلإ ةراشإل ردتو
اينامور ي ليعفتل ةداعإ ةيلمع ي ةدعاسم لل نولهؤم ةيتارامإلا
ةلجعملم تاءاجإل لهسي امم ،نانبلو .

ةيجيتارتسال ايازمل

- نانبلو ةدحتلم ةبيرعل تارامإلا ي ناريطل تاكرش لمعت
ىلإ لوصول ةينامإل رفوي امم ،(يبوروال داحتال ي ف وضع) اينامورو
ةعونتم ةيميظنت تائيبو قواسأ .
- حمستو ةهباشتلم تايستل ي ةثالثل صيخارثل كرتشت
ةياغلل ةردان دامتعا قاروأ يهو - ءاوس دح ىلع عئاضبلو باكرا لقلنب
آيملع اهعون نم ةديرفو ةيلع ةميق تاذو .
- ةدحتلم ةبيرعل تارامإلا نم ةيوجل تالحرل صيخارثل هذه نكمت
لخاد تايلمعل ةلصاوم ىلع ةردقل عم ،يبوروأ راطم وأ ةيندم ي ىلإ
ىلإ دوعصل كلذ ي ف امم ،ةيبوروأ/ةينامور ءادن ةراشإ تحت ابوروأ
عئاضبل ةلوانمو اهلازنو اهليمحتو ةرئاطلا .
- ةيسفانت ةزي م رفوي امم ،اي رصح صيخارثل اب كلالم لطفحتي
ةربك .

ةيقوسلوا ةيبيرضل ايازمل

TARGET PRICE

\$ 37,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

ناريطل

COUNTRY

ةدحتلم ةبيرعل تارامإلا

BUSINESS ID

L#20250915

- نم نان ببلو ةدحتملا ةببرعلا تارامإل يف تانايكلل ديفتست ةيونس تاروفو ىلإ مجرتي امم ، ةيرفصلل يصخشلل لخدلا ةبيرض فيلاكئلل يف ةربك .
- ارقم ةدحتملا ةببرعلا تارامإل نم دختت يتلا ناريطلا ةكرش دغت رثكأ ىلإ ةمطتم تالحر ليغشت قوقحب عتمتتو ، ايتنطوألقان اهل نصللو ةدحتملا تايالولل كلذ يف امم ، ةلود 100 نم .
- ضافخنا نم ديفتست اهنإف ، ةيتنطو ناريط ةكرش اهرابتعابو ناريطلا تاكرشب ةنراقم ابيرقت 30% ةبسنب دوقولل فيلاكئل . ةربك ةيليغشت تاروفو قيقتحت ىلإ يدؤي امم ، ةينبجألل .
- ىلع لوصحل دّجوملا ةيكللملا لكهوهو دجوملا ةيراجتلل ةمالعلل لّهست . ةيلودلا ةيليغشتلا ةنورملا ززعي امم ، ةيملالعل طوبهلا قوقح .

ديجتالو صيخرتلل

- نأ نيح يف ، ايتونس اديجت ايتنامورو نانبل صيخرت بلطتت ال تاراخي عم ، ايتونس ديجتلل لباق ةدحتملا ةببرعلا تارامإل صيخرت . تاونس 5 ةدمل ديجتلل .

قوسلا تاناكمإ

- تاكرشل ةيباعيتسالا ةعسلل يف يلحال صقنلل ىلإ رطنلابو يف هذو ناريطلا تاكرشنإف ، (90% ب ةردقملا) ةيملالعلل ناريطلا ةصاخ - ةيحببرللو ةيرسلل يليغشتلا راشتنالاب اهل حمسي عضو . نويذل نم يناعت ال اهنأو .
- نيماع وأ ماع ةدمل رمتسملل راشتسالل معدلاب كلالملا مزتلي . يليغشتلا دادعإللو لاقتنالا ةسالل نامضل .

يميظنتلا لاثتمالا

- نم ةنمأ حيراصت ىلع نولصاح اهكللامو ثالثلا تاكرشلل عيجم . يوجللقنلل ةيلودلا ةيميظنتلا تاطلسلل .
- رفوي امم ، ةلود 100 نم رثكأ يف ةلجسم ناريطلا تاكرش ءامسأ . قاطنلل عساو ايتملعأ افارتعا .

ةديفم ناريط تاكرش ةطفحم ىلع ذاوتسالا ةردان ةصرف هذو دغت . ةربك ومن تاناكمإ عم ايليغشت ةزهاج و ايتنوناق ةمئلسو ايجيتارتسا . انب لاصتالا يجري ، ةيرس ةشقانم بيترتل وأ تامولعمل نم ديزمل .

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