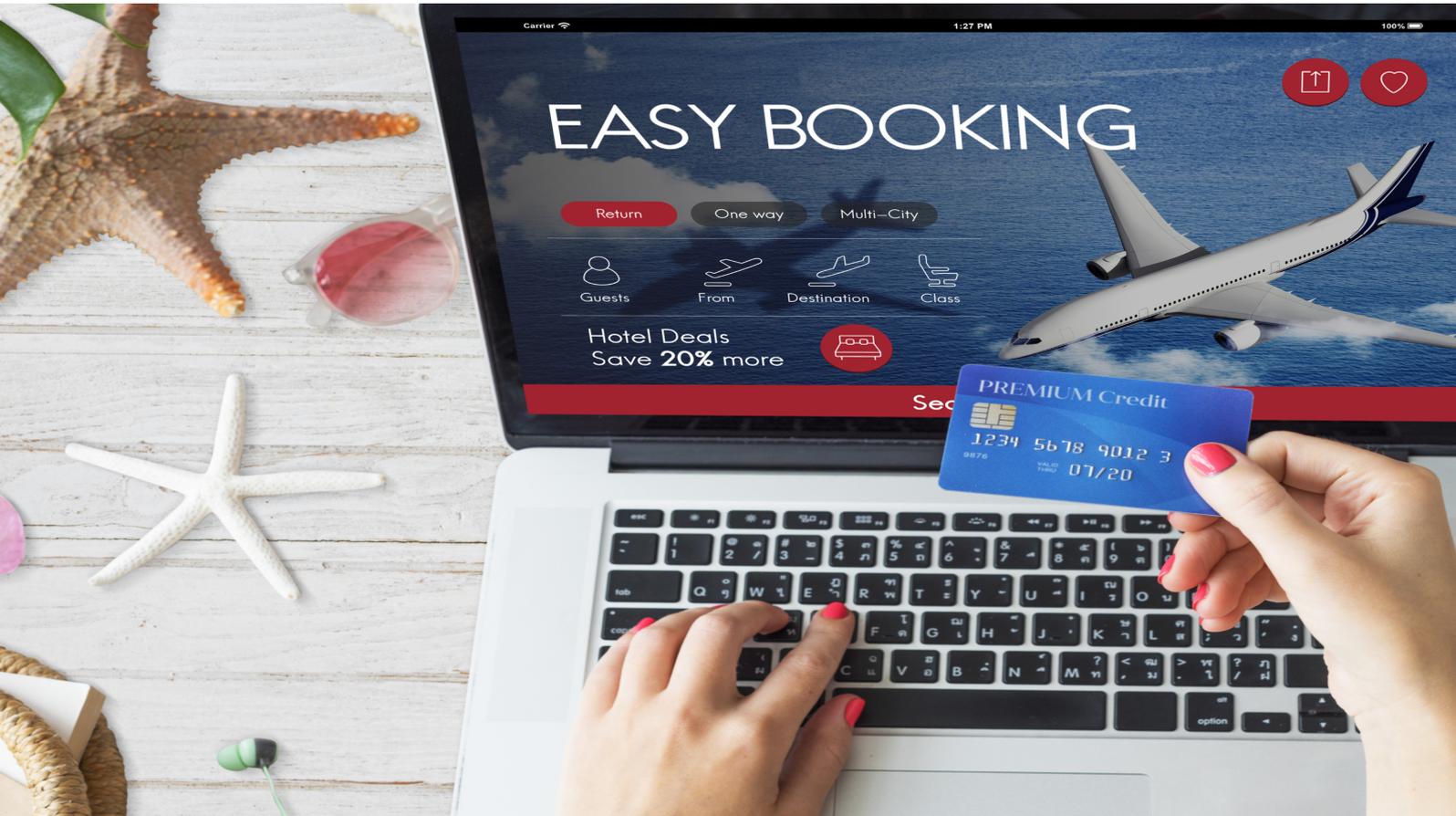


رفس لآ تازوج لامعأ ربع ةيلودلا ت نرت إلا



MERGERSCORP

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Internet Businesses

COUNTRY

الولايات المتحدة

BUSINESS ID

L#20250931

معالج وإدارة الأعمال الإلكترونية، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، تركز على تطوير حلول سaaS للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركة لديها 50 مليون دولار في الإيرادات من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات. الشركة لديها 49 مليون دولار في الإيرادات الإجمالية، و1.5 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). الشركة هي شركة ناشئة في مجال الأعمال الإلكترونية، وتتمتع بميزة تنافسية عالية في السوق. الشركة لديها فريق عمل قوي من الخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتمتع بسمعة عالية في السوق. الشركة لديها خطة عمل واضحة، وتتمتع بدعم مالي قوي من المستثمرين. الشركة لديها فريق عمل قوي من الخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتمتع بسمعة عالية في السوق. الشركة لديها خطة عمل واضحة، وتتمتع بدعم مالي قوي من المستثمرين.

تتمتع الشركة بميزة تنافسية عالية في السوق، وذلك بفضل فريق عملها المتميز في مجال التكنولوجيا، ومنتجاتها المبتكرة. الشركة لديها خطة عمل واضحة، وتتمتع بدعم مالي قوي من المستثمرين. الشركة لديها فريق عمل قوي من الخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتمتع بسمعة عالية في السوق. الشركة لديها خطة عمل واضحة، وتتمتع بدعم مالي قوي من المستثمرين.

معلومات الشركة

- **تأسيس الشركة:** 2019
- **نوع الشركة:** شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، تركز على تطوير حلول SaaS للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.
- **نوع التمويل:** تمويل من خلال بيع منتجاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات.

معلومات الشركة

• **سياسات ائتمانية:**

- لخصائص ائتمانية ونمو ائتماني وعامج رفس براجت
- نيفرتحم نيفرتؤمو نيفقسنم ءدايقب ءصاخ تالحر ميفماصت
- يلخادلما ادختسالل ءيمالءلال تالمحلل او مقررل او تومل اءاتنل
• ءبراجتال ءمالءل ءكارشو

• **لقنل او ، ءطشنأل او ، ءماقل او ، ناريطل تالحر : ءلومشمال تامءل**
ءقوومل يف قفسننل او ، نيمأل او ، يلمل

• **عم لوصألل نزولل ففخو لملكلاب مقررءومن : ءسوتل ءلبل**
تامولعمل اءولونك روطو ءبراجتال تافرتشمال

• **فارطأل عم ءبرص تافقافا لال نم اهءراءل مءل : تافرتشمال**
ءلصلل

• **ءقءل ءبازء عم ءلءل او طافءل لءعم ءافءل : عمءمءل ءدايقب**
ءبراجتال ءمالءل ءلءل

• **سيءانءل ءململ او قوسل زكرمال**

- تاءارل ءلءل نم ميفب براجتال رفسلل نفلءشم 3 لصفأ نفل نم
ءلالطل يف مءل او
- كالهءسال او كالهءل او بءارءل او ءاوفل لبق ءابألل شم او
اهءارءنل ءنراقم ومئل راسم واهءئل يف لصفألل ءاعاطقءسال او
- ءمالءل ءكراشم وءلمل يف ءلءل ءعامءل لصالءل لءاس وءاء
ءبراجتال
- 45 و 18 نفل مءرامءل ءوارءل نورفاسم : ءالمءلل ءفر ففرءل
ءارمءل ءب ءنءو ءبءمءل ءلصفأ براجءل نء نوءءبءل ءماع
- وروي 104 : (2024) ءالمءل باءقءسا ءفلءل
- وروي 3,967 : (2024) براءءل رمل ءمق
- CAC: 38x لءل LTV ءبسن
- 20% 2024 ب طافءل لءعم

• **ءبءارءسال ومئل ءكءم**

• فيفارغ جلا عسوتلا:

- اينا بسإ في ةلماعلا ةينا بسإلا ةيغرفلا ةكرشلا
- اينا ملأو اسنرف في ةيرا جلا ذاوت سالا او جم دلا تايلمع

• جت مل عيسوت:

- تالوجل او ةيقي سولملا تانا جرهملا لثم) ةيغرض او ملل برا جتلا (نورثؤملا اهدوق ي لتلا
- ةيفارغوميد ةيبذاج قي قحتل ةعونتم ري عست ةيجيتارتسا اقاطن عسوأ

• عم جت مل نم لخدلا قي قحت:

- مليف ي جوف، لاثملا ليبس يلع) ةيرا جتلا تامالعل تاكارش (ابان ي، كيزويم رنراو
- رابك عم الوف يس تانا جرهم، لاثملا ليبس يلع) تايلاعفلا (نيلا طيلا لينا نيل

فدهت سمل روهم جلا

- نيذلا ايعامتجا نوطشانلا و ايمقر نوطشانلا نودرفنملا نورفاسملا اماع 18 و 45 ني بمه رامع احوارتت
- تالحر نوزجحي امابلاغو، ةبزاغل تالحرلا يلع نوقفنملا نوبزاعلا ةددعت
- ةرماعملاو ةقادصللاو هعون نم ديرفلا يفاقثلا سامغنالا عفادب
- ني ب 98% بسنب ةلا جلا ةي و 91% بسنب ةركتم ةئاف لدمع عالطتساللا مهلمش نيذلا مالعلا

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