

ةيراجت ةكرش ةيرسيوس يف ةصصختم ساحنللقو حسم





TARGET PRICE

\$ 80,000,000

BUSINESS TYPE

ةلمج رجات

COUNTRY

ارسيوس

BUSINESS ID

L#20251041

قوحسم في ةصصختم ةربخ تاذ ةيراجتو ةيراشتسا ةكرش يه ةكرشل
ال ءاقن ةجرب ساجل قوحسم ىلع زيكرتل بصني .ءاقنل قئاف ساجل
لمعتو ،ءائبلاو يرتشملم ني ب ةهجاوك ةكرشل لمعت .99.999% نع لقت
حاجنل اساس ىلع ايرص

تامدخل او تاربخل

ةفرعلم نم ديفتست ثيح ،هب قوئوم يملع كيرشك ةكرشل لمعت
ةمءونل قئاف ساجل قوحسم لاجم في ةعساو

- ديروت لمشت ةصصختم تامدخل ةكرشل مدقت :ديروتل او ةراجتل
متيو .قيوستل او ةراجتل او ةيتسجولل تامدخل او ماخل داومل
في ةصاخل اهتكرش لبق نم اهيلوتو ةراجتل تايملع ميظنت
ارسوس .
- تاراشتسالاو ةطاسولا تامدخل لمشت :ةطاسولاو تاراشتسالا
ةلاكولا .
- بناوچ عيجم ةراد في ءالمعل ةكرشل معدت :لائتمالاو رطاخلم ةراد
اذه في تامدخل لمشت .رطاخلم ةرادو ةيساسالا علسل تالماعم
ي:لي ام لاجم
 - اهتخص نم ققحتل او جدامنل ريوطتو رطاخلم ةيجيتارتسا .
 - دودحل عضوو ،رطاخلم ةساي (ةباقرلاو ،لائتمالاو ،ةمكوحلا
(لحلتلاو ،ريراقتلا دادعوا
 - تاقشمل تاعيرشت نأشب لائتمالاو ميظنتل تاراشتسا
لايحتالاو ةيالملا .

يالملا عضولاو نوزملا

- ةمءونل قئاف ساجل قوحسم نم مچك 9,987:يالحا نوزملا
(99.9996% و 99.9992%) .
- خروي في ةيكرمجل موسرلا نم ىفعم عدوتسم :نيختل عقوم
(ارسوس) .
- ىرخا تامازتلا وأ نويد ي ةكرشل ىلع سيل :تامازتالا .

ةمءونل قئاف ساجل قوحسم

دوقي ةميقل يلاعو ايساسا ارضنن ةمءونل قئاف ساجل قوحسم دغي
ةلأص نم مغلرلا ىلعو .ةينقتل ةيلع تاعانصل نم ديدعل في راكتبالا
ةظهاب ةداملا هذو نإف ،ةيئاهنل تاجننملا في ةمدختسمل ةداملا ةيمك
ةياغلل ةصصختملاو ةدقعمل اهجاتن ةيملع ببسب طوئلم لكشب نمثل

- ءاقنل نم ةيلع ةجرب ىلع ساجل قوحسم يوتحي نأ بجي :ءاقنل
لقلأ ىلع 99.999% .

- ديزي ال، ةياغلل آريغص تاميسجلل مچح نوكي نأ بجي :تاميسجلل مچح بعكم رتم يللم/يكييرمأ رالود 1 نغ
- ةريدتسم ةيدرفلل تاميسجلل نوكت نأ بجي :تاميسجلل لكش، آبيرقت

250 يللاوح - ماخلل ساحنلل فاعضأ فاعضأ ةفثكملل جاتنللا ةيلمع بلطت صصختملل قوحسمل اذه نم طقف دحاو مارج جاتنل- ماخلل ساحنلل نم وليك وه هتفلكت عافترا يف مهاسي يذلا ةيمهأ رثكألا لماعلل إف، كلذ عمو هجاتنللا ةمزاللا ةصصختملل ادعالم

ةمدقتملل ايجولونكتلل تااعاطق ربع قاطنلل ةعساو تاقيبطت

هلصوت ببسب ريبيك ريدقتب ةموعنلل قئاف ساحنلل قوحسم يطحى هلغجي امم، يئاييميكلل هلغافتو ةيرارحل هصئاصخو زاتممل يئابرهكلل تالاجمل نم ةعساو ةعومجم يف ةمهم ةدام

قيبطتلا عاطقلا	ليصافتلا
نيجاعملل و رابحلأا ةلصوملا	ةعوبطملا رئاوللل مدختسُت ةنرملل تاي نورتك لئل او
يئانث عي نصت ددعتم لينيفلا رولكل	ةياغلل ةقيقد ةلصوم راثآ ةعابط حيتي ةفلكتلل ثيح نم لاعل ليديبك لمعيو ةصفلل
تاي راطبل تافثكمل او ةقئافلا	مويثي للل تاي راطب تادونأ يف مدختسُت ةحاسمو ةيللاعلا ةيلصوملل لمعت ثيح، نويأ ةءافكو ةقاطلا نيسحت يلع حطسلا نحلل
فاضلمل عي نصتلا (ةيثالث ةعابطل) (داعبال)	نابوذلا ةيلمعل ةياغلل ةبسانم حمسي امم، (SLM) رزيللاب يئاقئانلا ةلصومو ةدقعم لكايه جاتنللاب
كئيبسل او ديبلتل	عي نصتلل قيحاسملا نيدعت يف مدختسي لالخنم ةقدلا ةيلاعو ةدقعم لاكشأ كئيبسللا يلى فاضي امك. ديبلتل لكأتلا ةمواقم لثم صئاصخلل نيسحتل
تالغافتلا ةيئاييميكلل	ةريبكلا ةيحطسلا ةحاسملا لرظنو ساحنلل دُعْي، رغصلا ةيهانتم هتايئجل جاتنل لثم تالغافتلل آزاتمم آزفحم نيجورتينلل ديساكأ لازتخا وأ لوناثيمل
يف ديربتل تاي نورتك لئل	ةلصوملا ةقصاللا داوملا يف مدختسُت لي هسئل نئادلل او نيجاعملل و رارحلل ةينورتك لئل تانوكملل ديربت
ةيبطل تاءالطل تاجوسنملا او	ةداضملا هصئاصخب ساحنلل رهتشي يلع همدختسا يلى دأ امم، تابوركيملل تاجوسنملاو ةيبطللا ةزهجال او حطسألا ايريتكبلل ةداضم تاجتنم عي نصتل
غابصل	رفاطألا ءالطو جايكملا يف مدختسُي يلع ةيندعمو ةعمال تاريثأت ءافضل آل يوط مودياعمالّ انول اهئاظعو تاجتنملا

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