

ةيسم ش ةقاط ةصنم يف ةخسار ةيراجت ةدحتملا ةكلمل ، تاواجي م 15.9 ةردق



MERGERSCORP

طءءلش ءققظء اءمءءاواءم 15.9 ءرقب ءءمل اءللمل اءق ءقء ارءقء ءقءش ءق طءقءم

TARGET PRICE
\$ 10,000,000

GROSS REVENUE

\$ 2,142,000

EBITDA

\$ 1,900,000

BUSINESS TYPE

ءقاطلا - ءءءءملا ءقاطلا
ءءءوءوءءءل ءءسمشلا

COUNTRY

ءءءملا ءءللملا

BUSINESS ID

L#20261151

ءبرأ اءءلو؁ ءءءءملا ءقاطلا ءف ءصصءم ءءنطءرب ءءومءم ءءسء
نءءاطللل ءءسمشلا ءقاطلا ءمظأن ءءروء لاءم ءف ءربءلا نم ءاونس
10 ءمءقء نومضم ضرء ءلء لوصءلا ءل؁ ءءانصلال ءرءءلا
ءءسمش ءقاط لوصأ ءاشن ءلءومءل ءنءلرءس ءءنء ءءملا
مءو ءلءال ءلءوط ءقاط ءارء ءاءقافءا ءءومء اءلءشءو اءلءمءس
نوءءو؁ ءاشن ءلءءرم ءنء ءء ءلء ءورءم لء لءاقم لامل سارء ءس
نم ضرءلا ءمءء ءءسءو؁ اءلء ءقاعءملا اءءاءارء ءلوصألاب آنومضم ضرءلا
ءءاءارء ءلء.

ءلءمءل اءءلءمءو اءلومء ءرءشم ءفنء ءءومءملا ءناك؁ ءءءراء
ءل ءلءال ءلءل لءقنء مء ءءءو ءرمل ءبرءمء ءلء لءصء ءناك ءءء
موءء ءءء ءءنل اءء سءكءء ءلءلءمءملا ءءءءءارءءال اما ءلءمءل
ءطس ءلء ءءءملا ءلءال ءلءلءمء طءءءءو؁ ءاشن ءلءومء ءءومءملا
ءءم ءقء ءءومء ءنءملا لءءاش ءلء ءلوملا ءقاطلا ءءءو؁ ءلءمءل ءنءم
ءءءشلا نم ءقاطلا ءارءسارءس نم لءقأ رءسبأ اما 25

نومضم و؁ رءشؤمء طءءرم ءقء ءءومء نومضم لءء قءءء ءء ءءءنءل
ءلءرم ءف لامل سارء ءء ءءءءول ءوءقءل و ءءومءملا ءلءمء ءءلءل
ءلءسءل اءء ءلءل ام وءو؁ ءانءل.

ءءراءمءءسالا ءمالملا زربأ

ءقاطلا لوصأ لءءشءو ءاشن ءلءومءل ءلءال اءء ءمءص ءقو
نءمءل اما ءلءل ءقاعءملا ءرءءءل ءءءوءوءءءل ءءسمشلا
نم ءطءم ءانبو ءرءنءملا ءرءشملا ءلءلءم طافءءال نم ءرءشلا
ءلءول ءملا ءلء ءرءمءملا ءقءل ءاءارءل.

ءلءل ءلءل ءقاعءم ءءورءشم 11 ءلءل ءلءومءل ءءءرءشلا مءءس
اءءاءاءءءا ءلءل ءءوءءءل ءاواءم 15.9 ءلءل ءلءل اءءقاط
صصءمءس و ءنءلرءس ءءنء ءلءل 9.88 ءلءل ءلءل سارءل
ءاشن ءلءل ءءمءل ءقءل ءءءوء ءلءل ءرءشملا ءلءل ءلءل
ءلءل.

ءانبلل زءاء ءورءشملا و؁ ءوقءل مارءل مء — ءءفنءل ءف ءرءل ءءل

ءءسلا ساسأ ءلءل ءومءل	11	ءءفنءل ءلءل ءلءل ءرءشم	15.9 ءلءل ءلءل
ءلءل ءقاعءملا مءءل	ءءنء ءلءل 9.88 ءنءلرءس	ءلءل ءلءل سارء	12.6 ءلءل ءلءل ءلءل
ءف ءلءل ءرءشلا لءءل	ءءنء ءلءل 1.90 ءنءلرءس	ءلءل ءلءل ءلءل	158,700 ءلءل ءنءلرءس
ءلءل ءلءل ءلءل ءلءل	ءءنء ءلءل 23.9 ءنءلرءس	ءلءل ءلءل ءلءل	2.4x
ءلءل ءلءل ءلءل	19.3%	ءلءل ءلءل ءلءل	

لألخ نم تاداري ققحتسو وعومجملل ةكولمم ةلوممل لوصأل لظتسو
نيرتشملا عم ةمربملا لجأل ةليوط ءابرهكلا ءارش تايقات
ءابرهكلا نم ةعقوتم تاداري رفوت ثيح دوقعل تئمُص دقو .نييري راجتلا
تاقفدتلل لجأل ةليوط ةميقل معدت راعسأل اب طبر ةيلآ دوجو عم
اهيلع دقاعتملا ةيدقنلا .

ذيفنت جذومن زواجت نم ةكرشلل نكمت ةيلآل هذه إف ،يلالابو
ةمومعدم ةددجتم ةقاط ةطفحم ءاشنإ عيرستو يديلقتل عيراشملا
ةقاطلا لاجم يف ةمئاقلا ةيراجتلا اهعيراشم ليوحتو ،لوصأل اب
لجأل ليوط رركتم لخد ىلإ ةيسمشلا .

عسوتلل لباقلا رشنلل ةصرف

أقاطن عسوأ ومن ةيجيتارتسا نم ىلوالأ ةلحرملا ةيلوالأ ءحيرشلل لثمت
ةيجاتنإ ةقاط ةددجتم (PPA) ةقاطلا ءارش تايقات عيراشم ةمئاق لمشتو
سأربل طتت ، ةيئابرهك تاواجم 48.8 يلاوح غلبت ةيفاضإ ةلمتحم
دنع ينيلرتسإ هيئج نويلم 27.8 يلاوح غلبت يرامثتسا لام
لملكلا ليوحتل قيقحت .

ىلإ لاملا سأر هيئجوت حيتي امم ،عسوتلل ةلباق ليومت ةصرف لكل ذرفويو
ةيزهائجل ةلحرم ىلإ عيراشملا لوصوو دوقعل ماربإ عم ةيلاتتم عيراشم
ءاشنإلل .

عيراشم ذيفنت نم لاقنتال جمانربلا اذه لومي ،راصتخاب
ةطفحم ليغشتو كالتما ىلإ ءالمعلل ةيسمشلا ةقاطلا
.اهيلع دقاعتملا ةيراجتلا ةددجتملا ةقاطلا لوصأ نم ةيمانتم

ضرأل ىلع ةبكرملا ةيسمشلا ةقاطلل آدحاو آعورشم ماقرأل لمشت ال
لصفنم لكشب هنع غالبإل مت يذلاو ،ةيئابرهك تاواجم 27.5 ةردقب
ةقاطلا نيزختل دادعإل دي آعورشمو ،آلائفتم آويراني س هرابتعاب
آلدب ةعسلال قوس تاداريو لوادتلا نم هتاداري ققحي يذلاو ،تايراطبال
ةعاس/طاووليكالاب ةموقملا (PPA) ةقاطلا ءارش ةيقات نم

محمل او بيبانأل طخ

ةيلامجإل اهتقاط غلبت ةصرف 178 نم ةيراجل عيراشملا ةطفحم فلأتى
هيئج نويلم 136.5 ةيلامجإل اهتميغو (MWP) ةيئابرهك تاواجم 156.9
نمو .يلحرملا حجرتل بسح ينيلرتسإ هيئج نويلم 62.1 وأ ،ينيلرتسإ
(MWP) ةيئابرهك تاواجم 96.3 اهعومجم غلبت ةصرف 37 ةلكيه مت ،اهنيب
مت يتلا ةمّلسملا ةعسلال نم %4.5 لباقم ،ةيكلملاب طاقتحالل
ةأشنملا هلومت يذل لوحتلا وه نيابتلا اذهو آايخيرات اهب طاقتحالل
عيراشم ةمئاق غلبت ،هالغأ روكذملا ريئكلا عورشملا ءانثتسابو
بلطتتو ،ةيئوضورهك تاواجم 48.8 (PPA) ةقاطلا ءارش تايقات
5.2 هردق آيفاص آيونس آلخدو ينيلرتسإ هيئج نويلم 27.8 هردق آرامثتسا
ةثالثل لك اهبحس متي ،لملكلا ليوحتلا دنع ينيلرتسإ هيئج نويلم
2028 ماع ىتحت رهشأ .

نمأل او لكيهال

هنامض متيو ،ءاشنإل دنع ةيدرفلا تاططخمل نم لاملا سأر بحس متي
اهطبر عم آماع 25 دوقعل ةدم غلبت .اهيلع دقاعتملا هتاداريو لوصأل اب
لباقم عفدت ةيراجت تاكرش ةلباقملا فارطأل نوكتو ،مخضتلا رشؤمب
ىلإ برقأ عفدلا كولس لعجي امم ،لعفلاب اهكلهتست يتلا ءابرهكلا
لوصأل لظتو .يريدقتلا قافنإل ىلإ هنم ةماعل قفارملا تامازتلا
يرتشملا عقوم يف ،اهتبقارمو اهكالهتسا سايق متيو ،ةعومجملل ةكولمم

[illegible]

(EBITDA) عافطالو كالهتسالو او بئارضالو او دئاولف لباق حابرأل باسحل ءارش تايقافاتا نع ءجاتال ريتاوفال تاداري يلامح نم مصخُت نأ بحې ءنايصلو تايلمعل يهو — ءيليغشتال فيللكتال ءومحم (PPA) ءقاطلال راجي ءاوعوفدمو ، سايقلل/لوصلأل ءراڊا موسرو ، (O&M) ءق اوملل ءينيٲورتلا — نيمأتل/تاراقعل فيللكتو ، ءفيضملا ءق اوملل يلل لوصولل ح/حطسأل 1.90 غلابل روكذمل يليغشتال يءقنل قءءتل يفاصل يلل لوصول لباق يينيئرلسا هيئنج نويلم

١. اذول اقلل ا قيس ل ا قى و نزل اح بر ل امك ات .

دنب	هينج ي نين لرتس طاوولي ك / ي نين لرتس ة نس	هينج ي نين لرتس طاوولي ك / ي نين لرتس ة نس	ب س ن ل ة ي وئ م ل ن م ا د ا ر ي ل ا	ل و ح ت ا ط ح ا ل م ة ج ذ م ل ل
				12.60 ط ا و ا ج ي ج ب ك ر م ء ا ر ش ر ع س ب 17.0 ي ل ا و ح ل ي ل ك ل ا س ن ب ة ع ا س / ط ا و و ل ي ك
ا م ا ع ا				
ل ي غ ش ت ل ة ن ا ي ص ل ا و ة ي ا ق و ل ا ة ح ي ح ي ص ت ل ا و ة ل و د ج م ل	(95,400 هينج ي نين لرتس)	هينج 6.00 ي نين لرتس)	4.5%	ح ا و ل ا ل ا ف ي ط ن ت س ك ا ع ل ا ن ا ي ص و ة ب ق ا ر م ل ا و
ل و ص ا ل ا ة ر ا د ا / س ا ي ق ل ا و ة ر ت و ف ل	(39,800 هينج ي نين لرتس)	هينج 2.50 ي نين لرتس)	1.9%	ا ذ ت ا ك ر ش ل ا ة ر ا د ا ص ا خ ل ا ض ر ع ل ا ت ا ن ا ي ب ت ا ي و س ت و ا د ا د ع ل ا
ك ل م ل م و س ر / ف ي ض م ل ا ر ا ج ي م و س ر ف ق س ل	(63,600 هينج ي نين لرتس)	هينج 4.00 ي نين لرتس)	3.0%	ي ل ع ق ا ف ت ر ا ل ا ق ح ر ج ا و ح / ح ط س ل ل و ص و ل
ن ي م ا ت ل ي ل ع ل م ا ش ل ت ا ك ل ت م م ل ف ق و ت و ل ا م ا ع ا ل	(43,200 هينج ي نين لرتس)	هينج 2.72 ي نين لرتس)	2.0%	د ض ل م ا ش ن ي م ا ت ي ل ع ر ط ا خ م ل ا ع ي م ج ت ا ك ل ت م م ل ة ن ي ن د م ل ا ة ي ل و و س م ل ا و ل ا م ا ع ا ل ف ق و ت و

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