

ىل ع ي ع ا ن ص ع م ج م ة ي ر ح ب ل ا ة ه ج ا و ل ا 187.89 ة ح ا س م ب ز ك ر م م ض ر ي ا ن ا د ف



MERGERSCORP

187.89 \$ 75,000,000

TARGET PRICE

\$ 75,000,000

GROSS REVENUE

\$ 188,300,000

EBITDA

\$ 169,300,000

BUSINESS TYPE

تانايب زكارم

COUNTRY

دحتم التايلول

ةيكيرمأل

BUSINESS ID

L#20261142

يضاارأل نم أنادف 187.89 براق ي ام ىلع ذاوحتسالل ةردان ةصرف
نكمي يتلاو ،اديرولف يف هايمل ىلع ةلطملم ةرواجتملم ةيعانصل
ءاكذلا ةينقتب لمعي تانايب لل زكارم مضي مخض عمجكم اهميقت
ةتحت ةينبو (hyperscale) مجح لل قئاف / (AI) يعانطصالل
ىل لوصولل ةيناكمإو ةعساو ةيضرأ ةحاسم نيب عقوملم عمجي . ةقاطلل
فرصلل او هايمل او يعيبطلل زاغل او ءابرهكلل ةتحتل ةينبل
، ةعيرسلل قرطلل او ةيرحب لل ةحالمل او ةيديحتل لكسلل او يحيصل
تانايب زكارم ريوطتل ةلمكتم ةيجيتارتسا ذيفنت ةيناكمإ حيتي ام
عقوملم يف ةقاط رداصمو .

رامثتسالل طاقن زربأ

- هايمل ىلع ةلطملم ةرواجتملم ةيعانصلل يضاارأل نم أنادف 187.89
- خسار يتسجولو يعانصل رمم نمض اديرولف يف عقوم
- يضاارأل يف ريوطتلل ةقطنم نم أنادف 84 براق ي ام
حسملل ةعصاخ هو ، ايجيرات اهديحت مت يتل ةعفترملم
ةبترلل يضاارأل دودح ديحتو يلاحل
- ىلع ةمئاقلل تانايب لل زكارم ريوطتل ةحاتملم تاناكمإل
قئافل مجح لل تاذ / يعانطصالل ءاكذلا
- راقعل ةبابو دن ع ةرفوتم يعيبطلل زاغلل ةتحتل ةينبل نأ ركذي
- زاغلل موعدملم عقوملم يف ةقاطلل ديوت ميقت ةيناكمإ
بناولل او ، ةسلبب أنهر ، طاواغي م 1,000 يلاو ىل لصت ةردقب
ةميطنتلل تاقفاومل او ، صيخارتلل او ، ةيسدنهل
ةميليقلل ةقاطلل ديوت دراومو ةيئابرهكلل ةتحتل ةينبل
ةبيرقل
- رمم لوط ىلع ةدوجوملم ءابرهكلل او يحيصلل فرصلل او هايمل دادمل طوطخ
لوصول
- لكسلل ةطحم ىل ذفنم عم دبعم قيرط ربع رشابم لوصول
راقعل دودح نم ةيديحتل
- تاطحمو ، تانايب لل زكارم لمشت لحارم ىلع ريوطتلل ةيناكمإ
ةقاطلل نيزخت ةمطنأو ، ةيعرفل تاطحمل او ، ةقاطلل ديوت
ةتحتل ةينبل او ، ديربتل ةمطنأو ، (BESS) تايراطلبب
ةمعدل
- ةيرحب لل ةهجالو ىلع ةلطملم يضاارأل ريجأتل ةيفاضل تاناكمإ /
وأ يرحبل لاجمل يف نيمدختسملل ةيجراخلل يضاارأل عطق ريوط
يعانصل

ةقاطل تاعمجمو تانايب لل زكارم تاناكمإ

ةينب عمجم ميقتل ةصرف ةيعانصلل ةتئيبدو راقعلل مجح حيتي
ن: يبع مجي دق ايسأر لمكتم يعانطصالل ءاكذلل ةتحت

مجح لل قئاف تانايب لل زكارم / يعانطصالل ءاكذلا

→ عقوملم يف يعيبطلل زاغلل ديوت

→ ةيئابرهكلل ةتحتل ةينبل او ةيعرفل تاطحمل

- تاي راطابل ايف ةقاطال نيزخت
- هايملاو ديربتلل ةيتحتل ةينبلا
- لاصتالا / فايلا
- يرحبلاو يعانصلال معدلا لاجم يف تامادختسالا

تاواجم 1,000 غلابلا لم تحتلم دي لوتلا محح ىل رظنل يغبني
 ليحت لالخنم ديكأتلا بلطتي يريوطت ويراني س درجم هرابتعاب
 ةجذمنو، ةيسدنهلل اماملاو، ةماعلا قفارملا تاساردو، زاعلا تادام
 ةيئاهنلا تاقفاوملاو، صيخرتلا تاءارجإو، تاتاعبالا.

ةيساسالا قاقحتسالا تابلطتم

تانايبال زكارم قطانم ميسقت صيخرت ىلع لوصحلا بح
 .ذيفنتلا يف ءدبلا لبق ةمزاللا قوقحلاو

زاوجنأشب ةصتخملا تاطلسلا نم يطيخ ديكأت ىل يريترشملا جاتحي
 تاطحمللاو، عقوملا يف ةقاطال دي لوتو، حترقملا تانايبال زكارم ءاشنإ
 ةيتحتل ةينبلاو، (BESS) تاي راطابل ةقاطال نيزخت ةمظنأو، ةيغرفلا
 ةماعلا قفارملا تاكبشب ةطبترملا تانيسحتلاو، ديربتلل.

ةقفوم ىلع لوصحلا عورشملا بلطتي دق، ةيئاهنلا رارقلا ىلع ادامتعا
 ططخملا ريوطتلا ةطخ لي دعت وأ، طورشملا مادختسالا ىلع
 ىرخأ تاءارجإ وأ، ءانثتسا وأ، قطانملا ديدحت ةداعإ وأ، (PUD)
 قوقحلاب ةقلعتم.

ءارجإب آنهر ذاوحتسالا ةيلمع ميظنت متي نأ يغبني، كلذل ىلع ءانابو
 قوقحلاو قطانملا ميسقت نأشب ةيضررم ةيئاصقتسا ةسارد.

ةلماعملا ىلع ةماع ةرظن

ليصافتلا	دنبلا
اديرولف	عقوملا
رحبلا ىلع ةلطم ةيعانص ضرأ	لصلأا عون
أنادف 187.89	صرألا ءحاسم يلامجإ
ققحتلاب آنهر، أنادف 84 يلاوح	ةلم تحتلم ءحاسملا ةعفترملا يضرارلل
ةقئاف تانايبال زكارم / يعانطصالا ءاكذلا ةقاطال تاعجمو مجحلا	تامادختسالا ةلم تحتلم
ةساردب آنهر، تاواجم 1,000 يلاوح ىل لصي ام تاقفاوملا ىلع لوصحلاو يودجلا	دي لوتلا قاطن لم تحتلم
رالود نويلم 75	بولطملا رعسلا
يرترشملا بناج نم ذاوحتسالا ةقلعتملا ةبجاولا ةيئانعل تاءارجإب آنهر ، ةيئيبل نوؤشلاو، قطانملا ميسقتب ةينفلل بناوچلاو، ةماعلا قفارملاو	ةلماعملا عون
	ةلجالا

ةنسلال فصلال	Y8	Y7 (تبتّم)	Y6	Y5	ةنسلال ةعبارلا	Y3	Y2	Y1	دنب
ةرشاعلا عساتلا									

د ب	Y1	Y2	Y3	ةنسل ةعبارل	Y5	Y6 (تَبْثُم)	Y7	Y8	فصل عساتل	ةنسل عرشاعل
ريجات تاردق ايچولونكت تامولعمل ةلمجلاب	—	—	174.0	356.7	549.3	563.1	577.1	591.6	606.4	621.5
ةرادق اطن ةق اطل	—	—	11.8	24.3	37.4	38.4	39.3	40.3	41.3	42.4
راجي دقع يف ضرأ ةقطنم ةيجراخ ةيحب	—	—	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0
معمول عمال (COGS)	—	—	188.3	383.6	589.3	604.2	619.2	634.7	650.6	666.9
ليغشلت ةنايصلو تايلعملو تاطحم ي ديلوت ةق اطل	—	—	(6.5)	(13.5)	(20.5)	(21.0)	(21.5)	(22.1)	(22.6)	(23.2)
ةسدنه قفارملا ةمطنألو ةيويحلا	—	—	(2.5)	(5.0)	(7.8)	(8.0)	(8.2)	(8.4)	(8.6)	(8.8)
معمول عمال (COGS)	—	—	(18.5)	(28.3)	(29.0)	(29.7)	(30.5)	(31.2)	(32.0)	(32.0)
معمول عمال (COGS)	—	—	179.3	365.1	561.0	575.2	589.5	604.2	619.4	634.9
معمول عمال (COGS) (%)	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%
معمول عمال (COGS) (معمول عمال معمول عمال)	—	—	179.3	365.1	561.0	575.2	589.5	604.2	619.4	634.9
بئارضلا ةيراقعلا نيمأتلا يلع تاكلتمملا رارضألو مرحلا ةرادق يغماحلا نمألو	(1.5)	(1.8)	(5.5)	(11.0)	(17.0)	(17.4)	(17.9)	(18.3)	(18.8)	(19.3)
معمول عمال (COGS)	(2.5)	(3.0)	(10.0)	(18.5)	(27.5)	(28.2)	(28.9)	(29.7)	(30.4)	(31.2)
EBITDA	(2.5)	(3.0)	169.3	346.6	533.5	547.0	560.6	574.5	589.0	603.7
معمول عمال (COGS) (%)	89.9%	90.4%	90.5%	90.5%	90.5%	90.5%	90.5%	90.5%	90.5%	90.5%
كالهتسال ءافطإلو (D&A)	—	—	(57.9)	(115.8)	(173.7)	(173.7)	(173.7)	(173.7)	(173.7)	(173.7)
معمول عمال (COGS)	(2.5)	(3.0)	111.4	230.8	359.8	373.3	386.9	400.8	415.3	430.0
معمول عمال (COGS) (%)	59.2%	60.2%	61.1%	61.8%	62.5%	63.2%	63.8%	64.5%	64.5%	64.5%

دنب	Y1	Y2	Y3	نسبة الربح	Y5	Y6 (تَبْثُم)	Y7	Y8	فصل الربح	نسبة الربح
لبق لخدلا										
بئارضلا (EBT)	(2.5)	(3.0)	111.4	230.8	359.8	373.3	386.9	400.8	415.3	430.0
تافورصم										
ةبريض لخدلا (25.0%)*	0.0	0.0	(26.5)	(57.7)	(90.0)	(93.3)	(96.7)	(100.2)	(103.8)	(107.5)
	(2.5)	(3.0)	84.9	173.1	269.8	280.0	290.2	300.6	311.5	322.5
نسبة الربح (%)	—		45.1%	45.1%	45.8%	46.3%	46.9%	47.4%	47.9%	48.4%

جميع الأرقام تقريباً بالآلاف دولار أمريكي، ما عدا النسب المئوية.

جميع الأرقام تقريباً بالآلاف دولار أمريكي، ما عدا النسب المئوية.

ضارغأل آي رصح ري ووطتلا لي لحتو يلوأل يلاملا جذومنلا اذه دادعإ مت
 أضرع ةقيثولا هذه لكشت الو . باتتكالاب قلعتت ةيميها فمو ةيحيضوت
 تا ع قوتلا عيمج . ةيرامثتسأ ةيصوصت وأ ، ءارش ضرع مي دقتل ةوعد وأ ، عي بلل
 ينمزلال لودجلا تا ضارث فاقا ةقاطلا تا عسو ءانبلال فيلاكتو تا ري دقتلا
 فارطأ نم ةي لوأ تانايب يل ع دمعتتو ةي داشرا يه تا اداري إلسي ياقمو
 ةيندملاو ةيئي بلالو ةينفلا ةي حانللا نم لاماشلا ققحتلل ع صخت ةثلاث
 ةينوناقلاو .

زكرمك هم ادختساب حمسُي الو ماخ ةي عانص ضرأ آي لاح وه ينعم الم راقعلا
 تاءارجإ مامت إ عورشملا ذيفنت بلطتيو . ةصاخلا ةقاطلا دي لوتل وأ تانايب
 دي دحتو ، حاجنب (PUD) دحوملا ري ووطتلا ةطخ تا ليدعت/قطانملا طي طخت ةداعإ
 بابلل بجومب ءاوهلا ةدوج صي خارت يل ع لوصحلاو ، ةب طرلا ي ضارألل دودح
 ةكبشلاب طبرلا تاساردو ، ةيزاغلا ةكبشلاب طبرلا تاساردو ، سم اخلا
 ريغ ةينقتوي جلا فورطلا رثؤتسو . هايملا كالهتسا قوقحو ، ةيئابرهكلا
 لهمو ، تا في رعتلا ي ف تاريغتللو ، زاغلا بي بانأ طوطخ دوي قو ، ةعقوتملا
 دوي قللو ، (تالو حمللو تانايب بروتلا مي لست لثم) دي روتلا ةلسلس
 ةي لعللا جئاتنلا يل ع آي رهوج آري ثأت ةيئي بلل .

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