

ريوطات ةصرف ةقاطال عورشم ةيسمشلا ةردقرب ةيئوضورهكلا



MERGERSCORP

ب ق ط ل ا ن ز خ م ط ن ا و ا ج م 150 ة ر ق ب ق ي ض و ر ط ل ا ق ي ش ل ا ق ط ل ع و ش م ر ي و ت ه ف

TARGET PRICE
\$ 12,500,000

GROSS REVENUE

\$ 18,310,000

EBITDA

\$ 15,210,000

BUSINESS TYPE

ة ق ا ط ل - ة د د ج ت م ل ة ق ا ط ل
ة ي ة و و ر ه ك ل ة ي س م ش ل
ة ق ا ط ل ن ز خ م ط ن ا و
(BESS) ت ا ي ر ا ط ب ل ا ب

COUNTRY

ا د ن ل و ب

BUSINESS ID

L#20261139

ي ف ق ا ط ن ل ا ع س ا و ة د د ج ت م ة ق ا ط ع و ر ش م ر ي و ط ت ل ة ص ر ف ر ف و ت
م ئ ا ق (SPV) ع و ر ش م ل ا ص ر غ ب ص ا خ ن ا ي ك ل ا ل خ ن م ذ ا و ح ت س ا ل ل ا د ن ل و ب
ل ل ل ص ت ة ي س م ش ة ي ة و و ر ه ك ة ق ا ط ن م ع و ر ش م ل ا ف ل ا ت ي . ل ع ف ل ا ب
(BESS) ت ا ي ر ا ط ب ل ا ب ة ق ا ط ل ا ن ز خ م ط ن ا و ا ج م 150
ة ي ك ل م ق و ق ح ل م ش ت ة ل م ت ك م ع و ر ش م ة م ز ح ع م ، ت ا و ا ج م 55 ة ر د ق ب ح ر ت ق م
ة . ك ب ش ل ا ب ط ب ر ل ا ق ئ ا ث و و ة ي ة ي ب ل ا ت ا ق ا ف ا و م ل ا و ص ي خ ا ر ت ل ا و ي ض ا ر ا ل ا
ر ي و ط ت ة ا د ا ة ب ا ث م ة ي ل ا ح ا ل (SPV) ع و ر ش م ل ل ة ص ص خ م ل ا ة ك ر ش ل ا ر ب ت غ و
ت م م ص د ق و . ة ل ص ل ا ت ا ذ ق ئ ا ث و ل ا و ع و ر ش م ل ا ق و ق ح ك ل ت م ت م ي ل س ت ل ل ة ر ه ا ج
ل ل ل و خ د ل ل ر ي ب ك ل ك ش ب م د ق ت م ر ا س م ب ر م ث ت س م ل ا د ي و ز ت ل ة ص ر ف ل ا ه ذ ه
ة ي ن و ن ا ق ل ا ب ج ا و ل ا ة ي ا ن ع ل ا ء ا ر ج ا ب ا ن ه ر ، ي د ن ل و ب ل ا ة د د ج ت م ل ا ة ق ا ط ل ا ق و س
ة ي م ي ط ن ت ل ا و ا ة ي ر ا ج ت ل ا و ا ة ي ن ق ت ل ا و .

ر ا م ث ت س ا ل ا ط ا ق ن ز ر ب ا

- 150 ل ل ل ص ت ة ي ة و و ر ه ك ل ا ة ي س م ش ل ا ة ق ا ط ل ا د ي ل و ت ة ر د ق
ت ا و ا ج م
- 55 ة ر د ق ب (BESS) ت ا ي ر ا ط ب ل ا ب ة ق ا ط ل ا ن ز خ م ط ن ا و ا ج م ح ر ت ق ي
ة ق ا ف ا و م ب ا ن ه ر ن ز خ ت ل ا ة ع س ع ي س و ت ة ي ن ا ك م ل ع م ، ت ا و ا ج م
ل غ ش م ل / ة ك ب ش ل
- ذ ا و ح ت س ا ل ل ة ح ا ت م ة م ئ ا ق ة ي د ن ل و ب (SPV) ص ا خ ص ر غ ت ا ذ ة ك ر ش
100% ة ب س ن ب
- ، ي ض ا ر ا ل ا ة ر ا د ا ت ا ب ي ت ر ت ، ة ر د ا ص ل ا ص ي خ ا ر ت ل ا ع و ر ش م ل ا ة م ز ح ل م ش ت
ء ا ب ر ه ك ل ا ة ك ب ش ل ل ي ص و ت ل ا ق ئ ا ث و و
- ، ة ح ا ت م ا ه ن ا ل ل ة ك ب ش ل ا ب ط ب ر ل ل ة ي ت ح ت ل ا ة ي ن ب ل ا ل ل ا ر ا ش ي
ا ي ل ا ح ن ل ل ص ت م ن ي م د خ ت س م د و ج و ن و د
- ا ب ي ر ق ت ت ا ر ت م و ل ي ك 9 ل و ط ب ص ص خ م ل ا ب ا ك ر ا س م ر ي ف و ت م ز ل ي
ة ي ة و و ر ه ك ل ا ة ك ب ش ل ل ي ص و ت ل
- ة د ر ا و ل ENEA ة ك ر ش ب ة ص ا خ ل ا ة ك ب ش ل ا ط ب ر ة ي ق ا ف ا / ط و ر ش
ع و ر ش م ل ا ق ئ ا ث و ي ف
- ق ط ا ن م ل ا ط ي ط خ ت ق ئ ا ث و و ة ي ة ي ب ل ا ق ئ ا ث و ل ا و ا ن ب ل ا ة ص خ ر ن ا ر ك د ي
ا ه ل ا م ك ت س ا م ت د ق
- ع و ر ش م ل ل ة ل م ا ش ت ا ن ا ي ب ة ف ر غ د ا د ع ل م ت
- 207.6 و ح ن ب ع و ر ش م ل ل ة ي ل ا م س ا ر ل ا ت ا ق ف ن ل ا ي ل ا م ج ا ر د ق ي
و ر و ي ن و ي ل م
- غ ل ب ي ع و ر ش م ل / (SPV) ص ا خ ل ا ن ا ي ك ل ا ة م ز ح ا ر ش ل ي د ا ش ر ا ل ا ر ع س ل ا
و ر و ي ن و ي ل م 12.5
- BESS م ا ط ن ر ي و ط ت و ق ي ب ط ت ر ا س م د ي د ج ت م ت
- ، ا ر ه ش 24 ب ر ا ق ي ا م ة ي ت ح ت ل ا ة ي ن ب ل ا ر ش ن و ا ن ب ل ا ل ا م ع ا ق ر غ ت س ت
ة ل ا ه ج ل ل ي ف ا ن ل ا ص ح ف ل ا ت ا ء ا ر ج ا م ا م ت ا و ل ي و م ت ل ا ر ف ا و ت ب ا ن ه ر
- د ي د ج ع و ر ش م ء د ب ن م ا ل د ب ة ر و ط ت م ر ي و ط ت ة ص ن م ل ل ل و ص ح ل ل ة ص ر ف
ر ف ص ل ا ن م
- ، ة ي ت ح ت ل ا ة ي ن ب ل ا ق ي د ا ن ص ل ي و ق ل م ت ح م ي ج ي ت ا ر ت س ا ق ف ا و ت
(IPP) ن ي ل ق ت س م ل ا ة ق ا ط ل ا ي د و ز م و ، ة د د ج ت م ل ا ة ق ا ط ل ا ر م ث ت س م و
ة ي د ن ل و ب ل ا ق و س ل ا ة ي ة م ث ت س ا ل ا ل ل ا ي ع س ت ي ت ل ا ة ل و م م ل ا ت ا ه ج ل ا و

دنبلا	ةيداشرا لى صافت
دلبلا	ادنلوب
ايجولونكتلا	+ ةيئوضورهكلا ةيسمشلا ةقاطلا تايراطبلا ةقاطلا نيزخت
ةيئوضورهكلا ةردقلا	تاواجم 150 ىل لى صى ام
BESS ماطن ةردق	(حرتقم) تاواجم 55
ةكبشلا لى صوت	طبتترملا ةكبشلا لى ةيئوضورهكلا ةردقلا ENEA ةكرشب
لباكلا راسم	تارتموليك 9 ىل اوج
SPV عورشم	ةيدنلوبلا صاخلا ضرغلا تاذ ةكرشلا ةمئاقلا
ضرغ تاذ ةكرش ةيئوضورهكلا مضرع (SPV) صاخ	100%
ةيلامسأرلا فيلالكتلا	وروي نويلم 207.6 ىل اوج
عورشملا لى ةيريدقتلا	وروي نويلم 12.5
SPV / عورشملا ةمزح رعس	نينتنس ىل اوج
ءاشنإلل ةيريدقتلا ةرتفلا	أقحال مريدقتلا تاءارجإ ديكأت متيس
ريوطتلا لى BESS ةكرش	تاذ ةكرش/عورشم ةمزح ىل ع ذاوحتسالا
تالاماعملا لكىه	100% ةبسنن (SPV) ددحم ضرغ

ريوطتلا ةمزح وعورشملا ةلاح

ةرادو ةزايح فدهب ةيئوضورهكلا (SPV) صاخلا ضرغلا تاذ ةكرشلا تئشنأ دقو
ريوطتلا قئاثوو صيخارثلاو ةلصل تاذ عورشملا قوقح.

يلى ام ةحاتملا عورشملا ةمزح لمشت:

- تاكرشلا لى ةعباتلا (SPV) صاخلا ضرغلا تاذ تانايكلا قئاثو
- نىيلىعفل ةحلصملا باحصأو نيمهاسملا قئاثو
- اهلىل ةرطيسلاو يضارألا ريجأت قئاثو
- يراقعلا لى لى لى تاجرتسم
- ةحاسملا طئارخ
- WZ تارارق / قطانملا ميسقت تارارق
- ةيئيبلا تارارقال
- ءانبل ةصخر
- ةكبشلا لى طبرلا ةيئوضورهكلا / طورش
- ءابرهكلا ةكبشلا لى ةلعلعتملا تاعوفدملا ىل ع ةلدأ
- تالباكلا راسم قئاثو
- يلاملا جذومنلاو يلامسأرلا قافنإلا تاضارثا
- BESS ريوطتو قىبطت قئاثو

تايللمع ءارجإل حضاو ساسأب نيرمئتسملا ديوزت ىل قئاثولا هذه فدهت
يلاملاو ةكبشلا لى قلعلملاو ينقثلاو ينوناقلا صحتلا.

ةيئوضورهكلا ةكبشلا

ةطقن نأ رهطى ثيح، ةكبشلا لى طبرلا لى مدقتم عقوم عورشملا عتمت
عورشملا مادختسال ةحاتم ةروطم وأ ةديدج طبر.

تارتمولي ك 9 يلاو حهلوط غلب ي صصخم لباك **راسم** ءاشنإ مزتغى
ةكبشلاب ةيئوضورهكلا ةيسمشللا ةقاطلا ةطحم طبرل

يلاو حةكبشلال تاباكل ةيتحتلا ةينبلل ةيريذقتلا ةفلكتلا غلبت:

وروي نويلم 2.1 / يدنلوب يتولز نييالم 9

عفلدلا ةلدأو ،ةكبشلاب ةقلعتملا تايقافاتالا عورشملا ققثا و نمضتت
لققتسملا ققحتلل عرضخ نأ ىلع ،تالباكلا راسم تامولعمو

تايراطبلا ةقاط نيخت

تايراطبلا ةقاط نيخت ماظن نيحضت يف رظنلل اياح يريج و
عورشملا نيوكت نم ءجك **تاواجم 55** ةردقب (BESS)

عورشملا ةصاخلا ةكبشلا ةنورم زيزعت ةيناكمإ نيختلا نوكم رفوي
يراجتلا نيحسحتلا صرفو

يلى ام ةيلالحا ريوطتلا تاضارتلا لمشت:

- **55 (BESS):** تايراطبلا ةقاطلا نيخت ماظنل ةحرتقملا ةعسلال
تاواجم
- BESS جم انرب تابلط ميذقت ةيلمع يف ام دق يضملا/ءدب متيس
- **رهشأ 6** يلاو ح: بطلال ميذقتل يريذقتلا ينمزللا لودجلا
- **رهشأ 3** يلاو ح: ةعجارملا ةيريذقتلا ةرتفلا
- تايراطبلا ةقاطلا نيخت ماظن نيوكت قاطن عيسوت ةيناكمإ
ةكبشلا لغشم ةقفاومب انهر (BESS)
- **دحاو راتكه** وحن ب يضاارالا نم ةبولطملا ةيفاضالا ءحاسملا ردقت

ةدمو ،(BESS) تايراطبلا ةقاطلا نيخت ماظنل ةيئاهنلا ةعسلال لازت ال
،نيلغشملا لوبق يدمو ،قيبطتلا لكيهو ،ةعاس/طاواجملا ليغشتلا
،ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإو ديكأتالاب انهر

ةلماعملا صخلم

ىلع ةدجتملا ةقاطلل روطتم يدنلوب عورشم ىلع ذاحتسالا :**صصرف**
ةماعلا قفارملا قاطن

55 + ةيئوضورهكلا ةيسمشلا ةقاطلا نم **تاواجم 150**: ةعسلال
(BESS) تايراطبلا ةقاطلا نيخت ةمظنان نم **تاواجم**

ةيندلوب ددحم ضرغ تاذ ءكرش :**يلالحا لكيهلا**

عورشملا ءمخ / (SPV) صاخلا ضرغلا تاذ ءكرشلا نم 100% :**ذاحتسالا**

وروي نويلم 12.5: **ذاحتسالا** يداشرا راسلا

نويلم 207.6: **عورشملا** ةيريذقتلا ةيلامسأرلا تاقفنلا يلامجإ
وروي

تارتمولي ك 9 يلاو ح: **ةكبشلا لباك**

آرهش 24 يلاو ح: **ءانبلال لامعال يريذقتلا ينمزللا لودجلا**

لققتسم مييقت ءارجإب انهر ،ريوطتلا نم ةمذقتم ءلحرم :**ةلالحا**

طاقف نيلهؤملا نييرمئتسملل / يرس :**رفاوتلا**

س ي ا ق م ل ا ط ف ا ح م ت ا ن و ك م / و ي ر ا ن ي س ل ا	ط س و ت م و ي ر ا ن ي س ل ا (ي س ا س أ ل ا)	ل ئ ا ف ت م
1,020	طاوول ي ك 1,070	طاوول ي ك 1,120
طاوول ي ك / ة ع ا س : 153.0 ي ئ و و و ر ه ك (ة ن س / ة ع ا س : طاو ا و ا ج)	طاوول ي ك / ة ع ا س : 160.5 ي ئ و و و ر ه ك (ة ن س / ة ع ا س : طاو ا و ا ج)	طاوول ي ك / ة ع ا س : 168.0 ي ئ و و و ر ه ك (ة ن س / ة ع ا س : طاو ا و ا ج)
6.0%	3.5%	1.5%
ا ج ت ن ل ر ف خ ل د ع م	ا ي ي ن ع م ل ا و ا ج ي 154.9	ا ي ي ن ع م ل ا و ا ج ي 165.5
52.00 / و ر و ي ي ل غ ل ا ق ط ل ا ا ج ل و ت ر ي ة ع ا س / ط ا و ا غ ي م	64.00 / و ر و ي ة ع ا س / ط ا و ا غ ي م	75.00 / و ر و ي ة ع ا س / ط ا و ا غ ي م
7.48	9.91	12.41
110 / ت ا و ا ج ي م 55 BESS م ط ا ن ي و ت	220 / ت ا و ا ج ي م 55 (4 ة ع ا س / ط ا و ا ج ي م (ت ا ع ا س)	220 / ت ا و ا ج ي م 55 (4 ة ع ا س / ط ا و ا ج ي م (ت ا ع ا س)
55 ة ع ا س ط ا و ا غ ي م / و ر و ي BESS (ة ن ف ا ك م ة ر و د 280)	75 ة ع ا س ط ا و ا غ ي م / و ر و ي (ة ن ف ا ك م ة ر و د 330)	90 ة ع ا س ط ا و ا غ ي م / و ر و ي (ة ن ف ا ك م ة ر و د 365)
راج ت ل ل / د ق ع ن و ب ا ن ل و ب ة ر ق ل ا ق ي س ق ي و ت ط ق ف	350 ي ت و ل ز ة ن س / ط ا و و ل ي ك / ي د ن ل و ب 81 ي ل ا و ح) (ة ن س / ط ا و و ل ي ك / و ر و ي	420 ي ت و ل ز ة ن س / ط ا و و ل ي ك / ي د ن ل و ب 98 ي ل ا و ح) (ة ن س / ط ا و و ل ي ك / و ر و ي
15 / و ر و ي ف ل أ DSK ا م د خ و ق ي م ت ل ا BESS ا م د خ	25 / و ر و ي ف ل أ ة ن س /	38 / و ر و ي ف ل أ ة ن س /
2.52	8.40	10.74
10.00	18.31	23.15
2.65	(و ر و ي ن و ي ل م 3.10)	(و ر و ي ن و ي ل م 3.30)
7.35	15.27	18.85
220.1	220.1	220.1
8.6%	11.1%	8.6%
70%	7.4%	12.2%
25	~13.5	~8.8

م ا ل ي ق ي م ت و ي م ا ل a

ق ي ل ق ي س م ل ا ت ا ج و ت ل ا ن ل ي ل ا

م ا ل ي ق ي م ت و ي م ا ل ا ل ا ل a

- م ا ل ي ق ي م ت و ي م ا ل a
- م ا ل ي ق ي م ت و ي م a
- م ا ل ي ق ي م ت و ي م a
- م ا ل ي ق ي م ت و ي م a

م ا ل ي ق ي م ت و ي م a

م ا ل ي ق ي م ت و ي م a

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