

75-летний чемпион в области промышленного EPC в Саудовской



MERGERSCORP

75-летнее предприятие в Саудовской Аравии EPC

TARGET PRICE
\$ 125,000,000

BUSINESS TYPE
Строительная Компания

COUNTRY
Саудовская Аравия

BUSINESS ID
L#20261000

Возможность приобрести ведущую 75-летнюю строительную и промышленную платформу в Саудовской Аравии. Это партнерство призвано создать региональную EPC-компанию (проектирование, закупки и строительство), объединив мировые инженерные стандарты с глубоко укоренившимся местным мастерством исполнения.

Преимущества

- **Основана в 1940-х годах**, компания является пионером в развитии инфраструктуры Королевства и работает уже более семи десятилетий..
- **Обладает статусом Tier 1** привилегированного подрядчика с самыми влиятельными организациями Королевства, включая **Saudi Aramco, SABIC** и **SEC**
- **Поддерживает выдающиеся** показатели безопасности и поставок с нулевой репутацией за свою 75-летнюю историю.
- **Опирается на** тысячу квалифицированных специалистов и созданные производственные верфи..

Сильные стороны: \$1,3 млрд

- **Партнерство 2020** имеет уникальную позицию для того, чтобы охватить массовое привлечение капитала, вызванное экономическими преобразованиями в Саудовской Аравии..
- **Самостоятельно** глобальные фирмы сталкиваются со значительными препятствиями в отношении **IKTVA** (In-Kingdom Total Value Add) и местного капитала отношений..
- **Сделка** позволяет глобальному партнеру обойти 10-15 лет развития рынка и получить немедленный доступ к **\$50B**

Модель совместного предприятия

Модель совместного предприятия использует взаимодополняющие сильные стороны обоих партнеров:

- **Собственные технологии**, FEED (Front-End Engineering Design), передовые системы управления проектами и международные сети поставок..
- **Выполнение строительных работ на месте**, механизм ИКТВА, логистика рабочей силы и глубокое доверие клиентов к контролирующим органам..

Цели и задачи

- **Нацелены** на увеличение до **\$1,8B – \$2,0B** в течение пяти лет.
- **Ожидаемый**: рост EBITDA за счет снижения затрат на закупки на 3-5% и повышения эффективности местного производства.
- **Дорожная карта** предусматривающая выход из ядра Саудовской Аравии на три новых рынка стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, в течение 3-4 лет.
- **Потенциал** для будущего IPO на **Tadawul** (Саудовская фондовая биржа) или стратегический выход через 5-7 лет по премиальной оценке.

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