75年にわたるサウジ産業

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

75 EPC

買収のチャンス 75年の歴史を持つサウジアラビアの建設・産業プラットフォーム。. このパートナーシップは、グローバルなエンジニアリング基準と、現地に深く根ざした実行力を融合させることで、地域のEPC（設計・調達・建設）強豪企業を創出することを目的としている。.

TARGET PRICE

$ 500,000,000

BUSINESS TYPE

建設会社

COUNTRY

サウジアラビア

BUSINESS ID

L#20261000

- 1940年代に設立され、70年以上にわたって事業を継続する、王国のインフラ整備のパイオニアである。.
- 以下のような王国で最も影響力のある企業との間で、「ティア1」および優先請負業者の地位を保持している。, **SABIC**および . **SEC**
- 75年の歴史の中で、評判問題ゼロの卓越した安全性と納品実績を維持している。.
- 何千人もの熟練したプロフェッショナルと確立された製造工場に支えられている。.

1 3,000

- **2030**
  このパートナーシップは、サウジアラビアの経済変革に伴う大規模な資本展開を取り込む上で、ユニークな立場にある。.
- 独立系グローバル企業は、以下のような大きなハードルに直面している。
  IKTVA
  (域内総付加価値)の遵守と現地資本との関係に関して大きなハードルに直面する。.
- この取引により、グローバル・パートナーは10年から15年にわたる市場開拓を回避し、次のようなプロジェクトに即座にアクセスできるようになります。
  500.

ジョイント・ベンチャー・モデルは、両パートナーの補完的な強みを活用するものである：

- 独自の技術、FEED（フロントエンドエンジニアリング設計）、高度なプロジェクト管理システム、国際的なサプライチェーンネットワーク.

- 現地での施工、IKTVAエンジン、労働力ロジスティクス、規制機関との根強い顧客信頼関係.

- 年間売上高1,800億～2,000億ドル　年18 20以内に.

- 調達コストの3-5%削減と現地加工効率の向上によるEBITDAの上昇を見込む。.

- 3-
4年以内に、サウジアラビアのアンカーからUAEとカタールを含む3つの新しいGCC市場に拡大するロードマップ。.

- 将来のIPOの可能性
(サウジアラビア証券取引所）へのIPO、または5～7年後にプレミアム評価で戦略的撤退の可能性がある。.

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

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions