

75-jarige Saoedische industriële EPC- kampioen





75-jarige Saoedische industriële EPC-kampioen

De kans om een vooraanstaand, 75 jaar oud bouw- en industrieel platform in Saoedi-Arabië. Dit partnerschap is ontworpen om een regionale EPC (Engineering, Procurement, and Construction) krachtpatser te creëren door het samenvoegen van wereldwijde engineeringstandaarden met diepgewortelde lokale uitvoeringsmeesterschap..

Bedrijfsprofiel en erfgoed

- **Gevestigde erfenis:** Opgericht in de jaren 1940, is het bedrijf een pionier in de ontwikkeling van infrastructuur in het Koninkrijk met meer dan zeven decennia van ononderbroken activiteiten..
- **Status van bevoorrechte aannemer:** Heeft de status van "Tier 1" en voorkeurscontractant bij de meest invloedrijke entiteiten van het Koninkrijk, waaronder **Saudi Aramco**, **SABIC** en de **Saudische elektriciteitsmaatschappij (SEC)**.
- **Operationele uitmuntendheid:** Onderhoudt een uitstekende reputatie op het gebied van veiligheid en levering, zonder reputatieproblemen in de afgelopen 75 jaar..
- **Uitvoeringskracht:** Ondersteund door een personeelsbestand van duizenden vakkundige professionals en gevestigde productiebedrijven..

Marktkans: De pijplijn van \$1,3 biljoen

- **Katalysator van Vision 2030:** Het partnerschap bevindt zich in een unieke positie om te profiteren van de massale kapitaalinzet als gevolg van de economische transformatie van Saoedi-Arabië..
- **Hoge toetredingsdrempels:** Op zichzelf staande mondiale bedrijven hebben te maken met aanzienlijke hindernissen met betrekking tot **IKTVA** (In-Kingdom Total Value Add) en lokaal relatiekapitaal..
- **Onmiddellijke toegang:** De transactie stelt een wereldwijde partner in staat om 10-15 jaar marktontwikkeling te omzeilen en onmiddellijk toegang te krijgen tot een **\$50B+ projectpijplijn**.

Strategische synergieën

Het joint venture model maakt gebruik van de complementaire sterke punten van beide partners:

TARGET PRICE

\$ 500,000,000

BUSINESS TYPE

Bouwbedrijf

COUNTRY

Saoedi-Arabië

BUSINESS ID

L#20261000

- **Wereldwijde partnerbijdrage:** Eigen technologie, FEED (Front-End Engineering Design), geavanceerde projectmanagementsystemen en internationale netwerken van toeleveranciers..
- **Saoedische partnerbijdrage:** Lokale bouwuitvoering, IKTVA-motor, personeelslogistiek en diepgeworteld klantenvertrouwen bij regelgevende instanties..

Financiële doelstellingen en groeivoorzichten

- **Inkomstengroei:** Gericht op een schaalvergroting naar **\$1,8B – \$2,0B aan jaarlijkse omzet** binnen vijf jaar.
- **Margevergroting:** Verwachte EBITDA-verhoging door een verlaging van de inkoopkosten met 3-5% en een verbeterde lokale productie-efficiëntie.
- **Regionale uitbreiding:** Routekaart om binnen 3-4 jaar vanuit Saoedi-Arabië uit te breiden naar drie nieuwe GCC-markten, waaronder de VAE en Qatar.
- **Exit-strategie:** Potentieel voor een toekomstige beursgang op de **Tadawul** (Saudische beurs) of een strategische exit na 5-7 jaar tegen een hogere waardering..

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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM