

75 anni di attività del campione saudita di EPC industriale



MERGERSCORP

75 anni di attività del campione saudita di EPC industriale

Opportunità di acquisire un'importante piattaforma saudita di 75 anni nel settore delle costruzioni e dell'industria. Questa partnership è stata progettata per creare una potenza EPC (Engineering, Procurement, and Construction) a livello regionale, fondendo gli standard ingegneristici globali con una profonda padronanza esecutiva a livello locale..

Profilo aziendale e patrimonio

- **Un'eredità consolidata:** Fondata negli anni '40, l'azienda è un pioniere nello sviluppo delle infrastrutture del Regno, con oltre sette decenni di attività ininterrotta..
- **Status di appaltatore privilegiato:** Detiene lo status di "Tier 1" e di appaltatore preferito presso le entità più influenti del Regno, tra cui **Saudi Aramco**, **SABIC** e la **Saudi Electricity Company (SEC)**.
- **Eccellenza operativa:** Mantiene un eccellente record di sicurezza e consegna con zero problemi di reputazione nei suoi 75 anni di storia..
- **Potenza esecutiva:** Supportata da una forza lavoro di migliaia di professionisti qualificati e da cantieri di produzione consolidati..

Opportunità di mercato: Il gasdotto da 1,3 trilioni di dollari

- **Catalizzatore della Visione 2030:** La partnership è in una posizione unica per catturare il massiccio impiego di capitale guidato dalla trasformazione economica dell'Arabia Saudita..
- **Elevate barriere all'ingresso:** Le imprese globali autonome devono affrontare ostacoli significativi per quanto riguarda **IKTVA** (In-Kingdom Total Value Add) e il capitale di relazione locale..
- **Accesso immediato:** La transazione consente a un partner globale di evitare 10-15 anni di sviluppo del mercato e di ottenere l'accesso immediato a una pipeline di progetti da oltre 50 miliardi di dollari. **una pipeline di progetti da oltre 50 miliardi di dollari.**

Sinergie strategiche

Il modello di joint venture sfrutta i punti di forza complementari di entrambi i partner:

TARGET PRICE

\$ 125,000,000

BUSINESS TYPE

Costruzioni

COUNTRY

Arabia Saudita

BUSINESS ID

L#20261000

- **Contributo dei partner globali:** Tecnologia proprietaria, FEED (Front-End Engineering Design), sistemi avanzati di gestione dei progetti e reti internazionali della catena di approvvigionamento..
- **Contributo dei partner sauditi:** Esecuzione locale della costruzione, motore IKTVA, logistica della forza lavoro e fiducia radicata del cliente con gli enti regolatori..

Obiettivi finanziari e prospettive di crescita

- **Crescita dei ricavi:** L'obiettivo è di arrivare a **1,8 miliardi di dollari – 2 miliardi di dollari di fatturato annuo** entro cinque anni.
- **Espansione dei margini:** Previsto un aumento dell'EBITDA grazie a una riduzione del 3-5% dei costi di approvvigionamento e a una maggiore efficienza della produzione locale..
- **Espansione regionale:** Una roadmap per espandersi da un ancoraggio saudita a tre nuovi mercati del CCG, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, entro 3-4 anni..
- **Strategia di uscita:** Potenziale per una futura IPO sul **Tadawul** (Borsa valori saudita) o un'uscita strategica dopo 5-7 anni a una valutazione superiore..

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