

75 Jahre saudischer EPC-Champion im Industriegeschäft



MERGERSCORP

75 Jahre saudischer EPC-Champion im Industriegeschäft

Gelegenheit zum Erwerb einer erstklassigen, 75 Jahre alten saudi-arabischen Bau- und Industriepattform. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, ein regionales EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Powerhouse zu schaffen, indem globale Ingenieursstandards mit tief verwurzelter lokaler Ausführungskompetenz kombiniert werden..

Firmenprofil & Erbe

- **Etabliertes Erbe:** Das in den 1940er Jahren gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung der Infrastruktur des Königreichs und ist seit über sieben Jahrzehnten ununterbrochen tätig..
- **Status eines bevorzugten Auftragnehmers:** Hat den Status "Tier 1" und bevorzugter Auftragnehmer bei den einflussreichsten Unternehmen des Königreichs, darunter **Saudi Aramco**, **SABIC** und der **Saudische Elektrizitätsgesellschaft (SEC)**.
- **Operative Exzellenz:** Hervorragende Sicherheit und Liefertreue ohne Reputationsprobleme in seiner 75-jährigen Geschichte.
- **Ausführungskraft:** Unterstützt von Tausenden von Fachkräften und etablierten Fertigungsstätten.

Marktchance: Die 1,3 Billionen Dollar Pipeline

- **Vision 2030 Katalysator:** Die Partnerschaft ist einzigartig positioniert, um den massiven Kapitaleinsatz zu nutzen, der durch die wirtschaftliche Transformation Saudi-Arabiens ausgelöst wird.
- **Hohe Eintrittsbarrieren:** Eigenständige globale Unternehmen stehen vor erheblichen Hürden bezüglich **IKTVA** (In-Kingdom Total Value Add) und des lokalen Beziehungskapitals.
- **Unmittelbarer Zugang:** Die Transaktion ermöglicht es einem globalen Partner, 10-15 Jahre der Marktentwicklung zu umgehen und sofortigen Zugang zu einer **\$50B+ Projektpipeline**.

Strategische Synergien

Das Joint-Venture-Modell nutzt die komplementären Stärken beider Partner:

TARGET PRICE

\$ 125,000,000

BUSINESS TYPE

Bauunternehmen

COUNTRY

Saudi-Arabien

BUSINESS ID

L#20261000

- **Beitrag der globalen Partner:** Eigene Technologie, FEED (Front-End Engineering Design), fortschrittliche Projektmanagementsysteme und internationale Lieferkettennetzwerke.
- **Beitrag der saudischen Partner:** Lokale Bauausführung, IKTVA-Motor, Personallogistik und tief verwurzeltes Vertrauen der Kunden in die Aufsichtsbehörden.

Finanzielle Ziele & Wachstumsaussichten

- **Wachstum der Einnahmen:** Angestrebt wird eine Steigerung auf **\$1.8B – \$2.0B im Jahresumsatz** innerhalb von fünf Jahren.
- **Ausweitung der Marge:** Erwartete EBITDA-Steigerung durch eine Senkung der Beschaffungskosten um 3-5% und verbesserte Effizienz in der lokalen Fertigung.
- **Regionale Expansion:** Roadmap zur Expansion von Saudi-Arabien in drei neue GCC-Märkte, darunter die VAE und Katar, innerhalb von 3-4 Jahren.
- **Ausstiegsstrategie:** Potenzial für einen künftigen Börsengang an der **Tadawul** (saudische Börse) oder ein strategischer Ausstieg nach 5-7 Jahren zu einer erstklassigen Bewertung.

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