

# 75 años de negocio campeón saudí de EPC industrial



**MERGERSCORP**

## 75 años de negocio campeón saudí de EPC industrial

Oportunidad de adquirir una plataforma industrial y de construcción saudí de primer orden, con 75 años de antigüedad. Esta asociación está diseñada para crear una potencia regional de EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción) mediante la fusión de estándares de ingeniería globales con un arraigado dominio de la ejecución local..

### Perfil de la empresa y patrimonio

- **Legado establecido:** Fundada en la década de 1940, la empresa es pionera en el desarrollo de infraestructuras en el Reino, con más de siete décadas de operaciones continuas..
- **Estatus de Contratista Preferente:** Posee el estatus de "Nivel 1" y de contratista preferente con las entidades más influyentes del Reino, entre ellas **Saudi Aramco**, **SABIC** y la **Compañía Saudí de Electricidad (SEC)**.
- **Excelencia operativa:** Mantiene un distinguido historial de seguridad y entrega con cero problemas de reputación a lo largo de sus 75 años de historia..
- **Poder de ejecución:** Con el apoyo de una plantilla de miles de profesionales cualificados y astilleros de fabricación establecidos..

### Oportunidad de mercado: La tubería de 1,3 billones de dólares

- **Catalizador de la Visión 2030:** La asociación se encuentra en una posición única para captar el despliegue masivo de capital impulsado por la transformación económica de Arabia Saudí.
- **Altas barreras de entrada:** Las empresas globales autónomas se enfrentan a importantes obstáculos en relación con **IKTVA** (Valor Añadido Total en el Reino Unido) y el capital de relación local.
- **Acceso inmediato:** La transacción permite a un socio global eludir 10-15 años de desarrollo del mercado y obtener acceso inmediato a una **cartera de proyectos de más de 50.000 millones de dólares**.

### Sinergias estratégicas

El modelo de empresa conjunta aprovecha los puntos fuertes complementarios de ambos socios:

#### TARGET PRICE

\$ 125,000,000

#### BUSINESS TYPE

Empresa constructora

#### COUNTRY

Arabia Saudí

#### BUSINESS ID

L#20261000

- **Contribución global de los socios:** Tecnología propia, FEED (Front-End Engineering Design), sistemas avanzados de gestión de proyectos y redes internacionales de cadenas de suministro..
- **Contribución del socio saudí:** Ejecución local de la construcción, motor IKTVA, logística de la mano de obra y arraigada confianza del cliente con los organismos reguladores..

### Objetivos financieros y perspectivas de crecimiento

- **Aumento de los ingresos:** Objetivo de ampliación a **ingresos anuales de 1.800 a 2.000 millones de dólares** en cinco años.
- **Ampliación del margen:** Aumento previsto del EBITDA gracias a una reducción del 3-5% de los costes de aprovisionamiento y a una mayor eficacia de la fabricación local..
- **Expansión regional:** Hoja de ruta para expandirse desde un anclaje saudí a tres nuevos mercados del CCG, incluidos los EAU y Qatar, en un plazo de 3-4 años.
- **Estrategia de salida:** Potencial para una futura OPV en el **Tadawul** (Bolsa saudí) o una salida estratégica al cabo de 5-7 años a una valoración superior.

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)