

الاتفاقية

اتفاقية الخدمات الرئيسية

الاستشارات المالية لجانب البائع في عمليات الاندماج والاستحواذ

العميل CORVEN MATERIALS GROUP COLEMAN STREET, LONDON, 1 EC2R 5AA, UNITED KINGDOM	الاستشاري ASHFIELD RADCLIFFE LLP ST MARY AXE, LONDON, 30 ENGLAND EC3A 8BF, UNITED KINGDOM
---	--

تُبرم هذه الاتفاقية بين الطرفين المذكورين أدناه، وتصبح نافذة اعتباراً من تاريخ السريان المحدد. وهي تحل محل جميع المناقشات السابقة بشأن الموضوع ذاته.

المدة	تاريخ السريان	الاتفاقية رقم
18 شهراً	30 مارس 2026	CTR-2026-O301
الحالة	المهمة	القانون الحاكم
للتنفيذ	الاستشارات المالية لجانب البائع في عمليات الاندماج والاستحواذ	إنجلترا وويلز

Ashfield Radcliffe LLP

سرّي — أُعد من أجل Corven Materials Group. لا يجوز تداوله خارج نطاق
الأطراف المذكورة.

نظرة عامة على المهمة

مشروع استشاري لجانب البائع مدته ستة عشر أسبوعاً لتقديم المشورة لشركة Corven Materials Group بشأن هيكلية عملية التفاوض وإتمام تصفية قسم الطلاء التابع لها.

الخلفية

كان قسم الطلاءات التابع لـ Corven Materials Group أداءً قوياً بشكل مستقل، إلا أنه يقع خارج استراتيجية المواد المتخصصة الأساسية للمجموعة، وقرر مجلس الإدارة تصفيته في ظل استمرار ظروف تداول مواتية. وقد تقدم مشتر استراتيجي بالفعل بعرض غير رسمي للمجموعة، ما يخلق فرصة ومخاطرة في آن معاً — فالتسرع دون إدارة العملية بشكل سليم قد يترك قيمة على الطاولة.

تقترح Ashfield Radcliffe تعاقدًا لجانب البائع مدته ستة عشر أسبوعاً يشمل هيكلية الفصل، وإدارة العناية الواجبة، والتفاوض على مستندات الصفقة، وآليات الإتمام، بما يحمي موقف Corven سواء تحول العرض غير الرسمي إلى صفقة أو استلزم الأمر عملية تنافسية. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

النطاق والمخرجات

الهيكلية

مذكرة هيكلية الفصل التجاري

مذكرة هيكلية تفصل الملكية الفكرية والعقود ووظائف الدعم الخاصة بقسم الطلاء.

الفحص النافي للجهالة

إدارة غرفة بيانات الفحص النافي للجهالة

غرفة بيانات افتراضية مُدارة وعملية فحص نافٍ للجهالة منسقة مع مستشاري المشتري.