

عرض تقديمي مقدّم لـ CORVEN MATERIALS GROUP

عرض تقديمي لبيع قسم الطلاءات

استشارات قانونية لجانب البائع في تصفية Corven Materials Group لقسم
الطلاءات لصالح مشترٍ استراتيجي.

الفرصة

لم يعد قسم الطلاءات لدى Corven Materials Group يتماشى مع استراتيجيتها الصناعية طويلة الأمد، وقد أبدى مشتر استراتيجي بالفعل اهتمامًا جادًا. هذه هي الخطوة لإدارة عملية بيع منظمة وواضحة من مرحلة التكاليف إلى الإتمام.

الملخص التنفيذي

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 تعاقداً لجانب البائع مدته ستة عشر أسبوعاً يشمل هيكله 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.

نطاق العمل

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

02 إدارة العناية الواجبة

تنسيق غرفة البيانات وعملية العناية الواجبة مع مستشاري المشتري.

01 هيكلية الفصل

هيكلية قسم الطلاءات كأصل قائم بذاته ونظيف قبل أي تفاوض مع المشتري.

04 التفاوض

قيادة التفاوض على الشروط التجارية والقانونية حتى التوقيع.

03 توثيق الصفقة

صياغة والتفاوض على اتفاقية شراء الأسهم وخطاب الإفصاح والاتفاقيات الملحق.

06 الدعم بعد إتمام الصفقة

دعم قانوني خلال فترة الخدمات الانتقالية بعد الإتمام.

05 آليات الإتمام

إدارة شروط الإتمام ومستحقات الإغلاق وتدفقات الأموال.

المخرجات



03

الاستثمار والشروط

تؤكد الحسابات الإدارية ونطاق الفصل عند الانطلاق، ويخوّل صاحب مصلحة واحد بالموافقة على شروط الصفقة في كل مرحلة، وتسير العملية بمسار مشترك واحد ما لم يوجه المجلس بخلاف ذلك. أي تغييرات على هذه البنود تؤثر على الجدول الزمني والتكلفة، وستتفق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. تظل الأتعاب سارية للمشاركات التي تبدأ في أو قبل 17 أبريل 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
£29,400	wk / £9,800	3	هيكلة الفصل مذكرة هيكلة تفصل الملكية الفكرية والعقود والوظائف المشتركة
£44,800	wk / £11,200	4	إدارة العناية الواجبة تنسيق غرفة البيانات وعملية العناية الواجبة للمشتري
£58,400	wk / £14,600	4	توثيق الصفقة صياغة اتفاقية شراء الأسهم وخطاب الإفصاح والاتفاقيات الملحق
£50,400	wk / £16,800	3	التفاوض قيادة التفاوض على الشروط التجارية والقانونية
£30,000	wk / £15,000	2	آليات الإتمام شروط الإتمام ومستحقات الإغلاق وتدفقات الأموال
£60,000	wk / £15,000	4	الدعم بعد إتمام الصفقة الدعم القانوني خلال فترة الخدمات الانتقالية
£273,000			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع £273,000

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 30 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 17 أبريل 2026.

اعتمد خطاب التكليف هذا ويمكننا حجز بدء التكليف لأسبوع 30 مارس. يُرجى الرد على هذا المستند أو مراسلتنا عبر partners@ashfieldradcliffe.com

Ashfield Radcliffe LLP

partners@ashfieldradcliffe.com · +44 20 7183 0294 · ashfieldradcliffe.com ·

London, England EC3A 8BF