

الملف التعريفي للشركة

IMAP |  Haykala

الترتيب | تقديم المشورة | إدارة الإستثمارات

جدول المحتويات

| | |
|-------|-------------------------|
| 3-4 | نبذة عن هيكلية |
| 5-10 | خدماتنا |
| 11-15 | العملاء و سابقة الأعمال |
| 16-18 | نطاق العمل |
| 19-20 | الخط الزمني |
| 21-32 | فريق عملنا |
| 33 | اخبار و مقالات |
| 34-35 | التواصل معنا |

نبذة عن شركة هيكلية الإدارية

استشارات مالية بمعايير عالمية

شركة هيكلية ش.م.م (شركة مساهمة مغلقة)
ترخيص رقم : 21232-32

شركة هيكلية مرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم
الخدمات التالية:

- الترتيب في الأوراق المالية
- تقديم المشورة في الأوراق المالية
- إدارة الإستثمارات



تقدم هيكلية لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات
الاستشارية المالية تشمل:

- تعزيز الأداء وتحقيق القيمة
- إعادة الهيكلة
- عمليات الاندماج والاستحواذ
- الاكتتاب العام الأولي السوق المالية
- استشارات تمويل الشركات

هيكلة هي عضو في IMAP

شبكة دولية من المستشارين الماليين للشركات

60+ الدول والمكاتب
110 عمليات الدمج والاستحواذ من الربع الأول الى الربع الثالث لعام 2025
10 مليار دولار قيمة الصفقات من الربع الأول الى الربع الثالث لعام 2025

المركز الرابع
التصنيف العالمي في السوق المتوسطة
من الربع الأول الى الربع الثالث لعام 2025

Global Performance

| Rank | Advisor |
|------|----------------|
| 1 | PwC |
| 2 | Houlihan Lokey |
| 3 | Rothschild |
| 4 | IMAP |
| 5 | Deloitte |
| 6 | EY |
| 7 | Jefferies |
| 8 | Goldman Sachs |
| 9 | Mizuho |
| 10 | KPMG |

Ranking based on number of transactions closed in Q1-Q3 2025. Undisclosed values and values up to USD 500 mn. Source: LSEG (Refinitiv) and IMAP internal data.

- أوروبا
- بلجيكا
- اليوسنة والهرسك
- كرواتيا
- جمهورية التشيك
- الدنمارك
- فنلندا
- فرنسا
- ألمانيا
- المجر
- أيرلندا
- إيطاليا
- هولندا
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- إسبانيا
- السويد
- المملكة المتحدة
- تركيا



عنوان مقر الدمام
مكتب رقم (402)، الطابق الرابع، مبنى هيئة التخصصات الصحية، طريق الملك سعود، ص. ب. 7121، الدمام 34222

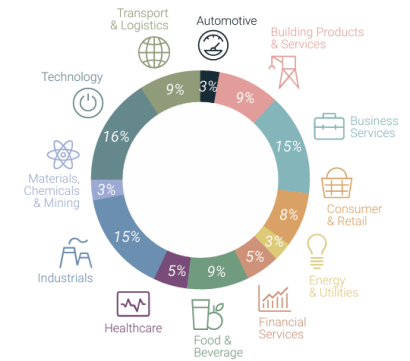
- أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
- بوسطن
 - شيكاغو
 - دالاس
 - دنفر
 - ديترويت
 - حرينفيل
 - إرفاين
 - نابولي
 - نيويورك
 - تامبا
- كندا
- مونتريال
 - تورونتو
 - فانكوفر

- أمريكا اللاتينية
- الأرجنتين
 - البرازيل
 - تشيلي
 - كولومبيا
 - المكسيك
 - باراجواي
 - بيرو
 - باناما

- أفريقيا
- الكونغو
 - مصر
 - غانا
 - موريشيوس
 - المغرب
 - سنغال
 - جنوب أفريقيا
 - أوغندا
 - زيمبابوي

- آسيا
- الصين
 - الهند
 - اليابان
 - تايلاند
- الشرق الأوسط
- المملكة العربية السعودية
 - البحرين
 - الكويت
 - عمان
 - قطر
 - الإمارات العربية المتحدة

Deal Distribution by Sector



خدماتنا

تعزيز الأداء وتحقيق القيمة

تنمية الأعمال وزيادة قيمة شركات المحفظة عبر 6 استراتيجيات

دفع النمو

نمو الإيرادات

- التوسع في أسواق جديدة أو قطاعات أخرى من خلال منتجات أو خدمات جديدة.
- تحسين استراتيجيات التسعير لرفع مستوى الربحية.
- تعزيز أداء فرق المبيعات من خلال التدريب المستمر وتطوير العمليات.

الاندماجات والاستحوادات الاستراتيجية والتوسع الاستثماري

- تنفيذ عمليات استحواذ إضافية لتعزيز الحصة السوقية والتوسع في أسواق جديدة.
- تحقيق التكامل والتآزر من خلال دمج العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- التخرج من الأصول غير الأساسية لإعادة توجيه الاستراتيجية والتركيز على الأنشطة الأكثر ربحية.

تسريع التحسين

رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف

- تحسين سلسلة التوريد من خلال تعزيز عمليات الشراء والخدمات اللوجستية.
- تنفيذ أساليب Lean Operations للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر وزيادة الإنتاجية.
- ترشيد نفقات البيع والتكاليف الإدارية والعمامة لتحقيق كفاءة مالية أعلى.

تحسين الهيكل الرأسمالي وتعزيز الأداء المالي

- إعادة هيكلة الديون أو إعادة تمويلها لتحسين الكفاءة المالية.
- إدارة رأس المال العامل بفعالية من خلال تحسين المخزون وحسابات المستحقات والمدفوعات.
- توجيه رأس المال نحو إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح لتعظيم عوائد المستثمرين.

التنمية

تطوير المواهب وتعزيز القيادة

- جذب الكفاءات القيادية ذات الخبرة، عند الحاجة، لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- توجيه الحوافز والمكافآت التنفيذية نحو دعم أهداف نمو قيمة الشركة.
- بناء ثقافة تنظيمية قوية تعزز الكفاءة وتحافظ على المواهب داخل المؤسسة.

التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا

- تنفيذ أنظمة متقدمة مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز دقة القرارات.
- تطوير استراتيجيات التجارة الإلكترونية وتوسيع القنوات الرقمية للوصول إلى العملاء بشكل أكثر فاعلية.
- استخدام التحليلات والرؤى المستقبلية لتحسين الأداء وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مبكرة.

استشارات إعادة الهيكلة

تعمل شركة هيكله على تحسين و رفع كفاءة الأوضاع المالية والعمليات

الإدارة المؤقتة وإدارة الأزمات

- توفير قيادات تنفيذية مؤقتة تتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة العمليات وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
- وضع وتنفيذ خطط استراتيجية لمدة 100 يوم لضمان تغييرات فعالة ومستدامة.
- الإشراف على استراتيجيات التواصل مع أصحاب المصالح لتعزيز الشفافية والثقة.
- قيادة عمليات إعادة الهيكلة والتطوير الإداري لتحسين الأداء وتعظيم الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية لضمان الالتزام ورفع معايير الإدارة الرشيدة.

استشارات الديون

- إعادة التفاوض على التسهيلات المالية الحالية، بما يشمل التعديلات والتديدات لضمان توافقها مع احتياجات الأعمال.
- تمكين الوصول إلى أسواق الدين ورأس المال الجديدة والتواصل مع الممولين المحتملين لتعزيز خيارات التمويل.
- تقديم استشارات متخصصة حول حلول التمويل المهيكله لتعزيز الكفاءة المالية والاستدامة.
- تقديم الاستشارات لعملائنا بشأن إدارة مشكلات التدفق النقدي وحلول السيولة قصيرة الأجل.
- تصميم وتنفيذ هياكل دين ورأس مال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم الحلول التمويلية المتوافقة مع القيم المؤسسية.

استشارات إعادة الهيكلة

- إدارة المفاوضات مع الدائنين والمؤسسات المالية لاستكشاف أفضل الحلول التمويلية وتعزيز المرونة المالية.
- تعيين قيادة تنفيذية مؤقتة متخصصة في إعادة الهيكلة للإشراف على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان التنفيذ الفعال.
- تطوير خطط أعمال شاملة ونماذج مالية متكاملة لوضع استراتيجيات تعافٍ مستدامة وتحسين الأداء المالي.
- تصميم وتنفيذ خطط طوارئ مدروسة لمواجهة سيناريوهات الإعسار المحتملة والتخفيف من المخاطر المالية.

عمليات الاندماج والاستحواذ

توفر هيكله دعمًا متكاملًا لمعاملات الاندماج والاستحواذ من البداية إلى النهاية

التمويل وإتمام الصفقة

- تقديم المشورة حول هيكل رأس المال الأمثل لضمان تحقيق التوازن بين مصادر التمويل وتعظيم الكفاءة المالية.
- تنسيق وإدارة مفاوضات تمويل الديون مع البنوك والدائنين لضمان هيكل الصفقة بفعالية.
- تقديم المشورة حول الإجراءات الأساسية لإتمام الصفقة بنجاح وتعزيز القيمة للمساهمين.
- توجيه الشركات بشأن آليات إغلاق الصفقات.
- توفير رؤى متخصصة حول قوانين مكافحة الاحتكار والمتطلبات التنظيمية لضمان الامتثال القانوني والحصول على الموافقات اللازمة.

الفحص النافي للجهالة

- تحليل التقييم المبداي المكتبي بالاعتماد على المعلومات المتاحة لتقييم الجدوى المالية والاستراتيجية.
- تصميم إطار عمل متكامل للفحص النافي للجهالة ووضع خطة فعالة لتحديد المخاطر المحتملة والحد منها.
- تعيين مستشارين قانونيين ومحاسبين مستقلين للإشراف على عملية الفحص وضمان الامتثال المالي والتنظيمي.
- تنسيق العمل بين إدارة الهدف وفريق الفحص النافي للجهالة من خلال غرفة البيانات الافتراضية لضمان التدقيق الشامل.
- تحديد ومعالجة العوامل المؤثرة في إتمام الصفقات، بما في ذلك أسعار الشراء وتحديد مسائل التفاوض الحاسمة؛ لضمان تحقيق أفضل قيمة ممكنة.

استراتيجية الصفقة و اختيار الأهداف

- إعداد أطروحة استثمارية شاملة لتقييم فرص نمو الشركات المستهدفة وصياغة استراتيجية خروج فعالة لتلائم المستثمرين وأصحاب الأعمال.
- إجراء دراسات الجدوى وتحليل النماذج المالية لصفقات الاندماج والاستحواذ لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري.
- تقييم احتياجات التمويل وتحديد الحلول التمويلية المناسبة لدعم استقرار الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية.
- تحديد معايير دقيقة لفرز الشركات المستهدفة وإجراء عملية اختيار مبدئي قائمة على معايير واضحة تضمن التركيز على الفرص القابلة للتنفيذ.
- إدارة عمليات التواصل والتفاوض مع الشركات المستهدفة لضمان سير المفاوضات بسلاسة وفعالية.

الاكتتابات العامة الأولية وحقوق الأولوية

مواصلة الاستراتيجية مع الأهداف طويلة المدى عبر التمويل من خلال حقوق الملكية

الإيداع والإدراج

- إعداد العروض الترويجية للمستثمرين المستهدفين؛ لتعزيز فرص الطرح.
- إدارة علاقات المستثمرين بفعالية لتعزيز الثقة وضمان تواصل شفاف مع الجهات الاستثمارية.
- تطوير مواد الطرح وصياغة نشرة الإصدار مع تقييم مدى اهتمام السوق وجاذبية الطرح للمستثمرين.
- ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة السوق المالية لتسهيل عملية الطرح وتجنب المخاطر التنظيمية.
- إتمام جميع الإجراءات القانونية والرسمية لضمان تنفيذ الطرح بسلاسة ووفقاً للمعايير المعتمدة.

التقييم وتقارير الفحص النافي للجهالة

- إجراء دراسات التقييم المبداي؛ لتقديم رؤية دقيقة حول الجدوى الاستثمارية.
- تعيين مستشارين خارجيين لإجراء الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني، بالإضافة إلى أبحاث السوق؛ لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تقديم الدعم في تشكيل اللجان التوجيهية والتشغيلية لضمان إدارة فعالة لعملية الطرح.
- إعداد مسودة نشرة الاكتتاب والوثائق التنظيمية الأخرى بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.
- إعداد النموذج المالي وتحديد النطاق السعري المقترح للطرح وتحقيق أهداف التمويل.

استراتيجية دخول السوق

- تقييم استراتيجية الشركة المصدرة ومدى جاهزيتها للإدراج، بما في ذلك تقييم خطط النمو وأسعار الأسهم والاستعداد الداخلي.
- إجراء إعادة هيكلة شاملة للمجموعة عند الحاجة لضمان توافق الهيكل المؤسسي مع متطلبات السوق.
- تقييم التقارير المالية وإطار الرقابة الداخلية؛ لتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
- تقييم متطلبات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية وتقديم استشارات بشأن أفضل الممارسات؛ لتعزيز الامتثال المؤسسي.
- وضع جدول زمني دقيق مع تحديد المعالم الرئيسية؛ لضمان تنفيذ سلس وفعال لعملية الإدراج.

استشارات تمويل الشركات

نُقدم لك استشارات لتمويل الشركات على مستوى عالمي متى احتجت إليها

حوكمة الشركات

نقدم حلولاً شاملة لدعم الشركات في ترسيخ الطابع المؤسسي وتعزيز استدامتها، بما في ذلك:

- تقييم وتطوير ممارسات الحوكمة؛ لضمان الامتثال لأفضل المعايير المؤسسية.
- صياغة ومراجعة ميثاق مجلس الإدارة .
- استقطاب وتعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة؛ لدعم الحوكمة الفعالة وتحقيق التوازن القيادي.
- إعادة هيكلة الإدارة العليا؛ لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

النموذج المالي

أيًا كانت احتياجاتك للنمذجة المالية، يمكننا تقديم المشورة لك. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في ما يلي:

- تصميم وهيكل صفقات الاندماج والاستحواذ لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة.
- إدارة الطروحات العامة الأولية بما يشمل التخطيط والتنفيذ وفق المعايير التنظيمية.
- إعادة الهيكلة والتطوير الاستراتيجي لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية.
- إعداد الموازنات التقديرية والتخطيط المالي لدعم نمو الأعمال واتخاذ قرارات مستنيرة.
- القوائم المالية المستقبلية (قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي).

تقييم الأعمال

نوظف أحدث المنهجيات والمعرفة المتعمقة بالمجال، لمساعدتك على اجتياز عملية تقييم الأعمال، مع التركيز على الآتي:

- التعاون مع الإدارة لتطوير خطة عمل شاملة تُستخدم كأساس للتقييم.
- تحليل السوق (مقارنة المضاعفات والمعاملات السابقة).
- تقييم الدخل (خصم التدفقات النقدية).
- القيمة الدفترية المعدلة (تحديد صافي قيمة الأصول).

عملاء هيكلية

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>أزميل للمقاولات المقاولات</p> <p>أزميل AZMEEL</p>  | <p>أركاد الهندسية قطاع النفط والغاز</p> <p>Arkad اركاد</p>  | <p>شركة بيتور المقاولات</p> <p>SAUDI ARABIAN BAYTUR</p>  | <p>شيفرون البكري زيوت التشحيم</p> <p>Chevron</p>  | <p>فيول واي تجزئة الوقود</p> <p>فيول واي Fuel Way</p>  |
| <p>أيد الطبية الرعاية الصحية</p> <p>aid medical أيد الطبية</p>  | <p>كيز التكنولوجيا العقارية</p> <p>Kease</p>  | <p>درة المنورة النقل والخدمات اللوجستية</p> <p>المنورة</p>  | <p>الشركة السعودية للطباعة والتغليف الطباعة والتغليف</p> <p>الشركة السعودية للطباعة والتغليف Saudi Printing & Packaging Co.</p>  | <p>شركة الخليج شركة استثمار</p>  |
| <p>شل زيوت التشحيم</p> <p>Shell</p>  | <p>وي ديلفر اللوجستيات</p>  | <p>شمس النفط والغاز</p> <p>شمس shams</p>  | <p>الجميع القابضة شركة استثمار</p>  | <p>TA أسوشيتيس شركة استثمار</p> <p>TA ASSOCIATES</p>  |
| <p>شركة الحياة الطبية الصناعة الدوائية</p> <p>AMCO Al-Haya Medical Company شركة الحياة الطبية</p>  | <p>نايزك التكنولوجيا</p> <p>نايزك naizak</p>  | <p>العبد الكريم المستلزمات الكهربائية</p> <p>AK العبد الكريم AL ABDULKARIM</p>  | <p>فليبر جلاس ألياف الزجاج الإلكترونية</p> <p>FGOC FIBERS</p>  | <p>حوتا الهندسة المدنية</p> <p>HUTA GROUP</p>  |

المعاملات المختارة التي اشترك فيها فريق عمل هيكله

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>أزميل للمقاولات</p> <p>أزميل AZMEEL</p> <p>المقاولات إعادة هيكله الديون</p> | <p>طيران ناس</p> <p>flynas</p> <p>الطيران إعادة هيكله الديون</p> | <p>سكيورلوج</p> <p>SecurLog</p> <p>الخدمات اللوجستية إعادة هيكله الديون</p> | <p>أركاد الهندسية</p> <p>Arkad اركاد</p> <p>المقاولات إعادة هيكله الديون</p> | <p>داماس</p> <p>damas</p> <p>تجارة التجزئة إعادة هيكله الديون</p> |
| <p>توتال و أرامكو</p> <p>TOTAL ارامكو السعودية saudi aramco</p> <p>تجزئة الوقود عمليات دمج واستحواذ</p> | <p>أزميل للمقاولات</p> <p>أزميل AZMEEL</p> <p>المقاولات إصدار صكوك</p> | <p>تدريس</p> <p>تدريس TADREES</p> <p>الخدمات التعليمية عمليات دمج واستحواذ</p> | <p>اتحاد الخليج</p> <p>GULF UNION Foods Co.</p> <p>الأغذية والمشروبات عمليات دمج واستحواذ</p> | <p>جوى</p> <p>الرعاية الصحية الدمج والاستحواذ التراكمي</p> |
| <p>أركاد الهندسية</p> <p>Arkad اركاد</p> <p>المقاولات إصدار صكوك</p> | <p>الفوزان</p> <p>شركة فوزان لمواد البناء AL FOZAN BUILDING MATERIALS CO.</p> <p>البناء تحسين الأداء</p> | <p>نوبا</p> <p>نوبا</p> <p>الأغذية والمشروبات إعادة رسملة الأرباح</p> | <p>الحكير</p> <p>مجموعة الحكير al hakir group</p> <p>الضيافة الفندقية الإدراج في تداول</p> | <p>تنمية</p> <p>البنمية TANMIHA</p> <p>الأغذية والمشروبات الإدراج في تداول</p> |
| <p>مستشفى الحمادي</p> <p>مستشفى الحمادي Al Hamad Hospital</p> <p>الرعاية الصحية الإدراج في تداول</p> | <p>العالمية</p> <p>العالمية AL ALAMIYA</p> <p>التأمين الإدراج في تداول</p> | <p>الشركة الوطنية للتربية والتعليم</p> <p>الخدمات التعليمية الإدراج في تداول</p> | <p>المجتمع الرائدة</p> <p>mv Pharmacy مجتمع الرعاية الصحية</p> <p>الرعاية الصحية الإدراج في السوق الموازية "نمو"</p> | <p>سمو</p> <p>سمو SUMOU HOLDING</p> <p>العقارات الإدراج في السوق الموازية "نمو"</p> |

تقود هيكله حالياً دور إعادة هيكله شركتين قيد التنفيذ

إعادة هيكله بقيمة 6 مليارات ريال سعودي لمجموعة حوتا، وإعادة هيكله بقيمة 4 مليارات ريال سعودي لشركة العبدالكريم القابضة

| شركة المشارق للتجارة والمقاولات | شركة المنار | مجموعة العبدالكريم القابضة | مجموعة حوتا |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> تعد شركة المشارق مقاول EPC يقدم خدمات متكاملة في الهندسة والمشتريات والإنشاءات، عبر قطاعات الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والطاقة والمياه والبنية التحتية، وذلك لخدمة عملاء القطاعين العام والخاص. | <ul style="list-style-type: none"> تعد شركة المنار شركة مقاولات وإنشاءات تتمتع بحضور راسخ في السوق المحلي، مدعومة بخبرة متنوعة في مشاريع الأعمال المدنية، وإنشاء المباني، والمرافق، والبنية التحتية. | <ul style="list-style-type: none"> مجموعة العبدالكريم القابضة (AKH) تجارية وتوزيعية رائدة تعمل في الكهرباء والخدمات الصناعية والمقاولات. | <ul style="list-style-type: none"> مجموعة حوتا من كبرى شركات المقاولات البحرية والتجريف في المملكة، مع نشاط في الموانئ والخدمات البحرية. |
| <ul style="list-style-type: none"> 400 مليون ريال سعودي | <ul style="list-style-type: none"> 300 مليون ريال سعودي | <ul style="list-style-type: none"> 4 مليار ريال سعودي | <ul style="list-style-type: none"> 6 مليار ريال سعودي |
| <ul style="list-style-type: none"> قيد التنفيذ | <ul style="list-style-type: none"> قيد التنفيذ | <ul style="list-style-type: none"> قيد التنفيذ | <ul style="list-style-type: none"> قيد التنفيذ |
| <p>نطاق عمل هيكله</p> <p>تم تعيين شركة هيكله كمدير لإعادة الهيكلة (CRO) ومستشار مالي لتنفيذ ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> قيادة التنفيذ اليومي لعمليات إعادة الهيكلة والتنسيق مع المساهمين وأمين التفليسة والدائنين والمستشارين. تقييم احتياجات السيولة وإدارة إجراءات رأس المال العامل لدعم استمرارية الأعمال. الإشراف على مراجعة الأصول، ومتطلبات التقييم، ومبادرات تسهيل الأصول غير الأساسية. تحديد محركات إعادة الهيكلة الرئيسية (ترشيد التكاليف، بيع الأصول، إعادة جدولة الديون، وغيرها). إعداد الخطة الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق لإعادة الهيكلة بنجاح وضمان استمرارية الأعمال. | <p>نطاق عمل هيكله</p> <p>تم تعيين شركة هيكله كمدير لإعادة الهيكلة (CRO) ومستشار مالي لتنفيذ ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> قيادة التنفيذ اليومي لعمليات إعادة الهيكلة والتنسيق مع أمين التفليسة والدائنين والمحكمة. تقييم احتياجات السيولة وإدارة إجراءات رأس المال العامل لدعم استمرارية الأعمال. قيادة المفاوضات مع البنوك والموردين والأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك إعداد مسودات الشروط وسيناريوهات إعادة الهيكلة. تطوير وتحسين خطة إعادة التنظيم المالي (FRP)، متضمنة التوقعات المالية والسيناريوهات وتحليل الحساسية. ضمان التوافق مع أهداف إعادة الهيكلة وتوقعات الدائنين. | | |

تولت هيكله دور المستشار الرئيسي لإصدار صكوك دائمة بقيمة 10 مليار ريال سعودي في 2023/2024.

أزميل: 7 مليارات ريال سعودي - أركاد: 3 مليارات ريال سعودي (1/2)

الدائنون (البنوك والمؤسسات)



مستشارون الصفقة



نظرة عامة على إصدارات الصكوك

| إعادة هيكلة الصكوك بعد إعادة الهيكلة | قبل عملية الهيكلة | الميزانية العمومية |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2,188,243,892 | 2,188,243,892 | الأصول |
| 1,453,637,578 | 7,266,645,510 | الإلتزامات |
| 734,606,314 | (5,078,401,618) | حقوق الملكية |
| | (5,813,007,932) | |
| | 5,813,007,932 | |

شركة أزميل للمقاولات "أزميل"

نظرة عامة عن الشركة والمشروع

أزميل هي شركة مقاولات سعودية مقرها في مدينة الجبيل، تأسست عام 1991، ونفذت منذ ذلك الحين العديد من المشاريع، بما في ذلك المشروعات السكنية الضخمة، والمشروعات التجارية، ومراكز التسوق، ومشاريع في القطاعي الكيميائي والصناعي.

في ذروة نجاحها، بلغت قيمة الأعمال المترابطة للشركة 20 مليار ريال سعودي، وارتفع عدد موظفيها إلى 40,000 موظف، مع تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 7 مليارات ريال سعودي، إلى جانب ديون مصرفية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي.

في أكتوبر 2019، تقدمت "أزميل" بطلب لإعادة الهيكلة المالية، وقد صوت 87% من الدائنين لصالح هذه الخطة.



قيمة الدين 7 مليارات ريال سعودي

نطاق أعمال هيكله

في عام 2020، تولت شركة هيكله مسؤولية إعادة الهيكلة، حيث وضعت خطة مالية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تستهدف سداد الإلتزامات من خلال إصدار صكوك دائمة. ارتكزت خطة إعادة الهيكلة على خمسة محاور رئيسية، تضمنت:

- استكمال المشاريع القائمة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
- إعادة هيكلة الأصول عبر بيع وتطوير المحفظة العقارية لتعزيز السيولة.
- إطلاق شركة متخصصة في تأجير المعدات برأس مال قدره 1.5 مليار ريال سعودي.
- تنفيذ مشاريع جديدة من خلال الشراكات والتحالفات الاستراتيجية.
- تعزيز الحوكمة وإجراءات الرقابة المالية لضمان الامتثال والاستدامة.

تقوم هيكله بدور المنظم الرئيسي لإصدار الصكوك الدائمة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، فيما يواصل فريق إعادة الهيكلة متابعة تنفيذ الخطة وقياس مدى التقدم وفقاً للأهداف المحددة.

تولت هيكله دور المستشار الرئيسي لإصدار صكوك دائمة بقيمة 10 مليار ريال سعودي في 2023/2024.

أزميل: 7 مليارات ريال سعودي - أركاد: 3 مليارات ريال سعودي (2/2)

الدائنون (البنوك والمؤسسات)



مستشارين الصفقات



نظرة عامة على إصدارات الصكوك

يتم حالياً إعداد القوائم المالية بعد إصدار الصكوك.

شركة أركاد للهندسة والإنشاء (أركاد)

- تُعد شركة أركاد من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في قطاع النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية، إذ تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات خطوط أنابيب النفط والغاز. وقد تولت تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مما عزز سجلها الحافل بالتعاون مع شركة أركامكو السعودية.
- أما "أركاد - الشركة المساهمة الإيطالية"، فهي الذراع الدولية للمجموعة، وتتخذ من إيطاليا مقراً لها، حيث نفذت مشاريع تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مستوى العالم.
- وفي يونيو 2021، تقدمت أركاد بطلب لإعادة هيكلتها المالية، وحظيت بخطتها بموافقة 85% من داننيها، وفقاً للهيكله التي وضعتها شركة "هيكله".

نظرة عامة عن الشركة والمشروع



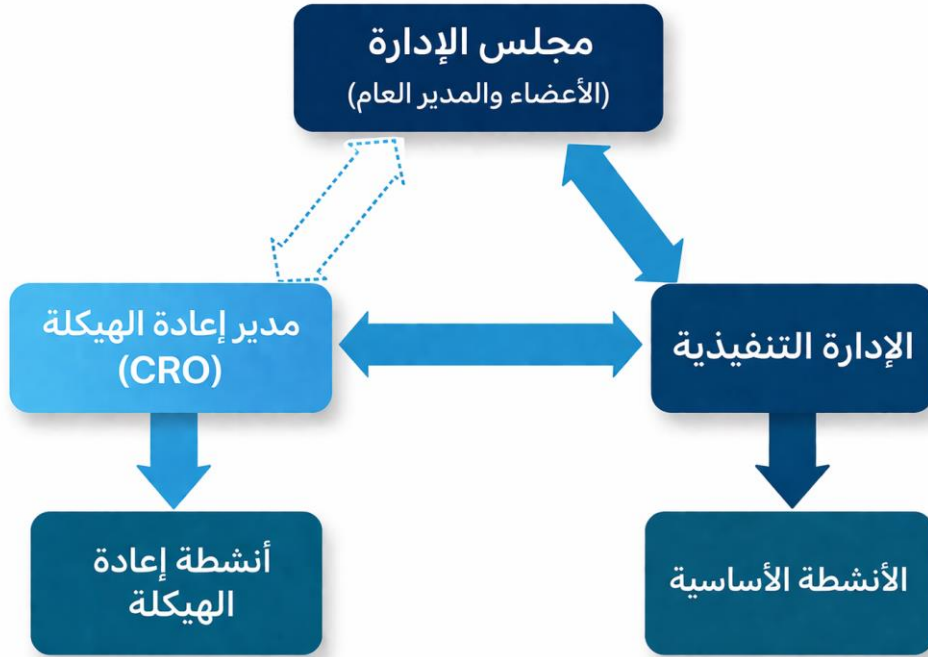
إجمالي الديون 3 مليار ريال سعودي

- نطاق أعمال هيكله
- في عام 2022، تم تعيين شركة "هيكله" كمسؤول عن إعادة الهيكلة، حيث قامت بوضع خطة مالية تمتد لـ 12 عاماً لسداد الالتزامات من خلال إصدار صكوك دائمة.
- ارتكزت خطة إعادة الهيكلة على أربعة محاور رئيسية:
 1. استكمال المشاريع القائمة.
 2. تأسيس شركة متخصصة في تأجير المعدات برأس مال 600 مليون ريال سعودي.
 3. تنفيذ مشروعات جديدة عبر الشراكات والتحالفات الاستراتيجية.
 4. تطوير وتنفيذ حوكمة الشركات وإجراءات الرقابة المالية
- تقديم الدعم لشركة أركاد في بيع حصة الأغلبية في شركتها الدولية التابعة.
- تولت الشركة دور المنظم الرئيسي لإصدار الصكوك الدائمة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، بينما يواصل مسؤول إعادة الهيكلة متابعة سير الخطة وقياس مدى التقدم المحقق مقارنة بالجدول الزمني المعتمد.

نطاق العمل

نطاق العمل

قيادة تنسيق أصحاب المصلحة وتدقيق المعلومات لتطوير خطة FRP، وإعداد التوقعات المالية، وتنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة



قيادة تنفيذ أنشطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك:

- إدارة أصحاب المصلحة والتنسيق مع المساهمين، ومجلس الإدارة، وأمين التفليسة، والإدارة التنفيذية، والدائنين، والمستشارين.
- قيادة المفاوضات مع البنوك والمقرضين.
- مراجعة وتقييم الوضع المالي للشركة، وعملياتها التشغيلية، وهيكل ديونها.
- تحديد محركات إعادة الهيكلة الرئيسية (ترشيد التكاليف، بيع الأصول، إعادة جدولة الديون، وغيرها).
- إعداد خطة FRP متوافقة مع إمكانيات تعافي الشركة والمتطلبات النظامية.
- التنسيق مع أمين التفليسة المعين، والمستشار القانوني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين طوال مراحل العملية.
- تطوير نموذج مالي تفصيلي لدعم خطة FRP.
- تضمين عدة سيناريوهات وتحليلات حساسية بناءً على افتراضات إعادة الهيكلة التشغيلية.
- ضمان التوافق مع أهداف إعادة الهيكلة وتوقعات الدائنين.

دور مسؤول إعادة الهيكلة

يُعيّن مسؤول إعادة الهيكلة من قبل المحكمة، ويمثل المحكمة وسير الإجراءات النظامية، كما يمثل جميع الدائنين مجتمعين.

تنص المادة 70 من نظام الإفلاس على تنظيم العلاقة بين المدين ومسؤول إعادة الهيكلة، حيث يجب على المدين الحصول على موافقة مسؤول إعادة الهيكلة في الحالات التالية:

منذ بدء إجراء إعادة التنظيم المالي وحتى اعتماد المقترح، لا يجوز للمدين القيام بالإجراءات التالية دون موافقة خطية من مسؤول إعادة الهيكلة، بما في ذلك:

- إعداد أو تنفيذ مقترح إعادة التنظيم المالي ودعوة الدائنين للتصويت .
- طلب تمويل أو سداد الديون .
- إبرام عقود تأمين جديدة أو عقود إيجار .
- التسوية أو التعاقد مع الدائنين .
- تقديم أو تجديد الضمانات .
- تغيير المقر المسجل أو أماكن العمل .
- التصويت على مقترحات مدينين آخرين إذا كان ذلك يتضمن التنازل عن حقوق المدين .
- التعاقد مع خدمات قانونية أو محاسبية أو استشارية .
- رفع الدعاوى القضائية أو المشاركة في التقاضي أو التحكيم .
- تعيين وكلاء خارج نطاق الأعمال المعتادة .
- تأسيس شركات تابعة أو الاستحواذ على حصص في شركات أخرى .
- نقل ملكية الأعمال أو الأصول خارج نطاق النشاط المعتاد .
- طلب إنهاء الإجراء وفقاً للمادة 87 .
- أي إجراءات إضافية تنص عليها اللوائح .

الخط الزمني

رحلة إجراء إعادة التنظيم المالي: مراحل وخطوات الإجراء

| (6) إنهاء الاجراء | (5) التنفيذ | (4) اعتماد المقترح | (3) افتتاح الاجراء | (2) تقديم الطلب | (1) الإعداد لتقديم الطلب |
|---|---|---|---|--|---|
| 1- يبلغ الأمين الدائنين قبل التقدم بطلب إنهاء الإجراء لإكمال تنفيذ الخطة | 1- ينفذ المدين الخطة ويلتزم فيها الأطراف الواردون فيها (الدائنون والملاك) | 7- يعلن المدين عن موعد التصويت على المقترح | 1- يسلم المدين الأمين قائمة تفصيلية بالعقود السارية "إلى أن يصدر الأمين قرار بإنهاء أي عقد خلال مدة أقصاها (60) يوماً من افتتاح الإجراء" | 1- تصدر المحكمة حكماً بإفتتاح الإجراء وتعيين الأمين للإشراف عليه | 1- يقدم المدين أو الدائن طلب إفتتاح الإجراء إلى المحكمة |
| 2- تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء عند تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة (87) من نظام الإفلاس | 2- يقدم المدين تقريراً في نهاية كل (3) أشهر عن سير تنفيذ الخطة للأمين، على أن يراجعه الأمين ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (30) يوماً من تسليمه | 8- تصويت الملاك والدائنين على المقترح | 2- يقدم الدائنون مطالباتهم إلى الأمين - خلال مدة ال(90) يوماً - وفق النموذج المعتمد من لجنة الإفلاس | 2- يعلن الأمين خلال (7) أيام من تاريخ تعيينه عن حكم المحكمة، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ الإعلان "للمدين الاعتراض على طلب افتتاح الإجراء - المقدم من غيره - في جلسة النظر فيه" "تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح الإجراء" | 2- تبلغ المحكمة المدين بموعد جلسة النظر في الطلب خلال (5) أيام من تاريخ تقديمه إذا تقدم به غير المدين "يترتب على قيد طلب إفتتاح الإجراء أو إفتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض الطلب أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك" |
| 3- يودع الأمين حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس | 3- يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين المكتوبة عند قيامه خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء الإجراء بأي من الأعمال الواردة في المادة (85) من نظام الإفلاس "للأمين أن يطلب من المحكمة عل يد المدين عن الإدارة: اذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على سوء إهال أو إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام" | 9- يبلغ الأمين المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت ويودعها لدى المحكمة | 3- بعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة ويزود المحكمة بنسخة منها | 3- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين بحكم المحكمة ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ التبليغ، ويودع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس "للمحكمة أن تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على (21) يوماً لأي من الأسباب الآتية: تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية - تصنيف فئات الدائنين" | 3- جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الطلب |
| يقدم الأمين للمدين جميع مايجوزته من أصول المدين ودميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً | | 10- يطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح وعليه تبليغ الدائنين قبل ذلك "يرفق الأمين بالتبليغ نسخة من المقترح أو مايفيد بإتاحة الإطلاع عليه" | 4- بعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال (14) يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات، ويمكن الدائنين من الإطلاع عليها "تشكيل لجنة الدائنين بقرار من المحكمة بناء على طلب الأمين أو الدائنين الذين تمثل مطالباتهم (50%) من إجمالي قيمة الديون" | | |
| | | 11- يعلن الأمين عن التصديق على المقترح خلال (10) أيام من تاريخ التصديق | 5- يعد المدين المقترح - بمساعدة الأمين - على أن يودع الأمين نسخة منه لدى المحكمة | | |
| | | 12- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بالتصديق على المقترح في سجل الإفلاس خلال (10) أيام من تاريخ التصديق | 6- يبلغ المدين - بعد موافقة الأمين - الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم والملاك الذين تتأثر حقوقهم بالمقترح بموعد التصويت عليه قبل حلوله بـ (21) يوماً على الأقل | | |

فريق القيادة

فريق القيادة

الخبرة العملية

معالي فهد السكيت هو قيادي بارز لديه خبرة واسعة في إعادة الهيكلة المالية، وتطوير القطاع الخاص، وصياغة السياسات الاقتصادية. يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيكلة، كان صاحب السمو فهد السكيت مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. مارس دورًا محوريًا في تطوير السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني، ويعد أحد المفكرين الاستراتيجيين البارزين ومتحدثًا رئيسيًا في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

المسار المهني

يمتد سجل فهد السكيت المهني إلى عدة مناصب قيادية بارزة، حيث تولّى مسؤولية توجيه وإدارة استراتيجيات النمو وإعادة الهيكلة في كبرى المؤسسات:

- رئيس شركة نماء السعودية، حيث قاد استراتيجيات تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع الخاص.
- الرئيس التنفيذي لقناة العرب الإخبارية في البحرين، حيث أشرف على إدارة العمليات التشغيلية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا في الرياض والبحرين، حيث قاد إعادة الهيكلة المؤسسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع.
- شغل مناصب قيادية لمدة أكثر من 20 عامًا في شركة بروكتر آند جامبل في أوروبا والسعودية والإمارات، حيث تخصص في الخزائنة، الضرائب، التمويل، وإدارة العلاقات المؤسسية والمساهمين.

التعليم والمؤهلات

يحمل معالي فهد السكيت درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، ويتمتع بسجل حافل في قيادة المبادرات الاقتصادية والاستراتيجية على المستوى المحلي والدولي.



معالي فهد السكيت

رئيس مجلس الإدارة

fahad@haykala.com

فريق القيادة

الخبرة العملية

يتمتع عمر البطاطي بخبرة تتجاوز 30 عامًا في القيادة الاستراتيجية، والاستشارات الإدارية، والتسويق، حيث شغل مناصب قيادية بارزة في كل من القطاعين العام والخاص، وأسهم في إعادة الهيكلة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعدد من المؤسسات الكبرى.

المسار المهني

- محافظ الهيئة السعودية لخلق فرص العمل، حيث قاد تصميم الاستراتيجية التنظيمية للهيئة، شاملةً تحديد الرؤية والرسالة والأهداف ونموذج التشغيل المستهدف.
- شريك أول في شركة إيكسبير للاستشارات الإدارية، قَدَم استشارات استراتيجية للشركات في قطاعات الأغذية والمشروبات، صناديق الاستثمار، وتجارة التجزئة، مع التركيز على الاستراتيجيات التجارية وإعادة الهيكلة التشغيلية.
- مستشار لوزارة العمل في وتعزيز فرص التوظيف.
- الرئيس التنفيذي لشركة هيتس للتوزيع في السعودية، قاد برامج إعادة الهيكلة الاستراتيجية لشركة تحقق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.
- مدير الشؤون المالية في شركة دلة التجارية، حيث تولّى مسؤولية إدارة العمليات المالية وتطوير الأداء المالي للشركة.
- شغل مناصب قيادية لمدة 15 عامًا في شركة بروكتر آند جامبل في أوروبا والسعودية، وكان جزءًا من الفريق الذي أسس مقر الشركة في دبي.

التعليم والمؤهلات

يحمل عمر البطاطي درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، ويتمتع بسجل حافل في القيادة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، وتحقيق التحولات التشغيلية الناجحة.



عمر البطاطي

نائب رئيس مجلس الإدارة
omar@haykala.com

فريق القيادة

الخبرة العملية

يمتلك هشام عاشور خبرة راسخة في إعادة هيكلة الشركات بعد عمليات الاستحواذ، مع تركيز خاص على تحسين الميزانيات العمومية، وإدارة هياكل التكلفة، وتعزيز الأداء المالي. وقد عمل عبر قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، مما أكسبه منظوراً شاملاً في إدارة التحولات الاستراتيجية.

المسار المهني

- الرئيس التنفيذي لشركة سارة القابضة / باحمدان، حيث قاد إعادة هيكلة شركة تسهيلات قبل استحواذ أرامكو / توتال عليها، كما أشرف على إعادة تنظيم الأصول غير الاستراتيجية.
- الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة نواة (الفوزان القابضة)، حيث أدار إعادة هيكلة شركة زونيك لتوزيع الإلكترونيات بالجملة، كما قدم استشارات لمجلس إدارة شركة إكسترا المدرجة في السوق المالية السعودية بشأن فرص الاستحواذ والتوسع.
- العضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار، حيث مارس دوراً رئيسياً في تطوير استراتيجيات النمو وكان عضواً في لجان الاستثمار والمنتجات والإدارة التنفيذية.
- مدير شركة متبولي (سامسونج السعودية)، ومستشار لمجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الخليجية، حيث أسهم في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي.
- العضو المنتدب لشركة أرابيا كابيتال، حيث قاد إعادة هيكلة الديون والتكاليف لشركة داماس المدرجة في بورصة ناسداك، مما ساهم في تعزيز استقرارها المالي.
- شغل عدة مناصب قيادية على مدار 10 سنوات في شركة بروكتر آند جامبل في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث اكتسب خبرة عميقة في الإدارة المالية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعادة الهيكلة المؤسسية.

التعليم والمؤهلات

يحمل هشام عاشور درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة عين شمس في مصر، إلى جانب دبلوم دراسات عليا في الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



هشام عاشور

الشريك التنفيذي

hisham@haykala.com

فريق القيادة

الخبرة العملية

على مدى أكثر من 18 عامًا، عمل أحمد مصطفى في مجال استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعاون مع العديد من العملاء الدوليين لمساعدتهم في تحليل المخاطر واستكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والعالمية. تتضمن خبراته في عدة قطاعات مثل القطاع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، مع التركيز على إدارة الصفقات المالية المعقدة وتقديم استراتيجيات نمو مستدامة.

المسار المهني

- قاد قسم خدمات الصفقات في كي بي إم جي مصر، حيث عمل على إعداد تقارير الفحص النافي للجهالة وإعداد الاستراتيجيات الاستثمارية لعدد من الشركات الكبرى.
- شغل منصب نائب الرئيس الأول في ألفا كابيتال، حيث أشرف على تنفيذ الصفقات الاستثمارية وتطوير هياكل التمويل للشركات.
- شغل منصب مدير رئيس في إدارة الصفقات و الهيكلية بإرنست و يونج بالشرق الأوسط.

إنجازات بارزة في الصفقات

- أشرف على الفحص النافي للجهالة لمجموعة تعمل في قطاع الطاقة والمرافق تمتلك شركات تابعة في مصر، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.
- قدم استشارات الاندماج والاستحواذ لشركة سارة القابضة في صفقة بيع نشاط تجارة الوقود بالتجزئة إلى أرامكو وتوتال.
- ساهم في إدارة صفقة اندماج سرية بين شركتين مدرجتين في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
- طور استراتيجية مالية وتشغيلية لشركة متخصصة في الخدمات اللوجستية والتخزين في مصر.

التعليم والمؤهلات

يحمل أحمد مصطفى درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو محاسب إداري معتمد ومحاسب قانوني معتمد (CPA) كما حصل على اعتماد هيئة السوق المالية (CMA) كرئيس لترتيب الصفقات.



أحمد مصطفى

شريك الاستشارات والتمويل المؤسسي

ahmed.mostafa@haykala.com

أعضاء فريق العمل

فريق الصفقات



أحمد حسن

محلل مالي

ahmed.hassan@haykala.com

الخبرة العملية

يمتلك خبرة في تقييم الأعمال، والفحص النافي للجهالة، ودراسات الجدوى وفقاً لمعايير IFRS ومعايير التقييم الدولية.

قبل انضمامه إلى "هيكلية"، شارك في إعداد نماذج مالية وتقييمات لدعم صفقات الاندماج والاستحواذ وقرارات الاستثمار، كما ساهم في تطبيق IFRS 9 ودعم CAAP أو IRRBB في Nexia International.

أحمد حاصل على شهادة FMVA®، ويتمتع بخبرة في DCF، والمقارنات السوقية، والصفقات المماثلة، وصافي قيمة الأصول المعدلة، وتحليل الحساسية.



نورة الجبر

محلل مالي

noura.aljaber@haykala.com

الخبرة العملية

تمتلك خبرة في التخطيط المالي وإعداد التقارير وتحليل التكلفة والامتثال.

قبل انضمامها إلى "هيكلية"، عملت محللة مالية في "منظومة الطول الأمنية"، حيث ساعدت في تقييم فرص الاستثمار، كما تولت تحليل الأداء المالي في "كران الخليجية للخدمات". بدأت مسيرتها المهنية في "كي بي إم جي"، حيث قدمت استشارات مالية لمشاريع متنوعة في المملكة العربية السعودية.

حصلت نورة على درجة البكالوريوس في النظم المالية من جامعة الأمير محمد بن فهد، إلى جانب شهادة في الامتثال من هيئة السوق المالية.



عبدالله الزامل

محلل مالي

abdullah.alzamil@haykala.com

الخبرة العملية

محلل مالي لديه خبرة قوية في التحليل المالي، وإعداد الموازنات التقديرية، واستخدام البرامج المالية. لديه معرفة واسعة في تحليل البيانات، والتقييم، وإعداد التقارير.

كما ساهم في تنفيذ مهام التحليل المالي والتقييم، مما أكسبه خبرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية والنماذج المالية. كما قام بإجراء أبحاث صناعية وإعداد تقارير مخصصة للعملاء.

حالياً، يشارك عبد الله في مشاريع مالية ودورات تدريبية لتعزيز مهاراته التحليلية وإتقان استخدام برنامج إكسل.

فريق الصفقات



أحسن يوسف

محلل مالي

ahsan.yousaf@haykala.com

الخبرة العملية

يملك خبرة تزيد عن 4 سنوات النمذجة المالية و التقييم و تحليل الاستثمارات عبر الاستشارات الأسهم الخاصة.

شارك في دعم صفقات الاستثمار العقاري و الاستشارات الاستراتيجية، بما في ذلك التقييم و دراسات الجدوى و هيكل رأس المال، كما أعد تقييمات القيمة العادلة المتوافقة مع GAAP للاستثمارات.

يحمل درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد والتمويل، وهو مرشح لاجتياز المستوى الثالث من (CFA) بعد اجتياز المستويين الأول والثاني.



محمد الدكان

رئيس إدارة الأصول

mohamed.aldakkan@haykala.com

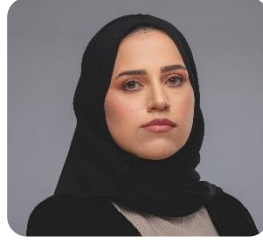
الخبرة العملية

يملك خبرة في تنفيذ المعاملات، مع التركيز على الفحص المالي والتجاري النافي للجهالة، وتقييم الأعمال والأداء. كما عمل سابقاً في مجموعة الدخيل المالية،

كما كان عضواً في فريق التسعير بشركة زين، حيث شارك في مراجعة دراسات الجدوى للمشروعات وتطوير سيناريوهات التسعير والربحية. بدأ مسيرته المهنية كمتدرب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC).

أيضاً، حصل محمد على درجة البكالوريوس في النظم المالية من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى شهادة دراسات عليا في النظم المالية من جامعة هيريوت وات في الإمارات العربية المتحدة.

فريق العمل التنفيذي



فاطمة جواد

المدير التنفيذي المالي والمدير الإداري
fatima.jawad@haykala.com



زينب ندا

مدير العمليات والتسويق
zainab.nada@haykala.com

الخبرة العملية

تمتلك خبرة واسعة في المحاسبة والضرائب والإدارة. قبل انضمامها إلى "هيكلة"، شغلت منصب مسؤولة محاسبة في "مليا للخدمات المحاسبية"، حيث تولت إدارة الضرائب، إعداد القوائم المالية، وكشوف الرواتب.

كما اكتسبت خبرة في إعداد الفواتير والتحويل أثناء عملها في "مركز الوجدان الطبي التخصصي"، بالإضافة إلى خبرات سابقة في "بتلكو" و"مكتب القوى العاملة".

حصلت فاطمة على درجة البكالوريوس في المحاسبة والنظم المالية من الجامعة الأهلية في البحرين.

الخبرة العملية

تتولى إدارة العمليات والتسويق، بخبرة واسعة في استراتيجيات التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي.

عملت سابقاً في "لاند ديجيتال" بالمملكة المتحدة، حيث أشرفت على تطوير التطبيقات واستراتيجيات التسويق الرقمي، مما ساهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل مع العلامة التجارية.

تحمل درجة الماجستير في التسويق من جامعة ساندرلاند، المملكة المتحدة و تحمل درجة البكالوريوس في إنتاج الأفلام والتلفزيون من جامعة كمبريا، إلى جانب شهادة متخصصة في التسويق الرقمي من جامعة تيسايد، مما يمنحها القدرة على تنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة.

كبار المستشارين

المجلس الاستشاري



ثامر السعدون

مستشار



خالد عبداللطيف

مستشار أول



مايكل ليون

مستشار أول



دانييل برولمان

مستشار أول

الخبرة العملية

خبير في الإدارة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في القطاع المالي والاستثماري. تولى عدة مناصب تنفيذية في شركات رائدة، منها الملمز المالية، والإنماء للاستثمار، ومكين كابيتال، والرياض المالية، حيث مارس دورًا محوريًا في تعزيز الامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر بفعالية. يمتاز بقدرة عالية على التواصل وإدارة الفرق، مع نهج استباقي يساهم في تحسين الأداء وتعزيز بيئة العمل التعاونية. كما يحرص على التطوير المهني المستمر، مما انعكس في حصوله على شهادات مهنية متخصصة وتدرجات متقدمة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر.

حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، مما عزز من خبرته الأكاديمية والعملية في تطوير الاستراتيجيات الإدارية والمالية داخل المؤسسات المالية الكبرى.

الخبرة العملية

يمتلك خبرة تزيد على 30 عامًا في قطاع تقنية المعلومات، حيث تقلد مناصب قيادية في كبرى الشركات العالمية، بما في ذلك مايكروسوفت، وأي بي إم، وأي تي أند تي، وسابتركس، وإنجازات. ساهم في وضع استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال، خاصة أثناء عمله كرئيس للتسويق في مايكروسوفت السعودية، حيث أشرف على تنفيذ خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز حضور الشركة في السوق. قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الاستعانة بالمصادر الاستراتيجية الخارجية في شركة إنجازات، حيث ركز على بناء التحالفات التجارية وتعظيم الإيرادات من خلال حلول تقنية متقدمة. لديه خبرة واسعة في التحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة عين شمس.

الخبرة العملية

لديه خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في ريادة الأعمال، مع تاريخ طويل في إدارة القضايا القانونية، وتنمية الشركات، وإبرام الصفقات في مجالات التمويل والتكنولوجيا والنكاه الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قطاع الفضاء للأغراض التجارية. على مدار مسيرته، قاد عمليات توسع استراتيجي، وقدم استشارات قانونية وتجارية ساهمت في إنجاح العديد من المشاريع العالمية. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ليون كابيتال، حيث يقدم استشارات متخصصة في المعاملات الدولية، وقد أدار وأتم صفقات في أكثر من 100 دولة. إلى جانب ذلك، يعمل مستشارًا قانونيًا عامًا لثلاث شركات تعمل في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية هارفارد للحقوق، ودرجة البكالوريوس في التاريخ والاقتصاد من جامعة برانديز.

الخبرة العملية

يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الشركات والعقارات، إلى جانب خبرته في التمويل والوساطة. قاد شركة أرينجر لأكثر من 20 عامًا، حيث تخصص في إدارة الثروات وإعادة هيكلة الشركات، وقدم حلولًا استراتيجية عززت من نمو العديد من المؤسسات. شغل سابقًا مناصب بارزة في القطاع المصرفي، حيث كان رئيس ترتيب القروض المشتركة في بنك يو بي إس، كما تولى مسؤولية تمويل نمو الشركات الناشئة في بيرنر كانتونال بنك إيه جي، مساهمًا في دعم رواد الأعمال وتأمين استثمارات مؤثرة. يحمل دانييل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بوكوني، وأكمل برنامج الإدارة المالية في جامعة ستانفورد، بالإضافة إلى حصوله على شهادة Fit for Finance من جامعة سانت جالن.

يتمتع فريق هيكله بخبرة متنوعة في الاستشارات الاستثمارية على مستوى العالم



جهات العمل السابقة

اخبار و مقالات

الجوائز



| | |
|--|----------------------|
| كيف ساعدت " هيكله ايماب " شركة "أركاد" في إنجاز صفقة بارزة لإعادة هيكله بقيمة 800 مليون دولار؟ | |
| هيكله ايماب تقود صفقة إعادة هيكله بارزة بقيمة 800 مليون دولار لشركة أركاد للهندسة والإنشاء | |
| رؤية 2030 تتحقق – دور هيكله ايماب في تشكيل مستقبل الأعمال في السعودية | IMAP |
| أزميل للمقاولات تُنهي صفقة إعادة هيكله ديونها بقيادة هيكله ايماب | |
| دور هيكله الملحوظ في قيادة عملية إعادة هيكله شركة أزميل للمقاولات للخروج من أزمة الإفلاس | Islamic Finance news |
| دائنو أزميل السعودية يوافقون على إعادة هيكله ديون بملياري دولار | |
| المستقبل من حلول التمويل الرأسمالي في السعودية وتمويل الحالات الخاصة | GRR |
| ايماب تعلن عن هيكله كشرِك حصري جديد للاندماج والاستحواذ في السعودية | IMAP |
| تجارة القروض المتعثرة تُعدُّ فرصة واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي | |
| كيفية اقتناص الفرص في السوق السعودي | |
| تحويل القروض المتعثرة من المخاطرة إلى الفرص | |
| خطة إعادة هيكله أركاد تعزز إصدار صكوك دائمة بقيمة 2.4 مليار دولار | Reorg |

للتواصل معنا



هشام عاشور

الشريك التنفيذي

hisham@haykala.com

+966 55 818 0615



أحمد مصطفى

شريك الاستشارات والتمويل المؤسسي

ahmed.Mostafa@haykala.com

+966 53 962 9348

عنوان مقر الدمام

6979 طريق الملك سعود، حي الصفا،
وحدة رقم 330، مكتب 402، الدمام |
المملكة العربية السعودية



البريد الإلكتروني

info@haykala.com



اتصل بنا

+966 11 291 0026

