

الملف التعريفي للشركة

الترتيب | تقديم المشورة | إدارة الإستثمارات

جدول المحتويات

نبذة عن هيكلة	3
خدماتنا	4-10
العملاء و سابقة الأعمال	11-15
نطاق العمل	16-18
الخط الزمني	19-20
فريق عملنا	21-41
اخبار و مقالات	42
التواصل معنا	43-44

نبذة عن شركة هيكلة الإدارية

استشارات مالية بمعايير عالمية

شركة هيكلة ش.م.م (شركة مساهمة مقفلة)
ترخيص رقم : 32-21232

شركة هيكلة مرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات التالية:

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

تقدم هيكلة 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

خدماتنا

تعزيز الأداء وتحقيق القيمة

تنمية الأعمال وزيادة قيمة شركات المحفظة عبر 6 استراتيجيات

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.

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 والعامة 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.

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 والاستحواذات الاستراتيجية والتوسع الاستثماري

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

الإدارة المؤقتة

توفير قيادات تنفيذية ذات خبرة لقيادة أعمالكم خلال المراحل الانتقالية

منهجية العمل

منهجية عملنا في الإدارة المؤقتة:

1. تقييم الاحتياجات – فهم التحديات المؤسسية ومتطلبات الدور.
2. اختيار المرشحين – المواءمة مع قيادات تنفيذية عليا أو متوسطة تم التحقق منها.
3. النشر – انضمام سريع بأهداف ومؤشرات أداء رئيسية واضحة.
4. التنفيذ والإشراف – يقود القائد المؤقت عملية التحول ويرفع تقارير التقدم.
5. التسليم والاستمرارية – انتقال سلس إلى الهيكل الدائم أو الفريق الداخلي.

القيمة المضافة

لماذا تضيف الإدارة المؤقتة من هيكلة قيمة:

- وصول فوري إلى قيادات ذات كفاءة مثبتة خلال المراحل الانتقالية الحرجة.
- تحقيق استقرار العمليات مع الحفاظ على الزخم الاستراتيجي.
- منظور موضوعي ومستقل لدفع تحسين الأداء.
- بديل فعّال من حيث التكلفة عن التوظيف الدائم بأثر قابل للقياس.

قدرات الإدارة المؤقتة

توفر هيكلة قيادات تنفيذية مؤقتة من ذوي الخبرة لضمان استمرارية الأعمال والأداء خلال المراحل الانتقالية.

- قيادات تنفيذية عليا ومتوسطة: الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير العمليات.
- الخزانة، وكبير المحاسبين.
- مدير الشؤون المالية، والمراقب المالي.
- نشر سريع للقيادات لتحقيق الاستقرار ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات التشغيلية.

استشارات إعادة الهيكلة

تعمل شركة هيكلة على تحسين و رفع كفاءة الأوضاع المالية والعمليات

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 الفعّال.
- 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.

استشارات الديون

- إعادة التفاوض على التسهيلات المالية الحالية، بما يشمل التعديلات والتمديدات 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 المهيكلة 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.

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.

عمليات الاندماج والاستحواذ

توفر هيكلة دعمًا متكاملًا لمعاملات الاندماج والاستحواذ من البداية إلى النهاية

استراتيجية الصفقة و اختيار الأهداف

- إعداد أطروحة استثمارية شاملة لتقييم فرص نمو الشركات المستهدفة وصياغة استراتيجية خروج فعالة تلائم المستثمرين وأصحاب الأعمال.
- إجراء دراسات الجدوى و تحليل 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.

الفحص النافي للجهالة

- تحليل التقييم المبدأي 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.

التمويل وإتمام الصفقة

- تقديم المشورة حول هيكلة رأس المال الأمثل لضمان تحقيق التوازن بين مصادر التمويل وتعظيم الكفاءة المالية.
- تنسيق وإدارة مفاوضات تمويل الديون مع البنوك والدائنين لضمان هيكلة 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.

الاكتتابات العامة الأولية وحقوق الأولوية

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

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.

التقييم وتقارير الفحص النافي للجهالة

- إجراء دراسات التقييم المبدأي؛ 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 و تحقيق أهداف التمويل

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 ووفقًا للمعايير المعتمدة.

استشارات تمويل الشركات

نُقدم لك استشارات لتمويل الشركات على مستوى عالمي متى احتجت إليها

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).

النموذج المالي

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

- تصميم وهيكلة 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).

حوكمة الشركات

نقدم حلولًا 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.

عملاء هيكلة

فيول واي تجزئة الوقود	شيفرون البكري زيوت التشحيم	شركة بيتور المقاولات	أركاد الهندسية قطاع النفط والغاز	أزميل للمقاولات المقاولات
شركة الخليج شركة استثمار	الشركة السعودية للطباعة و التغليف الطباعة والتغليف	درة المنورة النقل والخدمات اللوجستية	كيز التكنولوجيا العقارية	أيد الطبية الرعاية الصحية
TA أسوشيتس شركة استثمار	الجميح القابضة شركة استثمار	شمس النفط والغاز	وي ديلفر اللوجستيات	شل زيوت التشحيم
حوتا الهندسة المدنية	فايبر جلاس ألياف الزجاج الإلكترونية	العبد الكريم المستلزمات الكهربائية	نيزك التكنولوجيا	شركة الحياة الطبية الصناعة الدوائية

المعاملات المختارة التي اشترك فيها فريق عمل هيكلة

داماس تجارة التجزئة إعادة هيكلة الديون	**أركاد الهندسية** المقاولات إعادة هيكلة الديون	**سكيورلوج** الخدمات اللوجستية إعادة هيكلة الديون	**طيران ناس** الطيران إعادة هيكلة الديون	**أزميل للمقاولات** المقاولات إعادة هيكلة الديون
جدوى الرعاية الصحية الدمج والاستحواذ التراكمي	**اتحاد الخليج** الأغذية والمشروبات عمليات دمج واستحواذ	**تدريس** الخدمات التعليمية عمليات دمج واستحواذ	**أزميل للمقاولات** المقاولات إصدار صكوك	**توتال و أرامكو** تجزئة الوقود عمليات دمج واستحواذ
تنمية الأغذية والمشروبات الإدراج في تداول	**الحكير** الضيافة الفندقية الإدراج في تداول	**نوفا** الأغذية والمشروبات إعادة رسملة الأرباح	**الفوزان** البناء تحسين الأداء	**أركاد الهندسية** المقاولات إصدار صكوك
سمو العقارات الإدراج في السوق الموازية "نمو"	**المجتمع الرائدة** الرعاية الصحية الإدراج في السوق الموازية "نمو"	**الشركة الوطنية للتربية والتعليم** الخدمات التعليمية الإدراج في تداول	**العالمية** التأمين الإدراج في تداول	**مستشفى الحمادي** الرعاية الصحية الإدراج في تداول

تقود هيكلة حاليًا دور إعادة هيكلة شركتين قيد التنفيذ

إعادة هيكلة بقيمة 6 مليارات ريال سعودي لمجموعة هوتا، وإعادة هيكلة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي لشركة العبدالكريم القابضة

	شركة المشارق للتجارة والمقاولات	شركة المنار	مجموعة العبدالكريم القابضة	مجموعة هوتا
نظرة عامة على الشركات والمشاريع	• تُعد 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.	• تُعد شركة المنار شركة مقاولات وإنشاءات تتمتع بحضور راسخ في السوق المحلي، مدعومة بخبرة متنوعة في مشاريع الأعمال المدنية، وإنشاء المباني، والمرافق، والبنية التحتية.	• مجموعة العبدالكريم القابضة (AKH) تجارية رائدة تعمل في الكهرباء والخدمات الصناعية والمقاولات.	• مجموعة هوتا من كبرى شركات المقاولات البحرية والتجريف في المملكة، بالإضافة إلى أنشطة في الموانئ والخدمات البحرية.
إجمالي المطالبات	• 400 مليون ريال سعودي	• 300 مليون ريال سعودي	• 4 مليار ريال سعودي	• 6 مليار ريال سعودي
حالة FRP	• قيد التنفيذ	• قيد التنفيذ	• قيد التنفيذ	• قيد التنفيذ
نطاق عمل هيكلة	**تم تعيين شركة هيكلة كمدير لإعادة الهيكلة (CRO) ومستشار مالي لتنفيذ ما يلي:** • **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.**	**تم تعيين شركة هيكلة كمدير لإعادة الهيكلة (CRO) ومكتب إدارة المشاريع (PMO) لتنفيذ ما يلي:** • **قيادة والإشراف على 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 تسييل الأصول غير الأساسية.** • **تحديد الركائز الأساسية لعملية إعادة الهيكلة، بما يشمل ترشيد التكاليف، التخارج من الأصول، وإعادة جدولة الديون، وغيرها.** • **إعداد الخطة التنفيذية الشاملة لتطبيق خارطة الطريق بما يضمن نجاح عملية إعادة الهيكلة واستمرارية الأعمال.**	

تولت هيكلة 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)

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 المتراكمة 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 هيكلة	في عام 2020، تولّت شركة هيكلة مسؤولية إعادة الهيكلة، حيث وضعت خطة مالية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تستهدف سداد الالتزامات 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 هيكلة بدور المنظم الرئيسي لإصدار الصكوك الدائمة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، فيما يواصل فريق إعادة الهيكلة متابعة تنفيذ الخطة وقياس مدى التقدم وفقًا للأهداف المحددة.

الدائنون (البنوك والمؤسسات)

البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi | العربي anb | GIB | ساب SABB | مصرف الراجحي Al Rajhi Bank | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank | بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD | الأهلي SNB | بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA | مصرف الإنماء alinma bank

مستشارون الصفقة

هيكلة | Deloitte. | KING & SPALDING | LATHAM & WATKINS LLP

نظرة عامة على إصدارات الصكوك

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

تولت هيكلة 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)

شركة أركاد للهندسة والإنشاء (أركاد)	
نظرة عامة عن الشركة والمشروع	• 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 أرامكو السعودية. • أما "أركاد – الشركة المساهمة الإيطالية"، فهي الذراع الدولية للمجموعة، وتتخذ من إيطاليا مقرًا لها، حيث نفذت مشاريع تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مستوى العالم. • وفي يونيو 2021، تقدمت أركاد بطلب لإعادة هيكلتها المالية، وحظيت خطتها بموافقة 85% من دائنيها، وفقًا للهيكلة التي وضعتها شركة "هيكلة."
إجمالي الديون	• 3 مليار ريال سعودي
نطاق أعمال هيكلة	• في عام 2022، تم تعيين شركة "هيكلة" كمسؤول عن إعادة الهيكلة، حيث قامت بوضع خطة مالية تمتد لـ 12 عامًا 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 مقارنةً بالجدول الزمني المعتمد.

الدائنون (البنوك والمؤسسات)

أجل للخدمات التمويلية AJIL FINANCIAL SERVICES COMPANY

مصرف الإنماء alinma bank

ابيكورب APICORP

بنك الجزيرة BANK ALJAZIRA

GIB

مستشارين الصفقات

KING & SPALDING

EY

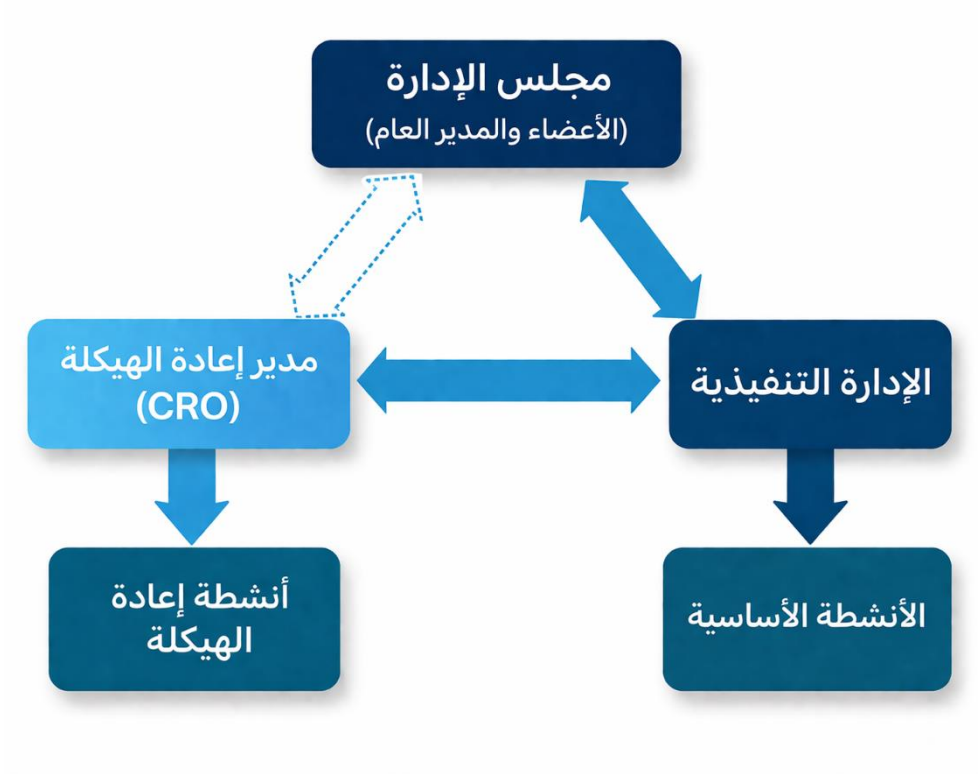
نظرة عامة على إصدارات الصكوك

يتم حاليًا إعداد القوائم المالية بعد إصدار الصكوك.

نطاق العمل

نطاق العمل

قيادة التنسيق بين أصحاب المصلحة وتنظيم تدفق المعلومات لتطوير خطة التعافي المالي ((FRP، وإعداد النماذج والتوقعات المالية، وتفعيل 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 الركائز الأساسية لعملية إعادة الهيكلة، بما يشمل ترشيد التكاليف، التخارج من الأصول، وإعادة جدولة الديون، وغيرها
- إعداد خطة إعادة الهيكلة المالية 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 إعادة الهيكلة المالية
- تضمين عدة سيناريوهات وتحليلات حساسية بناءً على افتراضات إعادة الهيكلة التشغيلية.
- ضمان التوافق مع أهداف إعادة الهيكلة وتوقعات الدائنين.

دور شاغل المنصب

شاغل المنصب هو الشخص الذي تعيّنه المحكمة، ويمثل المحكمة والإجراءات القانونية وجميع الدائنين مجتمعين.

نظّم المادة (70) من نظام الإفلاس السعودي العلاقة بين المدين وشاغل المنصب، حيث يتعين على المدين الحصول على موافقة شاغل المنصب في الحالات التالية.

منذ بدء إجراء إعادة التنظيم المالي وحتى اعتماد المقترح، لا يجوز للمدين اتخاذ بعض الإجراءات دون الحصول على موافقة خطية من شاغل المنصب، ومن ذلك:

- إعداد أو تنفيذ مقترح إعادة التنظيم المالي، ودعوة الدائنين للتصويت عليه.
- طلب تمويل أو سداد الديون.
- إبرام عقود تأمين جديدة أو عقود إيجار.
- إجراء تسويات أو إبرام اتفاقيات مع الدائنين.
- تقديم ضمانات أو تجديدها.
- تغيير المقرات أو العناوين المسجلة.
- التصويت على مقترحات مدينين آخرين إذا كان ذلك ينطوي على التنازل عن حقوق المدين.
- التعاقد مع خدمات قانونية أو محاسبية أو استشارية.
- رفع الدعاوى أو المشاركة في التقاضي أو التحكيم.
- تعيين وكلاء خارج نطاق النشاط المعتاد.
- إنشاء 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 منصوص عليها في اللوائح.

اخبار و مقالات

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

الجوائز













الخط الزمني

رحلة إجراء إعادة التنظيم المالي: مراحل وخطوات الإجراء

(1) الإعداد لتقديم الطلب	(2) تقديم الطلب	(3) افتتاح الاجراء	(4) اعتماد المقترح		(5) التنفيذ	(6) انهاء الاجراء
1- دراسة إجراءات الافلاس المختلفة	1- يقدم المدين أو الدائن طلب إفتتاح الإجراء إلى المحكمة	1- تصدر المحكمة حكماً بإفتتاح الإجراء وتعيين الأمين للإشراف عليه	1- يسلم المدين الأمين قائمة تفصيلية بالعقود السارية "إلى أن يصدر الأمين قرار بإنهاء أي عقد خلال مدة أقصاها (60) يوماً من إفتتاح الإجراء"	7- يعلن المدين عن موعد التصويت على المقترح	1- ينفذ المدين الخطة ويلتزم فيها الأطراف الواردون فيها (الدائنون والملاك)	1- يبلغ الأمين الدائنين قبل التقدم بطلب إنهاء الإجراء لإكتمال تنفيذ الخطة
2- اختيار الاجراء الأنسب	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"	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 الإعتراض 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- يقدم الدائنون مطالباتهم إلى الأمين - خلال مدة الـ (90) يوماً - وفق النموذج المعتمد من لجنة الإفلاس	8- تصويت الملاك والدائنين على المقترح	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	2- تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء عند تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة (87) من نظام الإفلاس
3- جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الطلب		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- يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة ويزود المحكمة بنسخة منها	9- يبلغ الأمين المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت ويودعها لدى المحكمة	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 إرتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على سوء إهمال أو إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام"	3- يودع الأمين حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس
			4- يعد 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"	10- يطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح وعليه تبليغ الدائنين قبل ذلك "يرفق الأمين بالتبليغ نسخة من المقترح أو مايفيد بإتاحة الإطلاع عليه"		يقدم الأمين للمدين جميع مابحوزته من أصول المدين ودميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً
			5- يعد المدين المقترح – بمساعدة الأمين – على أن يودع الأمين نسخة منه لدى المحكمة	11- يعلن الأمين عن التصديق على المقترح 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	12- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بالتصديق على المقترح في سجل الإفلاس خلال (10) أيام من تاريخ التصديق		

فريق القيادة

فريق القيادة



معالي فهد السكيت

رئيس مجلس الإدارة

fahad@haykala.com

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 الخزانة، 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.

فريق القيادة



عمر البطاطي

نائب رئيس مجلس الإدارة

omar@haykala.com

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 إليكسير للاستشارات الإدارية، قدّم 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.

فريق القيادة



هشام عاشور

الشريك التنفيذي

hisham@haykala.com

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 منظورًا 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 دورًا رئيسيًا في تطوير استراتيجيات النمو وكان عضوًا 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.

فريق القيادة



أحمد مصطفى

شريك الاستشارات والتمويل المؤسسي

ahmed.mostafa@haykala.com

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 الهيكلة 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.

فريق الإدارة المؤقتة

فريق الإدارة المؤقتة

الخبرة العملية

شغل خالد نظمي مناصب قيادية عليا في مجالات المراجعة والاستشارات والتمويل لأكثر من 35 عامًا، قائدًا التحول المؤسسي والتميز في الأعمال من خلال القيادة الاستراتيجية والمالية.

بصفته مؤسس ورئيس شركة **World Advisers** للاستشارات في مصر، قاد تكليفات استشارية وإعادة هيكلة كبرى، موفرًا التوجيه الاستراتيجي والإشراف المالي عبر قطاعات متعددة.

وبصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة **GSSG** القابضة في مصر، أشرف على محفظة من ثماني شركات تابعة، قائدًا إعادة الهيكلة الاستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الشركة. وقد شغل سابقًا منصب المدير المالي للمجموعة في شركة غانم بن سعد السعد وأولاده القابضة في قطر.

شغل عضويات في مجالس إدارة عدة، منها نائب رئيس شركة تراز للإنشاءات والتطوير، ورئيس شركة فايف ستارز للنقل، ورئيس شركة **World Gate** للتجارة، وعضوية مجالس في قطاعات الإنشاءات والطاقة والخدمات المالية في مصر والكويت وموريشيوس.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، أمضى أكثر من عقد في كي بي إم جي وآرثر أندرسن وإرنست ويونغ، ثم شغل مناصب عليا في المراجعة الداخلية والتمويل في دلة البركة التجارية، وجي بي أوتو، وأسيك أسمنت حلوان، والأهرام للمشروبات، وعمر أفندي.

يحمل خالد درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس، وهو محاسب مصري معتمد وعضو في معهد المراجعين الداخليين (IIA)، الولايات المتحدة).



خالد نظمي

رئيس تنفيذي / مدير مالي

فريق الإدارة المؤقتة



أحمد رفعت

مدير مالي

الخبرة العملية

أحمد رفعت هو قيادي مالي بخبرة تتجاوز 30 عامًا عبر الشركات متعددة الجنسيات والتصنيع والخدمات والمراجعة، معروف بتحويل الوظائف المالية وتمكين النمو المستدام.

بصفته مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة **World Advisers** للاستشارات في مصر، يقود تكليفات الاستشارات المالية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة، شاملةً التخطيط المالي وتحول أنظمة تخطيط الموارد والرقابة الداخلية.

وبصفته مستشارًا ماليًا مستقلًا وقائدًا لتحول أنظمة تخطيط الموارد، دعم المؤسسات خلال فترة جائحة كوفيد-19 بأطر مالية مصممة خصيصًا، وتطبيقات كاملة لنظام **Microsoft Dynamics AX**، والسياسات وأنظمة الرقابة الداخلية التي حسّنت الشفافية والالتزام والمرونة التشغيلية.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، شغل مناصب مدير مالي أول في **Five Star Flour Mills** و**Five Star Feed Mills** و**First Service Company** (أوراسكوم تليكوم القابضة) وزامل ستيل للمباني مصر، شملت الموازنات والتنبؤ وتقييم النفقات الرأسمالية وترشيد التكاليف وإعداد التقارير المالية. وبدأ حياته المهنية في المراجعة، حيث أمضى أكثر من عقد في إرنست ويونغ إنترناشونال وحازم حسن وشركاه (كي بي إم جي مصر) عبر قطاعات التجارة والتصنيع والمقاولات والبنوك.

يحمل أحمد درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس.

فريق الإدارة المؤقتة

الخبرة العملية

شريف طنطاوي هو قيادي مالي بخبرة 30 عامًا عبر المؤسسات الصناعية متعددة الجنسيات في مصر وأوروبا والشرق الأوسط، معروف برفع الأداء المالي وبناء فرق مالية عالية الأداء.

بصفته مستشارًا للخدمات المالية، قاد تكليفات استشارية ودراسات جدوى وتطبيقات أنظمة تخطيط الموارد ومراجعات الأداء المالي، داعمًا اتخاذ القرار وإدارة السيولة والتطوير المؤسسي لكبرى الجهات الإقليمية.

وبصفته المدير المالي لشركة طاقة لتسويق البترول مصر وشركة فيروميتالكو للإنشاءات المعدنية، أشرف على التخطيط المالي وإعداد التقارير والموازنات والخزانة والرقابة الداخلية وإعادة الهيكلة المؤسسية، معززًا الحوكمة المالية وبانيًا الفرق والأنظمة المالية التي مكّنت تحول الأعمال.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، شغل مناصب قيادية إقليمية في لافارج الشرق الأوسط وأفريقيا كمراقب مالي لوحدة الأعمال ومدير مشاريع إقليمي ومدير مالي في تركيا وسوريا والسعودية والمجر، شملت توحيد وتعميم أنظمة تخطيط الموارد وإدارة النفقات الرأسمالية وتمويل المشاريع وبناء الوظائف المالية للشركات التشغيلية والمشاريع الجديدة.

يحمل شريف درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس.



شريف طنطاوي

مدير مالي

فريق الإدارة المؤقتة



حسام طوبالة

الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية

الخبرة العملية

حسام طوبالة هو قيادي في المراجعة والمخاطر والحوكمة بخبرة تتجاوز 35 عامًا عبر المحاسبة العامة والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات في الشركات متعددة الجنسيات والمدرجة في الشرق الأوسط.

بصفته مديرًا أول للمراجعة الداخلية والحوكمة في شركة جرير للتسويق في السعودية، طوّر منهجيات المراجعة، وأدخل تقنيات وتحليلات المراجعة، ورسّخ مكانة المراجعة الداخلية كشريك استشاري موثوق للإدارة في ظل المتطلبات التنظيمية المتطورة ومتطلبات حوكمة رؤية 2030.

وبصفته مديرًا للمراجعة الداخلية والحوكمة للمجموعة، عمل لأكثر من 15 عامًا عبر ثلاث مجموعات أعمال مملوكة لعائلة الخرافي في الكويت.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، أمضى سنوات المحاسبة العامة في كي بي إم جي مصر و**DT&T**، متدرجًا من مراجع مبتدئ إلى شريك تأكيد، قائدًا مراجعات لعملاء في قطاعات البنوك والاتصالات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران والصناعة، إلى جانب الفحص المالي النافي للجهالة وتسويات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومراجعات الجودة الإقليمية.

يحمل حسام درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة عين شمس، وهو معتمد من **AICPA** و**FESAA**.

فريق الإدارة المؤقتة

الخبرة العملية

علا رأفت هي قيادية في المراجعة وإدارة المخاطر والحوكمة بخبرة تتجاوز 25 عامًا عبر مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، معروفة بتعزيز وظائف المراجعة الداخلية وبناء أطر إدارة مخاطر المؤسسات.

شغلت مناصب قيادية عليا في مجموعة عامر ومجموعة إيوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث عزّزت بيئات الرقابة، وطبّقت منهجيات المراجعة، ورفعت معايير الحوكمة الداعمة للأداء والالتزام والشفافية.

وبصفتها مستشارة مستقلة، عملت مع شركات دولية منها **Kudos** و**Andersen** و**Auditax**، مقدّمةً خدمات استشارية وتدريبية في المراجعة الداخلية وإدارة مخاطر المؤسسات والالتزام والتخطيط الاستراتيجي والتميز في الأعمال.

تحمل علا درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة وتمويل من جامعة عين شمس، وهي محاسبة قانونية معتمدة وعضو في معهد المراجعين الداخليين.



علا رأفت

محاسب قانوني معتمد

فريق الإدارة المؤقتة



حمدي حافظ

مدير مالي أول

الخبرة العملية

حمدي حافظ هو قيادي مالي أول يمتلك خبرة في الإدارة المالية وإعداد تقارير المجموعة وتحول الأعمال وحوكمة الشركات عبر الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا.

بصفته مديرًا ماليًا أول لأسمنت العامرية والأسمنت الملكي وأسمنت كليوباترا، وهي مجموعة أوروبية تشغّل عدة شركات صناعية وتجارية تابعة، قاد الاستراتيجية المالية للمجموعة وإدارة الأداء والالتزام، شاملةً الموازنات والتنبؤ والتقارير الموحدة والنظامية ورأس المال العامل والخزانة والضرائب.

وفي هذا الدور، قاد مبادرات التحول المالي بما فيها تطبيق نظام HANA4SAP S/، ومواءمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعملية فصل كاملة لعدة كيانات تطلّبت فصلًا ماليًا ونظاميًا ومعلوماتيًا معقدًا.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، شغل مناصب مالية عليا في السويدي إليكتريك، وهايدلبرغ ماتيريالز (ألمانيا)، ومجموعة NRC للأسمنت في السعودية، ومجموعة إيتالتشيمنتي، قائدًا وظائف التمويل والرقابة والالتزام والمراجعة على مستوى الدولة والمجموعة، بعد أدوار سابقة في المراجعة الداخلية والرقابة المالية في القطاعين الصناعي والتجاري في مصر.

يحمل حمدي شهادة ACCA (المملكة المتحدة) وماجستير إدارة أعمال عالمي في الإدارة المالية من LSBF (المملكة المتحدة)، إلى جانب بكالوريوس في المحاسبة وشهادات في ضريبة القيمة المضافة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراجعة الداخلية.

فريق الإدارة المؤقتة

الخبرة العملية

سيد العدلي هو قيادي مالي بخبرة تتجاوز 25 عامًا عبر مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، متخصص في القيادة المالية وتحول الأعمال وإعادة هيكلة الشركات.

بصفته شريكًا استشاريًا في **PEG Consultant** في مصر، قدّم خدمات استشارية مالية شملت المراجعة ودراسات الجدوى وإعادة هيكلة الشركات العائلية والاندماج والاستحواذ وتطبيق أنظمة تخطيط الموارد، وأدار المكتب التمثيلي للشركة ومحافظ العملاء.

وبصفته المدير المالي لمجموعة **GSSG** القابضة، أشرف على العمليات المالية والاستراتيجية لثماني شركات تابعة عبر قطاعات العقارات والنفط والغاز والسيارات واللياقة والسياحة، وتولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي لبعض كيانات المجموعة.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، بدأ في ديلويت (مصطفى شوقي وشركاه) وشغل مناصب قيادية في مجموعة غبور (جي بي أوتو) واتصالات إنترناشونال وراية للتكامل، قائدًا الحوكمة المالية وتحول أنظمة تخطيط الموارد وتحسين الأداء عبر وحدات الأعمال.

يحمل سيد ماجستير إدارة أعمال في الاستثمار والتمويل وبكالوريوس في التجارة، إلى جانب شهادات مهنية في المراجعة والضرائب وأنظمة تخطيط الموارد والقيادة.



سيد العدلي

مدير مالي

فريق الإدارة المؤقتة



أشرف الذهبي

مدير مالي

الخبرة العملية

أشرف الذهبي هو قيادي مالي أول بخبرة تتجاوز 35 عامًا في الاستراتيجية المالية وتمويل الشركات وقيادة المجموعات عبر السعودية ومصر، يقدّم المشورة لمجالس الإدارة والمساهمين بشأن التوجه الاستراتيجي والهيكل الرأسمالي والحوكمة وتحسين الأداء.

بصفته المدير المالي لمجموعة الراجحي القابضة في السعودية، أشرف على الاستراتيجية المالية للمجموعة والخزانة والموازنات وإعداد التقارير وتخصيص رأس المال لمحفظة متنوعة تشمل العقارات والتصنيع والاستثمارات والضيافة والخدمات اللوجستية والتجارة، بأصول تتجاوز 4 مليارات ريال سعودي.

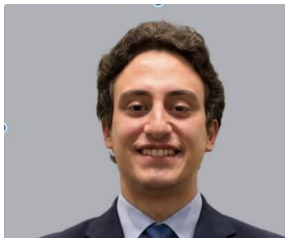
شغل سابقًا منصب المدير المالي لمجموعة الجري الاستثمارية ونائب الرئيس للشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات في أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي.

وفي مرحلة سابقة من مسيرته، شغل منصب المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي في يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، وتولى مناصب مالية تنفيذية وعضويات مجالس إدارة في مجموعة مينلو، وماثال القابضة (المجموعة الأولمبية)، وسوني إلكترونيكس مصر، ومجموعة صيدليات العزبي. ويتمتع بعمق في الجاهزية للاكتتاب والاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وإدارة الأزمات والخزانة وتطبيق أنظمة تخطيط الموارد.

يحمل أشرف درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس، وأكمل برنامجي محترف الخزانة المعتمد (CTP) والمحاسب الإداري المعتمد (CMA).

أعضاء فريق العمل

فريق الصفقات



كريم الشامي

محلل مالي

kareem.elshamy@haykala.com

الخبرة العملية

يقود كريم التنفيذ اليومي، مراجعًا خطط الأعمال والسيولة والقدرة على تحمّل الديون.

قبل انضمامه إلى هيكلة، طوّر خطة إعادة التنظيم المالي لشركة مقاولات متعثرة بمطالبات دائنين تناهز 270 مليون ريال سعودي، شاملةً التوقعات المالية وتحليل التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين وتحليل استرداد الدائنين، ودعم تكليفات إعادة هيكلة لمؤسسة مالية غير مصرفية ومصنّع أغذية ومشروبات في مصر.

يحمل درجة البكالوريوس في اقتصاديات الأعمال من جامعة شيكاغو.



نورة الجبر

محلل مالي

noura.aljaber@haykala.com

الخبرة العملية

تمتلك خبرة في التخطيط المالي وإعداد التقارير وتحليل التكلفة والامتثال.

قبل انضمامها إلى "هيكلة"، عملت محللة مالية في "منظومة الحلول 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.



أحمد حسن

محلل مالي

ahmed.hassan@haykala.com

الخبرة العملية

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

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

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



محمد رمضان

محلل مالي

mohammed.alramadhan@haykala.com

الخبرة العملية

محلل مالي لديه خبرة في التحليل المالي، ومراجعة القوائم والبيانات المالية، وإعداد العروض التقديمية والتقارير المالية للعملاء.

يشارك في مشاريع إعادة الهيكلة المالية، والاندماج والاستحواذ، والجاهزية للطرح العام، من خلال دعم أعمال التحليل وإعداد المواد المالية للمشاريع الاستشارية.

كما يمتلك خبرة سابقة في قطاع الملكية الخاصة، حيث ساهم في أعمال هيكلة وإطلاق الصناديق الاستثمارية. حاصل على درجة البكالوريوس في المالية وشهادة FMVA، بالإضافة إلى شهادة ادارة الثروات والاستثمار وعدد من شهادات السوق المالية.

فريق الصفقات



محمد الدكان

رئيس إدارة الأصول

mohamed.aldakkan@haykala.com

الخبرة العملية

يمتلك خبرة في تنفيذ المعاملات، مع التركيز على الفحص المالي والتجاري النافي للجهالة، وتقييم الأعمال والأداء. كما عمل سابقًا في مجموعة الدخيل المالية،
كما كان عضوًا 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).

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



أحسن يوسف

محلل مالي

ahsan.yousaf@haykala.com

الخبرة العملية

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

شارك في دعم صفقات الاستثمار العقاري و الاستشارات الاستراتيجية، بما في ذلك التقييم و دراسات الجدوى و هيكلة 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.



كايلاش كومار

محلل مالي

kailash.kumar@haykala.com

الخبرة العملية

مختصّ في أبحاث الأسهم والاستشارات يمتلك خبرة تزيد على ثلاث سنوات في تغطية أسواق المال السعودية. قبل انضمامه إلى الشركة، قاد تغطية قطاعات العقار والرعاية الصحية وتأجير السيارات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)،
حيث أعدّ أبحاثاً استثمارية بمعايير مؤسسية وتوقعات للسوق لصالح مديري الصناديق والعملاء المؤسسيين. تشمل كفاءاته الأساسية النمذجة المالية، والتقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) والتقييم النسبي، والتحليل الاقتصادي الكلي.
هو حاصل على بكالوريوس في المحاسبة والتمويل، ومرشّح لاجتياز المستوى الثالث من شهادة محلل مالي معتمد (CFA).

فريق العمل التنفيذي



فاطمة جواد

المدير التنفيذي المالي والمدير الإداري

fatima.jawad@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 والتحصيل 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.



زينب ندا

مدير العمليات والتسويق

zainab.nada@haykala.com

الخبرة العملية

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



رمانة حسن

الرئيس التنفيذي للتسويق

rummana.hasan@haykala.com

الخبرة العملية

رمانة حسن خبيرة عالمية في التسويق والعلامات التجارية، بخبرة تفوق 25 عاماً في تطوير علامات موثوقة عبر قطاعات الصحة الاستهلاكية والأجهزة الطبية والسلع سريعة التداول، وذلك لدى نخبة من الشركات العالمية مثل بروكتر أند غامبل وهاليون ونستله للعلوم الصحية وأولمبس وأمبو، في أسواق أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول البريك. تشمل إنجازاتها تحقيق نمو حائز على جوائز في قيمة العلامات الاستهلاكية العالمية، وقيادة التحول الرقمي متعدد القنوات في شركة رائدة للأجهزة الطبية، وتحويل المحافظ البلاستيكية نحو الاستدامة، والحفاظ على الريادة في فئات السلع سريعة التداول.
هي حاصلة على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال بتخصص التمويل والتسويق، ومتاحة للعمل كقائدة تسويق بدوام جزئي أو مؤقت.

كبار المستشارين

المجلس الاستشاري



دانييل برولمان

مستشار أول

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، مسهمًا 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 Financeمن جامعة سانت جالن.



مايكل ليون

مستشار أول

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 والذكاء 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 براونديز.



د.عدنان النعيم

مستشار أول

الخبرة العملية

يمتلك د.عدنان النعيم أكثر من ثلاثة عقود من القيادة عبر قطاعات الخدمات المالية والسيارات والرعاية الصحية والاستثمار، إلى جانب مناصب عليا في القطاع العام. شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات، والمدير العام لشركة نكستكير السعودية (شريك أليانز)، ونائب الوزير في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهو نائب رئيس اللجنة التنفيذية في ريتال العقارية وعضو مجلس إدارة في إمكان القابضة والعبدالكريم القابضة وAGGCOM.

يحمل عدنان درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة غلامورغان، ودكتوراه في إدارة الأعمال (DBA).



ثامر السعدون

مستشار

الخبرة العملية

خبير في الإدارة والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر، لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في القطاع المالي والاستثماري. تولى عدة مناصب تنفيذية في شركات رائدة، منها الملز 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 يسهم في تحسين الأداء وتعزيز بيئة العمل التعاونية. كما يحرص على التطوير المهني المستمر، مما انعكس في حصوله على شهادات مهنية متخصصة وتدريبات 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.

يتمتع فريق هيكلة بخبرة متنوعة في الاستشارات الاستثمارية على مستوى العالم



للتواصل معنا



أحمد مصطفى

شريك الاستشارات والتمويل المؤسسي

ahmed.Mostafa@haykala.com
+966 53 962 9348



هشام عاشور

الشريك التنفيذي

hisham@haykala.com
+966 55 818 0615

اتصل بنا
+966 11 291 0026

البريد الإلكتروني
info@haykala.com

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