

CONSULTING
HAUS



QATAR • UK • KSA

“

Successful Investing is
About Managing Risk,
Not Avoiding It.

Benjamin Graham

الاستثمار الناجح يقوم
على إدارة المخاطر وليس
تجنبها .

“

بينجامين جراهام -

TABLE OF CONTENT

قائمة المحتويات

Service Offering Overview	03	نظرة عامة على خدماتنا
Corporate Finance	04-08	تمويل الشركات
Capital market and listing advisory services	04	خدمات سوق رأس المال والإدراج
Corporate strategy	06	استراتيجية الشركات
M&A services	07	خدمات الاندماج والاستحواذ
Valuation services	08	خدمات التقييم
Feasibility studies	08	دراسات الجدوى
Governance, Risk and Compliance	09-12	الحكم، والمخاطر والامتثال
Corporate Governance Services	09	خدمات حوكمة الشركات
Enterprise Risk Management	10	إدارة مخاطر المؤسسة
Compliance Management & Internal Audit	11	إدارة الامتثال والمراجعة الداخلية
Environmental, Social and Governance	13	البيئة، الاجتماعية و الحوكمة

CONSULTING HAUS SERVICE OFFERINGS

Consulting HAUS prides itself on providing the highest quality services to businesses and their owners to support them in increasing and creating value.

The team has a wealth of experience working alongside companies and entrepreneurs alike to create and execute various strategic initiatives to help ensure that future targets are met.

We view ourselves as your partners, rather than service providers, and are here to support you throughout the business life-cycle.

خدمات كونسلتنج هاوس الاستشارية

تفخر شركة كونسلتنج هاوس بتقديم خدمات عالية الجودة للشركات وأصحابها لدعمهم في زيادة القيمة وخلقها .

يتمتع الفريق بخبرة كبيرة في العمل جنباً إلى جنب مع الشركات ورواد الأعمال على حد سواء لإنشاء وتنفيذ مبادرات إستراتيجية متنوعة للمساعدة في ضمان تحقيق الأهداف المستقبلية .

نحن نعتبر أنفسنا شركاء لكم، بدلاً من مقدمي خدمات ونحن هنا لدعمكم طوال دورة حياة أعمالكم .

SERVICE LINE & TYPE OF SERVICE PROVIDED

Corporate Finance

- Capital market and listing advisory services
- Corporate strategy
- M&A services
- Valuation services
- Feasibility studies

Governance, Risk and Compliance

- Corporate Governance
- Enterprise Risk Management
- Compliance Management & Internal Audit
- Environmental, Social and Governance

القسم و نوع الخدمة المقدمة

استشارات الشركات

- خدمات سوق رأس المال والإدراج
- استراتيجية الشركات
- خدمات الاندماج والاستحواذ
- خدمات التقييم
- دراسات الجدوى

الحوكمة والمخاطر والامتثال

- خدمات حوكمة الشركات
- إدارة مخاطر المؤسسة
- إدارة الامتثال و التدقيق الداخلي
- البيئة، الاجتماعية و الحوكمة

CORPORATE FINANCE

أستشارات الشركات

LISTING ADVISORY SERVICES

Consulting HAUS has supported a number of companies during their Listing journey. Our services include:

- Equity story and IPO rationale
- Full IPO / Listing readiness assessment
- Support with required remedial actions
- Business plan development
- Governance support
- Project management

خدمات الاكتتاب / الإدراج

تقوم شركة كونسلتنج هاوس بدعم الشركات خلال رحلة الاكتتاب العام أو الإدراج، و تشمل خدماتنا:

- تحديد مبررات و قصة الإدراج
- تقييم جاهزية الإدراج الكامل
- دعم الإدراج بأي إجراءات تصحيحية مطلوبة
- تطوير الخطة المالية
- دعم الحوكمة
- ادارة المشروع

فوائد الاكتتاب / الإدراج | IPO / LISTING BENEFITS

1 Increased brand awareness
زيادة الوعي بالعلامة التجارية

2 Improved standing/
credit worthiness
تحسين الجدارة الائتمانية

3 Partial exit for current owners
خروج جزئي للملاك الحاليين

4 Strengthen equity
تعزيز رأس المال

5 Potential for valuation growth
إمكانية نمو التقييم

6 Strategic acquisitions
استحواذات استراتيجية

KEY LISTING SUCCESS FACTORS

Investors will decide whether they buy shares in the listing or not. Therefore, it is recommended that you view the listing from an investor's perspective and focus on the following key listing success factor

عوامل نجاح الإدراج الرئيسية

سيقرر المستثمرون ما إذا كانوا سيشترون أسهمًا في الإدراج أم لا. لذلك ، يوصى بعرض الإدراج من منظور المستثمر والتركيز على عوامل نجاح الإدراج الرئيسية التالية

01

STRONG MANAGEMENT TEAM

Investors will scrutinize management team to ensure capability of leading the company post listing.

سيقوم المستثمرون بفحص فريق الإدارة لضمان القدرة على قيادة الشركة بعد الإدراج .

02

COMPELLING EQUITY STORY

Purpose of the listing will need to reflect the future growth story of your company and assure investors regarding future dividend distributions.

يجب أن يعكس الغرض من الإدراج قصة النمو المستقبلي لشركتك بغرض طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المستقبلية .

03

BE LISTING READY

Preparedness to listing is key to success to ensure all corporate finance and governance aspects are in line with QFMA and investors requirements.

يعد الاستعداد للإدراج في البورصة أمراً أساسياً للنجاح لضمان توافق جميع جوانب تمويل الشركات والحوكمة مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية والمستثمرين .

04

FAIR PRICING

While you will seek to maximize valuation, it is primary that investors yet see enough upside for them.

في إطار سعيك لزيادة التقييم لأقصى أحد، من المهم جداً أن يرى المستثمرون أنه ما زال هنالك مجالاً لارتفاع أسعار أسهمهم .

05

RIGHT TIMING

Listing needs to be considered at the right timing of a company's journey.

يجب إجراء الإدراج في التوقيت المناسب لرحلة الشركة .

CORPORATE STRATEGY

The Consulting HAUS team supports clients in improving performance and position themselves for success by assessing how internal and external changes affect progress towards achieving strategic goals. Our strategy support is based on in-depth market, competitor and customer insights, helping clients address a number of their growth related concerns including:

- Market penetration strategy (new geographies, customer segments and channels)
- Product positioning strategy, including definition of new products
- Assess organic and inorganic growth opportunities
- Portfolio optimization, including identifying opportunities for acquisitions and potential divestitures

استراتيجية الشركات

يدعم فريقنا العملاء في تحسين الأداء و تمركزهم لتحقيق النجاح من خلال تقييم كيفية تأثير التغييرات الداخلية والخارجية على التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. تعتمد خدماتنا الاستراتيجية على رؤى متعمقة للسوق والمنافسين والعملاء، مما يساعد العملاء على معالجة عدد من اهتماماتهم المتعلقة بالنمو بما في ذلك:

- إستراتيجية اختراق السوق (مناطق جغرافية جديدة وشرائح وقنوات العملاء)
- إستراتيجية تمركز المنتج ، بما في ذلك تحديد المنتجات الجديدة
- تقييم فرص النمو العضوي وغيرالعضوي
- تحسين محفظة الشركات، بما في ذلكتحديد فرص الاستحواذ والتصفية المحتملة



Consulting HAUS provides the full spectrum of M&A and financial advisory services across all industry sectors, from acquisitions through to raising debt or equity finance.

Our advice covers all aspects of acquisitions, disposals, and private equity transactions, including:

- Deal origination
- Build up of the equity story and exit strategy
- Preparation of transaction marketing documentation
- Identification and shortlisting of potential investors
- Deal closure

توفر شركة كونسلتنج هاوس مجموعة كاملة من خدمات الاندماج والاستحواذ والاستشارات المالية في جميع القطاعات، بدءاً من عمليات الاستحواذ وحتى تأمين التمويل اللازم لهذه العمليات .

تغطي خدماتنا جميع جوانب عمليات الاستحواذ و الخروج و معاملات الأسهم الخاصة، بما في ذلك :

- نشأة الصفقة
- بناء قصة الأسهم واستراتيجية الخروج
- إعداد وثائق تسويق الصفقات
- تحديد قائمة المستثمرين المحتملين
- استراتيجية التفاوض

The capital agenda is what converts a company's strategy and operating model into shareholder value. We can support you in assessing your capital agenda and ensure it provides the framework for future success.

اجندة رأس المال تساعدك بتحويل استراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي الى قيمة إضافية للشركاء. يمكننا مساعدتك بتقييم أجندة رأسمالك و التأكد من اطارها لنجاحك المستقبلي .

WHAT'S ON YOUR CAPITAL AGENDA?

ما هي أجندة رأس مالك ؟

PRESERVING
المحافظة

OPTIMIZING
التحسين

CAPITAL AGENDA
أجندة رأس المال

INVESTING
الاستثمار

RAISING
الزيادة

VALUATION SERVICES

Leveraging on our diversified industry knowledge, we not only take into account characteristics which are specific to a particular industry or country but also our client's strategic objectives in relation to a particular transaction.

We provide valuation support to our clients and offer the following services:

- Independent value of specific business units within a company (e.g. carve out valuations)
- Purchase price allocations
- Valuation of unquoted companies/ financial instruments
- Pricing analysis and negotiation support

خدمات التقييم

بالاستفادة من معرفتنا القطاعية المتنوعة، فإننا لا نأخذ فقط بعين الاعتبار الخصائص المتعلقة بقطاع أو دولة معينة ولكن أيضا الأهداف الإستراتيجية لعملائنا فيما يتعلق بمعاملة أو صفقة معينة.

نحن نقدم لعملائنا خدمات التقييم التالية :

- القيمة المستقلة لوحدة عمل محددة داخل الشركة (على سبيل المثال تقييم الاقتطاع)
- تخصيصات سعر الشراء
- تقييم الشركات غير المدرجة / الأدوات المالية
- تحليل التسعير ودعم التفاوض

FEASIBILITY STUDIES

Consulting HAUS has considerable experience in undertaking feasibility studies that enable clients to make informed decision about the projected success of a project from the financial and non-financial perspectives of a proposed concept, project or business plan.

Our feasibility studies are objectively analyzed based on both quantitative and qualitative data, enabling clients to understand the potential outcome of a project at the early stages of the investment journey helping to minimize the project risk and ensures no unwanted surprises in the future.

دراسات الجدوى

تتمتع شركة كونسلتنج هاوس بخبرة كبيرة في إجراء دراسات الجدوى التي تمكن العملاء من اتخاذ قرار مستنير بشأن النجاح المتوقع لمشروع ما من منظور مالي وغير مالي لمفهوم او مشروع أو خطة عمل مقترحة .

يتم تحليل دراسات الجدوى لدينا بشكل موضوعي بناءً على البيانات الكمية والنوعية، مما يتيح للعملاء فهم النتيجة المحتملة للمشروع في المراحل الأولى من رحلة الاستثمار و مما يساعد على تقليل مخاطر المشروع ويضمن عدم حدوث مفاجآت غير مرغوب فيها في المستقبل .

GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE

الحوكمة والمخاطر والامتثال

CORPORATE GOVERNANCE

Robust corporate governance is critical to businesses in the changing environment, and as the landscape evolves, new risks and compliance requirements emerge. It is also imperative that organizations are able to identify and effectively mitigate the risks that could prevent them from meeting their strategic objectives.

Leadership and Audit Committees always need an assurance on whether they have the right structures and processes in place to assess and manage their weaknesses and explore suitable business opportunities. We help clients to understand and articulate the level of risk they are willing to take (or their risk appetite) in order to meet their strategic aims, and determine how well organization's identify, mitigate and report the management of their risks.

At Consulting HAUS, we offer a wide range of holistic and comprehensive solutions to support clients in building robust governance frameworks, mitigating risks, and enhancing the control environment, comprising of:

- Governance framework – review and design
- Evaluation of governance structure for the Board and Board committees'
- Composition of the Board and Committee structure with roles and responsibilities
- Review / enhance / develop Board and Committee charters / terms of reference
- Review / enhance / develop Governance charter / manual
- Review / enhance / develop – Governance policies (regulatory)
- ESG governance assessment
- Governance code diagnostic assessment – for listed companies
- Corporate governance audit / gap assessment and improvement plan
- Governance maturity assessment

تعد حوكمة الشركات القوية أمراً بالغ الأهمية للشركات في البيئة المتغيرة ، ومع تطور المشهد ، تظهر مخاطر جديدة ومتطلبات امتثال. من الضروري أيضاً أن تكون المنظمات قادرة على تحديد المخاطر التي قد تمنعها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتخفيف من حدتها بشكل فعال .

تحتاج لجان القيادة والتدقيق دائماً إلى تأكيد ما إذا كانت تمتلك الهياكل والعمليات المناسبة لتقييم وإدارة نقاط الضعف لديها واستكشاف فرص العمل المناسبة. نحن نساعد العملاء على فهم وتوضيح مستوى المخاطر التي يرغبون في تحملها (أو قابليتهم للمخاطرة) من أجل تلبية أهدافهم الاستراتيجية ، وتحديد مدى جودة تحديد المؤسسات للمخاطر والتخفيف منها والإبلاغ عنها .

في كونسلتنج هاوس ، نقدم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة والشاملة لدعم العملاء في بناء أطر حوكمة قوية ، وتخفيف المخاطر ، وتعزيز بيئة الرقابة ، والتي تتكون من :

- إطار الحوكمة - المراجعة والتصميم
- تقييم هيكل الحوكمة لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة
- تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- تكوين مجلس الإدارة وهيكلي اللجنة مع الأدوار والمسؤوليات
- التقييم التشخيصي لميثاق الحوكمة - للشركات
- مراجعة / تحسين / تطوير موائيق اختصاصات مجلس الإدارة
- المدرجة
- تدقيق حوكمة الشركات / خطة تقييم الثغرات وتحسينها
- اللجان
- مراجعة / تحسين / تطوير ميثاق دليل الحوكمة
- تقييم نضج الحوكمة

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

As business risks continue to increase, organizations are finding it necessary to implement a robust risk management process that proactively identifies risk, and assesses how it can effectively be addressed, before it occurs. An effective enterprise risk management ("ERM") program supports organizations to manage their risks and maximize opportunities. ERM has also gained substantial momentum because of the growing importance of solutions for compliance and regulatory norms for which ERM lays down the foundations.

Our specialized team of ERM experts provide customized solutions within risk management to enable strengthen the company's ability to identify and mitigate risks in a proactive manner.

إدارة مخاطر المؤسسة

مع استمرار زيادة مخاطر الأعمال، تجد المؤسسات ضرورة لتنفيذ عملية قوية لإدارة المخاطر تحدد المخاطر بشكل استباقي، وتقيم كيفية معالجتها بفعالية قبل حدوثها. يدعم برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الفعال المؤسسات في إدارة مخاطرها وتعظيم الفرص. كما اكتسبت إدارة المخاطر المؤسسية زخماً كبيراً بسبب الأهمية المتزايدة لحلول الامتثال والأعراف التنظيمية التي تضع من أجلها إدارة المخاطر المؤسسية الأسس. يقدم فريقنا المتخصص من خبراء إدارة المخاطر المؤسسية حلاً مخصصة في إدارة المخاطر لتمكين تعزيز قدرة الشركة على تحديد المخاطر والتخفيف منها بطريقة استباقية .

Our ERM services include :

- ERM framework - design and implementation
- ERM monitoring and reporting
- ERM framework – audit / gap assessment and improvement plan
- Review / enhance / develop - ERM strategy, policies and procedures
- Review / enhance / develop – Risk Registers (corporate and operational)
- Risk identification, controls assessment and action plan development
- ESG risk management
- Regulatory compliance for ERM
- ERM secondment / co-sourcing

تضم خدماتنا لإدارة مخاطر المؤسسة ما يلي :

- إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية - التصميم والتنفيذ
- مراقبة وتقرير إدارة المخاطر المؤسسية
- إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية - خطة التدقيق / تقييم الثغرات وتحسينها
- مراجعة / تحسين / تطوير استراتيجية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المؤسسية
- مراجعة / تحسين / تطوير سجلات المخاطر (المؤسسية والتشغيلية)
- تحديد المخاطر وتقييم الضوابط ووضع خطة العمل
- إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- الامتثال التنظيمي لإدارة المخاطر المؤسسية
- إعاره / المشاركة في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المخاطر المؤسسية

COMPLIANCE MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT

Compliance is a necessary component of good corporate governance. Compliance management is a collective term for all the tools and processes a company implements to ensure compliance with the rules, comprising of both, the regulatory and legal requirements as well as internal policies and bylaws. Internal audits involve the review and analysis of the effectiveness of a company's internal controls environment, which are integrated to safeguard your business against threats — such as fraud, non-compliance to laws and regulations and operational concerns.

Our team specializes in compliance management as well as internal audits to provide customized solutions to ensure effective compliance and enhancement of internal controls.

إدارة الامتثال والمراجعة الداخلية

يعد الامتثال عنصراً ضرورياً للحوكمة المؤسسية الرشيدة. تعد إدارة الامتثال مصطلحاً جمعياً لجميع الأدوات والعمليات التي تنفذها الشركة لضمان الامتثال للقواعد، وتشمل المتطلبات التنظيمية والقانونية بالإضافة إلى السياسات واللوائح الداخلية. تتضمن عمليات التدقيق الداخلي مراجعة وتحليل فعالية بيئة الضوابط الداخلية للشركة، والتي يتم دمجها لحماية شركتكم من التهديدات، مثل الاحتيال وعدم الامتثال للقوانين واللوائح والمخاوف التشغيلية.

يتخصص فريقنا في إدارة الامتثال وعمليات التدقيق الداخلي لتقديم حلول مخصصة لضمان الامتثال الفعال وتعزيز الضوابط الداخلية .

Our compliance management and internal audit services include:

- Compliance framework - design and implementation
- Compliance management - monitoring and reporting
- Compliance framework – audit / gap assessment and improvement plan
- Review / enhance / develop – Compliance / AML polic
- Compliance secondment / co-sourcing
- Internal audit department framework design (strategy, charter, policies and procedures)
- Review / enhance – IA strategy, charter, policies and procedures
- Internal audit department quality assessment and improvement plan
- Risk assessment and internal audit plan development
- Review / enhance internal audit plan
- Diagnostic reviews (high-level) – operational and support functions
- Board / Audit committee reporting
- Internal audit secondment / co-sourcing

(For rules laid out by

KSA : CMA, Saudi Exchange Rules, and Companies Law

Qatar: QFMA, QFCRA, QCB, QSE and Qatar Commercial Law)

تضم خدماتنا لإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية ما يلي:

- إطار الامتثال - التصميم والتنفيذ
- إدارة الامتثال - المتابعة وإعداد التقارير
- إطار الامتثال - التدقيق / تقييم الفجوات وخطة التحسين
- مراجعة / تحسين / تطوير - سياسة الامتثال / مكافحة غسل الأموال
- إعارة الامتثال / الاستعانة بمصادر مشتركة
- تصميم إطار عمل إدارة التدقيق الداخلي (الاستراتيجية والميثاق والسياسات والإجراءات)
- المراجعة / التحسين - استراتيجية وميثاق وسياسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية
- تقييم جودة إدارة التدقيق الداخلي وخطة التحسين
- تقييم المخاطر ووضع خطة التدقيق الداخلي
- مراجعة / تحسين خطة التدقيق الداخلي
- المراجعات التشخيصية (عالية المستوى) - الوظائف التشغيلية والمساندة
- تقارير مجلس الإدارة / لجنة التدقيق
- الإعارة في التدقيق الداخلي / الاستعانة بمصادر مشتركة

(بالنسبة للقواعد التي وضعتها

المملكة العربية السعودية: هيئة السوق المالية، وقواعد

السوق المالية السعودية، وقانون الشركات

قطر: هيئة قطر للأسواق المالية، هيئة تنظيم مركز قطر للمال،

مصرف قطر المركزي، بورصة قطر، القانون التجاري القطري)



ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Corporations, private equity, and investors are recognizing that it is no longer only about how a company's operations impact the environment, its people, and the communities in which it operates, but it's also increasingly about how environmental, social and governance (ESG) issues can materially impact a company's performance and ultimately, its value.

We at Consulting HAUS harness our team's global subject matter expertise to provide an extensive range of advisory support and tailor-made solutions to assist clients in achieving their ESG goals and navigate the changing challenging landscape. Companies engage us throughout various stages of their business lifecycle and ESG journey, leveraging our diverse team's extensive regional and global experience and insights in governance, risk and compliance.



Our comprehensive ESG advisory services include the following:

- Corporate sustainability strategy and roadmap
- ESG goals, targets and KPI setting
- Materiality assessment
- Peer benchmarking
- Maturity assessment : ESG current state assessment ("as-is") and recommendations
- ESG disclosures and reporting with a comprehensive sustainability report
- ESG policies / procedures/ charters
- ESG governance and risk management
- ESG data, research, and consulting – for listed / non-listed companies
- Supply Chain Maturity Assessment and framework
- GHG accounting and reporting
- Controversies Research for ESG specific performance and impact
- ESG training programs / workshops

تدرك الشركات و المستثمرون أنه لم يعد يتعلق الأمر فقط بكيفية تأثير عمليات الشركة على البيئة وشعبها والمجتمعات التي تعمل فيها، بل أيضا كيف يمكن لقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أن تؤثر بشكل جوهري على أداء الشركة وفي نهاية المطاف على قيمتها.

نحن في شركة كونسلتنج هاوس نسخر خبرات فريقنا المتخصصة لتوفير مجموعة واسعة من الدعم الاستشاري والحلول المصممة خصيصا لمساعدة العملاء في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتعامل مع المشهد المتغير الصعب. نعمل مع الشركات في مختلف مراحل دورة حياتها التجارية ورحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك بالاستفادة من الخبرات والرؤى الإقليمية والعالمية الواسعة التي يتمتع بها فريقنا في مجالات الحوكمة والمخاطر والامتثال .



تشمل خدماتنا الاستشارية الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ما يلي :

- استراتيجية وخارطة طريق الاستدامة المؤسسية
- تحديد الأهداف والمستهدفات ومؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- تقييم الأهمية النسبية
- المقارنة المعيارية مع النظراء
- تقييم النضج: تقييم الوضع الحالي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحليل الفجوات
- إفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير مع تقرير الاستدامة الشامل
- سياسات وإجراءات ومواثيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر
- بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث والاستشارات - للشركات المدرجة / غير المدرجة
- تقييم نضج سلسلة التوريد وإطار العمل
- محاسبة الغازات الدفيئة وإعداد التقارير
- أبحاث الخلافات حول الأداء والأثر الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
- برامج وورش عمل تدريبية حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

CONSULTING
HAUS

www.consulting-haus.com

CONTACT :

info@consulting-haus.com

