



## קבוצת סקופ מתכות בע"מ ("החברה")

2 בפברואר 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: רכישת חברה בארצות הברית

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי, חברת בת, בבעלות מלאה של החברה (להלן: "חברת הבת") התקשרה בהסכם עם צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעל השליטה בה (להלן: "המוכרים" ו-"ההסכם", בהתאמה) לרכישה אסטרטגית של מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של חברה אמריקאית North American Metals (להלן: "החברה הנרכשת"), אשר התאגדה בטקסס שבארה"ב, העוסקת, בתחום שבו החברה אינה פעילה כיום של הפצת פלדה ומתכות מיוחדות בתעשיית הנפט והגז.

החברה רואה ברכישה זו מהלך אסטרטגי חשוב, היות והוא פותח בפני החברה שוק חדש של הפצת מוצרי פלדה ומתכות מיוחדות בתעשיית הנפט והגז, שוק שהחברה טרם פעלה בו. בכוונת החברה לנצל את חוסנה הפיננסי להאצת הצמיחה והיא בוחנת השקעות והזדמנויות נוספות בתחומים ושווקים קיימים וחדשים.

להלן יובאו עיקרי ההסכם:

- 1. העסקה:** במועד ההשלמה תרכוש חברת הבת את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, כשהן נקיות וחופשיות (להלן: "המניות הנמכרות").
- 2. התמורה:** בתמורה למניות הנמכרות תשלם חברת הבת למוכרים סך של 30 מיליון דולר במזומן, בהנחה שלחברה אין חוב או מזומן עודף והכל בכפוף להתאמות מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות התאמות של ההון החוזר ("התמורה הבסיסית"). בנוסף תשלם החברה עד 6 מיליון דולר נוספים בכפוף לעמידת החברה הנרכשת ביעדי רווחיות (EBITDA) שהוגדרו בין הצדדים בתקופה של שנתיים ממועד ההשלמה (להלן: "התשלום הנוסף").
- 3. ההסכם כולל סעיפים מקובלים בהסכמים מסוג זה, בין היתר, בקשר עם מצגים של הצדדים, סעיפי מיסוי, הוצאות וכיוצ"ב, וכן הסכמות בנוגע לשיפויים והיקפם וזאת בגין הפרות שונות, לרבות הפרות של מצגים, ככל שיהיו.**
- 4. מידע אודות החברה הנרכשת:**  
בהתאם לדוחות הכספיים של החברה הנרכשת ליום 31 בדצמבר 2025 וליום 31 בדצמבר 2024 (אשר נערכו בהתאם לתקן USGAAP), סך הנכסים של החברה הנרכשת עמדו על סך של כ- 43.2 מיליון דולר (כ-31.5 ללא מזומן) וכ-49.4 מיליון דולר (כ-32.1 ללא מזומן), בהתאמה, ההתחייבויות שלה עמדו על סך של כ-5.9 מיליון דולר וכ-5.7 מיליון דולר, בהתאמה, ההכנסות שלה בשנים 2024 ו-2025 הסתכמו לסך של כ-53.6 מיליון דולר וכ-50.4 מיליון דולר, בהתאמה, הרווח הנקי של החברה הנרכשת לימים 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2024 הסתכם בסך של כ-4.4 מיליון דולר וכ-3.9 מיליון דולר, בהתאמה, וה-EBITDA לשנים 2024 ו-2025 עמד על סך של כ-5.3 מיליון דולר וכ-4.3 מיליון דולר, בהתאמה. כמו כן, להערכת החברה, החברה הנרכשת לא תצריך השקעות מהותיות מצד החברה.

יודגש כי למיטב ידיעת החברה הנתונים כאמור נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, מבלי שאלו בוקרו או נסקרו על ידי רואה החשבון של החברה, וכן כי אין וודאות בדבר התאמות אשר עשויות להידרש בגינם בעת התאמתם לכללי החשבונאות החלים על חברה ציבורית בהתאם לדיני ניירות ערך.

החברה עשתה שימוש בסמכות המוקנית לה על פי תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 לעכב את הדיווח אודות המשא ומתן והתקשרות החברה בהסכם מקדים וזאת נוכח החשש כי פרסום דיווח מיידית כאמור עלול היה לסכל את העסקה בכללותה ו/או להרע את תנאיה ולפגוע באופן מהותי בתנאי העסקה ובכך לגרום לנזק משמעותי בחברה.

**קבוצת סקופ מתכות בע"מ**

נחתם על ידי:

עו"ד סטנלי פריש, יועמ"ש