



تعميم مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

(السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨)

تعميم مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني («شركة عناية» أو «الشركة») الموجه إلى مساهمي شركة عناية بشأن العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني («الشركة المتحدة للتأمين التعاوني» أو «الشركة الدامجة») لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عملية تبادل الأوراق المالية، وذلك مقابل قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (١٩,٢٦٠,١٦٧) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي لصالح مساهمي شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني («أسهم العوض») وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادرة من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية السعودية («هيئة السوق المالية» أو «الهيئة»). بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة تداول السعودية («تداول»), ولوائح البنك المركزي («البنك المركزي») ذات الصلة.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل نقل كافة أصول وحقوق والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وخطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بشركة عناية وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة عناية من قبل شركة الوساطة المالية («وساطة كابيتال») والذي تم تعيينها كمستشار مالي لشركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

المستشار المالي

wasatah capital
وساطة كابيتال



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تم إصدار هذا التعميم في: تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢ م)، وقد تم إعداده باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.



إثراء المستقبل وتوحيد نقاط القوة

عناية السعودية
SAUDI ENAYA 

@SaudiEnayaCo
saudienaya.com | 920004121



شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

(السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨)

تعميم مجلس الإدارة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

الرقم الفرعي ٣٧٣٢

جدة ٢٣٤٢٣

المملكة العربية السعودية

التاريخ: تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٣م).

مجلس الإدارة

عمرو محمد خاشقجي (رئيس المجلس، مستقل)

فيصل فاروق محمد تمر (نائب الرئيس، عضو غير تنفيذي)

الدانا خالد الجفالي (عضو غير تنفيذي)

حمد عبد الله آل علي (عضو غير تنفيذي)

عبدالله محسن النمري (عضو مستقل)

خالد عابد قامه (عضو مستقل)

محمد عبد الله الدار (عضو مستقل)

إلى: جميع مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

الموضوع: اندماج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مع شركة المتحدة للتأمين التعاوني

هذا التعميم موجه إلى مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني («شركة عناية» أو «الشركة») بشأن العرض المقدم من شركة المتحدة للتأمين التعاوني («الشركة المتحدة للتأمين التعاوني» أو «الشركة الدامجة») لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل إصدار أسهم العوض لهم في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥) و(٢٢٧) و(٢٢٨) و(٢٢٩) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وخطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بشركة عناية وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة عناية من قبل وساطة كابيتال والذي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م)، المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)، أبرمت شركة عناية اتفاقية اندماج («اتفاقية الاندماج») مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة المتحدة («صفقة الاندماج») وذلك مقابل قيام شركة المتحدة بإصدار تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (١٦٧, ٢٦٠, ١٩) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية («أسهم العوض») من خلال زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، علماً بأن صفقة الاندماج تخضع للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم (٨) من هذا التعميم.

أعد هذا التعميم استجابة لمستند العرض المتعلق بصفقة الاندماج الصادر من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتاريخ هذا التعميم، ومن شأن إتمام صفقة الاندماج، أن يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وإصدار أسهم العوض (التي سيتم إدراجها في تداول) لمساهمي شركة عناية على الأساس التالي:

ستقوم شركة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار عدد تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (١٦٧, ٢٦٠, ١٩) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل دمج شركة عناية ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وعليه سيتم إصدار (٠, ٨٣٧٢٩٨٥٦٥٢١٧٣٩١٠) سهم عادي في شركة المتحدة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة عناية («معامل المبادلة»).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يمتلك (٥٠) سهم في شركة عناية فسوف يخصص له في تاريخ النفاذ (٤١) سهم من أسهم العوض وليس (٤١, ٨٦٩٩) سهم. ولن يتم تخصيص كسور الأسهم أو إصدارها لمساهمي شركة عناية وإنما سيتم إصدارها وتجميعها وبيعها في تداول حسب سعر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السائد في السوق بحسب السعر يوم التداول، ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات النقدية الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم (بعد خصم جميع المصاريف والعمولات المترتبة على عملية البيع) سيتم توزيعها على مستحقيها كل حسب ما يستحقه وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم. وستكون أسهم العوض من نفس فئة أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وسيكون لها نفس الحقوق الملحقه بأسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وسيحق لحامل أسهم العوض الحصول على أرباح بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج.

وينبغي التوضيح أن نفاذ قرار صفقة الاندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، ولمزيد من التفاصيل حول الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج ونفاذها، يرجى مراجعة القسم (١٠) من هذا التعميم. وإضافة إلى ما تقدم، في حال وافقت النسبة المطلوبة من مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية والذين يمتلكون العدد المطلوب الذي يجب تمثيله في اجتماع الجمعية غير العادية لكل شركة (وهو العدد الذي لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المخصصة للتصويت على صفقة الاندماج، وتحققت جميع شروط صفقة الاندماج بما في ذلك انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٢٧ من نظام الشركات. وبعد إتمام صفقة الاندماج، سيحصل جميع مساهمي شركة عناية (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لمعامل المبادلة، وسيكون لمالكي الأسهم الجديدة نفس الحقوق التي يتمتع بها مالكي الأسهم الحالية لشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد إنتهاء فترة إعتراض الدائنين ونشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج («إتمام صفقة الاندماج») ثم ستقوم المتحدة للتأمين التعاوني بإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة عناية المستحقين المقيدين بسجل مساهمي شركة عناية في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة عناية، خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية. وسيتم إيداع تلك الأسهم في محافظ مساهمي شركة عناية بعدد ٠,٨٢٧٣٩٨٥٦٥٢١٧٣٩١٠ سهم في المتحدة للتأمين التعاوني لكل سهم واحد مملوك في شركة عناية. وسيصبح مساهمي شركة عناية مالكيين لما نسبته ٣٢,٥٠٪ من رأس مال الشركة الدامجة. وسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم الشركة الدامجة بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وبعد إتمام صفقة الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.

ويكون نفاذ قرار صفقة الاندماج من تاريخ إصدار السجل التجاري المعدل للمتحدة للتأمين التعاوني والمقيد فيه بيانات شركة عناية نتيجة لإتمام صفقة الاندماج، بما يتوافق مع المادة ٢٢٨ من نظام الشركات («نفاذ قرار صفقة الاندماج»). وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستتقل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والعقود الخاصة بشركة عناية إلى المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً للمادة ٢٢٩ من نظام الشركات. وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة عناية، وستتقضي بذلك شركة عناية. كما سينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة الدامجة. ولمزيد من التفاصيل حول البنود والشروط الجوهرية لاتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٨) من هذا التعميم.

وقد قامت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية، كما قدمت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني طلب إدراج إلى شركة تداول السعودية لإدراج الأسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة عناية ومع مراعاة صدور الموافقات اللازمة على صفقة الاندماج من الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج بالإضافة إلى موافقة السوق المالية وموافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وطلب الموافقة على نشر مستند العرض الموجه لمساهمي شركة عناية.

ويقبل أعضاء مجلس إدارة شركة عناية مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، باستثناء: (١) الاستشارة المستقلة الواردة في الملحق (١) لهذا التعميم والتي قامت وساطة كابيتال (المستشار المالي لشركة عناية) بإعداده وتقديمه لمجلس إدارة شركة عناية (حيث تكون مسؤولية مجلس إدارة شركة عناية مقتصرة على التأكد من تضمين هذه الاستشارة بصورة ملائمة في هذا التعميم)؛ و(٢) المعلومات المتعلقة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية (الذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم الذي يقبلون تحمل مسؤوليتها تتوافق مع الحقائق ولا تغفل عن أي شيء من المحتمل أن يؤثر في مضمون هذه المعلومات.

تم نشر هذا التعميم في نفس توقيت نشر مستند العرض الصادر عن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ويتضمن مستند العرض معلومات هامة تتعلق بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني وصفقة الاندماج. ويتضمن هذا التعميم إشارات إلى أقسام معينة في مستند العرض لمساعدة مساهمي شركة عناية في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض. ولا يجب تفسير تلك الإشارات على أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي شركة عناية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة شركة عناية، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل وساطة كابيتال بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م) إلى مجلس إدارة شركة عناية (مرفق نسخة من الاستشارة المالية المستقلة في الملحق رقم (١) من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة ووفقاً للعوامل والافتراضات الموضحة فيها، فإن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج يعتبر عادلاً من الناحية المالية لمساهمي شركة عناية. وحتى تاريخ هذا التعميم لم تتلق شركة عناية أي عرض بديل.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة عناية ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون بالإجماع لمساهمي شركة عناية بالموافقة على صفقة الاندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة شركة عناية في الاعتبار الاستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة عناية بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم.

كما تجدر الإشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عناية (الذين يملكون أسهم في شركة عناية) سيقومون بالتصويت بالموافقة على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية.

يكون للتعريفات والاختصارات المستخدمة في هذا التعميم المعاني المحددة في قسم المصطلحات والتعريفات في القسم (١) «المصطلحات والتعريفات». وتكون الإشارات إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتقويم الميلادي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

قامت شركة عناية بتعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية

wasatah capital
وساطة كابيتال



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

هذا التعميم مؤرخ في تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١١/٠٢/٢٠٢٣م)

إشعار مهم

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة شركة عناية والاستشارة المالية المقدمة له من قبل المستشار المالي المستقل، شركة الوساطة المالية، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية. ويحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة شركة عناية وخطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بخصوص شركة عناية وموظفيها، ويهدف إلى مساعدة مساهمي شركة عناية في اتخاذ قرار للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة ضرورية لإتمام صفقة الاندماج.

ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما هذا «الإشعار المهم» إضافة إلى مستند العرض الموجه من شركة المتحدة إلى مساهمي شركة عناية بكامل أقسامه، وذلك قبل التصويت على صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية. ولن يكون أعضاء مجلس إدارة شركة عناية مسؤولين عن صحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه بخصوص صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية، فإننا نوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية. إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من تلك المعلومات أو البيانات أو الإفادات، ولن يكون من شأن نشر هذا التعميم (أو أي إجراء يتم اتخاذه بناءً عليه) أن يؤدي إلى نشوء ما قد يفيد ضمناً بوجود أي تغيير على الوقائع والمسائل الموضحة في هذا التعميم منذ ذلك التاريخ.

وفي حال تعذر فهم مضمون هذا التعميم أو في حال وجود أي شكوك بالنسبة للإجراءات التي ينبغي اتخاذاها، فإننا نوصي بضرورة الحصول على استشارة مالية مستقلة من المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا يقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، وبالتالي فإن المعلومات أو البيانات أو الإفادات عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة عناية باستثناء ما هو مفصّل عنه في هذا التعميم. وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن شركة عناية أو عن وساطة كابيتال أو عن أي من مستشاري شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ويمكن الحصول، على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لشركة عناية أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.saudienaya.com أو الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa وباستثناء ما يتعلق بهذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أساس أنها تشكل جزء من هذا التعميم ولا تتحمل شركة عناية أو أي شخص أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

تعمل وساطة كابيتال، وهي شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية، كمستشار مالي حصري لشركة عناية بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف شركة عناية عن توفير الحماية المقدمة لعملائها أو عن تقديم استشارات حول صفقة الاندماج أو عن مضمون هذا التعميم أو عن المسائل المشار إليها في هذا التعميم.

لم تتحقق وساطة كابيتال بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه فإن وساطة كابيتال لا تقدم أي تأكيدات أو تعهدات صريحة أو ضمنية ولا يتحمل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة عناية على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة عناية بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم.

تم إصدار هذا التعميم في: تاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣م)، وقد تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

البيانات المستقبلية

يتضمن هذا التعميم بيانات مستقبلية متعلقة بصفقة الاندماج. إن الاحتمالات والبيانات المستقبلية لا تعتمد على أية وقائع سابقة أو حالية. ويمكن تحديد البيانات المستقبلية عن طريق استخدام كلمات وعبارات مثل «يتوقع» أو «يستهدف» أو «يترقب» أو «يقدر» أو «يعتزم» أو «يخطط» أو «سوف» أو «هدف» أو «يعتقد» أو «يهدف» أو «يجوز» أو «قد» أو «ينبغي» أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل أو الواردة بصيغة النفي لهذه الكلمات. البيانات المستقبلية في هذا التعميم تتضمن ولا تقتصر على البيانات المتعلقة بما يلي: (١) أعمال الشركة الدامجة واستراتيجياتها الإدارية من بعد اتمام صفقة الاندماج؛ (٢) توسعة الشركة الدامجة ونموها بعد إتمام صفقة الاندماج؛ و(٣) المعلومات الخاصة بصفقة الاندماج وما يتعلق بها من مسائل والتواريخ التي من المتوقع حدوث تلك الوقائع فيها. وبالتالي، فلا يمكن تأكيد أي من البيانات المستقبلية أو الأهداف المشار إليها في هذا التعميم.

وجدير بالذكر في هذا السياق أن هذه البيانات المستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تجعل النتائج الفعلية أو استراتيجيات الأداء أو الأحداث تختلف اختلافاً جوهرياً عن أي من النتائج أو الأداء أو المنجزات أو الأحداث أو العوامل الأخرى الواردة بصورة صريحة أو ضمنية في البيانات المستقبلية المشار إليها أعلاه. وإن العديد من المخاطر والشكوك المتعلقة بالبيانات المستقبلية إنما هي تفوق قدرة شركة عناية على التحكم أو على تقدير بعض الأمور بكل دقة مثل الأوضاع المستقبلية للسوق وسلوكيات المشاركين الآخرين في السوق، وبالتالي، فلا ينبغي الاعتماد، بصورة غير ملائمة، على تلك البيانات. كما أن البيانات المستقبلية هي ليست ضمانات للأداء المستقبلي، فهي تعتمد على العديد من الافتراضات، بما فيها الافتراضات المتعلقة بالاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لأعمال شركة عناية وشركة المتحدة والبيئة التنظيمية التي ستعمل فيها الشركة الدامجة في المستقبل. وإن جميع البيانات المستقبلية اللاحقة، الشفوية منها أو الخطية، المقدمة من قبل أو التي تعزى إلى شركة عناية أو أي شخص من الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها إنما هي كلها خاضعة للشروط الواردة في هذا التنبه العام الموضح في هذا القسم.

المخاطر المشار إليها أعلاه تتضمن ولا تقتصر على:

- أي من التقديرات المستقبلية الموضحة في هذا التعميم والتي لا تخرج عن كونها مجرد تقديرات ابتدائية صادرة عن مجلس إدارة شركة عناية ولم تخضع لأي عملية فحص مستقلة ومن الممكن تعديلها من بعد إجراء دراسة تتضمن المزيد من التفاصيل؛
- أوضاع السوق الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية، بصورة عامة؛
- قدرة الشركتين على تسيير أعمالهما من خلال استصدار الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية؛
- قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النمو في أعمالها وعلى إدارة هذا النمو؛
- قدرة الشركة الدامجة على الحصول على تمويل أو الاحتفاظ برأسمال يكفي لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية؛
- التغييرات في الأوضاع التنظيمية أو القانونية أو الاقتصادية في الأسواق التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- التغييرات في البيئة التنافسية في القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- عدم الالتزام بالأنظمة المطبقة على نشاط الشركة الدامجة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بعوامل المخاطرة، يرجى الرجوع إلى قسم («عوامل المخاطرة») في مستند العرض المعد من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه إلى مساهمي شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

لا تعتزم شركة عناية، ولا تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث البيانات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، ما لم تكن تلك التعديلات أو التحديثات مطلوبة بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة.

لا ينبغي التعامل مع هذا التعميم على أساس أنه يُعد بمثابة توصية أو استشارة محاسبية أو مالية أو قانونية. وفي حال وجود أي شك بخصوص الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

قيود النشر والتوزيع

إن هذا التعميم موجه لمساهمي شركة عناية، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة قضائية مقيدة. ولذلك، يرجى من مساهمي شركة عناية المقيمين في الدول القضائية المقيدة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (أو المشاركة من خلال خدمة التصويت عن بُعد والتصويت الإلكتروني أو توجيه وكيل لحضور الجمعية).



دليل الشركة



شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

مبنى بن سليمان - الدور السابع
شارع الأمير سلطان - حي الخالدية
الرقم الفرعي ٢٧٢٢، جدة ٢٣٤٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٥٩٢ ٣٥٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٥٩٢ ٣٧٤١
البريد الإلكتروني: info@saudienaya.com
الموقع الإلكتروني: www.saudienaya.com

المستشار المالي

wasatah capital
وساطة كابيتال



شركة الوساطة المالية

رقم المبنى ٧٤٥٩، شارع العليا - حي العليا
الرقم الفرعي ٢٢٠٧، الرياض ١٢٢٨٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٤٤٠٦٧
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩٤٤٢٠٥
البريد الإلكتروني: info@wasatah.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.wasatah.com.sa

المستشار القانوني



شركة زارع والحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية

مبنى سنتريا، الدور الرابع، شارع التحلية
ص.ب. ٩٦٢٩، الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦١١٢٢٨٨٠٥٢
فاكس: +٩٦٦١١٢٨٨٥٤٠٥
البريد الإلكتروني: info@zh-partners.com
الموقع الإلكتروني: www.zh-partners.com

مستشار العناية المهنية المالية

Deloitte.

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

مبنى الواحة، الطابق الثاني، شارع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود، حي السليمانية،
ص.ب. ٨٦٨٠، الرياض ١١٤٩٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦١١٢١٥٨٥٠٠
فاكس: +٩٦٦١١٢١٥٨٥٠١
البريد الإلكتروني: www.deloitte.com
الموقع الإلكتروني: riyadhconnect@deloitte.com

المستشار الاكتواري



لوكس خبراء اکتواريون ومستشارون ذ م م

رقم المبنى ٧٥١٦، شارع التخصصي - حي الرحمانية
الرقم الفرعي ٣١١٧
الرياض ١٢٢٤٤، ص.ب. ٣٧١٥٥٧
هاتف: +٩٦٦١١٢٢٠٤٥٨٦
البريد الإلكتروني: info@luxactuaries.com
الموقع الإلكتروني: www.luxactuaries.com

ملاحظة: قدم المستشارون الموضحة أسمائهم أعلاه موافقتهم الخفية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في هذا التعميم، ولم يتم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إن التواريخ الموضحة في الجدول أدناه هي التواريخ النهائية، وقد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها إكمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية وفترة اعتراض الدائنين	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض وتعميم المساهمين لهيئة السوق المالية.	١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين ومستند العرض.	١٤٤٥/٠٤/١٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠م)
نشر تعميم مساهمي المتحددة للتأمين التعاوني ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة عناية.	١٤٤٥/٠٤/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة عناية.	١٤٤٥/٠٤/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م)
توفير المستندات المتاحة للمعانة للمتحددة للتأمين التعاوني.	١٤٤٥/٠٤/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م)
توفير المستندات المتاحة للمعانة لشركة عناية.	١٤٤٥/٠٤/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م)
الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة عناية.	١٤٤٥/٠٤/١٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢م)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج، وذلك بعد اكتمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة (حيثما ينطبق) لتعديل السجل التجاري للمتحددة للتأمين التعاوني وقيد بيانات شركة عناية في السجل التجاري للمتحددة للتأمين التعاوني.	١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤م)
انتهاء فترة اعتراض الدائنين.	١٤٤٥/٠٥/٠٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧م)
إعلان شركة عناية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين.	١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني.	١٤٤٥/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية.
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.	١٤٤٥/٠٥/١٦هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف الأسهم التي لها حقوق تصويت الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.	١٤٤٥/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع الأسهم التي لها حقوق تصويت الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف الأسهم التي لها حقوق تصويت الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.	١٤٤٥/٠٥/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع الأسهم التي لها حقوق تصويت الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمتحددة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج، أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م)

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ
الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج، أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ (الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني، أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.	تبدأ من ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ (الموافق ١٢/٢٨/٢٠٢٣م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية.
انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج، أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٤م)
٣- إتمام صفقة الاندماج	
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٣م)
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٣م)
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني، أو لشركة عناية (حسب الحال) على موقع على تداول.	١٤٤٥/٠٦/٢١هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٤م)
تعليق تداول أسهم شركة عناية.	- ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ (الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.
تعليق تداول أسهم شركة عناية.	- ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٤م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.
إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة عناية المقيدون بسجل مساهمي شركة عناية المستحقين في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة عناية.	خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.
إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.	خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها .	- ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٤م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها .	- ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٤م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.
٤- نفاذ قرار صفقة الاندماج	
تعديل ترخيص الاستثمار الأجنبي للمتحدة للتأمين التعاوني.	سوف يتم البدء بالإجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.
تعديل السجل التجاري للمتحدة للتأمين التعاوني وقيد بيانات شركة عناية في السجل التجاري للمتحدة للتأمين التعاوني وشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة عناية والإعلان عن نفاذ قرار صفقة الاندماج.	سوف يتم البدء بالإجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.

ملاحظة: إن التواريخ أعلاه هي تواريخ تقريبية وسيتم الإعلان على موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.com.sa عن أي تغييرات في هذه التواريخ.

ستكون الوثائق متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي لشركة عناية (وعنوانه: مبنى بن سليمان - الدور السابع- شارع الأمير سلطان - حي الخالدية / رقم المبنى ٧٥٢١ الرمز البريدي ٢٤٣٢٣ الرقم الفرعي ٢٧٣٢)، في أي يوم من أيام العمل في المملكة العربية السعودية (باستثناء أيام عطلة الأسبوع والعطل الرسمية) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً اعتباراً من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض.

جدول المحتويات

١	المصطلحات والتعريفات	١
٤	مقدمة	٢
٤	١-٢ تعميم شركة عناية	٢-٢
٤	لمحة عامة عن صفقة الاندماج	٢-٢
٥	صفحة الاندماج	٣
٥	١-٣ آثار صفقة الاندماج	٣-٣
٦	٢-٣ طريقة تحديد معامل مبادلة الاسهم	٣-٣
٦	٣-٣ شروط إتمام صفقة الاندماج ونفاذها	٣-٣
٧	رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن صفقة الاندماج	٤
٨	٥. رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بشركة عناية ومنافع صفقة الاندماج	٥
٨	١-٥ نبذة عامة	٥-٥
٨	٢-٥ المنافع التي تعود على مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية	٥-٥
٩	٣-٥ رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المتعلقة بشأن شركة عناية	٥-٥
١٠	حصص الملكية والتعاملات	٦
١١	العقود الجوهرية	٧
١٢	٨. البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في المستندات أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج	٨
١٢	١-٨ الاتفاق على استكمال صفقة الاندماج	٨-٨
١٢	٢-٨ الشروط المسبقة	٨-٨
١٤	٣-٨ وثائق المساهمين	٨-٨
١٤	٤-٨ الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية	٨-٨

١٥	دمج الأعمال	٥-٨
١٦	الضمانات	٦-٨
١٦	إتمام صفقة الاندماج ونفاذها	٧-٨
١٧	الحوكمة	٨-٨
١٨	مواصلة الأعمال	٩-٨
١٨	التكاليف والنفقات	١٠-٨
١٨	التغيرات الجوهرية السلبية	١١-٨
١٩	الإنهاء	١٢-٨
٢٠	رسوم الإنهاء	١٣-٨
٢١	تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق	١٤-٨

٩ الزكاة والضريبة ٢٢

١٠ الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج ونفاذها ٢٣

٢٣	الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج	١-١٠
٢٣	موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة	٢-١٠
٢٤	النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب	٣-١٠
٢٤	التصويت	٤-١٠
٢٥	فترة اعتراض الدائنين	٥-١٠
٢٥	إتمام صفقة الاندماج ونفاذها	٦-١٠

١١ معلومات إضافية ٢٦

١٢ الإعفاءات ٢٧

١٣ المستندات المتاحة للمعاينة ٢٨

١٤ خاتمة ٢٩

الملاحق

٣٠ الملحق (١): الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

المصطلحات والتعريفات

أ

يكون للعبارات والمصطلحات التالية أيما وردت في هذا التعميم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
المعلومات الإضافية	يقصد بها الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، مع مراعاة أن تكون تلك التعديلات ذات أثر فوري.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
العرض البديل	أي عرض من العروض التالية: ١. عرض فعلي أو محتمل من أي طرف ثالث، باستثناء الشركة المتحدة للتأمين التعاوني؛ ٢. البيع الفعلي أو المحتمل لأي أصل من أصول شركة عناية مما هو أساسي في سياق أعمال شركة عناية أو في سياق الصفقة؛ ٣. أي صفقة من الصفقات الأخرى التي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير في الأسهم المسيطرة في شركة عناية؛ أو ٤. أي صفقة تبرمها شركة عناية وتتضمن اقتراح غير معتمد بشأن توزيع الأرباح على مساهميها. بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض أو الاقتراح أو الصفقة.
زيادة رأس المال	الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من أربع مائة مليون (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى خمس مائة واثنان وتسعون مليون وست مائة وواحد ألف وست مائة وسبعون (٥٩٢,٦٠١,٦٧٠) ريال سعودي من خلال إصدار تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (١٩,٢٦٠,١٦٧) سهم عادي لصالح مساهمي شركة عناية لغرض اندماج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول والالتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
التعميم/تعميم مجلس إدارة شركة عناية	هذا التعميم، والذي يتضمن ضمن أشياء أخرى، رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وخطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بشركة عناية وموظفيها.
تاريخ إتمام صفقة الاندماج	يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على صفقة الاندماج وقرار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج.
النظام	نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م).
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٣ وتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥-٨-٢٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/١/١٨م).
قواعد الإدراج	قواعد الإدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٧-١٢٣-٣) بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠١٩-١٠٤-١م) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٢١-٢٢-١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٢٢-١٩-١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٢٢-١٣-٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٢٢-٠٩/٠٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م) والمعدلة بموجب قرار رقم (٢٠٢٢-١٠٨-١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م).
هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الشركة الدامجة	الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بعد اتمام عملية الاندماج.
الشركة بعد الاندماج	الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بعد الاندماج
نظام الشركات	نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م).
أسهم العوض أو الأسهم الجديدة	الأسهم الجديدة في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عناية نتيجة لصفقة الاندماج والبالغ عددها تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون (١٩,٢٦٠,١٦٧) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد (ولا تختلف هذه الأسهم الجديدة عن الأسهم الحالية المصدرة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بأي شكل من الأشكال).
السيطرة	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي (٣٠٪) أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات أو (ب) حق تعيين (٣٠٪) أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.
فترة اعتراض الدائنين	الفترة التي يحق لدائني شركة عناية خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٢٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة أول خمسة عشر (١٥) يوماً من فترة الثلاثين (٣٠) يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها).
تاريخ نفاذ قرار الاندماج	يكون نفاذ قرار صفقة الاندماج من تاريخ إصدار السجل التجاري المعدل للشركة المتحدة للتأمين التعاوني والمقيد فيه بيانات شركة عناية نتيجة لإتمام صفقة الاندماج، بما يتوافق مع المادة ٢٢٨ من نظام الشركات.
إتمام صفقة الاندماج	يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية للطرف المعني والمنعقد وفقاً لنصوص نظام الشركات وأحكام النظام الأساسي للطرف المعني.
معامل المبادلة	يمثل معامل المبادلة إصدار الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (٠,٨٣٧٣٩٨٥٦٥٢١٧٣٩١٠) سهم لكل سهم مصدر في شركة عناية.



المصطلح	التعريف
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية التي تم إنشاؤها بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٤هـ.
مجلس التعاون	مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة	المملكة العربية السعودية
تاريخ الإنهاء	تسعة (٩) أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه الطرفان كتابة.
شركة عناية أو الشركة المندمجة	شركة عناية هي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٤ الصادر بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١١هـ (الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١١م) وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٤٩ الصادر بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١١هـ (الموافق ٢٩/٠٦/٢٠١١م). ومقيدة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٤هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٢م)، الصادر من مدينة جدة. ومقرها الرئيسي في مدينة جدة ويبلغ رأس مالها الحالي مئتان وثلاثون مليون (٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسمة إلى ثلاثة وعشرون مليون (٢٣.٠٠٠.٠٠٠) سهماً بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول. وتم إدراج أسهمها في ٠٥/٠٤/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠١٢م). وقد حصلت شركة عناية على ترخيص أعمال التأمين من البنك المركزي السعودي رقم (ت م ن ٢٠١٢٨/٢٢/٠١) وتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٤هـ (الموافق ٠٧/٠٨/٢٠١٢م).
مجلس إدارة شركة عناية	مجلس إدارة شركة عناية.
النظام الأساسي لشركة عناية	النظام الأساسي لشركة عناية.
الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
مساهمو شركة عناية	حملة أسهم شركة عناية.
أسهم شركة عناية	الأسهم العادية في شركة عناية بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد
لائحة الاندماج والاستحواذ	هي لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠٠-٢٠٠٧ بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤هـ (الموافق ٠٣/١٠/٢٠٠٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٤هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥٨-٢٠٢٣ م وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٤هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٤هـ.
صفقة الاندماج	صفقة الاندماج المقترحة بين شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥) و(٢٢٧) و(٢٢٨) و(٢٢٩) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وهي الصفقة التي ستتم من خلال نقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل قيام شركة المتحدة بإصدار أسهم العوض لصالح المساهمين في شركة عناية وذلك من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي إلى (٥٩٢.٦٠١.٦٧٠) ريال سعودي.
اتفاقية الاندماج	اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٣م)، المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٤هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م) والتي تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج وحقوق الأطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.
قرارات الاندماج	القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي: فيما يخص شركة عناية: الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥) و(٢٢٧) و(٢٢٨) و(٢٢٩) من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (١٦٧.٠٠٠.٠٠٠) سهم عادي من أسهم العوض في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كامل أسهم عناية، وانقضاء شركة عناية، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: ١. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٣م) المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٤هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م) ٢. تفويض مجلس إدارة شركة عناية أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. فيما يخص الشركة المتحدة للتأمين التعاوني: الموافقة على دمج شركة عناية في شركة المتحدة وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥) و(٢٢٧) و(٢٢٨) و(٢٢٩) من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (١٦٧.٠٠٠.٠٠٠) سهم عادي من أسهم العوض في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: ١. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٣م) المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٤هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م) ٢. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي إلى (٥٩٢.٦٠١.٦٧٠) ريال سعودي وفقاً لأنظمة وشروط اتفاقية الاندماج اعتباراً من تاريخ النفاذ وفقاً لنظام الشركات واتفاقية الاندماج. ٣. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. ٤. تفويض مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
وزارة التجارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
العرض	العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة عناية لغرض إتمام صفقة الاندماج مقابل قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم العوض لصالحهم وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥) و(٢٢٧) و(٢٢٨) و(٢٢٩) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

المصطلح	التعريف
مستند العرض	مستند العرض الصادر عن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه إلى مساهمي شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض دمج شركة عناية مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل نقل أصول وحقوق والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتقديم عرض لمساهمي شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية أو حتى تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (أبهما يقع أولاً)
قريب	الزوج والزوجة والأبناء القاصرين والوالدين.
دولة قضائية مقيّدة	أي دولة يكون طرح أسهم العوض أو إعلان هذا التعميم فيها مخالفاً لقوانين تلك الدولة.
البنك المركزي	البنك المركزي السعودي.
رس.	ريال سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
وساطة كابيتال	شركة الوساطة المالية («وساطة كابيتال») هو المستشار المالي المستقل لشركة عناية في ما يتعلق بصفقة الاندماج.
شركة تابعة	شركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى.
فترة تعليق التداول	التاريخ الذي يُعلق فيه تداول أسهم شركة عناية في موقع تداول تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء مساهمي شركة عناية الذين يحق لهم الحصول على أسهم العوض. ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة «التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة اندماج» من هذا التعميم.
تداول	شركة السوق المالية السعودية (تداول).
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو الشركة الدامجة	الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٢٨هـ (الموافق ٠١/٠٤/٢٠٠٧م) والمرسوم الملكي م/٢٤ بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٢٨هـ (الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٠٧م). ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٩٠٧٦ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٠هـ (الموافق ٠٣/٠٦/٢٠٠٩م) وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من البنك المركزي السعودي رقم (ت م ن / ١٩ / ٢٠٠٨١٢) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٩/١٢/٢٠٠٨م) وترخيص استثمار خدمي من وزارة الاستثمار رقم (١١٢٠٢٠٠١٦٦١-٠١) بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٤هـ (الموافق ٠٩/١٢/٢٠١٢م). وتم إدراج أسهمها بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٢٩هـ (الموافق ٢١/٠٦/٢٠٠٨م). ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الشركة للتأمين التعاوني الحالي أربع مائة مليون (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول.
مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني	الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
تعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	التعميم الصادر عن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه إلى مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال بغرض إصدار أسهم العوض وفقاً للمادة (٧٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان الذي صدر بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م) بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة ١٧(د) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
مساهمو شركة المتحدة	حملة أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
أسهم شركة المتحدة للتأمين التعاوني	الأسهم العادية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريالات سعودية للسهم.
التعهدات	الإقرارات والتعهدات المتبادلة بين الطرفين والموضحة أو المشار إليها في اتفاقية الاندماج.

مقدمة

٢

١-٢ تعميم شركة عناية

يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي شركة عناية وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ. كما يتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج إضافة إلى الاستشارة المالية المستقلة المقدمة إليه من قبل وساطة كايبتال.

ويكون لجميع المصطلحات المكتوبة بخط غامق في هذا التعميم نفس المعاني المحددة لها في هذا التعميم ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

٢-٢ لمحة عامة عن صفقة الاندماج

سيتم الاندماج بين شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال صفقة تطوي على مبادلة أوراق مالية وقد تم الاتفاق بين شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني على أن تكون الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي الشركة الدامجة وبموجب دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج ونفاذها.

وسيتم الاندماج على أساس «معامل المبادلة»، وبموجب تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي شركة عناية وعلى أن يتم نقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وسيتم احتساب «معامل المبادلة» بين مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية بناءً على القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم من أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وأسهم شركة عناية، وهي القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية الأخيرة التي تم نشرها في أو قبل تاريخ اتفاقية الاندماج، والتي تم تعديلها بناءً على نتائج الدراسات النافية للجهالة من النواحي المالية والقانونية والاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل الشركتين.

وفيما يلي ذكر لأهم الأحداث التاريخية المتعلقة بعملية الاندماج:

- بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٦/١٢/٢٠٢٢م)، قامت كل من شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين .
- بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م)، قامت شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتوقيع اتفاقية الاندماج المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م).
- بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م) أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن رغبتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي شركة عناية لغرض الاندماج مع شركة عناية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.
- بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م)، تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج.
- بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٣م)، قامت شركة عناية بالإعلان عن موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج. وقد تم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٣م).
- بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣م)، أعلنت الهيئة عن موافقتها على تعميم المساهمين الذي قامت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإعداده لزيادة رأسمالها لغرض الاندماج مع شركة عناية عن طريق شراء جميع أسهم رأسمال شركة عناية المصدر والمدفوع، والموافقة على نشر مستند عرض الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المقدم إلى مساهمي شركة عناية.

صفقة الاندماج

سيتم تنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ وشريطة استيفاء شروط الاندماج المذكورة في إتفاقية الإندماج والمذكورة بإيجاز في هذا التعميم ونفاذ قرار صفقة الاندماج، فإن جميع أصول شركة عناية والتزاماتها سيتم نقلها للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك مقابل قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية المقيدين في سجل المساهمين بنهاية ثاني فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج.

يعد قرار صفقة الاندماج نافذاً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج التي ستستمر لمدة (١٥) يوماً من تاريخ الإعلان عن صفقة الاندماج أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وبعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقة مساهمي كلا من شركة عناية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، بالإضافة إلى موافقة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج وقيد بيانات شركة عناية في السجل التجاري للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وإصدار الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السجل التجاري المحدث. ستستمر الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالوجود، أما شركة عناية فستتقضي وسيتم إلغاء جميع أسهمها وشطب سجلها التجاري لدى وزارة التجارة وفقاً للمواد ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ من نظام الشركات.

وسيحصل مساهمو شركة عناية على ما مجموعه (١٦٧,٢٦٠,١٩٠) سهم عادي في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المدفوع بالكامل من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٦٧٠,٦٠١,٥٩٢) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها المصدرة من (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (١٦٧,٢٦٠,٥٩٢) سهم. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض (١٦٧,٢٦٠,١٩٠) سهم عادي وبقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد بحيث يكون إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره (١٩٢,٦٠١,٦٧٠) ريال سعودي. عند اتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الحاليين سيمتلكون ما نسبته (٦٧,٥٠٪) من رأس مال الشركة الدامجة، في حين أن مساهمي شركة عناية سيمتلكون ما نسبته (٣٢,٥٠٪) من رأس مال الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك (٥٠) سهم في شركة عناية سيخصص له (٤١) سهم من الأسهم الجديدة وليس (٤١,٨٦٩٩) سهم. وستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتجميع كسور الأسهم وبيعها حسب السعر السائد في السوق بالنيابة عن مساهمي شركة عناية المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

سوف تصدر أسهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة الأسهم العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وسيتمتع مساهمو شركة عناية في جميع النواحي بنفس الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء. وستواصل الشركتان استخدام أسمائهما وعلامتهما التجارية خلال فترة تنفيذ صفقة الاندماج.

٣-١ آثار صفقة الاندماج

بعد إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمو شركة عناية المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين الخاص بشركة عناية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في يوم آخر قد تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، سيحصلون على أسهم العوض وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم دون تسديد مقابل نقدي (دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي شركة عناية). وفي حال كان أحد مساهمي شركة عناية قد رهن جميع أو بعض أسهمه في شركة عناية، فسوف يُستبدل الرهن المسجل لدى تداول تلقائياً برهن على أسهم العوض التي يحصل عليها ذلك المساهم بموجب صفقة الاندماج، دون اتخاذ أي إجراء إضافي من جانبه. ويُقترح بأن يتخذ مساهمو شركة عناية، الذين قاموا برهن جميع أو بعض أسهمهم في شركة عناية، أي خطوات قد تكون ضرورية بموجب شروط الاتفاقية الحاكمة لهذا الرهن.

اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستنتقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وستستمر الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في الوجود، أما شركة عناية فستتقضي ككيان قانوني وسيتم شطب سجلها التجاري وستلغى جميع أسهمها وفقاً لأحكام المادة ٢٢٨ من نظام الشركات.

٢-٣ طريقة تحديد معامل مبادلة الاسهم

تم الاتفاق على معامل المبادلة بين شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (الذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمو شركة عناية في الشركة الدامجة نتيجة لصفقة الاندماج) بعد إجراء مفاوضات تجارية موسعة بين الشركتين. وخلال مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت شركة عناية بأخذ مشورة مستقلة من مستشارها المالي بالإضافة إلى مراجعة المعلومات المتعلقة بدراسات العناية الواجبة المتعلقة بأعمال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وبتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، قامت وساطة كابيتال بتقديم استشارتها المالية الخطية المستقلة إلى مجلس إدارة شركة عناية بما مفاده أنه كما هو عليه الوضع في تاريخ تقديم الاستشارة المذكورة، واعتماداً على ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن وساطة كابيتال ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج أنما هو عادل من الناحية المالية لمساهمي شركة عناية. ويتضمن الملحق (١) من هذا التعميم النص الكامل للاستشارة المالية الخطية المستقلة المؤرخة في ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣/٠٥/٣١ م والتي توضح الافتراضات الموضوعية والإجراءات المتبعة والمسائل التي أخذت بالحسبان والقيود المتعلقة بعملية المراجعة التي تم القيام بها بخصوص تلك الاستشارة.

ويوضح الجدول أدناه بإيجاز نتائج التقييم المتفق عليه، وعلى وجه الخصوص، قامت وساطة كابيتال بإبلاغ شركة عناية فيما يتعلق بعدالة الشروط المالية لصفقة الاندماج، بما في ذلك معامل المبادلة:

معامل المبادلة المتفق عليه	٠,٨٣٧٣٩٨٥٦٥٢١٧٣٩١٠ سهم عادي في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية
إجمالي عدد أسهم العوض	(١٩٠,٢٦٠,١٦٧) سهم مدفوع بالكامل
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	(١٩٢,٦٠١,٦٧٠) ريال سعودي
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض	ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني البالغ (٩,٩٩) ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج مبلغ وقدره مائة واثنان وتسعون مليوناً وأربعمائة وتسعة آلاف وثمانية وستون (١٩٢,٤٠٩,٠٦٨) ريال سعودي.

٣-٣ شروط إتمام صفقة الاندماج ونفاذها

١-٣-٣ الشروط

يتوقف إتمام صفقة الاندماج ونفاذ قرار صفقة الاندماج على استيفاء عدد من الشروط المسبقة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، يرجى مراجعة القسم (٨) من هذا التعميم.

رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن صفقة الاندماج

يرى أعضاء مجلس الإدارة بأن صفقة الاندماج هي صفقة عادلة ومعقولة، وذلك بعد إتمام دراسة العناية الواجبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة، وبما يشتمل على المنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل وساطة كابيتال إلى مجلس إدارة شركة عناية بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ هـ، ٢٠٢٢/٠٥/٢١م والمرفق نسخة عنها في الملحق رقم (١) من هذا التعميم بما مفاده بأنه كما هو عليه الوضع في ذلك التاريخ، ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن وساطة كابيتال ترى أن معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة..

كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة عناية ومساهميها، وبالتالي فإن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يوصون بالإجماع، بالموافقة على قرارات الاندماج الموضحة في نموذج الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة شركة عناية في الاعتبار الاستشارات الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم من مساهمي شركة عناية نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يوصون بضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة عناية بالحصول على استشارة مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى توافق صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم مع الأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ويحتفظ مجلس إدارة شركة عناية بحقه في سحب أو تعديل توصياته وفقاً للواجبات والالتزامات القانونية لمجلس إدارة شركة عناية، ووفقاً للفقرة الفرعية (٢، ١٦) من الفقرة (١٦) من اتفاقية الاندماج، فإنه في حال تم سحب أو تعديل توصية مجلس إدارة شركة عناية تجاه الصفقة فيترتب على ذلك دفع رسوم إنهاء بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

توصية مجلس إدارة شركة عناية الموضحة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، لم تأخذ بالاعتبار أنشطة التداول المستقبلية أو مستويات أو أنماط التداول أو أسعار أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بعد تاريخ هذا التعميم.

رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بشركة عناية ومنافع صفقة الاندماج

١-٠ نبذة عامة

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي وهيكل سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية، فإنه من الضروري إعادة النظر في عملية التركيز الاقتصادي لشركات التأمين لاسيما من قبل صغار الشركات لخلق كيانات ذات ملاءة مالية قادرة على التفاضل، حيث أن سوق التأمين حالياً يُعد مسيطر عليه من قبل عدد محدود من كبار الشركات ولذلك فإن اندماج شركة عناية مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني يعد خطوة مهمة لهدف الوصول إلى حجم أعمال وحصص سوقية أكبر لغرض تعزيز الوضع التنافسي للشركة الدامجة والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق.

٢-٠ المنافع التي تعود على مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية

تتلخص المنافع التي تعود على كل من مساهمي شركة عناية ومساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني فيما يلي:

- **زيادة الحصص السوقية وزيادة وتنوع قاعدة العملاء:** من المتوقع أن تزيد الحصص السوقية للشركة الدامجة عن طريق الزيادة المعتمدة في إجمالي الأقساط المكتتبة بالمقارنة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع الشركات في قطاع التأمين الطبي، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة الدامجة بقاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعاً وذلك نتيجة دمج قاعدة العملاء لكل الشركتين، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية.
- **تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها:** كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن من المتوقع أن تتحسن قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها بشكل أفضل وذلك نتيجة تراكم الخبرات فيما يتعلق بالجانب الاستثماري للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بعد الاندماج، وكذلك نتيجة زيادة المئانة المالية للشركة الدامجة.
- **تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية:** كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وذلك نتيجة دمج الخدمات المشتركة لكل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية، مما سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بالإضافة إلى أن انخفاض النفقات التشغيلية للشركة الدامجة ستلطي بظلالها على إمكانية الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.
- **تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين:** كنتيجة للاندماج الذي سيخلق قيمة أكبر للشركة الدامجة، فإن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض مع معيدي التأمين ستكون أقوى نظراً لكبر حجم الأعمال لدى الشركة الدامجة بعد الاندماج والتي ستجعلها في موقف أقوى أمام المفاوضات على الأسعار مع معيدي التأمين والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكاليف إعادة التأمين.
- **تعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة الدامجة:** من المتوقع بعد الاندماج أن الشركة الدامجة ستتمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية، بالإضافة إلى أن زيادة الانتشار الجغرافي للشركة الدامجة سيحقق المستهدفات المطلوبة من صفقة الاندماج من حيث النمو في إجمالي الأقساط المكتتبة عبر شبكة الفروع التي أصبحت أكثر انتشاراً والذي بدوره سيزيد القوة الاقتصادية للشركة الدامجة ويزيد كذلك قدرة الشركة الدامجة على المنافسة على قطاع التأمين.
- **تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة:** ستمتع الشركة الدامجة كنتيجة لصفقة الاندماج برأس مال أقوى وبمستوى ملاءة مالية أقوى، وبالتالي سيرفع قدرتها على تحمل مستوى مخاطرة أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل. سيبيلج رأس مال الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج مبلغ خمسمائة واثان وتسعون مليون وستمائة وواحد ألف وستمائة وسبعون (٥٩٢,٦٠١,٦٧٠) ريال سعودي بنسبة زيادة تبلغ ٤٨,١٥٪ عن رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج البالغ أربعمائة مليون (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- **الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج الأعمال:** من المتنبئ به بعد صفقة الاندماج أن الشركة الدامجة ستستفيد من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية وإدارة المخاطر التي تملكها كلا الشركتين.

٣-٥ رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المتعلقة بشأن شركة عناية

يرى جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عناية، بعد بذل العناية اللازمة، أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة عناية والمساهمين وأن من شأنها الإسهام في تعزيز موقع الشركة الدامجة في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية وتحسين وضعها المالي وتحقيق استراتيجيتها في زيادة حجم الأعمال وتخفيض نسبة المصاريف وزيارة الأعمال. وبناء على ذلك، يوصي مجلس إدارة شركة عناية السادة المساهمين بالتصويت لصالح صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.

يرحب مجلس إدارة شركة عناية بتأكيد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بأنها لا تتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية وبأن الشركة الدامجة ستقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة على حسب احتياجها في منشأة أكبر وذلك حسب عملية دمج الأعمال.

حصص الملكية والتعاملات

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة عناية في شركة عناية:

الجدول ٦-١: ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة عناية في شركة عناية

الملكبة غير المباشرة		الملكبة المباشرة		مجلس الإدارة
عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	
-	-	-	-	عمرو محمد خاشقجي (رئيس المجلس، مستقل)
-	-	٨٢	٠,٠٠٠٣٥٦٥٢%	فيصل فاروق محمد تمر (نائب الرئيس - غير تنفيذي)
-	-	-	-	حمد عبد الله آل علي (عضو غير تنفيذي)
-	-	-	-	عبدالله محسن التمري (عضو مستقل)
-	-	-	-	خالد عابد قامه (عضو مستقل)
-	-	-	-	محمد عبد الله الدار (عضو مستقل)
٧,٢٧٢	٠,٠٣١٦١٧٤%	١٥٢,٣٣١	٠,٦٦٦٦٥٦%	الدانا خالد الجفالي (غير تنفيذي)

المصدر: تداول

* ملكبة العضو/ الدانا خالد الجفالي غير المباشرة نتيجة ملكبتها ١% في شركة خالد الجفالي القابضة والتي يبروها تمتلك نسبة ٣٠,١٦١٩% من أسهم شركة عناية

يؤكد مجلس إدارة شركة عناية:

- أن شركة عناية لا تملك ولا تسيطر حالياً أو في أي وقت خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا التعميم على أي أسهم في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
- أن جميع أعضاءه لم يقوموا بالتعامل في أسهم شركة عناية أو أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم باستثناء ملكبة أعضاء مجلس الإدارة والموضحة في الجدول أعلاه.
- أن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عناية سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات بالنسبة والتناسب مع عدد أسهمهم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني مملوكة أو مسيطر عليها من قبل: (١) شركة تابعة لشركة عناية؛ (٢) صندوق تقاعد تابع لشركة عناية أو لإحدى شركاتها التابعة؛ (٣) أحد مستشاري شركة عناية؛ أو (٤) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية.
- عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شخص أبرم اتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم، سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأيا كانت طبيعته والذي قد يكون حافظاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لشركة عناية.
- أن شركة عناية لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الإثني عشر شهراً السابقة لنشر هذا التعميم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري مُسيطر عليه، أو مُسيطر، أو حتى تحت ذات السيطرة مع شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها؛ أو مع أي «مستشار ذي صلة» مع شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها. ويُقصد بمصطلح «المستشار ذي الصلة»، وساطة كاييتال، أو أي مستشار لشركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، أو أي مستشار يقدم استشارات لشخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج أو لشخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية بمزاولة نشاط الأوراق المالية لصالح شركة عناية أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع شركة عناية.



العقود الجوهريّة

V

خلال السنتين السابقتين لبداية فترة العرض، باستثناء اتفاقية الاندماج الموقعة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، لم تقم شركة عناية بإبرام أي عقود جوهريّة (بخلاف اتفاق الاندماج)، خارج إطار النشاط العادي، بنسبة تبلغ ١٠٪ أو أكثر من إيرادات شركة عناية السنوية، وفقاً لقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في المستندات أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج

بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م)، أبرمت كل من شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج، المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٣م)، (يشار إليها فيما بعد بـ «اتفاقية الاندماج» أو «الاتفاقية») والتي قد تضمنت شروط خاصة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً للخطوات والإجراءات ومعامل المبادلة المحددة في هذا التعميم، بالإضافة إلى تعهدات وضمانات معينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة الاندماج إلى الشروط المبينة في بنود اتفاقية الاندماج والمذكورة أدناه. وفيما يلي ملخص البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج وهي على النحو التالي:

١-٨ الاتفاق على استكمال صفقة الاندماج

وفقاً للبند الثاني من اتفاقية الاندماج، اتفق كلا من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية على الاندماج وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، ومع مراعاة الشروط الواردة في القسم رقم ٢-٨ («الشروط المسبقة») وما يلي:

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج، أو عدم ممانعة مشروطة بشأن الاندماج (لكن بشروط مقبولة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية) أو انتهاء فترة المراجعة القانونية المعمول بها، وفقاً لنظام المنافسة.
- موافقة البنك المركزي السعودي على اتفاقية الاندماج وزيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
- موافقة تداول السعودية على طلب إدراج الأسهم الجديدة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني في السوق المالية وفقاً لقواعد الإدراج.
- موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموافقة على نشر مستند العرض.
- الحصول على موافقة وزارة التجارة أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، كما نصت عليه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني
- موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على شروط صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، والموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاندماج.
- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة عناية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة عناية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.
- عدم صدور أي أمر قضائي أو حكم أو مرسوم أو أي إجراء آخر من أي هيئة حكومية ذات اختصاص قضائي في المملكة العربية السعودية يكون سارياً ويحظر استكمال صفقة الاندماج وفقاً لبنود اتفاقية الاندماج أو يجعلها غير قانونية.

٢-٨ الشروط المسبقة

وفقاً للبند الثالث من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بذل الجهد المعقول (حسب قدرة كل منهما) لضمان استيفاء الشروط التالية في أقرب وقت ممكن عملياً، ويجب على كل طرف التنسيق مع الطرف الآخر كما هو مطلوب بهذا الخصوص وذلك لتحقيق مايلي:

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج، أو عدم ممانعة مشروطة بشأن الاندماج (لكن بشروط مقبولة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية) أو انتهاء فترة المراجعة القانونية المعمول بها، وفقاً لنظام المنافسة.

٢. موافقة البنك المركزي السعودي على اتفاقية الاندماج وزيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
 ٣. موافقة تداول السعودية على طلب إدراج الاسهم الجديدة للشركة المتحدة للتأمين التعاوني في السوق المالية وفقاً لقواعد الإدراج.
 ٤. موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموافقة على نشر مستند العرض.
 ٥. الحصول على موافقة وزارة التجارة أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني، كما نصت عليه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 ٦. موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على شروط صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، والموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاندماج.
 ٧. موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة عناية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة عناية، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.
 ٨. عدم صدور أي أمر قضائي أو حكم أو مرسوم أو أي إجراء آخر من أي هيئة حكومية ذات اختصاص قضائي في المملكة العربية السعودية يكون سارياً ويحظر استكمال صفقة الاندماج وفقاً لبنود اتفاقية الاندماج أو يجعلها غير قانونية.
- وتتعهد شركة عناية أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لتأكيد ما إذا كان يحق لأي من موظفي شركة عناية أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات شركة عناية وذلك كما في القوائم المالية. إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي لشركة عناية.
- كما تتعهد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى شركة عناية لتأكيد ما إذا كان يحق لأي من موظفي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك كما في القوائم المالية. إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
- تتعهد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإشعار شركة عناية، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.
- تتعهد شركة عناية بإشعار الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.
- لا يجوز التنازل عن الشروط والتعهدات المذكورة أعلاه أو تعديلها إلا بموافقة خطية من شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

٣-٨ وثائق المساهمين

وفقاً للبند الخامس من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تدرج ضمن صلاحياتهما والتي تكون لتضمنا أن تعميم مجلس إدارة شركة عناية (في حالة شركة عناية) ومستند العرض وتعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (في حالة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني) قد:

أ. تم اكتماله واعتماده من قبل الهيئة (حيثما ينطبق)؛

ب. وتم نشره وفقاً لمتطلبات الهيئة؛

في كل حال، وفي أقرب وقت ممكن عملياً بشكل معقول بعد تاريخ الإعلانات، وبشرط قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار إعلان النية المؤكدة وفقاً لاتفاقية الاندماج.

تتعهد كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بكل من فوراً، حسبما يكون مطلوباً بشكل معقول، لإدراجها في تعميم مجلس إدارة شركة عناية أو في تعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومستند العرض حسبما ينطبق، وتقديم أي مساعدة لبعضهما بخصوص إتمام تعميم مجلس إدارة شركة عناية أو تعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومستند العرض، بما في ذلك ضمان الوصول إلى المستشارين المهنيين ذوي الصلة وضمان تقديمهم المساعدة المطلوبة.

إذا كان من المطلوب نشر مستند اندماج تكميلي من قبل أحد الطرفين بموجب النظام المعمول به، يجب على كل طرف أن يتعاون مع الآخر لتوفير المعلومات التي قد يطلبها الطرف الآخر بشكل معقول، لإتمام ونشر المستند وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.

إذا كان أحد الطرفين ملزماً بموجب اتفاقية الاندماج بتقديم معلومات قد تكون «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول»، عندها وحيثما تكون تلك المعلومات مطلوبة بموجب النظام المعمول به، يجب دائماً اعتبارها (على التوالي) «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول».

٤-٨ الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية

وفقاً للبند السادس من اتفاقية الاندماج، تتعهد شركة عناية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بما يلي:

أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر وثائق الصفقة (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، تضمن شركة عناية تأجيل بدء الاجتماع ساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، وبشرط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، تضمن شركة عناية نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية للدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية (أو في أي تاريخ آخر يتسنى فيه عقد الاجتماع في نفس اليوم الذي تُوْجه فيه الدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية)؛

ب. تتعهد شركة عناية بما يلي:

١. تضمين تعميم مجلس إدارة شركة عناية إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية قد وافقوا على شروط الاندماج؛
٢. تضمين تعميم مجلس إدارة شركة عناية توصية من مجلس إدارة شركة عناية إلى المساهمين في شركة عناية للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج؛
٣. عدم تعديل موافقة وتوصية مجلس الإدارة المشار إليهما في البندين ٦-٢ (ب) و ١ و ٦-٢ (ب) من اتفاقية الاندماج أو سحبها أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية؛

ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، تلتزم شركة عناية باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات شركة عناية الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية (ويكون تاريخ النشر هذا هو «تاريخ نشر شركة عناية»);

د. بعد تاريخ نشر شركة عناية، تلتزم شركة عناية باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي قد تُطلب منها (إن وجدت) للتحضير لإلغاء إدراج أسهم شركة عناية ووقف تداولها في تداول في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده.

٥. على أنه يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ٦-٢ (أ) و٦-٢ (ب) من اتفاقية الاندماج، على كل حال، في حال قرر مجلس إدارة شركة عناية (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في شركة عناية (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة عناية الخاصة) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

وتتعهد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لشركة عناية بما يلي:

أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية للمتحدة للتأمين التعاوني، ستشر المتحده للتأمين التعاوني إشعار الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر مستند العرض وتعميم المساهمين (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين المتحده للتأمين التعاوني وشركة عناية). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني، سيتم تأجيل بدء الاجتماع لساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة، ستقوم المتحده للتأمين التعاوني بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني (الاجتماع الثالث) في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني (أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين المتحده للتأمين التعاوني وشركة عناية)؛

ب. تتعهد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالتالي:

١. تضمين تعميم المساهمين ومستند العرض إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة المتحده للتأمين التعاوني الذين يحق لهم التصويت على الاندماج قد وافقوا على شروط الاندماج؛

٢. تضمين تعميم مساهمي المتحده للتأمين التعاوني توصية من مجلس إدارة المتحده للتأمين التعاوني إلى المساهمين في المتحده للتأمين التعاوني للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات الجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج؛

٣. عدم تعديل موافقة وتوصية مجلس الإدارة المشار إليهما في البندين ٦-١ (ب) و٦-١ (ب) من اتفاقية الاندماج أو سحبها أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحده للتأمين التعاوني؛

ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني، تلتزم المتحده للتأمين التعاوني باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات المتحده للتأمين التعاوني الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني؛

د. قبل إتمام صفقة الاندماج، تلتزم المتحده للتأمين التعاوني باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المطلوبة منها للتضخيم لما يلي:

١. إصدار أسهم المتحده للتأمين التعاوني الجديدة عند إتمام صفقة الإندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إتمام صفقة الإندماج؛

٢. تعيين أعضاء المجلس الجدد وفقاً للبند ٩ من اتفاقية الاندماج.

يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ٦-١ (أ) و(ب) من اتفاقية الاندماج، على كل حال، في حال قرر مجلس إدارة المتحده للتأمين التعاوني (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في المتحده للتأمين التعاوني (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات الجمعية العامة غير العادية للمتحده للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

٥-٨ دمج الأعمال

وفقاً للبند الحادي عشر من اتفاقية الاندماج، تبادر كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية إلى تعيين اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين لديهم لتمثيلهما بخصوص دمج الأعمال ومناقشة شؤونه بعد تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية. ولهؤلاء الممثلين رفع توصياتهم إلى الطرفين للنظر فيها واعتمادها.

7-8 الضمانات

وفقاً للبند الثاني عشر من اتفاقية الاندماج، يضمن كل طرف للطرف الآخر كما في تاريخ الاتفاقية ما يلي:

- أ. أنه يتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة لإبرام التزاماته وتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية؛
- ب. أن التزاماته المنصوص عليها بموجب اتفاقية الاندماج تشكل التزامات ملزمة وفقاً لشروطها؛
- ج. وأن توقيع اتفاقية الاندماج وتسليمها وأداء الالتزامات المترتبة عليها لن يؤدي إلى انتهاك جوهري لأي حكم من أحكام الوثائق التأسيسية لكل طرف.

يقدم كل طرف للطرف الآخر التعهدات والضمانات التالية:

- أ. لم يتم إشهار إفلاسه أو إفلاس أي من الشركات التابعة له أو الشركات الشقيقة (إن وجدت) ولا توجد أي ظروف معروفة أو قد تكون معروفة عند التحقيق فيها بشكل معقول بما من شأنه أن يمنح أي شخص الحق في طلب تصفية أحد الطرفين أو تعيين حارس قضائي على منشأته أو أصوله، سواء بشكل كلي أو جزئي؛
- ب. لا توجد لدى أي منهما التزامات غير مدفوعة تشمل: (١) أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو للمبادلة بأسهم من أي فئة لدى أي طرف (حيثما ينطبق)؛ أو (٢) خيارات أو ضمانات أو حقوق أخرى للاكتتاب في أسهم أو شراء أسهم من أي فئة لدى أي طرف (حيثما ينطبق)؛ أو (٣) اتفاقيات من أي نوع تتعلق بإصدار أي أسهم من أي فئة لدى أي طرف، أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو للمبادلة بأسهم أو أي خيارات أو ضمانات أو حقوق (إن وجدت)؛
- ج. أن قوائمه المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ القوائم المالية والتي أفصح عنها للطرف الآخر تعطي رؤية حقيقية وغير مضللة ودقيقة حول نتائج ذلك الطرف عن الفترة ذات الصلة ومركزه المالي في نهاية الفترة المذكورة؛
- د. أن ذلك الطرف لا يمارس أي عمل أو نشاط بخلاف أنشطة التأمين المصرح بها من قبل البنك المركزي السعودي (ساما)؛
- هـ. أن توقيع اتفاقية الاندماج وتسليمها وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لن يؤدي إلى انتهاك جوهري أو يشكل تقصيراً أو يسفر عن تقصير أو ينشئ أي حق في الإنهاء أو أي حق في إجراء تغيير جوهري (في السعر أو الخدمات أو غير ذلك) بموجب أي اتفاقية جوهريية يكون ذلك الطرف طرفاً فيها أو ملزماً بها، بخلاف ما تم الكشف عنه للطرف الآخر؛
- و. أن جميع المعلومات المقدمة إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاندماج (بما في ذلك أثناء دراسة العناية الواجبة) بشأن الطرف أو أي من مجموعته تمثل، كما في التاريخ الذي تشير إليه، معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وهي غير مضللة من أي ناحية جوهريية؛
- ز. وأنه لم يخف أي معلومات جوهريية في سياق الاندماج.

يتعهد كل طرف للطرف الآخر بأن جميع المعلومات التي قدمها كل طرف عن نفسه ومجموعته إلى الطرف الآخر بعد تاريخ اتفاقية الاندماج (بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة بشكل معقول من الطرف الآخر أو وفقاً لما يقتضيه النظام المعمول به، في كل حالة لأغراض إتمام أي من وثائق الصفقة) هي، كما في التاريخ الذي تشير إليه، معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي جانب جوهري.

7-8 إتمام صفقة الإندماج ونفاذها

في تاريخ إتمام صفقة الاندماج في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك:

- أ. ستتخذ شركة عناية كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة تعليق تداول أسهمها في تداول، بما يتيح لمركز إيداع بإعداد قائمة المساهمين في شركة عناية المستحقين لاستلام أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الجديدة، وذلك في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ ذلك التعليق أو أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع؛
- ب. تتخذ الشركة المتحدة للتأمين التعاوني كافة الإجراءات لإتاحة إصدار الأسهم الجديدة المدفوعة القيمة بالكامل وتسليمها لمساهمي شركة عناية لتأمين المدرجين في القائمة المتفق عليها وفقاً لمعامل كما وتتكفل الشركة المتحدة للتأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة قبول ادرج الأسهم الجديدة في تداول.

بعد نشر قرارات الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الخاصة بقرارات شركة عناية الخاصة وقبل تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، يتعين على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تحديث رخصة استثمار الخدمات الصادرة من قبل وزارة الاستثمار لتعكس التغييرات الناتجة عن الاندماج.

في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة لإلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.

في تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نشر إعلان الاندماج على تداول.

٨-٨ الحوكمة

وفقاً للفقرة ٩ والملحق رقم ١ من اتفاقية الاندماج:

- أ. توافق كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية على أن يتشكّل مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في تاريخ إتمام صفقة الاندماج من سبعة (٧) أعضاء.
- ب. توافق كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية على أن عدد المرشحين لشغل منصب في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من قبل كل منهما يعتمد على معادلة المبادلة، مع مراعاة الملحق ١ من اتفاقية الاندماج وبما لا يزيد عن عشرين يوم عمل يسبق نشر تعميم المساهمين.
- ج. تقوم شركة عناية بترشيح إثني (٢) من أصل سبعة (٧) أعضاء مجلس الإدارة، من بين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لدى شركة عناية أو غيرهم. وتقوم شركة عناية بتوجيه إخطار إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بالأفراد المقترحين الذين رشحتهم شركة عناية للعمل بصفة أعضاء في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج.
- د. تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بترشيح خمسة (٥) من أصل سبعة (٧) أعضاء مجلس الإدارة، من بين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لدى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو غيرهم، يكون منهم السيد / خالد حسين علي رضا بصفته رئيس المجلس. وقبل الإغلاق، تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتوجيه إخطار إلى شركة عناية تفيد بها بأسماء الأفراد المقترحين الذين رشحتهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للعمل بصفة أعضاء في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج.
- هـ. يقوم مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتعيين السيد / محمد بن محمد سعيد بصراوي رئيساً تنفيذياً للشركة المتحدة للتأمين التعاوني اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج.
- و. بعد إبرام صفقة الاندماج، يتولى مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام القوانين السارية، وسياسة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وسياسة اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واللجان الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني، ولائحة عمل لجنة المراجعة في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. ويتم اختيار أعضاء اللجنة بشرط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وتقوم شركة عناية بترشيح رئيس لجنة المراجعة بالاتفاق مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
- ز. بعد إبرام صفقة الاندماج، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام القوانين السارية، وسياسة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وسياسة اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واللجان الخاصة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني، ولائحة عمل اللجنة التنفيذية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. ويتم اختيار أعضاء اللجنة بشرط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، ويتم اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.
- ح. تلتزم كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بالإفصاح عن الترتيبات المبينة في هذه الفقرة في تعميم مجلس إدارة شركة عناية (فيما يتعلق بشركة عناية) وفي تعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومستند العرض (فيما يتعلق بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني)، وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.
- ط. في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، تلتزم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتقديم طلب إلى وزارة التجارة لعكس الترتيبات المبينة في هذه الفقرة في شهادة السجل التجاري الخاصة بها (حيثما ينطبق).

٩-٨ مواصلة الأعمال

باستثناء ما يقتضيه النظام المعمول به، يتعهد كل من الطرفين للآخر أنه لا يجوز له، وأنه لا يوافق على، ويضمن عدم قيام الأعضاء المعنيين في مجموعته، أو موافقتهم على القيام بأي مما يلي قبل (١) تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج و(٢) تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، أيهما يسبق، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر (على أنه لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون سبب معقول):

- أ. مواصلة الأعمال خارج السياق العادي وبما لا يتوافق مع ممارساته السابقة (باستثناء الحالات التي تتعارض فيها تلك الممارسات مع النظام المعمول به) من جميع النواحي الجوهرية؛
- ب. تغيير الطبيعة العامة لأعماله أو نطاقها العام بأي طريقة جوهرية، أو الدخول في أي خطوط أعمال جديدة جوهرية؛
- ج. فيما يتعلق بالطرفين فقط، الإعلان عن أي أرباح أو توزيعات أخرى (سواء كانت نقدية أو سهمية أو عقارية) أو إجراؤها أو تجنبها أو دفعها عن أي فترة؛
- د. شراء أي أصل جوهري أو التصرف فيه، أو إبرام أي اتفاقية أو تعديلها أو تحمل أي التزام لهذا الغرض، في كل حالة إذا اشتمل ذلك على مقابل أو نفقات أو التزامات تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (أو ما يعادل ذلك)؛ أو
- هـ. إجراء أي تعديلات على رأس ماله أو على وثائقه التأسيسية.

لا يجوز أن يفسر ما ورد في الفقرة السابقة بشكل يقيد أو يمنع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو شركة عناية أو أعضاء مجموعتهما من: (أ) اتخاذ أي إجراء تم الإعلان عن مباشرته علناً أو إبلاغه للطرف الآخر قبل تاريخ اتفاقية الاندماج؛ أو (ب) القيام بأي عمل تنص عليه اتفاقية الاندماج (بما في ذلك تكبد أي تكاليف أو تعيين أي أشخاص لأغراض دمج أعمال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية).

يُعتبر معتمداً أي إجراء مقترح يتم إخطاره من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر وفقاً لما سبق في حالة اعتماده فعلياً، أو إذا لم يتم الطرف الآخر بالاعتراض عليه خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامه طلب الاعتماد.

يقر الطرفان ويوافقان على أن مخالفة الشروط المذكورة في هذا القسم يشكل حدثاً سلبياً جوهرياً، بشرط أن يكون لهذه المخالفة تأثير جوهري وسلبى على الاندماج وفق التقييم المنطقي للطرف غير المخالف.

١٠-٨ التكاليف والنفقات

- أ. ما لم تتفق الشركة لمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية على خلاف ذلك، يتحمل كل منهما جميع التكاليف التي تكبدها فيما يتعلق بإعداد اتفاقية الاندماج والتفاوض حولها وإبرامها (بما في ذلك أتعاب مستشاري كل طرف)، وجميع التكاليف والنفقات النظامية التي تتقاضاها الهيئات الحكومية (باستثناء الهيئة العامة للمنافسة) أو السوق المالية السعودية أو مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) فيما يتعلق بصفقة الاندماج والوثائق التي سيتم إبرامها بموجبها.
- ب. تتفق كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية على أن يتحملا بالتساوي جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية الأولية المجمعة لكل منهما وجميع التكاليف والنفقات التنظيمية التي تقرضها الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

١١-٨ التغييرات الجوهرية السلبية

إذا اعتبر أحد الطرفين أن حدثاً سلبياً جوهرياً قد حدث فيما يتعلق بالطرف الآخر قبل تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، فإنه يتوجب عليه المسارعة بإرسال إشعار مكتوب بهذا الخصوص إلى الطرف الآخر («إشعار الحدث السلبي الجوهري»). وحينئذ، يجتمع ممثلو كلا الطرفين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري للنظر في الظروف، وفي حال لم يكن أي من الطرفين موافقاً على أن حدثاً أو واقعة محددة قد نتج عنها حدث سلبي جوهري، فإنه يجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى شركات المراجعة الأربع الكبرى (مثل ديلويت وإرنست أند يونغ وكي بي إم جي وبريس ووترهاوس كوبرز) («الخبير»)، والذي سيعمل بصفته خبيراً وليس كمحكم لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين يبين ما إذا كان سيناريو الحدث السلبي الجوهري قد حصل فعلياً أم لا. ويتحمل الطرفان في البداية جميع الرسوم والتكاليف والنفقات الخاصة بتعيين ذلك الخبير بالتساوي، ولكن إن تبين للخبير عدم وقوع أي حدث سلبي جوهري، فسوف يتحمل الطرف الذي ادعى وقوع مثل ذلك الحدث مسؤولية تعويض الطرف الآخر عن تكاليفه لتعيين ذلك الخبير. وعلى الطرفين الاتفاق على هوية الخبير، فإن لم يتمكن ممثلا كلا الطرفين من الاجتماع خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري أو في حالة عدم اتفاقهما على هوية الخبير خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري، فإنه يجوز للطرف الذي يدعي بوجود حدث سلبي جوهري التقدم إلى مركز التحكيم في المملكة العربية السعودية لغرض وحيد هو ترشيح أحد الخبراء، ويكون هذا الترشيح ملزماً للطرفين.

فور اتفاق الطرفين أو إصدار الخبير قراراً ملزماً بشأن وقوع حدث سلبي جوهري:

أ. يجوز للطرفين استكمال صفقة الاندماج بالاتفاق المتبادل وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج؛ أو
ب. يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهري إنهاء اتفاقية الاندماج ومطالبة الطرف الآخر بدفع رسوم الإنهاء فوراً، لكن على الطرفين، قبل إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم الإنهاء، أن يسعى أولاً للتفاوض بحسن نية ومراجعة شروط اتفاقية الاندماج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التفاوض على معالم المبادلة، بحيث يتوصل الطرفان إلى اتفاق لاستكمال صفقة الاندماج. في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي مراجعة لاتفاقية الاندماج عن طريق المفاوضات بحسن نية خلال أربعة عشر (١٤) يوم عمل من اتفاق الطرفين أو إصدار الخبير قراراً ملزماً بحدوث حدث سلبي جوهري، فإنه يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهري، إنهاء اتفاقية الاندماج على الفور ومطالبة الطرف الآخر بالدفع الفوري لرسوم الإنهاء المفصلة في الفقرة (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج.

يكون ممارسة حق أي طرف في إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم الإنهاء بموجب (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج بموجب إشعار كتابي خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري (في حالة عدم اعتراض أي طرف على وجود حدث سلبي جوهري) أو في موعد لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من إصدار الخبير قراراً نهائياً وملزماً بهذا الخصوص (عند اعتراض أحد الطرفين على وجود حدث سلبي جوهري وتأكيد الخبير لوجود مثل ذلك الحدث)، وإلا فسوف ينتهي حق إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة برسوم الإنهاء المفصلة في القسم الفرعي (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج، ويُعتبر الطرف الذي قدم إشعار الحدث السلبي الجوهري موافقاً على استكمال صفقة الاندماج وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج.

٨-١٢ الإنهاء

مع مراعاة الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج، تنتهي اتفاقية الاندماج بأثر فوري وتتوقف جميع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقية الاندماج في حال حدوث أي من التالي:

أ. إرسال إشعار خطي بالإنهاء من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد انتهاك الطرف الآخر لاتفاقية الاندماج حيثما يشكل الانتهاك المذكور حدثاً سلبياً جوهرياً، بما في ذلك انتهاك أحد الطرفين لما يلي:

١. التزام بموجب البند ٥ من اتفاقية الاندماج، والمتعلق بالتزامات شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتقديم الوثائق اللازمة لهيئة السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة على جميع الوثائق اللازمة لاستكمال اتفاقية الاندماج، وتعاون وتقديم كلا الشركتين المعلومات اللازمة لبعضهما البعض، كما هو ضرورياً بشكل معقول، في سبيل إنهاء كل من الشركتين للوثائق اللازم تقديمها لهيئة السوق المالية.

٢. تعهد طبقاً للفقرة ١ من البند ١٠ من اتفاقية الاندماج، لم يتم اعتماده أو لا يُعد معتمداً من قبل الطرف الآخر.

٣. ضمان بموجب البندين ١٢-٢ (و) و ١٢-٢ (ز) من اتفاقية الاندماج، والتي تنص على ان جميع المعلومات المقدمة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاندماج (بما في ذلك أثناء الفحص النافي للجهالة)، فيما يتعلق بالطرف أو أي من مجموعته، هي صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي ناحية جوهرية كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات، وأنه لم يتم بحجب أي معلومات جوهرية في سياق صفقة الاندماج.

٤. أي تعهد وارد في البند ١٢-٣ من اتفاقية الاندماج، والذي ينص على تعهد كل من طرفي الاتفاقية أن جميع المعلومات التي قدمها للطرف الآخر عن نفسه ومجموعته بعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة بشكل معقول من قبل الطرف الآخر أو وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، في جميع الحالات لأغراض إنهاء مستندات اتفاقية الاندماج)، هي صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي ناحية جوهرية كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات.

ب. عدم تحقق تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج في أو قبل تاريخ الإنهاء، ويقع تاريخ الإنهاء بعد مرور تسعة (٩) أشهر من تاريخ توقيع الصفقة، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابياً؛

ج. عدم تحقق الشروط المسبقة أو التنازل عنها، جزئياً أو كلياً، قبل تاريخ الإنهاء؛

د. من قبل أي من الطرفين وفقاً للفقرة الفرعية ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج؛

هـ. اتفاق الطرفين على إنهاء اتفاقية الاندماج كتابةً.

يتم إنهاء اتفاقية الاندماج دون المساس بأي حقوق تكون قد نشأت لأي طرف قبل ذلك الإنهاء. وتظل بنود الاتفاقية المتعلقة بالسرية، والإنهاء، وعدم التنازل عن اتفاقية الاندماج لأي طرف ثالث، وكون اتفاقية الاندماج تمثل كامل اتفاق الطرفين فيما يتعلق بالاندماج، والنفقات والمصاريف، وتسوية المنازعات والنظام الحاكم، سارية حتى بعد إنهاء اتفاقية الاندماج.

إذا تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، فلن يكون بإمكان أي طرف تقديم أي مطالبة من أي نوع ضد الطرف الآخر بموجب اتفاقية الاندماج، إلا في الحالات التالية:

- أ. لغرض دفع رسوم الإنهاء وفقاً لما ورد في البنود ١٥ و ١٦ من اتفاقية الاندماج، أو
- ب. فيما يتعلق بأي حقوق أو التزامات مستحقة لأي طرف قبل ذلك الإنهاء، أو
- ج. بموجب أي من الأحكام التي تظل سارية المفعول على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج.

٨-١٣ رسوم الإنهاء

في مقابل موافقة شركة عناية على تخصيص الموارد وتكبد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة شركة عناية في الاندماج، تتعهد الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الإنهاء والتي تبلغ قيمتها ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على الفور إلى شركة عناية أو الجهة التي تحددها شركة عناية (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من شركة عناية) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء صفقة الاندماج، أو سحبها، أو تم إنهاؤها قبل تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، أو إذا انسحب مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من صفقة الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته باستكمال صفقة الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني غير العرض الوارد في مستند عرض الشركة المتحدة للتأمين التعاوني؛
- ب. عدم قيام الشركة المتحدة للتأمين التعاوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لتنفيذ الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج قبل تاريخ الإنهاء (باستثناء الإجراءات التي وافقت شركة عناية صراحة وكتابياً على عدم إلزام أو مطالبة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛ أو
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في إلغاء أو سحب العرض الوارد في مستند عرض الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو هذا التعميم، حسب الحالة؛

في مقابل موافقة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على تخصيص الموارد وتكبد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في الاندماج، تتعهد شركة عناية بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الإنهاء على الفور إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو الجهة التي تحددها الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء صفقة الاندماج، أو سحبها، أو إنهاؤها قبل تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة شركة عناية من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي شركة عناية، أو إذا انسحب مجلس إدارة شركة عناية من صفقة الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته باستكمال صفقة الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مساهمي شركة عناية، أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي شركة عناية غير العرض الوارد في مستند عرض الشركة المتحدة للتأمين التعاوني؛
- ب. عدم قيام شركة عناية باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لاستكمال صفقة الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج قبل تاريخ الإنهاء (باستثناء الإجراءات التي وافقت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني صراحة وكتابياً على عدم إلزام أو مطالبة شركة عناية باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب شركة عناية في إلغاء أو سحب العرض الوارد في مستند عرض الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو تعميم مساهمي شركة عناية، حسب الحالة.

١٤-٨ تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق

١. تخضع اتفاقية الاندماج وجميع الالتزامات غير التعاقدية وغيرها من الالتزامات الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً لها.
٢. يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق باتفاقية الاندماج أو صلاحيتها أو تفسيرها أو أدائها تسويةً وديةً بين الطرفين في غضون ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم أحد الطرفين إخطاراً كتابياً إلى الطرف الآخر يفيد فيه بالنزاع المعني، ويلتزم كلا الطرفين ببذل أقصى جهدهما ومراعاة حسن النية في سبيل التوصل لذلك. يجوز للطرفين تمديد فترة الثلاثين يوماً المشار إليها بداية هذه الفقرة بالاتفاق بينهما كتابةً. وبعد انقضاء الفترة المذكورة (أو أي تمديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، يجوز لأي طرف إحالة أي نزاع لم تتم تسويته إلى مركز التحكيم السعودي للبت فيه وتسويته بشكل نهائي.
٣. يتم إحالة أي نزاع يتعدى على الطرفين تسويته ودياً وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه إلى التحكيم، ويكون البت النهائي فيه بموجب نظام التحكيم الذي يطبق قواعد مركز التحكيم السعودي.
٤. يكون عدد المحكمين ثلاثة (٣).
٥. يكون مقر التحكيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.
٦. يكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين، ويتنازل الطرفان بموجب اتفاقية الاندماج عن حقهما في المطالبة بإعادة النظر في قرار التحكيم، ويستثنى من ذلك ما تجيزه القواعد.
٧. يجب أن يكون قرار المحكمين كتابياً ومُسبباً وأن يُبيّن ما إذا كان على أحد الطرفين تحمّل تكاليف التحكيم أو التكاليف التي تكبدها الطرف الآخر.



الزكاة والضريبة

٩

قد يكون لصفقة الاندماج آثار زكوية وضريبية على مساهمي شركة عناية، وفي حال وجود أي شك بخصوص أوضاعهم الزكوية أو الضريبية، فإننا نوصيهم بالتشاور فوراً مع مستشار ضريبي مهني مستقل.



الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج ونفاذها

١-١٠ الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج

يشترط لإتمام صفقة الاندماج، القيام بعدد من الإجراءات النظامية والحصول على موافقات من الجهات النظامية كما يلي:

١. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على إتمام صفقة الاندماج. وقد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ ٠٧/٠٨/٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م).
٢. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج وزيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وقد تم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ ٣٠/٠٣/٤٤٥هـ (الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٣م).
٣. الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض لصالح مساهمي شركة عناية تبعا لزيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وقد تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ ٠١/٠٤/٤٤٥هـ (الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٣م).
٤. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونشر مستند العرض وتعميم المساهمين وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ١٥/٠٤/٤٤٥هـ (الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٣م).
٥. الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
٦. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

٢-١٠ موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة

يتمثل أحد شروط إتمام صفقة الاندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة عناية ومساهمي شركة المتحدة للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج وذلك على النحو التالي:

١. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة
٢. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية

ستقوم شركة عناية بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ستقوم شركة عناية بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية والتي يجب أن تعقد بعد (٢١) يوم على الأقل من تاريخ نشر الدعوة.

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي شركة عناية (حيثما ينطبق) بنهاية التداول في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الأعمال (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت الإلكتروني أو عن طريق الوكالة).

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني التصويت على قرارات الاندماج الا في إحدى الشركتين فقط.

رغم أنه يحق لجميع مساهمي شركة عناية التصويت على القرارات المعروضة على جمعيتها العامة غير العادية للموافقة على صفقة الاندماج (ما لم يكن من المحظور عليهم التصويت بسبب أي تعارض في المصالح أو بناءً على أية قيود أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية)، فإننا نذكر المساهمين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بأنه لم يتم إيداع أو إبلاغ أو تسجيل هذا التعميم أو مستند العرض لدى أي جهة نظامية خارج المملكة العربية السعودية. فإذا كان أي مساهم من مساهمي شركة عناية مقيماً في أي دولة أخرى تقتضي قوانينها من شركة عناية اتخاذ خطوات لتمكين ذلك المساهم من التصويت بصورة نظامية على صفقة الاندماج أو على هذا التعميم، فإنه ينبغي على ذلك المساهم الامتناع عن التصويت على تلك القرارات. وإذا ما قام المساهم، رغم ذلك، بالتصويت على صفقة الاندماج، فإن شركة عناية، بعد التشاور مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومع السوق المالية السعودية، ستحتفظ لنفسها، بحق عدم الاستمرار بعملية الاندماج إلا إذا تمت الموافقة على القرارات المعنية من قبل الأغلبية المطلوبة بدون احتساب صوت ذلك المساهم.

ووفقاً للفقرة (ن) من المادة (٢) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإن المساهمين الذين يمتلكون أسهماً في كلتا الشركتين لا يجوز لهم التصويت إلا على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة واحدة من هاتين الشركتين.

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة، وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل (باستثناء الأسهم المملوكة من المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، من مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج وتحقق جميع شروط الاندماج الأخرى، فإن جميع مساهمي شركة عناية (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في شركة عناية (حيث أن شركة عناية ستتقضي) وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لشروط وأحكام الاندماج وذلك عند إتمام صفقة الاندماج.

٣-١٠ النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب

يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمالها على الأقل سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، شريطة أن تجيز دعوة الاجتماع ذلك صراحةً. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية بعد مدة لا تقل عن واحد وعشرون (٢١) يوماً من تاريخ نشر إخطار الدعوة. وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يلزم أن تحصل قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج على موافقة مساهمي شركة عناية الذين يمثلون ما لا يقل عن (٧٥٪) من رأس مال أسهم شركة عناية الحاضرين سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). والتصويتين في الاجتماع.

٤-١٠ التصويت

حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بالأصالة أو الوكالة

١٠-٤-١٠ سيكون بإمكان المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول الأعمال، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال نيابة عنه (وفقاً للإجراءات ذات العلاقة) سواءً كان ذلك الشخص مساهماً في شركة عناية أو غير ذلك (على ألا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة عناية أو من موظفيها). ويجب أن يكون التوكيل خطياً وموقعاً عليه من قبل المساهم المفوض من شركة عناية ومصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل.

١٠-٤-٢ سيكون بمقدور مساهمي شركة عناية التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد (إلكترونياً) عن طريق خدمة «تداولاتي» المقدمة من تداول، على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة «تداولاتي» علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات «تداولاتي» متاح مجاناً لجميع مساهمي شركة عناية. وبالإمكان التسجيل في خدمة «تداولاتي» بأية طريقة من الطرق التالية:

١. من خلال الحساب الإلكتروني للمساهم للتداول الإلكتروني، دون الحاجة للحضور شخصياً، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ «تداولاتي». أو

٢. عن طريق شركات الوساطة (أي الأشخاص المرخص لهم) التي يمتلك فيها المساهم محفظة استثمارية.

٣. تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بغرض الاندماج مع شركة عناية على النحو التالي:

- تبدأ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥م.

٤. تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي شركة عناية على العرض الراهن فيما يتعلق بدمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول وحقوق والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

- تبدأ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥م إن الشروط والأحكام المتعلقة بالتصويت الإلكتروني والتي يجب أخذها بالحسبان قبل بدء عملية التصويت الإلكتروني هي كما يلي:

١. يحتسب صوت المساهم ضمن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة المنعقد بهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات المعنية.

٢. يُعمم صوت المساهم على جميع الأسهم التي يملكها المساهم أو سيمتلکها في شركة عناية سواءً في المحفظة الاستثمارية التي تم التصويت من خلالها أو خلاف ذلك.
٣. التصويت الأخير للمساهم يُلغي عمليات الأصوات السابقة

سيتم اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من أن جميع المساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد يمتلكون الأسهم المعنية كما بتاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وسيتم استبعاد الأصوات المتعلقة بالأسهم المباعة، كلها أو بعضها، خلال فترة التصويت عن بعد.

إذا تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة عناية ومن قبل مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج ونشر قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للشركة المتحدة للتأمين التعاوني (تاريخ نشر هذه القرارات هو تاريخ إتمام صفقة الاندماج) سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول. وسوف يحصل جميع مساهمي شركة عناية بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لشروط وأحكام هذا العرض

٥-١-٠ فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على الموافقات النظامية المذكورة في الفقرة (١٠-١) من هذا التعميم، ستقوم شركة عناية بالإعلان عن الاعتراض على قرار الاندماج قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوم على الأقل قبل عقد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني وسيشير الإعلان إلى حق أي دائن لشركة عناية في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة عناية وذلك خلال أول خمسة عشر (١٥) يوماً من فترة الثلاثين (٣٠) يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية للتصويت لصالح إتمام الصفقة. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعترضهم خلال المدة المشار إليها ولم تقوم شركة عناية بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو بتقديم ضمان كافٍ للوفاء به إن كان أجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج.

بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة عناية بالإعلان على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

- أنه لم يتم استلام أي اعتراضات خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف الاندماج، أو
- بتوضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وفي هذه الحالة، ستقوم شركة عناية بعد الانتهاء من تسوية جميع الاعتراضات المستلمة بالإعلان عن ذلك على موقع تداول.

٦-١-٠ إتمام صفقة الاندماج ونفاذها

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج وقرار موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على صفقة الاندماج ثم ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة عناية المستحقين المقيدين بسجل مساهمي شركة عناية في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة عناية. خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية. وسيتم إيداع تلك الأسهم في محافظ مساهمي شركة عناية بعدد ٠,٨٣٧٣٩٨٥٦٥٢١٧٣٩١٠ سهم في المتحدة للتأمين التعاوني لكل سهم واحد مملوك في شركة عناية. وسيصبح مساهمي شركة عناية مالكيين لما نسبته ٣٢,٥٠٪ من رأس مال الشركة الدامجة. وسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم الشركة الدامجة بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وبعد إتمام صفقة الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول.

سيصبح قرار الاندماج نافذاً من تاريخ إصدار السجل التجاري المعدل للمتحدة للتأمين التعاوني والمقيد فيه بيانات شركة عناية نتيجة لإتمام صفقة الاندماج، بما يتوافق مع المادة ٢٢٨ من نظام الشركات. وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستنتقل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والعقود الخاصة بشركة عناية إلى المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً للمادة ٢٢٩ من نظام الشركات. وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة عناية، وستتقضي بذلك شركة عناية.

معلومات إضافية

١١

يتضمن مستند العرض معلومات إضافية مرتبطة بصفقة الاندماج، وعليه، ينبغي قراءة مستند العرض بكل عناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت لصالح القرارات المعروضة في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.

ولا يجب تفسير هذه الإشارة على أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي شركة عناية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة شركة عناية، مجتمعين أو منفردين، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض باستثناء المعلومات المقدمة من قبلهم.



الإعفاءات

١٢

تمت الموافقة على طلب شركة عناية إعفائها من الالتزام بمتطلب أن تكون رسوم الإنهاء المقترحة لا تتجاوز نسبة ١٪ من قيمة العرض، الواردة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين من لائحة الاندماج والاستحواذ.



المستندات المتاحة للمعاينة

سيتم توفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي لشركة عناية (وعنوانه: مبنى بني سليمان - الدور السابع - شارع الأمير سلطان - حي الخالدية / الرقم الفرعي ٣٧٣٢، الرمز البريدي ٢٣٤٢٣) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم أو مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

١. عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني.
٢. القوائم المالية المراجعة لشركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م و٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م)، المعدلة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م) والمتضمنة رسوم الإنهاء.
٤. الاستشارة المستقلة للمستشار المالي لشركة عناية.
٥. تقرير التقييم
٦. خطابات موافقات مستشارين شركة عناية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.
٧. الخطاب المتعلق بطلب الإعفاء من متطلب الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين والمتعلقة برسوم الإنهاء.



خاتمة

١٤

لقد أيد مجلس إدارة شركة عناية صفقة الاندماج وقدم توصيته بشأنها. وندعو أعضاء مجلس إدارة شركة عناية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ونوصي بالتصويت لصالح القرار المعروض في الاجتماع على افتراض أن المركز المالي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني لن يتعرض لأي تدهور أساسي أو جوهري بعد تاريخ نشر هذا التعميم.

عمرو محمد خاشقجي

رئيس مجلس إدارة شركة عناية

الملحق (١): الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

wasatah capital



وساطة كابيتال

INVESTMENTS FOR LIFE
استثمارات تبقّي

الرأي المقدم من المستشار المالي بخصوص معامل المبادلة

التاريخ: 1444/11/11هـ

الموافق: 2023/05/31م

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

جدة، حي الخالدية - شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز -، مركز بن سليمان، الدور السابع - 23423، المملكة العربية السعودية

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

بالإشارة إلى إعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ "شركة عناية" أو "الشركة المندمجة") عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة المتحدة" أو "الشركة الدامجة") وذلك من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل الأسهم في رأس مال شركة عناية ("الصفقة" أو "صفقة الاندماج") وذلك من خلال عملية زيادة رأس مال الشركة المتحدة عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة ("الأسهم الجديدة" أو "أسهم العوض") لصالح مساهمي شركة عناية، ووفقا لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية ("الهيئة") ونظام الشركات ونظام المنافسة ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وبالإشارة إلى طلبكم تزويد شركة عناية برأي شركة الوساطة المالية (يشار إليه فيما بعد بـ "وساطة كابيتال" أو "المستشار المالي") بصفتنا مستشارا ماليا لشركة عناية فيما يتعلق بعدالة معامل المبادلة ("معامل المبادلة"). وطبقا للمادة (18) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("اللائحة") فإننا ومن خلال هذا الخطاب نود أن نقدم لكم رأينا فيما يخص عدالة معامل المبادلة والمشار إليه في اتفاقية الاندماج مع الشركة المتحدة الموقعة بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م) ("اتفاقية الاندماج") حيث أنه بموجب اتفاقية الاندماج، سوف تقوم الشركة المتحدة بإصدار (19,260,167) تسعة عشر مليون ومائتان وستون ألف ومائة وسبعة وستون سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة") و بقيمة إجمالية اسمية تبلغ (192,601,167) مائة وإثنان وتسعون مليون وستمائة و ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي مقابل شراء كامل الأسهم في رأس مال شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار (0.8373985652173910) سهم في الشركة المتحدة مقابل كل (1) واحد سهم مملوك في شركة عناية ("معامل المبادلة")، مما سيترتب عليه زيادة رأس مال الشركة المتحدة من (400,000,000) أربعمائة مليون ريال سعودي إلى (592,601,670) خمسمائة واثنتان وتسعون مليون وستمائة وواحد ألف وستمائة وسبعون ريال سعودي، وزيادة عدد الأسهم من (40,000,000) أربعين مليون سهم إلى (59,260,167) تسعة وخمسون مليون سهم ومئتان وستين ألف ومائة وسبعة وستون سهم. وفيما يتعلق بتقديم هذا الرأي، فإن نطاق المراجعة والافتراضات الرئيسية التي اعتمدت عليها شركة وساطة كابيتال تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

wasatah capital



وساطة كابيتال

INVESTMENTS FOR LIFE
استثمارات تيقني

- الاطلاع على القوائم المالية المراجعة لكل من شركة عناية والشركة المتحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و31 ديسمبر 2022م.
- الاطلاع ومراجعة تقارير العناية المهنية اللازمة المالية والقانونية والاكتوارية والضريبية المعدة على الشركة المتحدة من قبل المستشارين المعيّنين من شركة عناية.
- المفاوضات والاتفاق الذي تم بين مجلس إدارة شركة عناية والشركة المتحدة على التعديلات المقترحة على شركة عناية والشركة المتحدة
- التعديلات المقترحة من المستشارين المعيّنين من قبل الشركة المتحدة على حقوق الملكية لشركة عناية كما في 31 ديسمبر 2022م
- مراجعة اتفاقية الاندماج ومذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عناية والشركة المتحدة.
- مراجعة الشروط والأحكام المالية والتجارية المقترحة لصفقة الاندماج.

وإضافة إلى ذلك، فقد أجرينا مناقشات مع كل من إدارة الشركة الدامجة والشركة المندمجة بخصوص جوانب معينة من صفقة الاندماج، والوضع المالي، وأثار صفقة الاندماج على الوضع المالي لغايات تقديم هذا الرأي.

ولأغراض تقديم هذه الرأي، فإننا في شركة وساطة كابيتال قد اعتمدنا وافترضنا دقة وجودة جميع البيانات والمعلومات والمستندات المالية والتنظيمية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية وغيرها من المعلومات المقدمة لنا أو التي تمت مناقشتها معنا أو الاطلاع عليها من قبلنا. وعليه، فإن شركة وساطة كابيتال لا تتحمل أي مسؤولية عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لها خصوصاً تلك البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية، وبالرغم من أنه ليس لدى وساطة كابيتال أي سبب للاعتقاد بأن تلك البيانات والمعلومات والمستندات غير دقيقة في جوهرها، إلا أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه البيانات والمعلومات والمستندات من قبل وساطة كابيتال، وعليه فإنه لا يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه البيانات والمعلومات والمستندات. كما افترضت وساطة كابيتال أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع المالي والأصول والخصوم ونتائج العمليات والأعمال لكل من شركة عناية والشركة المتحدة منذ تاريخ آخر بيانات مالية نشرت وعرضت على الجمهور حتى تاريخ تقديم هذا الرأي.

لا يشمل رأينا القرار الذي اتخذته شركة عناية بخصوص الدخول في الصفقة؛ كما لا يتناول رأينا أي جوانب تتعلق بصحة أو عدالة الهيكل القانوني أو المالي الذي تنطوي عليه الصفقة، ويتناول هذا الرأي فقط عدالة معامل المبادلة من وجهة نظر مالية بالنسبة لشركة عناية بموجب اتفاقية الاندماج والمراجعات والافتراضات التي اعتمدت عليها شركة وساطة كابيتال كما في التاريخ المبين في هذا الخطاب. وإننا لا نبدي أي رأي بشأن عدالة عملية الاندماج تجاه الدائنين، أو أية أطراف مفوضة لشركة عناية أو أي عوض يلزم سداده لهم، أو بشأن قرار شركة عناية بالدخول في صفقة الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، فإننا لا نقدم أي رأي بخصوص مكافئة أو طبيعة أي عوض مسؤولي أو مديري أو موظفي طرفي صفقة الاندماج، أو أية فئة من أولئك الأشخاص فيما يتعلق بمعامل المبادلة، أو بخصوص مدى عدالة أي عوض

هاتف : +966 114944067 / فاكس +966 114944205 شارع العليا 7459 حي المروج 2207 . الرياض 12283 . المملكة العربية السعودية
وساطة كابيتال. شركة مساهمة مغلقة. رأس المال (250) مليون ريال سعودي / س.ت 1010241832 - ترخيص هيئة السوق المالية 37-08125
TELEPHONE : +966 114944067 / FAX +966 114944205 Olaya Road 7459 AIMuruj Dist 2297 Riyadh 12283 Kingdom of Saudi Arabia

wasatah capital



وساطة كابيتال

INVESTMENTS FOR LIFE
استثمارات تيقني

يسدد على ذلك النحو. وأننا لا نعرب كذلك عن أي رأي في هذا الخطاب بشأن السعر الذي سيتم به تداول أسهم شركة عناية أو أسهم الشركة المتحدة في أي وقت في المستقبل. ونتيجة لذلك، فإن هناك عوامل أخرى، بعد تاريخ هذا الخطاب، يمكن أن تؤثر على قيمة الأعمال بعد الاندماج بين شركة عناية والشركة المتحدة (بعد إتمام عملية الاندماج) ويشمل ذلك دون الحصر، (1) التصرف الكامل أو الجزئي برأسمال الشركة الدامجة من جانب مساهمي الشركة الدامجة خلال فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ نفاذ عملية الاندماج، و(2) التغيرات في أسعار الفائدة السائدة والعوامل الأخرى التي تؤثر بشكل عام على سعر الأوراق المالية، و(3) التغيرات السلبية في أسواق المال، و(4) حدوث أية تغيرات سلبية في الوضع المالي أو أعمال أو أصول أو نتائج العمليات أو التوقعات المستقبلية للشركة الدامجة، و(5) أية إجراءات ضرورية من جانب وكالات حكومية أو سلطات تنظيمية أو قيود صادرة عنها و(6) عدم القدرة على استكمال واستيفاء شروط تنفيذ جميع الاتفاقيات الضرورية لإتمام عملية الاندماج. وإننا لا نقدم أي رأي بخصوص فيما إذا كانت أية صفقة أخرى بديلة أكثر نفعاً لشركة عناية.

ونود التأكيد بأننا لسنا خبراء قانونيين أو نظاميين أو محاسبين أو مختصين بالضرائب، وقد اعتمدنا على التقديرات المقدمة من مستشاري الشركة المندمجة بخصوص تلك الأمور. وافترضنا أيضاً أن جميع الموافقات والاعتمادات الجوهرية الحكومية أو النظامية أو غيرها من الموافقات والاعتمادات الضرورية لإتمام صفقة الاندماج سيتم الحصول عليها دون أي أثر سلبي على الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة، أو على المصالح التي تنطوي عليها صفقة الاندماج، ولدى تقديمنا لرأينا، فقد اعتمدنا على التقديرات التجارية التي قدمتها الشركة المندمجة بشأن صفقة الاندماج.

تتقاضى شركة وساطة كابيتال بصفتها المستشار المالي أتعاب مهنية من شركة عناية فيما يتعلق بالصفقة مقابل الخدمات الاستشارية التي تقدمها والمتضمنة هذا الرأي. إن خدمات المشورة المالية المقدمة من قبلنا ورأينا هذا تم تقديمه لغرض استخدامه من قبل مجلس إدارة شركة عناية فقط لمساعدته فيما يتعلق بتقييم صفقة الاندماج وللافتراض المتعلقة بها، ولا يمثل هذا الرأي توصية حول كيفية تصويت أي حامل لأسهم شركة عناية العادية فيما يتعلق بالصفقة أو أي أمر آخر، ولا يجوز الاعتماد عليه أو استخدامه من قبل الغير دون موافقة خطية مسبقة من قبل شركة وساطة كابيتال. وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس الإدارة الذي ستقوم شركة عناية بنشره فيما يتعلق بصفقة الاندماج. واستناداً لما سبق ترى شركة وساطة كابيتال أن معامل المبادلة وفقاً للاتفاقية، كما في تاريخ هذا الخطاب، عادل بالنسبة لشركة عناية من وجهة نظر مالية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،

شركة وساطة كابيتال

عبدالله بن سليمان الرشيد

الرئيس التنفيذي

هاتف : +966 114944067 / فاكس +966 114944205 شارع العليا 7459 حي المروج 2207 ، الرياض 12283. المملكة العربية السعودية
وساطة كابيتال. شركة مساهمة مغلقة. رأس المال (250 مليون ريال سعودي / س.ت 1010241832 - ترخيص هيئة السوق المالية 37-08125
TELEPHONE : +966 114944067 / FAX +966 114944205 Olaya Road 7459 AIMuruj Dist 2297 Riyadh 12283 Kingdom of Saudi Arabia

عناية السعودية
SAUDI ENAYA 

 @SaudiEnayaCo
saudienaya.com | 920004121