

تعلم شركة ساب للتكافل عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني

مقدمة

إحافاً لإعلان شركة ساب للتكافل ("شركة ساب للتكافل") على موقع تداول بتاريخ 1442/12/05 هـ الموافق 2021/07/15م عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء")، لغرض تقييم جدوى اندماج الشركتين، وبالإشارة إلى إعلان شركة ساب للتكافل على موقع تداول بتاريخ 1443/06/06 هـ الموافق 2022/01/09م بشأن تمديد مذكرة التفاهم المشار إليها، تعلن شركة ساب للتكافل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء بتاريخ 1443/07/23 هـ الموافق 2022/02/24م ("اتفاقية الاندماج") حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6005476176470590 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل ("معامل المبادلة") لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ (حسب التعريف الوارد أدناه)) مقابل نقل كافة أصول وحقوق والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي ("صفقة لاندماج")، وذلك وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح البنك المركزي السعودي ("البنك المركزي") ذات الصلة.

تجدون فيما يلي التفاصيل الرئيسية للصفقة المشار إليها أعلاه:

صفقة الاندماج

في حال إقرار صفقة الاندماج - بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وفقاً لما تم تفصيله في قسم "شروط الصفقة والموافقات النظامية"، والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من شركة ولاء وشركة ساب للتكافل وانقضاء مهلة الثلاثين يوم لاعتراض الدائنين ابتداء من تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غير العادية التي صوتت لصالح إتمام الصفقة، و/أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها) ("تاريخ النفاذ")، سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20,418,619 (عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمئة وتسعة عشر) سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ر.س. (عشرة ريالات سعودية) للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغ إجمالي قدره 850,583,250 ر.س (ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي) مقسم إلى 85,058,325 (خمسة وثمانون مليون وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون) سهماً إسمياً، يملك من أصلها مساهمي شركة ساب للتكافل 20,418,619 (عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمئة وتسعة عشر) سهم أي ما يمثل نسبة 24.01 % تقريباً من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل الذين صوتوا لصالح صفقة الاندماج وضدها والذين امتنعوا عن التصويت، على أن يتم إلغاء أسهم شركة ساب للتكافل المدرجة على تداول.

تمويل الصفقة

إن المقابل المالي لإتمام الصفقة ونقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، يتمثل بإصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل (أي 20,418,619 (عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمئة وتسعة عشر) سهم اسمي تمثل ما نسبته 24.01 % تقريباً من رأس المال بعد الزيادة في شركة ولاء) دون تسديد أي مقابل نقدي إضافي.

شروط الصفقة والموافقات النظامية

تتطلب صفقة الاندماج الحصول على موافقات نظامية من بعض الجهات الحكومية على الشكل التالي:

- موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاندماج؛
- موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إتمام صفقة الاندماج؛

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi - Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 12627 - 4827

Fax: (+966) 11 2763413 Tel No.: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

شركة ساب تكافل

ص. ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي - حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 - 4827

فاكس: (+966) 11 2763413 هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، س. ر. ن. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص ت م ن / 20079/5

- موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة ولاء وفقاً لقواعد الإدراج؛ و
- موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة ولاء عبر إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل لغرض تنفيذ صفقة الاندماج، بما فيها الموافقة على نشر مستند العرض وتعميم المساهمين، وذلك بما يتوافق مع أحكام لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية،
- إضافة لذلك، إن إتمام صفقة الاندماج يستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة ولاء وشركة ساب للتكافل وذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.
- سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين بعد الانتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم المساهمين والحصول على الموافقات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى المختصة، وستتضمن هذه المستندات كافة المعلومات المتعلقة بصفقة الاندماج وعملية إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل والمخاطر المتعلقة بذلك.
- لا يعتبر قرار الاندماج نافذاً إلا بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، ويكون لدائني الشركة المندمجة (شركة ساب للتكافل) خلالها حق الاعتراض على الصفقة ("فترة اعتراض الدائنين") بخطاب مسجل إلى شركة ساب للتكافل وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي شركة ساب للتكافل بالدائن إن كان حالاً، أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان أجلاً، وذلك عملاً بأحكام المادة (193) من نظام الشركات.

اتفاقية الاندماج

وافق كل من مجلس إدارة شركة ولاء ومجلس إدارة شركة ساب للتكافل على إبرام اتفاقية الاندماج التي تُحدد الشروط التي يعتمز كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقاً لها. وسيتم إدراج التفاصيل الكاملة لأحكام وشروط اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل. كما سيتم توفير اتفاقية الاندماج وتقرير التقييم ضمن المستندات المتاحة للمعاينة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة وخلال فترة كافية قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل.

معلومات إضافية

لم تتلق شركة ولاء أية التزامات من أي مساهم فيما يتعلق بالتصويت لصالح صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

لا توجد أية ترتيبات خاصة بين الشركتين أو بين إحدى الشركتين وأي شخص آخر يعمل لحساب أي منهما بتسديد تعويض أو بدل لقاء إصدار الأسهم الجديدة أو إتمام صفقة الاندماج.

لم تقم شركة ولاء أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها بعمل أي التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار (بشكل رسمي أو غير رسمي) بحيث يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في أسهم شركة ساب للتكافل.

حالات فسخ اتفاقية الاندماج وترتيبات التعويض ذات العلاقة

تم الاتفاق في اتفاقية الاندماج على تحديد رسوم إنهاء بمبلغ قدره 5,000,000 (خمسة ملايين) ريال سعودي، تمثل تقدير متفق عليه مسبقاً رسوم وتكاليف الاستشارات المالية والقانونية والإكوتارية وغيرها من المصاريف التي تكبدها كل من الشركتين لاستكمال صفقة الاندماج.

يتوجب على شركة ولاء تسديد رسوم الإنهاء لشركة ساب للتكافل في الأحوال التالية:

- في حال قرر مجلس إدارة شركة ولاء عدم التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها بشكلٍ جوهري عما هو محدد في تعميم المساهمين أو مستند العرض.
- في حال إخلال شركة ولاء باتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ صفقة الاندماج في مهلة لا تتعدى تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاندماج (باستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين على عدم

شركة ساب تكافل

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi - Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 12627 - 4827

Fax: (+966) 11 2763413 Tel No.: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

ص. ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي - حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 - 4827

فاكس: (+966) 11 2763413 هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، ص. ب. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص ص. ب. ن/ 20079/5

اتخاذها).

- في حال إخلال شركة ولاء بأي من التزامات الجوهرية المفروضة عليها خلال الفترة المتروحة بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وإتمام الصفقة.

- في حال خرق شركة ولاء لأحكام البند (أ) من المادة 36 من لائحة الاندماج والاستحواذ.

- في حال قررت شركة ساب فسخ اتفاقية الاندماج نظراً لحدوث تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة ولاء.

يتوجب على شركة ساب للتكافل تسديد رسوم الإنهاء لشركة ولاء في الأحوال التالية:

- في حال قرر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عدم التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها بشكلٍ جوهري عما هو محدد في تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.

- في حال إخلال شركة ساب للتكافل باتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ صفقة الاندماج في مهلة لا تتعدى تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاندماج (باستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين على عدم اتخاذها).

- في حال إخلال شركة ساب للتكافل بأي من التزامات الجوهرية المفروضة عليها خلال الفترة المتروحة بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وإتمام الصفقة.

- في حال خرق شركة ساب للتكافل لأحكام البند (أ) من المادة 36 من لائحة الاندماج والاستحواذ.

- في حال قررت شركة ولاء فسخ اتفاقية الاندماج نظراً لحدوث تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة ساب للتكافل.

- عدم إتمام الصفقة بسبب إخلال شركة ساب للتكافل بواجباتها تجاه الدائنين خلال فترة اعتراض الدائنين.

يتم إنهاء اتفاقية الاندماج في الحالات التالية:

1. في حال عدم تحقق أي من الشروط المسبقة (المتمثلة بالحصول على الموافقات النظامية أو الاستثناءات) (في حال كان هناك طلب استثناء) على صفقة الاندماج والتي تم تفصيلها في القسم السابق) خلال مدة تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاندماج بالحد الأقصى، وما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، تفسخ اتفاقية الاندماج حكماً وتسري عليها أحكام الفسخ المفصلة فيما يلي.

2. بناءً على اتفاق خطي متبادل بين كلٍ من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

3. من قبل أي من الطرفين في حال وقوع تغيير جوهري سلبي أدى الى انخفاض بنسبة (15%) أو أكثر في تقييم الطرف الآخر.

1. من قبل أي من الطرفين، بموجب إشعار خطي موجه للطرف الآخر في أي من الحالات التالية:

- صدور نظام يجعل الاستمرار بالاندماج أو الصفقة غير نظامي أو غير مسموح.

- في حال صدور حكم، أو أمر قضائي، أو مرسوم أو قرار من أي جهة حكومية أو محكمة أو أي جهة ناظمة لديها ولاية قضائية يقضي بعدم الاستمرار بالاندماج بين الشركتين ويكون هذا الحكم أو الأمر أو المرسوم نهائي وغير قابل للاعتراض عليه.

لدى فسخ الاتفاقية تزول التزامات الطرفين المتبادلة المنصوص عنها في اتفاقية الاندماج مع استثناء ما يلي:

- موجب تسديد رسوم الإنهاء.

- المطالبات الناشئة قبل تاريخ الفسخ أو التي تسببت بفسخ اتفاقية الاندماج.

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi – Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 12627 – 4827

Fax: (+966) 11 2763413 No.: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

شركة ساب تكافل

ص. ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي - حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 - 4827

فاكس: (+966) 11 2763413 هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، س. ت. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص ت م ن/ 20079/5

- في حال إنهاء اتفاقية الاندماج، يتعهد الطرفان بالتعاون بحسن نية بهدف إلغاء أية اتفاقيات أو تراخيص أو موافقات تم توقيعها أو الاستحصال عليها بهدف إتمام الصفقة.

معلومات مهمة

إن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

لا يجوز نشر هذا الإعلان في أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

على مساهمي شركة ولاء وشركة ساب للتكافل الذين يقيمون خارج المملكة العربية السعودية أن يبذلوا ما يوسعهم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل وشركة ولاء أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية والتصويت نيابة عنهم.

إن هذا الإعلان لا يقصد منه، ولا يشكل جزء من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو الاستحواذ على، أو الاكتتاب في، أو بيع، أو التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة، أو هذا الإعلان أو غيره. وسيتم نشر مستند عرض من شركة ولاء لمساهمي شركة ساب للتكافل والذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الصفقة.

ستقوم شركة ولاء بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم المساهمين لمساهمي الشركة يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. حيث ينبغي على مساهمي شركة ولاء دراسة تعميم المساهمين بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت على صفقة الاندماج. كما ستقوم شركة ولاء بالتزامن مع نشر تعميم المساهمين المذكور - بنشر مستند العرض لمساهمي شركة ساب للتكافل والذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق بصفقة الاندماج. وسيقوم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهمي شركة ساب للتكافل يتضمن رأي مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بشأن صفقة الاندماج. وسيقوم كلا الشركتين بعد ذلك بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على صفقة الاندماج.

إن شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي تعمل وفق أنظمة المملكة العربية السعودية والحاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، هي المستشار المالي الحصري لشركة ساب للتكافل فيما يتعلق بالصفقة، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر يتعلق بالصفقة، ولن تكون مسؤولة عن توفير الحماية التي يحصل عليها عملاء شركة السعودي الفرنسي كابيتال، أو عن تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقة، أو أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا الإعلان لأي طرف بخلاف شركة ساب للتكافل.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح لأي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة ولاء الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض صفقة الاندماج. لا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه تعميم مساهمين أو نشرة إصدار.

التوقعات المتعلقة بالأرباح

لا يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على أنها توقعات مستقبلية تتعلق بالأرباح، كما أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لكل من شركة ولاء وشركة ساب للتكافل ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في الفترات المالية السابقة.

التوقعات والإفادات المستقبلية

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بصفقة الاندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة ولاء أو شركة ساب للتكافل قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء الإفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع الإفادات الأخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من شركتي ولاء وشركة ساب للتكافل بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقفاً صراحة أو ضمناً في مثل هذه الإفادات المستقبلية وتعلق الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بعدة أمور من ضمنها الأثر المتوقع لصفقة الاندماج على شركة ولاء وشركة ساب للتكافل، والجدول الزمني المتوقع والنطاق الخاص بصفقة الاندماج، فضلاً عن إفادات أخرى لا تتعلق بوقائع تاريخية. ويمكن بشكل عام تحديد تلك الإفادات

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi - Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 12627 -- 4827

Fax: (+966) 11 2763413 | Email: info@sabbtakaful.com | Tel No.: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

شركة ساب تكافل

ص. ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي - حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 - 4827

فاكس: (+966) 11 2763413 | هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، س. ب. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص تم ن/ 20079/5

المستقبلية من خلال ما يستخدم فيها من كلمات دالة على المستقبل مثل "تخطط" و"تقدر" و"تتوقع" و"ترى" و"تتنبأ" و"تتوي" و"قد" و"سوف" و"ينبغي" و"من المتوقع" و"من المحتمل" و"ستكون" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. على الرغم من أن شركة ولاء وشركة ساب للتكافل يعتقدون بأن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان عادلة، إلا أنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات بأن هذه التوقعات ستتحقق بالشكل الورد في هذا الإعلان، حيث أن طبيعة التوقعات المستقبلية عادة ما تكون عرضة للتقلبات والمخاطر (المعلومة أو غير المعلومة أو المتوقعة أو غير المتوقعة) نظراً لوجود عوامل كثيرة قد تؤثر على تحقق أي من الإفادات أو التوقعات المستقبلية. كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لشركة ولاء وشركة ساب للتكافل أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا في هذه الإفادات المستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط اتفاقية الاندماج (أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك مسموحاً)، بالإضافة إلى عوامل أخرى ومنها: الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، وأسعار الأصول، والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، واتجاهات السوق، والمنافسة، والتغيير في الأنظمة والقوانين والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات و/أو الجهات التنظيمية (بما في ذلك التغييرات المتعلقة بمتطلبات رأس المال والضرائب)، والتغيرات المتعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة التنظيم، ومعدل الفائدة، والتضخم، والانكماش، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات الاستحواذ أو البيع أو العروض المستقبلية أو المخطط لها، وعدم قدرة شركة ولاء على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة عند تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة و/أو الموظفين لشركة ولاء)، وعدم قدرة شركة ولاء على دمج عمليات وبرامج شركة ساب للتكافل بنجاح عند تنفيذ الاندماج، وتكبد شركة ولاء لتكاليف و/أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع (بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية المعلومات والجريمة السيبرانية والاحتيايل)، أو الصعوبات المتعلقة بالاندماج عند تحقق عملية الاندماج. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو لا يمكن التنبؤ بها على العمليات المستقبلية و/أو قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا في الإفادات المستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه الإفادات المستقبلية في ضوء هذه العوامل. كما أن جميع الإفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا الإعلان. كما لا تقدم شركة ولاء أو شركة ساب للتكافل أو أي من تابعيهم أو مدراءهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أي إقرار أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعلياً أو ضمناً في الإفادات المستقبلية، حيث تنطوي الإفادات المستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بتحفظ، بما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذه الفقرة. يجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل كبير على الإفادات المستقبلية. لا تعتبر شركة ولاء أو شركة ساب للتكافل خاضعة لأية التزامات، وتخلي كل منهما نفسها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من الإفادات المستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك المراجعة بناء على موجباتهما القانونية أو التنظيمية.

للاستفسارات:

شركة ساب للتكافل

الأستاذ: حسام عبدالرحمن الخيال

الرئيس التنفيذي

العنوان: وحدة رقم 3، 6788 شارع صلاح الدين الأيوبي- حي الضباط،

الرياض 12627-4827، المملكة العربية السعودية

هاتف: 0112991561

فاكس: 0112764463

البريد الإلكتروني: corporate.governance@sabbtakaful.com

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

الأستاذ: عبدالمجيد البحراني

شركة ساب تكافل

ص.ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي - حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 - 4827

فاكس: 11 2763413 (+966) هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الويب الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، س.ت. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص ت م ن / 20079/5

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi - Adh Dhubbat, Unit No. 3, Riyadh 12627 - 4827

Fax: (+966) 11 2763413 No: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

مدير الاستثمار المصرفي

العنوان: ص.ب. 23454، الرياض 11426

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0112826806

"لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطينان أو تأكيدات تتعلق بدقة أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أي جزء منه، كمل تتحمل شركة ساب للتكافل المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، وأكد بأنه بعد اتخاذه لإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً لي ما لديه من معلومات وحقائق – لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل هذا الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق."

SABB Takaful Company

P. O. Box 9086, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia

National Address: 6788 Salah Ad Din Al Ayyubi – Adh Dhubbah, Unit No. 3, Riyadh 12627 – 4827

Fax: (+966) 11 2763413, Toll Free No.: 8001260006

Customer Care Email: customercare@sabbtakaful.com

Website: www.sabbtakaful.com

A Saudi Joint Stock Company, C. R. No. 1010234032, Capital SR. 340 Million (Fully Paid)

Licensed by SAMA under the Cooperative Insurance Law, license No. TMN/5/20079

شركة ساب تكافل

ص.ب. 9086 الرياض 11413 المملكة العربية السعودية

العنوان الوطني: 6788 صلاح الدين الأيوبي – حي الضباط، وحدة رقم 3، الرياض 12627 – 4827

فاكس: (+966) 11 2763413 هاتف مجاني: 8001260006

البريد الإلكتروني لمركز خدمة العملاء: customercare@sabbtakaful.com

الموقع الإلكتروني: www.sabbtakaful.com

شركة مساهمة سعودية، س.ت. 1010234032، رأس المال 340 مليون ريال سعودي (مدفوع بالكامل)

خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، مرخص لها برقم ترخيص ت م ن 20079/5/