



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

إعلان شركة الأهلي للتكافل عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

مقدمة

بالإشارة إلى إعلان شركة الأهلي للتكافل على موقع تداول بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ١١/٠٤/٢٠٢١م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع العربي") بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م الموافق (٢٩/٠٨/١٤٤٢هـ) ، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، تعلن شركة الأهلي للتكافل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤٤٢هـ (الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢١م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الدرع العربي شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلي للتكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل ("الصفقة"). وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح البنك المركزي السعودي ("البنك المركزي") ذات الصلة.

عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي، وقد تم إعلام شركة الدرع العربي من قبل مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان. فإن مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل يعترم التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة الأهلي للتكافل لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الأهلي للتكافل المتعلقة بالصفقة، علماً بأن شركة الدرع العربي قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقاً للمادة ١٧ من لائحة الإندماج والاستحواذ .

بناء على اتفاقية الاندماج - وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي ("زيادة رأس المال")، عبر إصدار عدد (٢٣,٨٥٢,٤٦٢) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد ("السهم الجديدة") لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل، وذلك مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة التي يملكونها في شركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الإجمالية لها والبالغة (١٦٦,٦٦٦,٦٧٠) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار (١,٤٣١١٤٧٦٩١٣٧٧.٥) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد (١) في شركة الأهلي للتكافل ("معامل المبادلة").
تبعاً لزيادة رأس المال وفقاً لما سبق، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة الأهلي للتكافل ٣٧,٣٦% من رأس مال الشركة الدامجة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة الدامجة من ١٠٠% لتصبح ٦٢,٦٤%.

وسيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين بعد الانتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم المساهمين والحصول على الموافقات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وستتضمن هذه



شركة الأهلي للتكافل ALAHLI TAKAFUL COMPANY

المستندات كافة المعلومات المتعلقة بصفقة الاندماج وعملية إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والمخاطر المتعلقة بذلك.

وبعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، فإنه وفقاً للمادة ١٩٣ من نظام الشركات يجب مضي فترة ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ شهر القرار بالاندماج ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلال فترة الاعتراض المنوه عنها لدائني شركة الأهلي للتكافل تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على صفقة الاندماج، مع العلم أن تاريخ نفاذ صفقة الاندماج يرتبط بتاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيها يأتي لاحقاً).

كما تتطلب صفقة الاندماج الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة وشركة السوق المالية السعودية (تداول).

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الكافية واللائمة؛ ستقوم شركة الدرع العربي بنشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الدرع العربي لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لغرض الاندماج. وسيضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة الدرع العربي بنشر مستند العرض والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الأهلي للتكافل. وستقوم شركة الأهلي للتكافل بنشر تعميم مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بخصوص صفقة الاندماج. وستضمن هذه المستندات جميع المعلومات المتعلقة بصفقة الاندماج وسيتم نشرها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركة الأهلي للتكافل الاعتماد فقط على المعلومات الواردة في المستندات المشار إليها أعلاه عند اتخاذ قراراتهم بشأن صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

صفقة الاندماج

في حال إقرار الصفقة وفقاً لما سبق من قبل مساهمي شركة الأهلي للتكافل خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل – وذلك بعد أن يكون قد تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الدرع العربي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي – وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيها يأتي لاحقاً). سيتم إلغاء إدراج جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل من تداول، وستكون صفقة الاندماج نافذة وسيتم إصدار أسهم العوض في شركة الدرع العربي وفقاً لمعامل المبادلة ولأحكام وشروط صفقة الاندماج.

كما أنه في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الأهلي للتكافل – وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة الأهلي للتكافل والتي تستمر لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي لشهر قرار الاندماج – سوف يحصل جميع مساهمو شركة الأهلي للتكافل بما فهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة (وكذلك من قاموا بالتصويت ضدها) على أسهم جديدة في شركة الدرع العربي بنسبة ٣٧,٣٦% من إجمالي رأس مال شركة الدرع العربي الجديد الذي سيبلغ قيمته (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي.



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

تمويل الصفقة

عند الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة الدرع العربي ومساهمي شركة الأهلي للتكافل خلال اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية المنعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً)، ستقوم شركة الدرع العربي بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد (٢٣,٨٥٢,٤٦٢) سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل عبر زيادة رأس المال، وستكون الأسهم الجديدة متساوية القيمة والفئة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً. ولن تقوم شركة الدرع العربي بتسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل أو الحصول على أي تمويل خارجي لتنفيذ هذه الصفقة.

شروط الصفقة والموافقات النظامية

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

١. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاندماج؛ و
٢. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي على إتمام صفقة الاندماج؛ و
٣. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض تنفيذ الاندماج، بما فيها الموافقة على مستند العرض وعلى تعميم المساهمين، بما يتوافق مع لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
٤. الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة الدرع العربي وفقاً لقواعد الإدراج.

إضافة لذلك، إن شروط إتمام صفقة الاندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الدرع العربي وشركة الأهلي للتكافل وذلك على النحو التالي:

- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الدرع العربي على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي.
- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الأهلي للتكافل على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل.

سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكلا 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 الأهلي للتكافل والمخاطر المتعلقة بذلك.

بعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، فإنه يجب مضي فترة ثلاثين (٣٠) يوم ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلالها لأي من دائني شركة الأهلي للتكافل تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على صفقة الاندماج، مع العلم أن الشركتين لن تصبحا شركة واحدة إلا بعد نفاذ صفقة الاندماج بشكل نهائي وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين التي ستبدأ بعد تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل بالموافقة على صفقة الاندماج.

موافقات مساهمي شركة الأهلي للتكافل على صفقة الاندماج

بناء على أحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ فإن قرارات شركة الأهلي للتكافل يجب أن يوافق عليها مساهمو شركة الأهلي للتكافل الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع (٧٥%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل الخاصة بالصفقة. وفي حال وافق مساهمو شركة الأهلي للتكافل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الصفقة فإن هذه الموافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة الأهلي للتكافل سواء حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل بالأصالة أو بالوكالة أو لم يحضروا، وسواء صوتوا لصالح الصفقة أو ضدها، أو في حال لم يصوتوا عليها (بما في ذلك التصويت عن بعد).

اتفاقية الإندماج

وافق كل من مجلس إدارة شركة الدرع العربي ومجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل على إبرام اتفاقية الاندماج التي تحدد الشروط التي يعتمدها كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقاً لها. سيتم إدراج تفاصيل أحكام وشروط اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل والذي سيتم نشره في فترة لاحقة كما سيتم توفير اتفاقية الاندماج وتقرير التقييم ضمن المستندات المتاحة للمعينة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة وخلال فترة كافية قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل.

معلومات إضافية

لم تتلق شركة الدرع العربي أي التزامات من أي من مساهمي شركة الأهلي للتكافل تنص على اعترافهم بالتصويت لصالح قرارات شركة الدرع العربي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل. كما لم يتم إجراء أي ترتيبات أو إجراءات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة الأهلي للتكافل من قبل شركة الدرع العربي، أو شركة الأهلي للتكافل، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الأهلي للتكافل، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الدرع العربي، أو شركة الأهلي للتكافل، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الدرع العربي أو شركة الأهلي للتكافل. لم تقم شركة الدرع العربي 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 الأهلي للتكافل.

حالات فسخ اتفاقية الاندماج وترتيبات التعويض ذات العلاقة

تم الاتفاق في اتفاقية الاندماج على تحديد رسوم الإنهاء بمبلغ قدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، تمثل رسوم وتكاليف الاستشارات المالية والقانونية والاكثوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدها كل من الشركتين لاستكمال صفقة الاندماج، مع مراعاة أن التعويض المذكور أعلاه خاضع لموافقة هيئة السوق المالية النهائية. كما يتم تسديد رسوم الإنهاء من قبل إحدى الشركتين للشركة الأخرى في أي من الحالات التالية:

١. في حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية لمساهمي الشركة بالتصويت لصالح العرض، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها بشكلٍ جوهري عمّا هو محدد في مستند العرض واتفاقية الاندماج.



شركة الأهلي للتكافل
ALAHLI TAKAFUL COMPANY

٢. في حال عدم القيام بالخطوات اللازمة في حدود سلطة كل من الشركتين، والتي تكون مناسبة أو مطلوبة لإنفاذ صفقة الاندماج في مهلة لا تتعدى التاريخ الأخير للتنفيذ المتفق عليه بموجب الاتفاقية وهو ١٠/٤/٢٠٢٢م، عدا الخطوات التي يكون قد وافق مجلس إدارة إحدى الشركتين خطياً عدم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة الأخرى.
٣. في حال تبين أن إحدى الشركتين قد خرقت إلتزامها بعدم حث أو تشجيع أو مباشرة أو التماس أي مناقشات أو مفاوضات مع أي شركة أو طرف آخر فيما يتعلق بعملية اندماج أخرى أو صفقة ماثلة، وقد أدى ذلك على سحب أو إنهاء عرض شركة الدرع العربي.
٤. في حال حدوث تغيير جوهري سلبي في أي من الشركتين، (وهو أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها، انخفاض بنسبة ١٥% أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية) وعدم تمكن الشركتين من الاتفاق على المضي قدماً بالصفقة أو عدم تمكنهما من الاتفاق على معامل مبادلة جديد بعد التفاوض .
٥. في حال قيام شركة الأهلي للتكافل بأي من الأعمال التالية مخالفةً لها للفقرة (أ) من المادة (٣٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك خلال فترة عرض شركة الدرع العربي ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمين في شركة الأهلي للتكافل:
 - إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة؛
 - إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة؛
 - إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛
 - بيع أو التصرف أو الاندماج، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو الاندماج، في أي أصول ذات قيمة تساوي ١٠٪ أو أكثر من صافي موجودات شركة الأهلي للتكافل وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواءً عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛
 - شراء شركة الأهلي للتكافل لأسهمها؛ أو
 - إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة الأهلي للتكافل.
٦. في حال عدم إمتثال شركة الأهلي للتكافل بالتزامها تسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون الآجلة تجاه أي من الدائنين الذي يعترضون على صفقة الاندماج خلال فترة الـ (٣٠) يوم لاعتراض الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٩٣) من نظام الشركات.
٧. في حال ثبوت خرق (أو عدّة خروقات) للضمانات المعطاة من قبل الشركتين والمبينة في اتفاقية الاندماج بناءً على المعلومات التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق الصفقة، شرط أن يكون إجمالي قيمة الضرر أو التأثير المالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات قد أدى إلى تأثير سلبي أو ضرر قدره خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أو أكثر.

بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ذات العلاقة، ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار ونشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الدرع العربي لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة الاندماج، وسيضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة الدرع العربي لمساهمي شركة الأهلي للتكافل، وستقوم شركة الأهلي للتكافل بإصدار ونشر تعميم مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

ستتضمن هذه المستندات المشار إليها أعلاه كافة المعلومات المتعلقة بصفقة الاندماج وسيتم نشرها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركتي الدرع العربي وشركة الأهلي للتكافل الاعتماد



شركة الأهلي للتكافل ALAHLI TAKAFUL COMPANY

فقط على المعلومات الواردة في المستندات المشار إليها أعلاه عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وليس اعتماداً على أي مستند آخر أو ضمان من قبل أي شخص آخر كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يعد بمثابة إعلان عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة الدرع العربي لمساهمي شركة الأهلي للتكافل عملاً بالفقرة (هـ) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وستقوم شركة الدرع العربي بنشر تعميم المساهمين ومستند العرض بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة والمشار إليها أعلاه.

اشعار مهم

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح لأي أسهم على الجمهور بما في ذلك طرح للأسهم الجديدة لشركة الدرع العربي التي سيتم إصدارها لمساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض صفقة الاندماج. ولا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه تعميم مساهمين أو مستند عرض.

التوقعات المتعلقة بالأرباح

لا يجوز اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على أنها توقعات مستقبلية تتعلق بالأرباح، كما أنه لا يجب اعتبار هذا الإعلان على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لكل من الشركتين 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 الأهلي 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 الشركتين 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 الدرع العربي أو الشركة الدامجة.

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لشركة الدرع العربي أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقفاً صراحة وضمناً 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 (خاصة في الفترة الحالية في ظل جائحة وباء فيروس كوفيد ١٩) : الوضع الصحي والاقتصادي 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، والركود وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات الاستحواذ أو البيع أو العروض المستقبلية أو المخطط لها، وعدم قدرة شركة الدرع العربي على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة عند تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك عدم قدرة شركة الدرع العربي على دمج المحافظ التجارية والوثائق التأمينية لشركة الأهلي للتكافل بنجاح عند تنفيذ الاندماج)، وتكبد شركة الأهلي للتكافل بعد الاندماج التكاليف و/أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع (بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية المعلومات والجريمة السيبرانية والاحتيال) 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 الأهلي للتكافل أو أي من مدائها أو موظفيها أو مستشاريها أي إقرار أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو ضمنا في الإفادات المستقبلية، حيث تنطوي الإفادات المستقبلية على شكوك ومخاطر تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بتحفظ، حسيما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو المشار إليها في هذه الفقرة. ويجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل كبير على الإفادات المستقبلية، ولا تعتبر شركة الأهلي للتكافل خاضعة لأية التزام تخليها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من الإفادات المستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، عدا ما هي ملزمة بتحديثه بناء على موجباتها القانونية أو النظامية.

للاستفسارات

الاسم	الجهة	المنصب	هاتف العمل
هاني فريد ضميره	شركة الأهلي للتكافل	رئيس المالية التنفيذي	+٩٦٦١٢٦٩٠١١٩٩ تحويلة: ٥٠٠
لينا جلال القيسي	شركة الأهلي للتكافل	مدير إدارة الحوكمة وأمين سر المجلس	+٩٦٦١٢٦٩٠١١٩٩ تحويلة: ٣٥٠
رامي جهاد عطوان	شركة فالكم للخدمات المالية	مدير مجموعة الاستثمار المصرفي	+٩٦٦١١٢١١٨٤٨٧
عمر سالم الكثيري	شركة فالكم للخدمات المالية	مشارك - مجموعة الاستثمار المصرفي	+٩٦٦١١٢١١٨٤٧٣

" لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق السعودية (تداول) أي مسئولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسئولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أي جزء منه، كما يحمل المصدر المسئولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه للإجراءات اللازمة للتحري، وبناء على 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."