

إعلان شركة أمانة للتأمين التعاوني عن توقيع
اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية
للتأمين التعاوني وعن نيتها المؤكدة للاندماج مع
شركة عناية السعودية للتأمين عن طريق قيام
شركة أمانة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة
لمساهمين شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

إعلان شركة أمانة للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وعن نيّتها المؤكدة للاندماج مع شركة عناية السعودية للتأمين عن طريق قيام شركة أمانة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمين شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

المقدمة

إلحاقاً لإعلان شركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة" أو "أمانة") على موقع تداول بتاريخ 1442/04/01 هـ (الموافق 16 نوفمبر 2020م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية" أو "عناية") لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن شركة أمانة عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية بتاريخ 1442/09/17 هـ الموافق 2021/04/29م ("اتفاقية الاندماج"). حيث توصّل كل من مجلس إدارة شركة أمانة وشركة عناية إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها سيتم دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة ("الصفقة" أو "صفقة الاندماج" أو "الاندماج")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح البنك المركزي السعودي ("البنك المركزي") ذات الصلة.

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، وذلك في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج فإن شركة أمانة ستقوم بإصدار عدد (29,276,353) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (292,763,530) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار (1,951,756,867) سهماً في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد (1) مملوك في شركة عناية ("معامل المبادلة"). وفي حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، ستصدر شركة أمانة (15,858,024) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (158,580,240) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار (1,057,201,160) سهماً في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد (1) مملوك في شركة عناية.

في حال عدم إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج والمشار إليها أعلاه، سيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة أمانة من (240,000,000) ريال سعودي إلى (532,763,530) ريال سعودي. أما في حال إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج ستتم زيادة رأس مال شركة أمانة من (130,000,000) ريال سعودي إلى (288,580,240) ريال سعودي.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيتملك مساهمي شركة عناية ما نسبته 55% من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد الاندماج بينما سيتملك مساهمي شركة أمانة الحاليين ما نسبته 45% من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد الاندماج.

الجدير بالذكر أن شركة أمانة أعلنت بتاريخ 1442/09/08م (الموافق 2021/04/20م) الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي شركة أمانة للتصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض رأس مال شركة أمانة من (240,000,000) ريال سعودي إلى (130,000,000) ريال سعودي من خلال إلغاء (11,000,000) سهم من أسهم شركة أمانة، بنسبة تخفيض قدرها 45.833% من رأس مال شركة أمانة. وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس مال شركة أمانة بتاريخ 1442/10/11 هـ (الموافق 2021/05/23م).

وحيث أنه قد تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، تعلن شركة أمانة عن نيّتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة عناية والاستمرار بصفقة الاندماج، وتؤكد كما في تاريخ هذا الإعلان على ما يلي:

- أن شركة أمانة لا تملك أية أسهم في شركة عناية، كما ولا تملك شركة أمانة خيار شراء أي أسهم في شركة عناية

- لا توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة أمانة في شركة عناية ولا توجد أي حصة مسيطرة في شركة عناية يكون لأي عضو في مجلس إدارة شركة أمانة مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون بالاتفاق مع شركة أمانة أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض. أن شركة أمانة لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة
- أنه لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة أمانة أو شركة عناية أو، أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية فيما يتعلق بأسهم شركة عناية
- أن المستشار المالي لشركة أمانة (شركة الإنماء للاستثمار) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة أمانة لإتمام صفقة الاندماج، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة صفقة الاندماج أو أي جزء منها بشكل نقدي.

عملاً بأحكام اتفاقية الاندماج الموقعة بين الشركتين، ستتم صفقة الاندماج عن طريق دمج شركة عناية في شركة أمانة وسيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة التي ستستمر بالوجود وستصبح الشركة الدامجة، وتعد الإشارة إلى الشركة الدامجة في هذا الإعلان إلى شركة أمانة بعد اكتمال صفقة الاندماج. أما شركة عناية، فسيتم إلغاء إدراج أسهمها بعد نفاذ صفقة الاندماج، وستنقضي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وسيتم شطب سجلها التجاري لدى وزارة التجارة بعد الانتهاء من فترة اعتراض الدائنين وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات.

يعتقد مجلس إدارة شركة أمانة، بعد بذل العناية اللازمة كما يرويه مناسباً في ظل الظروف. أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة المساهمين في شركة أمانة بحيث أنها تعد خطوة إيجابية للاستحواذ على حصة سوقية أكبر مما يعزز من وضع الشركة الدامجة التنافسي والإسهام في تعزيز موقعها في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية وتحقيق استراتيجيتها في تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. بعد الاندماج، ستعمل الشركة الدامجة على الاستفادة من الخبرات لدى الشركتين لغرض التأكد من حصول المساهمين والعملاء على أكبر قدر من المنفعة نتيجة صفقة الاندماج. الجدير بالذكر أن كلا الشركتين ستستمر باستخدام اسمها وعلامتها التجارية إلى أن تصبح صفقة الاندماج نافذة، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على اسم للشركة الدامجة لخطه لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الانتهاء من عملية الاندماج التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة وفقاً لخطه لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الانتهاء من عملية الاندماج

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن صفقة الاندماج لا تنطوي على وجود أطراف ذي علاقة، كما أنه لن يكون هناك تغيير في أعمال الشركتين فيما يتعلق بالعملاء نتيجة لهذا الإعلان، وستستمر كل شركة بالعمل بشكل مستقل واعتيادي إلى حين نفاذ صفقة الاندماج. وقد تم الاتفاق بموجب اتفاقية الاندماج أنه بعد إتمام صفقة الاندماج، سيزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة من سبعة (7) أعضاء إلى ثمانية (8) أعضاء مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (8) أعضاء على النحو التالي:

- أربعة (4) أعضاء يمثلون الأعضاء المعينين حالياً من قبل شركة أمانة، من بينهم عضو واحد (1) مستقل
- عضوين (2) جدد يتم تعيينهم من قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج، على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة عناية
- عضوين (2) مستقلين يتم تعيينهم من قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج.

و يتم تعيين الأعضاء الجدد بعد أخذ موافقة البنك المركزي ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على قرار التعيين. كما تم الاتفاق بموجب اتفاقية الاندماج بأن السيد/ محمود بن محمد الطوخي سيبقى رئيساً لمجلس إدارة الشركة الدامجة، في حين سيصبح السيد / عمرو محمد خاشقجي نائباً لرئيس المجلس. كما تم الاتفاق بموجب اتفاقية الاندماج بأنه سيتم تحديد الإدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقاً لخطه لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الانتهاء من عملية الاندماج والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند الانتهاء من تنفيذ الاندماج.

ووفقاً لاتفاقية الاندماج، تم الاتفاق على استمرارية السيد/ سليمان بن محمود هلال كرئيس تنفيذي للشركة الدامجة بعد الاندماج في حين سيكون السيد/رامي إبراهيم المدهون مدير مالياً للشركة.

شروط صفقة الاندماج والموافقات النظامية

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

- الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاندماج؛ و
- الحصول على موافقة أو عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على إتمام صفقة الاندماج؛ و
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية 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
- الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة أمانة وفقاً لقواعد الإدراج.

إضافة لذلك، إن شروط إتمام صفقة الاندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة أمانة و شركة عناية وذلك على النحو التالي:

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

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 عناية والمخاطر المتعلقة بذلك.

بعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، فإنه يجب مضي فترة ثلاثين (30) يوم ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلالها لأي من دائني شركة عناية 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 عناية بالموافقة على صفقة الاندماج.

كما تتطلب صفقة الاندماج الحصول على موافقة البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة وتداول. وتتوقع الشركتان تمكنهما من تحقيق كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات النظامية للاندماج.

بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ستقوم شركة أمانة بنشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة أمانة لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لغرض الاندماج. وستتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة أمانة بنشر مستند العرض والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة عناية والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج. وستتضمن 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 عناية الاعتماد فقط على المعلومات الواردة في المستندات المشار إليها أعلاه عند اتخاذ قراراتهم 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 أمانة لمساهمي شركة عناية عملاً بالفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وستقوم شركة أمانة بنشر تعميم المساهمين ومستند العرض بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة والمشار إليها أعلاه.

صفقة الاندماج

تعرض شركة أمانة بموجب شروط صفقة الاندماج، نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة مقابل إصدار الأسهم الجديدة في أمانة وفقاً لشروط وأحكام صفقة الاندماج الموضحة أدناه، وذلك بناء على ما يلي:

- عن كل (1) سهم مملوك في شركة عناية، يتم إصدار (1.951756867) سهم من أسهم شركة أمانة الجديدة في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج.
- عن كل (1) سهم مملوك في شركة عناية، يتم إصدار (1.05720160) سهم من أسهم شركة أمانة الجديدة في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج.

بناءً عليه، في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، فإن إجمالي ما ستصدره شركة أمانة لمساهمي شركة عناية بموجب صفقة الاندماج هو عدد (29,276,353) سهم جديد ("الأسهم الجديدة") من أسهم شركة أمانة وهو ما يمثل نسبة 55 % من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة أمانة بقيمة إجمالية قدرها (292,763,530) ريال سعودي. وفي حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج فإن إجمالي ما ستصدره شركة أمانة لمساهمي شركة عناية بموجب صفقة الاندماج هو عدد (15,858,024) سهم جديد من أسهم شركة أمانة وهو ما يمثل نسبة 55 % من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة أمانة بقيمة إجمالية قدرها (158,580,240) ريال سعودي.

في حال إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة عناية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، وذلك بعد أن يكون قد تم إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة أمانة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة، فسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول، ومع ذلك، ستستمر شركة عناية في التواجد كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة أمانة لحين شطبها من السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام الشركات.

في حال إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة عناية، وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة عناية والتي تستمر لمدة ثلاثين (30) يوماً تبدأ من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، سوف يحصل جميع مساهمو شركة عناية بما فهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة أمانة بنسبة 55% من إجمالي أسهم رأس مال شركة أمانة بقيمة إجمالية قدرها (292,763,530) ريال سعودي وذلك في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، وبقيمة إجمالية قدرها (158,580,240) ريال سعودي في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج.

تمويل صفقة الاندماج

في حال الموافقة على صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية خلال اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية المنعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين، ستقوم شركة أمانة بسداد مقابل صفقة الاندماج عبر إصدار عدد (29,276,353) سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة عناية وذلك في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، كما ستقوم شركة أمانة بسداد مقابل صفقة الاندماج عبر إصدار عدد (15,858,024) سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة عناية في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج وستكون الأسهم الجديدة متساوية القيمة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة أمانة المصدرة حالياً.

لن تحتاج شركة أمانة إلى تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة عناية أو الحصول على أي تمويل خارجي لتنفيذ هذه صفقة الاندماج.

شروط صفقة الاندماج 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 المركز السعودي على إتمام صفقة الاندماج؛
 - موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة أمانة عبر إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية لغرض تنفيذ صفقة الاندماج، بما فيها الموافقة على نشر مستند العرض وتعميم المساهمين، ذلك بما يتوافق مع أحكام لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية؛ و
 - موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة أمانة وفقاً لقواعد الإدراج.
- إضافةً لذلك، إن شروط إتمام صفقة الاندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة أمانة وشركة عناية وذلك على النحو التالي:
- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أمانة على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة.
 - موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.
- 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 عناية والمخاطر المتعلقة بذلك.
- بعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، فإنه يجب مضي فترة ثلاثين (30) يوم ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلالها لأي من دائني شركة عناية 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 عناية بالموافقة على صفقة الاندماج.

موافقات مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج

لتمكين شركة أمانة من الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة لشركة عناية وإتمام صفقة الاندماج فإنه يتطلب من مساهمي شركة عناية التصويت بالموافقة على صفقة الاندماج.

بناءً على أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ فإن قرارات شركة عناية يجب أن يوافق عليها مساهمو شركة عناية الذين يمثلون على الأقل 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاص بصفقة الاندماج. وفي حال وافق مساهمو شركة عناية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على صفقة الاندماج فإن هذه الموافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة عناية سواء حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بالأصالة أو بالوكالة أو لم يحضروا، وسواء صوتوا لصالح صفقة الاندماج أو ضدها، أو في حال لم يصوتوا عليها (بما في ذلك التصويت عن بعد).

اتفاقية الاندماج

وافق كل من مجلس إدارة شركة أمانة ومجلس إدارة شركة عناية على إبرام اتفاقية الاندماج التي تُحدد الشروط التي يعتزم كل من الشركتين إتمام صفقة الاندماج وفقاً لها. سيتم إدراج التفاصيل الكاملة لأحكام وشروط اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة عناية.

معلومات إضافية

لم تتلق شركة أمانة أية التزامات من أي من مساهمي شركة عناية تنص على اعتزامهم التصويت لصالح قرارات شركة أمانة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.

كما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة عناية من قبل شركة أمانة، أو شركة عناية، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة أمانة أو شركة عناية، وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة عناية من قبل شركة أمانة، أو شركة عناية، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة أمانة أو شركة عناية.

لم تقم شركة أمانة 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 عناية.

حالات فسخ اتفاقية الاندماج وترتيبات التعويض ذات العلاقة

تم الاتفاق في اتفاقية الاندماج على تحديد رسوم إنهاء بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3,500,000) ريال سعودي، تمثل تقدير متفق رسوم وتكاليف الاستشارات المالية والقانونية والإكتوارية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها كل من الشركتين لاستكمال صفقة عليه مسبقاً من الاندماج. يتم تسديد رسوم الإنهاء من قبل إحدى الشركتين للشركة الأخرى في أي من الحالات التالية:

1. في حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية لمساهمي الشركة، أو قرر سحب توصيته بهذا الخصوص أو تعديلها بشكل جوهري عما هو محدد في مستند العرض.
2. 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 اتفاقية الاندماج، عدا الخطوات التي تكون قد وافقت إحدى الشركتين خطياً عدم اتخاذها من قبل الشركة الأخرى.
3. في حال تبين أن إحدى الشركتين قد خرقت موجباً للاحقة للالتزام بعدم حث أو تشجيع أو مباشرة أو التماس مناقشات أو مفاوضات مع أي شركة أو طرف آخر فيما يتعلق بأي دمج أو اندماج أو صفقة مماثلة أو بأي حال من الأحوال قد اتخذت أي إجراء من شأنه أن يمس قدرة الأطراف على إكمال صفقة الاندماج، وقد أدى ذلك على سحب أو إنهاء عرض شركة أمانة أو اتفاقية الاندماج.
4. في حال حدوث تغيير جوهري سلمي في أي من الشركتين (أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها، انخفاض بنسبة 20% أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية لأي شركة) وعدم تمكن الشركتين من الاتفاق على المضي قدماً بصفقة الاندماج أو عدم تمكنهما من الاتفاق على معامل مبادلة جديد بعد التفاوض.
5. في حال قيام شركة عناية بأي من الأعمال التالية مخالفةً للفقرة (أ) من المادة (36) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك خلال فترة عرض شركة أمانة ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمين في شركة عناية:

- إصدار أي أسهم مصحح 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؛
- البيع أو التصرف أو الاندماج، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو الاندماج، أي أصول ذات قيمة تساوي 10% أو أكثر من صافي موجودات شركة عناية وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواءً عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛
- شراء شركة عناية لأسهمها؛ أو
- إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة عناية.

6. في حال عدم امتثال شركة عناية بالتزامها بتسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون الآجلة تجاه أي من الدائنين الذي يعترضون على صفقة الاندماج خلال فترة الـ (30) يوم لاعتراض الدائنين المنصوص عليها في المادة 193 من نظام الشركات.

7. في حال ثبوت خرق أو عدة خروقات للضمانات المعطاة من قبل الشركتين والمبينة في اتفاقية الاندماج بناءً على المعلومات التي تم الإفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق صفقة الاندماج، شرط أن تكون قيمة الضرر أو التأثير المالي الناتج عن هذا الخرق أو

الخروقات لا يقل عن مليون (1,000,000) ريال سعودي وشرط عدم تمكّن الشركتين من الاتفاق على معامل مبادلة جديد للمضي قدماً بصفقة الاندماج بعد التفاوض.

إشعار مهم

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح لأي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة أمانة الجديدة التي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عناية 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 شركة أمانة وشركة عناية ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في الفترات المالية السابقة.

التوقعات والافادات المستقبلية

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بصفقة الاندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة أمانة أو شركة عناية 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 شركة أمانة وشركة عناية بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في مثل هذه الإفادات المستقبلية وتتعلم الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بعدة أمور من ضمنها الأثر المتوقع لصفقة الاندماج على شركة أمانة وشركة عناية، والجدول الزمني المتوقع والنطاق الخاص بصفقة الاندماج، فضلاً عن إفادات أخرى لا تتعلق بوقائع تاريخية. ويمكن بشكل عام تحديد تلك الإفادات المستقبلية من خلال ما يستخدم فيها من كلمات دالة على المستقبل مثل "تخطط" و"تقدر" و"تتوقع" و"ترى" و"تتنبأ" و"تنوي" 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 أمانة وشركة عناية يعتقدون بأن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان معقولة، إلا أنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات بأن هذه التوقعات ستتحقق بالشكل الوارد 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 أمانة وشركة عناية أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً 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: (الآثار التي قد تترتب في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 لا سمح الله) والوضع 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 أمانة على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة بعد تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة و/أو الموظفين لشركة أمانة)، وعدم قدرة شركة أمانة على دمج عمليات وبرامج شركة عناية بنجاح عند تنفيذ الاندماج، وتكبد شركة أمانة لتكاليف و/أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع (بما في ذلك تعطيل 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 متوقعاً 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 أمانة أو شركة عناية أي من تأييدهم 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، حسبما 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 أمانة أو شركة عناية خاضعة لأية التزامات، وتخلي كل منهما مسؤوليتها 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:

الاسم	الجهة	المنصب	العنوان
سليمان بن محمود هلال	شركة أمانة للتأمين التعاوني	الرئيس التنفيذي	الرياض - الملز - شارع صلاح الدين ص.ب 27986 الرياض 11427 الهاتف: 011-4757700 البريد الإلكتروني: s.hilal@amana-coop.com.sa الموقع الإلكتروني: www.amana-coop.com.sa
محمد طاهر اللوزي	شركة الإنماء للاستثمار	مدير إدارة المصرفية الاستثمارية	الرياض - برج العنود 2 - طريق الملك فهد ص.ب 55560 ، الرياض 11544 ، المملكة العربية السعودية الهاتف: 011-2185555 البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com

"لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطين أي تأكيدات تتعلق بدقه 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، كما يحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً 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."