

الجزيرة تكافل
Aljazira Takaful



التواريخ المهمة والمراحل
الأساسية لصفقة الاندماج

المستشار المالي



فالكوم FALCOM

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط بحيث أنها قد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها إستيفاء شروط صفقة الاندماج، ستقوم شركة الجزيرة تكافل بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني/ التاريخ	الحدث
	أ- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
تم التقديم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م)	تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.
١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م)	موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.
١٤٤٢/٠٥/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م)	نشر تعميم مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة سوليدرتي.
١٤٤٢/٠٥/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م)	نشر تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي.
من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م) حتى تاريخ إنتهاء فترة العرض (من يوم الأحد الى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة).	توفير المستندات المتاحة للمعاينة.
١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)	موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول)
١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).
١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل.
١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي.
١٤٤٢/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
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 الجزيرة تكافل 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 رأس مال شركة الجزيرة تكافل.
١٤٤٢/٠٦/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة سوليدرتي.
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 سوليدرتي 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 رأس مال شركة سوليدرتي.

الجدول الزمني/ التاريخ	الحدث
١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢١ م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفحة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢١ م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي الخاصة بصفحة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
١٤٤٢/٠٦/١٨ هـ (الموافق ٣١/٠١/٢٠٢١ م)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفحة الاندماج / أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي الخاصة بصفحة الاندماج.
١٤٤٢/٠٦/١٩ هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١ م)	الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفحة الاندماج / أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي الخاصة بصفحة الاندماج.
١٤٤٢/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢١ م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة الجزيرة تكافل / أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة سوليديرتي.
١٤٤٢/٠٧/١١ هـ (الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢١ م)	انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفحة الاندماج / أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي الخاصة بصفحة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)	نشر على موقع تداول قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل / أو لشركة سوليديرتي (بحسب الحالة).
٣- فترة اعتراض الدائنين	
١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢١ م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي. ١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي. تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة (٣٠) يوماً.	ابتداء فترة اعتراض الدائنين
١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي. ١٤٤٢/٠٨/١١ هـ (الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٠ م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	إعلان تذكيري من شركة سوليديرتي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

الحدث	الجدول الزمني/ التاريخ
انتهاء فترة اعتراض الدائنين	<p>بنهاية يوم ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>بنهاية يوم ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>
إعلان شركة سوليديرتي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين	<p>١٤٤٢/٠٧/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>
٤ - إتمام صفقة الاندماج	
نفاذ قرار الاندماج	<p>بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون قرار الاندماج نافذ بتاريخ:</p> <p>١٤٤٢/٠٧/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>
تعليق تداول أسهم شركة سوليديرتي	<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٤٤٢/٠٧/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، (في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>
إعلان كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي عن نفاذ الاندماج	<p>١٤٤٢/٠٧/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>
إلغاء إدراج أسهم شركة سوليديرتي في تداول.	<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>
إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة سوليديرتي المقيدین بسجل مساهمي شركة سوليديرتي بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.	<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>
تعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل.	<p>١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>

الجدول الزمني/ التاريخ	الحدث
<p>خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>	<p>شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة سوليديرتي.</p>
<p>خلال ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p> <p>١٤٤٢/٠٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.</p>	<p>الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.</p>

*ملاحظة: إن التواريخ أعلاه هي تواريخ تقريبية وسيتم الإعلان على موقع تداول الالكتروني (www.tadawul.com.sa) عن اي تغييرات في هذه التواريخ.

** سيتم توفير نسخ من المستندات المتاحة للمعاينة خلال الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في المقر الرئيسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني ، العنوان : جدة ، طريق المدينة المنورة الفرعي ، مركز المساعدة التجاري، المملكة العربية السعودية، هاتف: +٩٦٦١٢٦٦٨٨٨٧٧، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ب من يوم الأحد إلى الخميس استثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة .