



إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وعن نيتهما المؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

المقدمة

بالإشارة إلى إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("شركة الجزيرة تكافل") على موقع تداول بتاريخ 1440/10/24 هـ (الموافق 2019/06/27 م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("شركة سوليدرتي") بتاريخ 1440/10/23 هـ (الموافق 2019/06/26 م)، و إلى إعلان شركة الجزيرة تكافل على موقع تداول بتاريخ 1441/05/25 هـ (الموافق 2020/01/20 م) عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة سوليدرتي بتاريخ 1441/05/24 هـ (الموافق 2020/01/19 م) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، تعلن شركة الجزيرة تكافل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي بتاريخ 1442/01/04 هـ الموافق (2020/08/23 م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") سعياً للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي ("الصفقة" و/أو "صفقة الاندماج")، 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 مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.

في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني بإصدار عدد (12,066,403) إثني عشر مليون وستة وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ستم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بقيمة اسمية إجمالية قدرها (120,664,030) مائة وعشرين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثلاثين ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار 0.48265612000000 سهمًا في شركة الجزيرة تكافل تعاوني مقابل كل سهم واحد (1) في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("معامل المبادلة"). وسيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسين مليون) ريال سعودي إلى (470,664,030) أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثلاثين ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون سهمًا إلى (47,066,403) سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثلاثة ستم عادي ("زيادة رأس المال").

وعند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الزيادة ما نسبته 25.64%، بينما سيمتلك مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني الحاليين ما نسبته 74.36% من رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الزيادة.

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 الجزيرة تكافل عن نيتهما المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة سوليدرتي والاستمرار بالصفقة، وتؤكد كما في تاريخ هذا الإعلان على ما يلي:

- أ. أن شركة الجزيرة تكافل لا تملك أية أسهم في شركة سوليدرتي، كما ولا تملك شركة الجزيرة تكافل خيار شراء أي أسهم في شركة سوليدرتي.
- ب. لا توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة الجزيرة تكافل في شركة سوليدرتي ولا توجد أي حصص مسيطرة في شركة سوليدرتي يكون لأي عضو في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون بالاتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض الراهن.



- ت. أن شركة الجزيرة تكافل لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة .
- ث. أنه لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سوليدرتي فيما يتعلق بأسهم شركة سوليدرتي.
- ج. أن المستشار المالي لشركة الجزيرة تكافل (شركة فالكم للخدمات المالية "شركة فالكم") غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة الجزيرة تكافل لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

عملاً بأحكام اتفاقية الاندماج الموقعة بين الشركتين، ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل وسيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي إلى شركة الجزيرة تكافل التي ستستمر بالوجود وستصبح الشركة الدامجة، وتعد الإشارة إلى الشركة الدامجة" في هذا الإعلان إلى شركة الجزيرة تكافل بعد إكمال صفقة الاندماج. أما شركة سوليدرتي، 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.

يعتبر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل أن شروط وأحكام صفقة الاندماج عادلة ومعقولة وقد تلقت شركة الجزيرة تكافل رأي من شركة فالكم (بصفته المستشار المالي لشركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة الاندماج) يفيد بذلك، مع الإشارة إلى أن شركة فالكم قد قامت عند تقديمها لهذا الرأي بالأخذ في الاعتبار التقديرات التجارية لمجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل في هذا الشأن.

يعتقد مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل، بعد بذل العناية اللازمة كما يروونه مناسباً في ظل الظروف. أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة المساهمين في شركة الجزيرة تكافل بحيث أنها تعد خطوة ايجابية 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. ويجدر الذكر أن كلا الشركتين ستستمر باستخدام اسمها وعلامتها التجارية إلى أن تصبح صفقة الاندماج نافذة، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على اسم للشركة الدامجة وفقاً لخطة لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندمماج التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندمماج (Detailed Transition Plan).

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، سيتولى إدارة الشركة الدامجة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء وفق التالي :

- سبعة (7) أعضاء يمثلون الأعضاء المعينين حالياً من قبل شركة الجزيرة تكافل من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مستقلين.
 - عضوين (2) جدد يتم تعيينهم من قبل الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج، على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة سوليدرتي ويتم تعيين العضوين الجديدين بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على قرار التعيين.
- كما تم الاتفاق بموجب اتفاقية الإندمماج بأن السيد/ عبد المجيد إبراهيم عبدالمحسن السلطان سيبقى رئيساً لمجلس إدارة الشركة الدامجة ، كما تم الاتفاق بموجب إتفاقية الإندمماج بأنه سيتم تحديد الإدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقاً لخطة تنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندمماج والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند الانتهاء من تنفيذ الإندمماج.



شروط الصفقة والموافقات النظامية

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

1. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاندماج؛ و
2. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إتمام صفقة الاندماج؛ و
3. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليديرتي 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.
4. الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة الجزيرة تكافل وفقاً لقواعد الإدراج.

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

1. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الجزيرة تكافل على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل.
2. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة سوليديرتي على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي.

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 سوليديرتي 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 سوليديرتي 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 سوليديرتي بالموافقة على صفقة الاندماج.

حالات فسخ اتفاقية الاندماج وترتيبات التعويض ذات العلاقة

تم الاتفاق في اتفاقية الاندماج على تحديد رسوم الإنهاء بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين 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:

1. 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 و اتفاقية الاندماج.



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 الاتفاقية (وهو 1442/10/10 هـ الموافق 2021/05/22م)، عدا الخطوات التي يكون قد وافق مجلس إدارة إحدى الشركتين خطياً عدم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة الأخرى.
3. في حال تبيّن 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 مماثلة، وقد أدى ذلك على سحب أو إنهاء عرض شركة الجزيرة تكافل.
4. في حال حدوث تغيير جوهري سلبي في أي من الشركتين، (وهو أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها، انخفاض بنسبة 15% 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 .
5. في حال قيام شركة سوليدرتي بأي من الأعمال التالية مخالفةً بها للفقرة (أ) من المادة (36) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك خلال فترة عرض شركة الجزيرة تكافل ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمين في شركة سوليدرتي:
 - إصدار أي أسهم مصرّح بها غير مصدّرة؛
 - إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدّرة؛
 - 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 10% أو أكثر من صافي موجودات شركة سوليدرتي وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواءً عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛
 - شراء شركة سوليدرتي لأشهمها؛ أو
 - إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة سوليدرتي.
6. في حال عدم إمتثال شركة سوليدرتي بالتزامها تسديد 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 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 (5,000,000) ريال سعودي أو أكثر، وشرط عدم تمكن الشركتين من الاتفاق على معامل مبادلة جديد للمضي قدماً بالصفقة بعد التفاوض.

بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة ذات العلاقة، ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ونشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الجزيرة تكافل لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة الاندماج، وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي، وستقوم شركة سوليدرتي بإصدار ونشر تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي 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 الجزيرة تكافل و شركة سوليدرتي الاعتماد 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 الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي عملاً بالفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وستقوم شركة الجزيرة تكافل 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 الجزيرة تكافل التي سيتم إصدارها لمساهمي شركة سوليدرتي 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 والافادات المستقبلية:

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بصفقة الاندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة الجزيرة تكافل 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 متوقعا 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 الجزيرة تكافل او الشركة الدامجة.

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لشركة الجزيرة تكافل أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة وضمناً في هذه الإفادات المستقبلية. وتمثل 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 19): 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 الشركة الدامجة على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة عند تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك عدم قدرة شركة الجزيرة تكافل على دمج المحافظ التجارية والوثائق التأمينية لشركة سوليدرتي بنجاح عند تنفيذ الاندماج)، وتكبد الشركة بعد الاندماج التكاليف و/أو تعرضه 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 الجزيرة تكافل أو أي من مدرائها أو موظفيها أو مستشاريها أي إقرار أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو ضمنيا 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. ويجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل كبير على الإفادات المستقبلية، ولا تعتبر شركة الجزيرة تكافل 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
عبدالله أحمد القرني	شركة الجزيرة تكافل تعاوني	رئيس التدقيق الداخلي وسكرتير مجلس الإدارة	0566133358
محمد حمد الصقور	شركة الجزيرة تكافل تعاوني	رئيس إدارة الإلتزام	0550800226
رامي جهاد عطوان	شركة فالكم للخدمات المالية	مدير مجموعة الإستثمار المصرفي	0112118487
عمر سالم الكثيري	شركة فالكم للخدمات المالية	مشارك	0112118473

" 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 مضللا أو ناقصاً أو غير دقيق".