



تعلم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

مقدمة:

إلحاقاً للإعلان بتاريخ 1441/04/28هـ (الموافق 25 ديسمبر 2019م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("اتحاد الخليج") لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("شركة الأهلية") عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة اتحاد الخليج بتاريخ 1441/10/12هـ (الموافق 04/06/2020م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج"). حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة الأهلية وشركة اتحاد الخليج إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية ("الصفقة")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، وأنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.

عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنقل أصول شركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وقد تم إعلام شركة اتحاد الخليج من قبل مجلس إدارة شركة الأهلية بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة الأهلية يعتمون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة الأهلية لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة الأهلية حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الأهلية المتعلقة بالصفقة، علماً بأن شركة اتحاد الخليج قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفداً للمادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.

بناءً 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 - وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) ("تاريخ النفاذ") ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد (7,947,464) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلية، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة اتحاد الخليج مقابل كل (1.54766350624551) سهم مملوك في شركة الأهلية ("معامل المبادلة").

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمي شركة الأهلية ما نسبته 34.63% من أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمي شركة اتحاد الخليج الحاليين ما نسبته 65.37% من أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الاندماج.



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

وبعد نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على صفقة الاندماج، فإنه وفق الأنظمة واللوائح المعنية يجب مضي فترة ثلاثين (30) يوم ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلالها لأي من دائني شركة الأهلية 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 (أيهما يأتي لاحقاً). وتبدأ فترة اعتراض الدائنين في اليوم التالي لتاريخ إعلان ونشر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية بالموافقة على صفقة الاندماج.

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

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الكافية واللازمة؛ ستقوم شركة اتحاد الخليج بنشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة اتحاد الخليج لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لغرض الاندماج. وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة اتحاد الخليج بنشر مستند العرض والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الأهلية. وستقوم شركة الأهلية بنشر تعميم مجلس إدارة شركة الأهلية والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الأهلية والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة الأهلية 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 الأهلية الاعتماد فقط على المعلومات الواردة في المستندات المشار إليها أعلاه عند اتخاذ قرارهم بشأن صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

صفقة الاندماج

تعرض شركة اتحاد الخليج بموجب شروط الصفقة شراء 100 % من أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة لشركة الأهلية وفقاً لشروط وأحكام الصفقة الموضحة أدناه، وذلك عن كل (1.54766350624551) سهم مملوك في شركة الأهلية يتم إصدار سهم واحد (1) من أسهم شركة اتحاد الخليج الجديدة.

بناءً عليه؛ فإذا تمت الصفقة فإن إجمالي ما ستصدره شركة اتحاد الخليج لمساهمي شركة الأهلية بموجب الصفقة هو عدد (7,947,464) سهم جديد ("الأسهم الجديدة") من أسهم شركة اتحاد الخليج وهو ما يمثل نسبة 34.63% من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج الجديدة بعد الزيادة والذي سيبلغ (22,947,464) سهماً بقيمة إسمية إجمالية قدرها (229,474,640) مائتان وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعون ريال سعودي.



وفي حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الأهليّة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهليّة - وذلك بعد أن يكون قد تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج - وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). سيتم إلغاء إدراج جميع أسهم شركة الأهليّة للتأمين من تداول، وستكون صفقة الاندماج نافذة وسيتم إصدار أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج وفقاً لمعامل المبادلة ولأحكام وشروط صفقة الاندماج.

كما أنه في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي الأهليّة - وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة الأهليّة والتي تستمر لمدة ثلاثين (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين بالموافقة على الصفقة - سوف يحصل جميع مساهمو شركة الأهليّة بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة (وكذلك من قاموا بالتصويت ضدها) على أسهم جديدة في شركة اتحاد الخليج بنسبة 34.63% من إجمالي رأس مال شركة اتحاد الخليج الجديد الذي سيبلغ قيمته (229,474,640) مائتان وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمئة وأربعون ريال سعودي. (والذي سيتكون من أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج المصدرة حالياً بعدد (15,000,000) سهم إضافة إلى عدد (7,947,464) البالغ قيمتها الإسمية (10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة الأهليّة في حال نفاذ صفقة الاندماج).

تمويل الصفقة

عند الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج ومساهمي شركة الأهليّة 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 اتحاد الخليج بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد (7,947,464) سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهليّة عبر زيادة رأس المال، وستكون الأسهم الجديدة متساوية القيمة والفئة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة اتحاد الخليج المصدرة حالياً. ولن تقوم شركة اتحاد الخليج بتسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهليّة 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:

1. موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاندماج؛ و
2. موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على إتمام صفقة الاندماج؛ و
3. موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة اتحاد الخليج للتأمين وفقاً لقواعد الإدراج؛ و
4. موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين عبر إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الأهليّة لغرض تنفيذ صفقة الاندماج، بما فيها الموافقة على نشر مستند العرض وتعميم



المساهمين بما يتوافق مع أحكام لائحة الاندماج الاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.

إضافةً لذلك، إن شروط إتمام صفقة الاندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة اتحاد الخليج وشركة الأهلية وذلك على النحو التالي:

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

وسيتم 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 الأهلية والمخاطر المتعلقة بذلك.

عند الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج ومساهمي شركة الأهلية 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)، سيعتبر قرار الاندماج نافذاً وسيتم إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة الأهلية بحسب شروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

موافقات مساهمي شركة الأهلية على صفقة الاندماج

بناء على أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ فإن قرارات شركة الأهلية يجب أن يوافق عليها مساهمو شركة الأهلية الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية الخاصة بالصفقة. وفي حال وافق مساهمو شركة الأهلية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية على الصفقة فإن هذه الموافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة الأهلية سواء حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية 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 الاندماج

وافق كل من مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج ومجلس إدارة شركة الأهلية على إبرام اتفاقية الاندماج التي تحدد الشروط التي يعتمزم كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقاً لها. سيتم إدراج تفاصيل أحكام وشروط اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة الأهلية والذي سيتم نشره في فترة لاحقة 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 الأهلية للتأمين.

معلومات إضافية

عدا عن قرار أعضاء مجلس الإدارة الحاملين لأسهم في الشركة كما سيتم ذكره في تعميم مجلس إدارة شركة الأهلية بشأن تصويتهم؛ لم تتلق شركة اتحاد الخليج أي التزامات من أي من مساهمي شركة الأهلية تنص على اعترافهم التصويت لصالح قرارات شركة اتحاد الخليج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية.

لا يوجد أي إجراءات أو ترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة الأهلية من قبل شركة اتحاد الخليج أو شركة الأهلية أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج أو شركة الأهلية، وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة الأهلية من قبل شركة اتحاد الخليج أو شركة الأهلية أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج أو شركة الأهلية.

كما لم تقم شركة اتحاد الخليج 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 الأهلية.

حالات فسخ اتفاقية الاندماج وترتيبات التعويض ذات العلاقة

تم الاتفاق في اتفاقية الاندماج على تحديد رسم إنهاء للاتفاقية من أي من طرفيها بمبلغ ثابت وقدره ثلاثة ملايين (3,000,000) سعودي، ويمثل هذا المبلغ تقدير متفق عليه مسبقاً من تكاليف تسخير الجهود والاستشارات المالية والقانونية وغيرها من المصاريف التي تكبدتها كل من الشركتين لاستكمال صفقة 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 لازمة لإنفاذ صفقة الاندماج في مهلة لا تتعدى التاريخ الأخير للتنفيذ المتفق عليه بموجب الاتفاقية وهو 4 ديسمبر 2020م، عدا الخطوات التي تكون قد وافقت إحدى الشركتين خطياً عدم اتخاذها من قبل الشركة الأخرى.
3. في حال تبين أن إحدى الشركتين قد تعمدت المماطلة أو التسبب في إنهاء أو سحب أو رفض الصفقة (ولا يعتبر من هذا رفض دائني شركة الأهلية لعملية الاندماج).
4. في حال إنهاء أي من الشركتين للاتفاقية بغير إحدى الحالات المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج كحالات تجيز فسخ الاتفاقية دون الالتزام بتسديد رسم الإنهاء كاتفاق الطرفين الخطي أو صدور نظام أو لائحة أو حكم قضائي يمنع الاستمرار في الاتفاقية أو نتيجة للقوة القاهرة.



5. في حال قيام شركة الأهليية بأي تصرف مخالف لأحكام المادة (36(أ)) من لائحة الاندماج والاستحواذ مما يكون له أثر جوهري ذا تأثير يستدعي تعويض شركة اتحاد الخليج بما يتجاوز الرسم المتفق عليه سابقًا (3 ملايين ريال سعودي).

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 أو ولاية أو مقاطعة أو مكان جغرافي له ولاية تشريعية أو قضائية غير تلك المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي شركة اتحاد الخليج وشركة الأهليية الذين يقيمون خارج المملكة العربية السعودية أن يبذلوا ما بوسعهم للتصويت عن بعد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهليية وشركة اتحاد الخليج أو حضوره أو تعيين وكيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للتصويت نيابة عنهم إن كان ذلك متاحاً وممكنًا.

لا يجوز نشر أو توزيع هذا الإعلان أو أي جزء منه في أي دولة أو ولاية أو مقاطعة أو مكان جغرافي له ولاية تشريعية أو قضائية غير المملكة العربية السعودية.

إن هذا الإعلان لا يقصد منه - ولا يشكل أي جزء منه - 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 اتحاد الخليج لمساهمي شركة الأهليية والذي سيتضمن كافة الشروط والاحكام المتعلقة بهذه الصفقة.

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

تجدر الإشارة والتأكيد إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح لأي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة اتحاد الخليج الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض صفقة الاندماج. كما 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 يجب عدم اعتبار هذا الإعلان على أنه تأكيد بأن ربحية السهم لكل من شركة اتحاد الخليج وشركة الأهليية 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 اتحاد الخليج أو شركة الأهليية قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء الافادات التي تكون مبينة عل 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 اتحاد الخليج والأهلية 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 الافادات المستقبلية، وتعلق الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان بعدة أمور من ضمنها الأثر المتوقع لصفقة الاندماج على اتحاد الخليج والأهلية، 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 "توقع" 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 شركتي اتحاد الخليج والأهلية 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 الافادات أو التوقعات المستقبلية. كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لشركتي اتحاد الخليج والأهلية والتي بدورها قد يؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقفاً صراحة أو ضمناً في هذه الافادات 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 19): الوضع الصحي والاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، وأسعار الأصول، والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في البيئة التشريعية والتدخلات التشريعية في ظل الجائحة الحالية (وباء فيروس كوفيد 19) وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، واتجاهات السوق، والمنافسة، والتغيير في الأنظمة والتشريعات والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات و/ أو الجهات التنظيمية (بما في ذلك التغييرات المتعلقة بمتطلبات رأس المال والزكاة والضرائب وطرق المحاسبة)، 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 شركتي اتحاد الخليج والأهلية على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة عند تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة و/ أو الموظفين للشركتين)، وعدم قدرة الشركتين على دمج العمليات والبرامج بنجاح



عند تنفيذ الاندماج، وتكبدهما لتكاليف و/أو تعرضهما للتأخير 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 متوقعاً في الإفادات المستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه الإفادات المستقبلية في ضوء هذه العوامل. كما أن جميع الإفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذه الإعلان. كما لا تقدم أي من شركتي اتحاد الخليج أو الأهلية أو أي من تابعيهم أو مدراءهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أي إقراراً أو تأكيداً أو تعهداً أو ضماناً 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 اتحاد الخليج أو شركة الأهلية خاضعة لأية التزامات، وتخلى 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:

الاسم	الجهة	المنصب	هاتف العمل
ناجي المصطفى	شركة الأهلية للتأمين التعاوني	المدير المالي	+966 115119800
عاصم ممتاز	مستشار مالي - الجزيرة كابيتال	مدير المصرفية الاستثمارية	+966 112256090
عبدالله عثمان العبدالجبار	مستشار مالي - الجزيرة كابيتال	مشارك - المصرفية الاستثمارية	+966 112256284

"لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخيلان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي عيب مالي أو خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أي جزء منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه للإجراءات اللازمة للتحري - وبناء لما لديه من معلومات وحقائق - لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل هذا الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق."