

إعلان شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المقدمة

بالإشارة إلى إعلان سوليدرتي السعودية للتكافل ("شركة سوليدرتي تكافل") على موقع تداول بتاريخ 1440/10/24هـ (الموافق 2019/06/27م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("شركة الجزيرة تكافل") بتاريخ 1440/10/23هـ (الموافق 2019/06/26م)، وإلى إعلان شركة سوليدرتي تكافل على موقع تداول بتاريخ 1441/05/25هـ (الموافق 2020/01/20م) عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل بتاريخ 1440/05/24هـ (الموافق 2020/01/19م) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، تعلن شركة سوليدرتي تكافل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الجزيرة تكافل بتاريخ 1442/01/04هـ الموافق (2020/08/23م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الجزيرة تكافل شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة سوليدرتي تكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ("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 مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.

عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة سوليدرتي تكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وقد تم إعلام شركة الجزيرة تكافل من قبل مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل يعترم التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة سوليدرتي تكافل لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل المتعلقة بالصفقة، علماً بأن شركة الجزيرة تكافل تعاوني قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقاً للمادة 17 من لائحة الاندماج 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 – وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) ("تاريخ النفاذ") ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار عدد (12.066.403) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي تكافل، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (2.07186847646312) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل ("معامل المبادلة").

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 الاندماج.

و 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 ذات العلاقة، وستتضمن هذه المستندات كافة المعلومات المتعلقة بصفقة الاندماج وعملية إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل 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) يوماً ("فترة اعتراض الدائنين") بحيث يسمح خلالها لأي من دائني شركة سوليدرتي تكافل 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 سوليدرتي تكافل 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).

و بعد الحصول على الموافقات النظامية الكافية واللازمة؛ ستقوم شركة الجزيرة تكافل بنشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة الجزيرة تكافل لغرض الموافقة على زيادة رأس المال لغرض الاندماج. وستتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل بنشر مستند العرض والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل. وستقوم شركة سوليدرتي تكافل بنشر تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل والذي سيكون موجهاً لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل 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 سوليدرتي تكافل 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 الجزيرة تكافل بموجب شروط الصفقة شراء 100 % من أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة لشركة سوليدرتي تكافل وفقاً لشروط وأحكام الصفقة الموضحة أدناه، وذلك عن كل (2.07186847646312) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل يتم إصدار سهم واحد (1) من أسهم شركة الجزيرة تكافل الجديدة.

بناء عليه؛ فإذا تمت الصفقة فإن إجمالي ما ستصدره شركة الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل بموجب الصفقة هو عدد (12.066.403) سهم جديد ("الأسهم الجديدة") من أسهم شركة الجزيرة تكافل وهو ما يمثل نسبة 25.64% من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة الجزيرة تكافل الجديدة بعد الزيادة والذي سيبلغ (47,066,403) سهم بقيمة إسمية إجمالية قدرها (470,664,030) ريال سعودي.

وفي حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل – وذلك بعد أن يكون قد تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل – 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 سوليدرتي تكافل من تداول، وستكون صفقة الاندماج نافذة وسيتم إصدار أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لمعامل المبادلة ولأحكام وشروط صفقة الاندماج.

كما أنه في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل – وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين لشركة سوليدرتي تكافل 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 سوليدرتي تكافل بما فهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة (وكذلك من قاموا بالتصويت ضدها) على أسهم جديدة في شركة الجزيرة تكافل بنسبة 25.64% من إجمالي رأس مال شركة الجزيرة تكافل الجديد الذي سيبلغ قيمته (470,664,030) ريال سعودي. والذي سيتكون من أسهم رأس مال شركة الجزيرة تكافل المصدرة حالياً بعدد (35,000,000) سهم إضافة إلى عدد (12.066.403) البالغ قيمتها الاسمية (10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل في حال نفاذ صفقة الاندماج.

تمويل الصفقة

عند الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل 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 (أيها يأتي لاحقاً)، ستقوم شركة الجزيرة تكافل بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد (12.066.403) سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل عبر زيادة رأس المال، وستكون الأسهم الجديدة متساوية القيمة والفئة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة سوليدرتي تكافل المصدرة حالياً. ولن تقوم شركة الجزيرة تكافل بتسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل 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 على إتمام صفقة الاندماج؛ و
3. موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل 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. 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 وشركة سوليدرتي تكافل 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 سوليدرتي تكافل على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل.

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 سوليدرتي تكافل والمخاطر المتعلقة بذلك.

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

موافقات مساهمي شركة سوليدرتي تكافل على صفقة الاندماج

بناء على أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ فإن قرارات شركة سوليدرتي تكافل يجب أن يوافق عليها مساهمو شركة سوليدرتي تكافل الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل الخاصة بالصفقة. وفي حال وافق مساهمو شركة سوليدرتي تكافل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل على الصفقة فإن هذه الموافقة تعد ملزمة على جميع مساهمي شركة سوليدرتي تكافل سواء حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل 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 الجزيرة تكافل ومجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل على إبرام اتفاقية الاندماج التي تحدد الشروط التي يعتزم كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقا لها. سيتم إدراج تفاصيل أحكام وشروط اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل والذي سيتم نشره في فترة لاحقة كما سيتم توفير اتفاقية الاندماج وتقرير التقييم ضمن المستندات المتاحة للمعانة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة وخلال فترة كافية قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل.

معلومات إضافية

عدا عن قرار أعضاء مجلس الإدارة الحاملين لأسهم في شركة سوليدرتي تكافل كما سيتم ذكره في تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بشأن تصويتهم؛ لم تتلق شركة الجزيرة تكافل أي التزامات من أي من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل تنص على التزامهم بالتصويت لصالح قرارات شركة الجزيرة تكافل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل.

لا يوجد أي إجراءات أو ترتيبات حول سداد تعويضات تتعلق بأسهم شركة سوليدرتي تكافل من قبل شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل، وليس هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة سوليدرتي تكافل من قبل شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الجزيرة تكافل أو شركة سوليدرتي تكافل. كما لم تقم شركة الجزيرة تكافل أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها بعمل أي التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار (بشكل رسمي أو غير رسمي) بحيث يكون حافزا لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في أسهم شركة سوليدرتي تكافل.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صفقة الاندماج لا تنطوي على وجود أطراف ذات 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 شركة الجزيرة تكافل بعد الاندماج 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 شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام صفقة الاندماج، على أن يتم ترشيح العضوين من قبل شركة سوليدرتي تكافل.

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 إتفاقية الإندماج بأن السيد/ عبد المجيد إبراهيم عبدالمحسن السلطان سيقى رئيساً لمجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل بعد الاندماج، كما تم الاتفاق بموجب إتفاقية الإندماج بأنه سيتم تحديد الإدارة التنفيذية لشركة الجزيرة تكافل وفقاً لخطة تنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندماج والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل عند الانتهاء من تنفيذ الإندماج.

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 تكبدتها 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 عما هو محدّد في مستند العرض واتفاقية 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 تتعدّى 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 خطأً عدم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة الأخرى.
3. في حال تبينَ أن إحدى الشركتين قد خرقت التزامها 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 إلى 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 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؛
- 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 تكافل وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواءً عن طريق صفقة واحدة أو عدة صفقات؛
- شراء شركة سوليدرتي تكافل لأسهمها؛ أو
- إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة سوليدرتي تكافل.

6. في حال عدم امتثال شركة سوليدرتي تكافل بالتزامها تسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون الآجلة تجاه أي من الدائنين الذي يعتضون على صفقة الاندماج خلال فترة الـ (30) يوماً 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، وسيضمن 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 وشركة 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.

إشعار 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 تكافل 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 سوليدرتي 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. وتتعلق 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 سوليدرتي تكافل والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحةً وضمننا 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 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 التغيرات 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 الجزيرة تكافل على الاستفادة فعلياً من منافع الاندماج المتوقعة عند تنفيذ عملية الاندماج (بما في ذلك عدم قدرة شركة الجزيرة تكافل على دمج المحافظ التجارية واللوائح التأمينية لشركة سوليدرتي تكافل بنجاح عند تنفيذ الاندماج)، وتكيد شركة سوليدرتي تكافل بعد الاندماج التكاليف و/أو تعرضها 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 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 سوليدرتي تكافل أو أي من مدراءها أو موظفيها أو مستشاريها 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. ويجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل كبير على الإفادات المستقبلية، ولا تعتبر شركة سوليدرتي 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
سيف الدين عبيد	شركة سوليدرتي السعودية للتكافل	سكرتير مجلس الإدارة – الإدارة القانونية	011 299 4507
مازن الدندشلي	مستشار مالي – بيت التمويل السعودي الكويتي	رئيس – المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة	011 484 5517
عبدالإله المسعود	مستشار مالي – بيت التمويل السعودي الكويتي	مدير أول - المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة	011 484 5517

" 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 صراحةً 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 ".