

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن توقيع إتفاقية إندماج مع شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

١- مقدمة

إلحاقاً للإعلان بتاريخ 26 من شهر رمضان ١٤٣٨ هـ (الموافق 21 يونيو ٢٠١٧ م) والإعلانات السابقة، توصل كل من مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("إتحاد الخليج") ومجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الأهلية")، إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة إتحاد الخليج الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال العادية المصدرة من قبل الشركة الأهلية عن طريق مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية ("الصفقة")، ذلك وفقاً لقوانين وأنظمة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية") بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات. وعند اكتمال الصفقة، ستصبح شركة الأهلية شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إتحاد الخليج، وإن شركة إتحاد الخليج تعلن عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقاً للمادة ١٧ هـ) من لائحة الإندماج والاستحواذ. وقد تم إعلام شركة إتحاد الخليج من قبل مجلس إدارة شركة الأهلية بأنه في حال توافق شروط إتفاقية الاستحواذ ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإنهم يعترضون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو الأهلية لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، وسوف يتم تضمين هذه التوصية ورأي مجلس إدارة شركة الأهلية حول الصفقة في تعميم شركة الأهلية (الذي سيتم تضمينه في مستند العرض) والذي سيتم إعداده وفقاً لأحكام لائحة الإندماج والاستحواذ.

٢- شروط الصفقة

تعرض شركة إتحاد الخليج بموجب شروط الصفقة، الاستحواذ على ١٠٠% من أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة لشركة الأهلية وفقاً لشروط وأحكام الصفقة الموضحة أدناه، وذلك بناء على ما يلي:

- عن كل ١.٧٤٠٣٥ سهم مملوك في شركة الأهلية، يتم إصدار سهم واحد (١) من أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة.

ووفقاً لسعر إقفال أسهم شركة إتحاد الخليج البالغ 15.41 ريال سعودي يوم الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩ هـ (الموافق ٩ مايو ٢٠١٨ م) (وهو آخر يوم لتداول الأسهم قبل إعلان النية المؤكدة)، فإن الصفقة تقدر بنحو ١٤١,٦٧٢,٥٧٥ مليون ريال سعودي تقريباً.

بناءً عليه، فإذا تمت الصفقة، إن إجمالي ما ستقدمه شركة إتحاد الخليج لمساهمي شركة الأهلية بموجب الصفقة هو عدد ٩,١٩٣,٥٤٨ سهم جديد ("الأسهم الجديدة") من أسهم شركة إتحاد الخليج وهو ما يشكل نسبة ٣٨% من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة إتحاد الخليج الجديدة بعد الزيادة والذي سيبلغ 24,193,548 سهم بقيمة إجمالية قدرها ٢٤١,٩٣٥,٤٨٠ ريال سعودي.

وفي حال قيام شركة إتحاد الخليج بالإعلان عن توزيعات أرباح الأسهم، أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى من أسهم شركة إتحاد الخليج (مقابل رسملة الأرباح أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو تخفيض قيمة الأسهم أو أي تعديل آخر في الحقوق المتعلقة بأي جزء من أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة إتحاد الخليج)، أو في حال إعادة تنظيم أسهم رأس المال الخاصة بها قبل إتمام الصفقة (فيما بعد "إعادة هيكلة")، فسيتم تعديل المقابل الذي ستقدمه شركة إتحاد الخليج لمساهمي شركة الأهلية بالقدر المناسب لضمان تلقي مساهمي شركة الأهلية القيمة الاقتصادية نفسها الخاصة بأسهم شركة الأهلية بدون أن يتأثر مساهمو شركة الأهلية بعملية إعادة الهيكلة.

في حال إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الأهلية خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، ذلك بعد أن يكون قد تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج في إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج، فسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلية في تداول، ومع ذلك، ستستمر شركة الأهلية في التواجد كشركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة إتحاد الخليج لحين شطبها من السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام الشركات، وسوف يحصل جميع مساهمو شركة الأهلية بما فيهم

من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج بنسبة ٣٨% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إتحاد الخليج الجديد الذي سيبلغ قيمته ٢٤١,٩٣٥,٤٨٠ ريال سعودي (والذي سيتكوّن من أسهم رأسمال شركة إتحاد الخليج المصدّرة حالياً بقيمة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إضافة إلى عدد ٩,١٩٣,٥٤٨ سهم جديد البالغ قيمتها الاسمية (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة الأهلية إذا وافقوا على الصفقة).

٣- تمويل الصفقة

في حال الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج ومساهمي شركة الأهلية خلال إختتماعات الجمعيات العامة غير العادية المنعقدة في هذا الخصوص لكلتا الشركتين، ستقوم شركة إتحاد الخليج بسداد مقابل الصفقة عبر إصدار عدد ٩,١٩٣,٥٤٨ سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة الأهلية عبر زيادة رأس المال، وستكون الأسهم الجديدة متساوية القيمة والتصنيف من جميع النواحي مع أسهم شركة إتحاد الخليج المصدّرة حالياً.

لن تحتاج شركة إتحاد الخليج إلى تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية أو الحصول على أي تمويل خارجي لإنفاذ هذه الصفقة.

٤- شروط الصفقة

تخضع الصفقة (من تاريخ الإعلان) لعدد من الشروط منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

- (١) موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة.
- (٢) موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض للصفقة، وطلب تسجيل أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة.
- (٣) موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة إتحاد الخليج.
- (٤) موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج على:
 - شروط وأحكام الصفقة؛
 - زيادة رأسمال شركة إتحاد الخليج عبر إصدار عدد ٩,١٩٣,٥٤٨ سهماً جديداً لصالح كافة المساهمين في شركة الأهلية؛
 - الإستحواذ على كامل أسهم رأس المال المصدّرة والمدفوعة لشركة الأهلية عن طريق مبادلة أسهم بواقع (١) سهم في شركة إتحاد الخليج مقابل (١.٧٤٠٣٥) سهم في شركة الأهلية بدون تسديد أي مقابل نقدي؛ و
 - تفويض مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم الجديدة وإتمام الصفقة.
- (٥) توصية مجلس إدارة شركة الأهلية لمساهمي شركة الأهلية بتصويت مساهمي شركة الأهلية لصالح الصفقة، وعدم سحب هذه التوصية أو تعديلها سلباً أو التوصية بقبول أي عرض بديل أعلى أو عرض منافس.
- (٦) إقرار الصفقة من قبل النسبة المطلوبة من المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية.
- (٧) عدم إنهاء إتفاقية الإستحواذ من قبل شركة إتحاد الخليج أو شركة الأهلية عن طريق إرسال إخطار كتابي للطرف الآخر في أي وقت في حال حدوث أي من حالات التغيير الجوهرى السلبي الخمسة المبينة في إتفاقية الإستحواذ وفي مستند العرض، أو في حال عدم التزام أي من الشركتين بأي من شروط إتفاقية الإستحواذ المبينة أيضاً في مستند العرض أو أي من القوانين واللوائح السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
- (٨) إستحواذ شركة إتحاد الخليج على كامل أسهم رأس المال المصدّرة والمدفوعة لشركة الأهلية.

إضافة الى الشروط الموضّحة أعلاه ، فإنه يجب إستكمال الشروط الأخرى لإستكمال الصفقة. سيتم بيان جميع الشروط اللازمة بشكل كامل في مستند العرض، والذي سوف يحتوي أيضاً على معلومات مالية ومعلومات أخرى عن إتحاد الخليج والصفقة. سوف تكون هذه الوثيقة متاحة في الوقت والمكان المناسب.

٥- معلومات تتعلق بشركة إتحاد الخليج

تمت الموافقة على تأسيس "شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) في يوم السادس عشر من شهر رمضان عام ١٤٢٧ هـ الموافق التاسع من شهر أكتوبر عام ٢٠٠٦ م وبموجب المرسوم الملكي رقم (٦٠/م) بتاريخ الثامن عشر من شهر رمضان عام ١٤٢٧ هـ الموافق يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر عام ٢٠٠٦ م. (وتأسست بموجب القرار الوزاري رقم (١٩٦/ق) بتاريخ الثاني والعشرون من شهر رجب عام ١٤٢٨ هـ الموافق الخامس من شهر أغسطس عام ٢٠٠٧ م)، وتم تسجيل شركة إتحاد الخليج لدى السجل التجاري في الدمام تحت الرقم ٢٠٥٠٠٥٦٢٢٨ بتاريخ الثالث عشر من شهر شعبان عام ١٤٢٨ هـ الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس ٢٠٠٧ م. حصلت شركة إتحاد الخليج على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم (ت م ن ٩/ ٢٠٠٧٩) بتاريخ التاسع والعشرون من شهر شعبان عام ١٤٢٨ هـ الموافق في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام ٢٠٠٧ م الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يبلغ رأس مال شركة إتحاد الخليج الحالي ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مائة وخمسون مليون ريال سعودي) مقسم الى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمس عشرة مليون) سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشر ريالات سعودية للسهم الواحد وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة على تداول منذ اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر عام ٢٠٠٧ م.

تعمل شركة إتحاد الخليج في مجال التأمين التعاوني على الممتلكات والمسؤولية والتأمين على المركبات وتأمين الأشخاص والتأمين الطبي وفي جميع الأنشطة المتممة للأعمال المذكورة بإستثناء الحماية والإدخار.

إن المقر الرئيسي الحالي لشركة إتحاد الخليج في الدمام، مركز المعجل التجاري – شارع الظهران، المملكة العربية السعودية، وعنوان مكتبها المسجل هو: ص. ب: ٥٧١٩ الدمام ٣١٤٣٢. يبلغ عدد الموظفين الذين يعملون حالياً في شركة إتحاد الخليج ٣٧٤ موظف تقريباً.

وسيتم تضمين المزيد من التفاصيل المتعلقة بشركة إتحاد الخليج في مستند العرض.

٦- معلومات تتعلق بشركة الأهلية

تمت الموافقة على تأسيس "شركة الأهلية للتأمين التعاوني" كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) الصادر في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام ١٤٢٧ هـ الموافق التاسع من شهر أكتوبر عام ٢٠٠٦ م وبموجب المرسوم الملكي رقم (٦٠/م) بتاريخ الثامن عشر من شهر رمضان عام ١٤٢٧ هـ الموافق يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر عام ٢٠٠٦ م. وقد حصلت شركة الأهلية على ترخيص استثمار خدمي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية رقم ١٠٢٦٢٦٠٤٢٧٣٤٩/ بتاريخ السابع والعشرون من شهر جمادى الثاني عام ١٤٢٦ هـ الموافق في الخامس من شهر يونيو عام ٢٠٠٥ م. كما تم تسجيل شركة الأهلية لدى السجل التجاري في الرياض تحت الرقم ١٠١٠٢٣٨٤٤١ بتاريخ السابع من شهر رمضان عام ١٤٢٨ هـ الموافق يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر عام ٢٠٠٧ م. وقد حصلت شركة الأهلية على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين رقم (ت م ن ٢٠/ ٢٠٠٣٩) بتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ١٤٣٠ هـ الموافق في التاسع من شهر مارس ٢٠٠٩ م الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يبلغ رأس مال شركة الأهلية الحالي ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مائة وستون مليون ريال سعودي) مقسم الى ١٦,٠٠٠,٠٠٠ (سنة عشرة مليون) سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشر ريالات سعودية للسهم الواحد وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة على تداول منذ يوم العاشر من شهر مارس عام ٢٠٠٧ م. تعمل شركة الأهلية في مجال التأمين التعاوني في فروع التأمين العام والتأمين الصحي.

إن المقر الرئيسي الحالي لشركة الأهلية في الملز، شارع صلاح الدين تقاطع شارع الجامعة، الرياض، المملكة العربية السعودية، وعنوان مكتبها المسجل هو: ص. ب: ٩٣٩ الرياض ١١٣١٢. يبلغ عدد الموظفين الذين يعملون حالياً في شركة الأهلية ١٧٢ موظف تقريباً.

وسيتم تضمين المزيد من التفاصيل المتعلقة بشركة الأهلية في مستند العرض.

٧- اتفاقية الصفقة

وافق كل من مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج وشركة الأهلية على إبرام اتفاقية الإستحواذ التي تُحدد الشروط التي يعتزم كل من الشركتين إتمام الصفقة وفقاً لها. سيتم إدراج التفاصيل الكاملة لأحكام وشروط اتفاقية الصفقة في مستند العرض.

٨- معلومات إضافية

لم تتلق شركة إتحاد الخليج أية التزامات من أي من مساهمي شركة الأهلية تنص على اعتزامهم التصويت لصالح قرارات شركة إتحاد الخليج في إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية.

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

لم تقم شركة إتحاد 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.

٩- موافقة مساهمي الأهلية

لكي تتمكن شركة إتحاد الخليج من الإستحواذ على كامل أسهم رأس المال الخاصة بشركة الأهلية وتتمكن بالتالي من استكمال الصفقة، فلا بد وأن يقوم مساهمو الأهلية بالتصويت لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، وسيتم توضيح المزيد من التفاصيل حول إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، بما في ذلك توقيت الإجتماع ومقتضيات التصويت والنصاب القانوني للحضور في تعميم شركة الأهلية الذي سيتم تضمينه في مستند العرض.

١٠- معلومات مهمة

إن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

لا يجوز نشر هذا الإعلان في أي ولاية قضائية غير المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي شركة إتحاد الخليج وشركة الأهلية الذين يقيمون خارج المملكة العربية السعودية أن يبذلوا ما بوسعهم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية وشركة إتحاد الخليج أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور إجتماعات الجمعية العامة غير العادية والتصويت نيابة عنهم كما سيتم توضيحه في مستند العرض، وعلى مساهمي شركة الأهلية مراجعة الملحق (٢) من مستند العرض للحصول على المزيد من المعلومات حول التفاصيل والشروط اللازمة والمطلوبة للتصويت عن بعد على إقرار الصفقة خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية.

لا يجوز نشر أو توزيع هذا الإعلان أو أي جزء منه في أي ولاية قضائية غير المملكة العربية السعودية.

إن هذا الإعلان لا يقصد منه، ولا يشكل جزء من 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 تقديم عرض شركة إتحاد الخليج لمساهمي شركة الأهلية الذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الصفقة.

إن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي التي تعمل وفق أنظمة المملكة العربية السعودية والحاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، هي المستشار المالي الحصري لشركة إتحاد الخليج فيما يتعلق بالصفقة، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر يتعلق بالصفقة، ولن تكون مسئولة عن توفير الحماية التي يحصل عليها عملاء شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، أو عن تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقة، أو أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا الإعلان لأي طرف بخلاف شركة إتحاد الخليج.

للاستفسارات:

الشركة الأهلية للتأمين التعاوني:

الإستاذ/ ناجي المصطفى – المدير المالي
العنوان: شارع صلاح الدين، تقاطع شارع الجامعة
ص.ب. ٩٣٩، الرياض ١١٣١٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 5119800
فاكس: +966 559989222

شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال):

الإستاذ/ أسد محمد خان – نائب رئيس قسم الملكية الخاصة ومالية الشركات
حي المروج، شارع العليا العام
ص.ب. ٥٠٣١٥ ، الرياض ١١٥٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 494 4067
فاكس: +966 11 494 4205

الملحق ١:

التعريفات

ستكون التعريفات التالية سارية خلال هذا الإعلان، فيما عدا إذا نص السياق على غير ذلك:

"شركة إتحاد الخليج" هي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

"شركة الأهلية" هي شركة الأهلية للتأمين التعاوني.

"الصفقة" هي الاستحواذ من قبل شركة إتحاد الخليج على كامل أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة من قبل شركة الأهلية عن طريق زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج من خلال إصدار ٩,٩١٣,٥٤٨ سهم جديد لمساهمي شركة الأهلية دون تسديد أي مقابل نقدي، ذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الشركتين بموجب إتفاقية الإستحواذ ووفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية (بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة) ونظام الشركات، وبشكل أساسي وفقاً للشروط الذي سيتم تضمينها في مستند العرض.

"إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج" هو إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الذي سينعقد لغرض إقرار الصفقة وزيادة رأس المال، ضمن أمور أخرى متعلقة بالصفقة.

"إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية" هو إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية الذي سينعقد لغرض إقرار الصفقة.

"إجتماع الجمعية العامة غير العادية" هو إجتماع الجمعية العامة غير العادية (بما في ذلك أي تأجيل لها)، وذلك لمساهمي شركة إتحاد الخليج، أو مساهمي الأهلية، حسب السياق والذي سينعقد لإقرار الصفقة.

"مساهمو شركة إتحاد الخليج" هم حاملوا أسهم شركة إتحاد الخليج المسجلين في مركز إيداع الاوراق المالية لدى تداول وقت إقبال التداول في "تداول" بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

"مساهمو شركة الأهلية" هم حاملوا أسهم شركة الأهلية المسجلين في مركز إيداع الاوراق المالية لدى تداول وقت إقبال التداول في "تداول" بتاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية.

"أسهم شركة إتحاد الخليج" هي الأسهم العادية في رأسمال شركة إتحاد الخليج بقيمة ١٠ ريال سعودي لكل سهم.

"أسهم شركة الأهلية" هي الأسهم العادية في رأسمال شركة الأهلية بقيمة ١٠ ريال سعودي لكل سهم.

"أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة" هي أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة التي سيتم إصدارها كمقابل وحيد سيحصل عليه مساهمو شركة الأهلية وفقاً لشروط وأحكام مستند العرض إذا تمت الموافقة على الصفقة.

"زيادة رأس المال" هي الزيادة المقترحة في حصة رأس مال شركة إتحاد الخليج من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٤١,٩٣٥,٤٨٠ ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة.

"مستند العرض" هو المستند المطلوب وفقاً لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ والموجه والمتاح لمساهمي شركة الأهلية، ضمن آخرين، فيما يتعلق بالصفقة. "تعميم شركة الأهلية" وهو المستند الذي سيتم تضمينه في مستند العرض والموجه لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بالصفقة، والذي يحتوي، ضمن أشياء أخرى، على رأي مجلس إدارة شركة الأهلية حول الصفقة وخطط شركة إتحاد الخليج بشأن شركة الأهلية وموظفيها، بالإضافة الى معلومات أخرى تتعلق بحصص الملكية والتعاملات والعقود الجوهرية بما يتوافق مع المادة ٣٩ من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يشمل أيضاً، الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج، والتصويت، ونماذج التوكيل الخاصة بإجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تتعلق بالصفقة.

"إتفاقية الإستحواذ" هي إتفاقية الإستحواذ الذي تم إبرامها من قبل كل من شركة إتحاد الخليج وشركة الأهلية بتاريخ هذا الإعلان.

"الهيئة" أو "هيئة السوق المالية" هي هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

"السوق المالية السعودية" أو "تداول" هو السوق المالية السعودية (تداول) المؤسس في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية.

"نظام الشركات" هو نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣، بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٥/٥/١٠ م والذي أصبح نافذاً اعتباراً من ١٤٣٧/٥/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٠٢ م، وأي تعديلات قد يتم إدخالها عليه.

"لائحة الإندماج والاستحواذ" هي لائحة الإندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٥٠-٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٢٨/٩/٢١ هـ، (الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣ م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ بتاريخ ١٤٣٩/٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٢٣ م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٢٤/٥/٠٢ هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٨ هـ.

"قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة" هي قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ م بناءً على نظام السوق المالية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ هـ.

"قواعد الإدراج" هي قواعد إدراج الأوراق المالية لدى شركة السوق المالية (تداول) الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧ م.

"الشروط" هي شروط الصفقة والتي سيتم تضمينها بشكل كامل في مستند العرض.

"إعادة هيكلة" يعني أي تغيير في رأسمال شركة اتحاد الخليج بسبب أمر يتعلق برسملة شركة اتحاد الخليج أو أمر يتعلق بالحقوق أو الأنقاص أو التعديل في الحقوق الملحقه بأي جزء من رأس مال شركة اتحاد الخليج المصدر.

"الإعلان" هو هذا الإعلان.