

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن ابرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ونيتها المؤكدة بتقديم عرض بهذا الخصوص

1447/02/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م)

إشارة إلى إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ "شركة سلامة" أو "الشركة الدامجة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/08/26 هـ (الموافق 2025/02/25 م) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ "شركة عناية" أو "الشركة المندمجة"، وللشركتين معا بالـ "شركتين") بشأن صفقة اندماج محتملة، وإعلانها اللاحق بتاريخ 1446/09/18 هـ (الموافق 2025/03/18 م) بخصوص تعيين المستشار المالي للشركة، وإعلانها اللاحق بتاريخ 1446/12/05 هـ (الموافق 2025/06/01 م) بخصوص الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج (كما تم تعريفها أدناه)، فيسر شركة سلامة الإعلان عن إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية بتاريخ 1447/07/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م) (ويشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الاندماج")، والتي تم الاتفاق بموجبها على دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة بإصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (18,894,000) سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد في شركة سلامة لصالح المساهمين في شركة عناية وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة")، وكذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج (ويشار إليها فيما يلي بـ "صفقة الاندماج").

وفي هذا السياق، تعلن شركة سلامة، بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض بموجب صفقة الاندماج وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

تتمثل صفقة الاندماج في دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (18,894,000) سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية ("أسهم العوض") وذلك من خلال زيادة رأس مالها بقيمة مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعين ألف (188,940,000) ريالاً سعودياً وذلك من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريالاً سعودياً وزيادة عدد أسهمها من ثلاثون مليون (30,000,000) سهم عادي إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهماً عادياً والتي تمثل زيادة بنسبة (62.98%) في رأس المال الحالي لشركة سلامة.

وبموجب اتفاقية الاندماج، فبعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية (ويشار إلى ذلك بـ "صدور قرار الاندماج")، سيحصل مساهمو شركة عناية المقيدين بسجل المساهمين لشركة عناية بنهاية ثاني فترة تداول تلي صدور قرار الاندماج على (1.217317666984230) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية (ويشار إليه فيما يلي بـ "معامل المبادلة"). وعند استيفاء جميع شروط اتفاقية الاندماج ونفاذ قرار الاندماج بتحديث السجل التجاري (ويشار لذلك بـ "نفاذ قرار الاندماج")، فستستمر شركة سلامة في الوجود أما شركة عناية

فستنقضي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وستنتقل كل حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها لشركة سلامة.

وبناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ (12.40) ريال سعودي في يوم الأربعاء بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج والإعلان عنها)، فإن تقييم سعر سهم شركة عناية لأغراض صفقة الاندماج يبلغ (6.62) ريالاً سعودياً للسهم الواحد تقريباً ويبلغ إجمالي قيمة أسهم شركة عناية لأغراض صفقة الاندماج مائة واثنان وخمسون مليوناً ومئتان واثنان وخمسون ألفاً ريالاً سعودياً لا غير (152,252,000) ريالاً سعودياً تقريباً. يمثل هذا التقييم انخفاض في سعر سهم شركة عناية بنسبة (9.53%) مقارنة بسعر إغلاق سهم شركة عناية في السوق المالية السعودية (تداول) البالغ (9.30) ريالاً سعودياً كما في يوم الأربعاء بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج والإعلان عنها).

بعد صدور قرار الاندماج وإدراج أسهم العوض، ستكون ملكية مساهمي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي شركة عناية ما نسبته (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال. وسيتم تضمين جميع التفاصيل في تعميم المساهمين الذي ستقوم شركة سلامة بنشره بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة.

لا تنطوي صفقة الاندماج على أطراف ذوي علاقة، ولا يوجد لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة مصلحة في صفقة الاندماج.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك عشرة (100) سهم في شركة عناية، فسيخصص له اثنين وثمانين (82) سهم من أسهم العوض وليس اثنين وثمانين وكسور (82.15) أسهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي شركة عناية ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

يرى أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة بأن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة سلامة ومساهميها، وذلك بعد بذل العناية المهنية اللازمة – بمساعدة مستشاري الشركة - كما يرونها مناسبة في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وفرص النمو المستقبلية لشركة سلامة والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، وكذلك بعد أخذ الرأي المقدم من شركة استدامة المالية (استدامة المالية) لمجلس إدارة شركة سلامة بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (بصفته المستشار المالي لشركة سلامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج).

إن نفاذ قرار الاندماج غير مضمون، حيث أنه خاضع لعدة شروط وموافقات بما يشمل الحصول على الموافقات النظامية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي الشركتين على صفقة الاندماج، بالإضافة لذلك، تنطوي صفقة الاندماج على فترة اعتراض لدائي شركة عناية. وستعلن الشركتان عن الاندماج وبدء فترة اعتراض دائني شركة عناية قبل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركتين للتصويت على قرارات الاندماج بثلاثين (30) يوماً على الأقل، بحيث يكون لهؤلاء الدائنين فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإعلان لإبداء أي اعتراضات وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات وفقاً للآلية التي ستحدد في الإعلان. ويجب على شركة عناية الوفاء بالدين الدائن المعارض إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان أجلاً، وللدائن الذي أبلغ شركة عناية باعتراضه على الاندماج خلال فترة اعتراض الدائنين ولم تفِ شركة عناية بالدين إذا كان حالاً، أو لم تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام قبل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركتين للتصويت على قرارات الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان أجلاً، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعارض دون تمكن الشركتين من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعارض، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الاندماج.

لن يكون هناك تغير مباشر في أعمال الشركتين نتيجة لهذا الإعلان، حيث ستستمر كلتا الشركتين بتسيير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد.

مبررات ودوافع صفقة الاندماج

تحتوي هذه الفقرة على آراء شركة سلامة حول المنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، وتتضمن توقعات وإفادات مستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك، ويجب عدم الاعتماد عليها. كما ينبغي الاطلاع على مستند العرض وتعميم المساهمين اللذان سيتم نشرهما لاحقاً من قبل شركة سلامة حيث سيتضمنان تفاصيل عن المخاطر المرتبطة بصفقة الاندماج وغيرها من المعلومات ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الواردة في هذه الفقرة هي مجرد توقعات أولية، ولا يوجد لدى شركة سلامة أي نية لتحديث هذه التقديرات أو أي إفادات أو إضافات مستقبلية أخرى باستثناء ما تتطلبه الأنظمة واللوائح السارية.

لا يوجد في هذه الإعلان ما يقصد به أو يجوز اعتباره تنبؤاً، أو توقعات، أو تقديراً للأداء المالي، أو التشغيلي المستقبلي لشركة سلامة أو للسوق، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الإعلان على أنه يعني أن ربحية السهم للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لشركة سلامة بعد صفقة الاندماج قد تطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم شركة عناية أو شركة سلامة.

يهدف اندماج شركة سلامة وشركة عناية إلى تعزيز الموقع التنافسي للشركة الدامجة من خلال تكامل عروض المنتجات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الملاءة المالية، وتحقيق الفائدة للمساهمين الحاليين.

حسب تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024 الصادر عن هيئة التأمين، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) في المملكة 76.14 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 16.3% مقارنة بعام 2023م الذي بلغ فيه الإجمالي 65.46 مليار ريال، والذي بدوره كان قد سجل نمواً من 53.36 مليار ريال سعودي في عام 2022م.

وخلال عام 2024م، استحوذت أكبر ثلاث شركات تأمين على حوالي 65.9% من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق، بينما ساهمت باقي الشركات بنسبة 34.1%. تهدف صفقة الاندماج إلى تعزيز المركز المالي والتشغيلي للشركة الدامجة، مع التوسع في قاعدة العملاء عبر قطاعات الأفراد، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركات. كما تهدف صفقة الاندماج إلى تعزيز هامش الملاءة، ما قد يساهم في رفع قدرة الشركة الدامجة على تحمل المخاطر ودعم الأهداف الاقتصادية لصالح المساهمين.

تشمل مبررات صفقة الاندماج - دون حصر - ما يلي:

- زيادة الحصة السوقية وزيادة وتنوع قاعدة العملاء: من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة عن طريق الزيادة المعتبرة في إجمالي الأقساط المكتتبة بالمقارنة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع الشركات في قطاع التأمين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة الدامجة بقاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعاً وذلك نتيجة دمج قاعدة العملاء لكل الشركتين، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية الناتجة عن التكامل في العمليات التشغيلية: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تحسين الكفاءة التشغيلية وبالتالي القدرة على تخفيض المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد وتقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.
- تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة في سوق التأمين: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإنه من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة وأن تكون قاعدة عملائها أكبر وأكثر تنوعاً، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين وضع الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية.
- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال بمستوى ملاءة مالية أقوى، وبالتالي ستكون أكثر قدرة على تحمل مستوى مخاطر أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل والقدرة على استثمار أموالها بشكل أفضل، كما يتوقع أن يساهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية.
- الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والبنية التقنية: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كلا الشركتين.

- تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين: كنتيجة للاندماج الذي سيخلق قيمة أكبر للشركة الدامجة من ناحية الحصة السوقية لإجمالي الاشتراكات التأمينية المكتتبة مقارنة بالقطاع ككل، لذا فإن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض مع معيدي التأمين ستكون أقوى نظراً لكبر حجم الأعمال لدى الشركة الدامجة بعد الاندماج والتي ستجعلها في موقف أقوى أمام المفاوضات على الأسعار والشروط مع معيدي التأمين والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكاليف إعادة التأمين.
- تعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة الدامجة: من المتوقع بعد الاندماج أن الشركة الدامجة ستتمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من شركة عناية وشركة سلامة، بالإضافة إلى أن زيادة الانتشار الجغرافي للشركة الدامجة سيحقق المستهدفات المطلوبة من صفقة الاندماج من حيث النمو في إجمالي الأقساط المكتتبة عبر شبكة الفروع التي أصبحت أكثر انتشاراً والذي بدوره سيزيد القوة الاقتصادية للشركة الدامجة وسيزيد كذلك قدرة الشركة الدامجة على المنافسة على قطاع التأمين.

الأحكام الرئيسية لصفقة الاندماج وفق اتفاقية الاندماج

شروط الاندماج

تتضمن اتفاقية الاندماج عدداً من الشروط التي يجب استيفائها والتي التزمت الشركتان بالسعي لاستيفائها في أقرب وقت ممكن قبل صدور قرار الاندماج، والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية من كلتا الشركتين. أو وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

1. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة التأمين فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
2. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
3. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض وأي موافقات أخرى قد تطلبها فيما يتعلق بصفقة الاندماج (وتقديم أي إشعارات مطلوبة)
4. الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة وهيئة التأمين على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة سلامة.
5. انقضاء فترة اعتراض الدائنين، وأن تكون كل الاعتراضات (إن وجدت) تم تسويتها أو سحبها وفقاً لنظام الشركات وأحكام الاتفاقية أو في حال بقاء أي من اعتراضات دائني شركة عناية دون تسوية، فإن هذه الاعتراضات لا تُشكل حدثاً سلبياً جوهرياً أو لا تؤثر بشكل جوهري على إتمام عملية الاندماج، وذلك بحسب ما يقرره الطرفان بحسن نية.
6. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة سلامة على قرارات الاندماج.
7. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على قرارات الاندماج.
8. عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره.
9. عدم الإخلال بالضمانات المقدمة من قبل كل من شركة سلامة وشركة عناية بموجب اتفاقية الاندماج، وذلك ما لم يقر الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح.
10. عدم صدور أي قرار، أو نظام، أو تعليمات، أو أمر، أو حكم، أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من نفاذ قرار الاندماج - وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج - أمراً غير نظامي أو قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت عدم ممانعتها على إتمام عملية التركيز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاندماج بتاريخ 1446/12/05 هـ (الموافق 2025/06/01 م).

بموجب اتفاقية الاندماج، يُقصد بمصطلح "حدث سلبي جوهري" أي حدث أو واقعة أو تغيير في الظروف، والذي، بشكل منفرد أو عند جمعه مع أي أحداث أو وقائع أو تغييرات أخرى مماثلة، قد يكون له أو يُتوقع بشكل معقول أن يكون له أثر سلبي جوهري على أعمال، أو أصول، أو التزامات، أو المركز المالي، أو الربحية، أو الآفاق المستقبلية لكل من شركة سلامة أو شركة عناية أو على اتفاقية الاندماج أو تنفيذها، بما في ذلك أي حدث سلبي جوهري يؤدي إلى:

1. في حالة شركة سلامة: انخفاض في صافي القيمة الدفترية لشركة سلامة بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) أو أكثر كما في تاريخ المحاسبة (31 ديسمبر 2024م)، مضافاً إليها نتائج إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م، ويُحدد هذا الانخفاض بناءً على منهجية التقييم والصيغة والافتراضات المستخدمة من قبل شركة عناية في تقييم أصول والتزامات شركة سلامة كما في تاريخ اتفاقية الاندماج.
2. في حالة شركة عناية: انخفاض في صافي القيمة الدفترية لشركة عناية بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) أو أكثر كما في تاريخ المحاسبة، مضافاً إليها نتائج إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م، ويُحدد هذا الانخفاض بناءً على منهجية التقييم والصيغة والافتراضات المستخدمة من قبل شركة سلامة في تقييم أصول والتزامات شركة عناية كما في تاريخ اتفاقية الاندماج.

على أنه، وفي كل حالة، لا تُؤخذ في الاعتبار الأمور التالية عند تحديد ما إذا كان قد وقع حدث سلبي جوهري:

- أي تدهور في الظروف الاقتصادية، أو السياسية، أو أوضاع السوق، أو أوضاع الأوراق المالية، أو الائتمان، أو الأوضاع المالية، أو أسواق رأس المال الأخرى في صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم أو في منطقة الشرق الأوسط أو في المملكة العربية السعودية أو بوجه عام، باستثناء الحد الذي يكون فيه لهذا الأثر تأثير سلبي جوهري وغير متناسب مقارنةً بالشركات أو الأطراف الأخرى العاملة في ذات القطاع الذي تعمل فيه كل من شركة عناية وشركة سلامة.
- أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج فقط عن توقيع وتسليم اتفاقية الاندماج أو الإعلان العلني عنها أو عن تعليقها أو إتمامها أو أي من المعاملات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، بما في ذلك أثر هذه التغييرات أو التطورات على العلاقات، سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك، لكل من شركة سلامة أو شركة عناية (حسب الحال) مع الموظفين، أو العملاء، أو الزبائن، أو الموردين، أو الشركاء.
- أي تغيير، بحد ذاته، في سعر السوق أو التصنيف الائتماني (فيما يتعلق بالطرف المعني أو بأوراقه المالية، إن وجدت) أو حجم تداول أوراقه المالية (مع فهم أن الحقائق والظروف التي أدت إلى هذا التغيير قد يُعتبر أنها تشكّل أو قد يُؤخذ بها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان قد وقع حدث سلبي جوهري).
- أي تغيير أو تغيير مقترح، بعد تاريخ اتفاقية الاندماج، في النظام المعمول به، باستثناء الحالات التي يكون فيها لهذا التغيير أثر سلبي جوهري على شركة سلامة أو شركة عناية (حسب الحال) بشكل غير متناسب مقارنةً ببعضها البعض أو مقارنةً بالشركات أو الأطراف الأخرى العاملة في نفس القطاع.
- الظروف الجيوسياسية، أو اندلاع، أو تصاعد الأعمال العدائية، أو أي أعمال حرب، أو تخريب، أو إرهاب، أو أي تصعيد، أو تفاقم لأي من هذه الأعمال المهددة أو القائمة وقت توقيع اتفاقية الاندماج، باستثناء الحد الذي يؤثر فيه هذا التغيير أو الحدث أو التطور على شركة سلامة أو شركة عناية (حسب الحال) بشكل غير متناسب مقارنةً ببعضهما البعض أو مقارنةً بالشركات أو الأطراف الأخرى العاملة في نفس القطاع.
- أي فيضان، أو زلزال، أو اندلاع، أو تفاقم الأوبئة، أو أي كارثة طبيعية أخرى، باستثناء الحد الذي يؤثر فيه هذا التغيير أو الحدث أو التطور على شركة سلامة أو شركة عناية (حسب الحال) بشكل غير متناسب مقارنةً ببعضهما البعض أو مقارنةً بالشركات أو الأطراف الأخرى العاملة في نفس القطاع.
- أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج إلى الحد الذي يكون فيه هذا الإجراء مطلوباً صراحةً لتنفيذه فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

تشكيل مجلس إدارة شركة سلامة بعد صفقة الاندماج

- اتفق الطرفان على أنه في تاريخ السريان سيكون مجلس إدارة شركة سلامة مكوناً من سبعة (7) أعضاء.
- وخلال مدة لا تتجاوز (21) يومًا تقويمًا من تاريخ موافقة الجمعيات العامة غير العادية، فإنه يحق لشركة عناية ترشيح ما يصل إلى عضوين (2) جدد (ويشار إليهم بـ "أعضاء مجلس الإدارة الجدد") ليتم تعيينهم في مجلس إدارة شركة سلامة (المسمى "المجلس الموحد") ويجب أن يستوفوا العضوين الجديدين جميع الشروط العضوية اللازمة ليصبحوا أعضاء في مجلس إدارة شركة سلامة وفق لأنظمة هيئة التأمين والأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يحصلوا على موافقة هيئة التأمين. كما تتلزم عناية بضمان أن تعيين الأعضاء الجدد لا يؤدي إلى خرق متطلبات الاستقلالية المفروضة على مجلس إدارة شركة سلامة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
- تلزم شركة سلامة، خلال يومي عمل من تاريخ استلام ترشيحات عناية للأعضاء الجدد أو من تاريخ موافقة هيئة التأمين على الأعضاء المرشحين - أيهما أسبق - وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ببذل جهودها المعقولة لضمان تعيين الأعضاء الجدد من خلال زيادة عدد المقاعد الشاغرة أو عبر استقالة أعضاء حاليين حسبما تراه مناسبًا، مع الإقرار بأن شركة سلامة لن تتحمل مسؤولية في حال تعذر إجراء هذه التعيينات لأي سبب.
- ، في حال رفض المساهمون تعيين الأعضاء الجدد في أقرب اجتماع للجمعية العامة غير عادية يعقد بعد تعيينهم، فإنه سيستمر المجلس الحالي لشركة سلامة كما هو دون تغيير.
- سيظل السيد/ منتصر محمد فودة رئيسًا لمجلس الإدارة بعد صدور قرار الاندماج.
- وسيكون السيد/ بدر خالد العازي الرئيس التنفيذي لشركة سلامة بعد صدور قرار الاندماج.

قيود ممارسة الأعمال

مع مراعاة ما يقتضيه القانون المعمول به، ودون الإخلال بالإجراءات المسموح بها لتعهد كل من "عناية" و "سلامة" للطرف الآخر بأنه، وحتى أقرب التاريخين: (1) تاريخ النفاذ، أو (2) تاريخ إنهاء هذا الاتفاق وفقًا لأحكامه، فإنه لن يقوم، أو يوافق على القيام، بأي من الأمور التالية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر (على ألا تُحجب أو تُؤخَّر هذه الموافقة دون مبرر معقول):

1. مزاوله الأعمال بخلاف ما هو معتاد وفي إطار الممارسات السابقة المتبعة من الناحية الجوهرية (ما لم تكن هذه الممارسات السابقة مخالفة للقانون المعمول به).
2. تغيير طبيعة أو نطاق الأعمال بأي شكل جوهري، أو الدخول في مجالات عمل جديدة ذات أهمية.
3. الدخول في أو تعديل اتفاقية، أو الدخول في أو الالتزام بأي تعهد، أو القيام بأي إجراء، وفي جميع هذه الحالات إذا كانت القيمة أو النفقات أو الالتزامات الناشئة تتجاوز 10% من إيرادات الطرف المعني.
4. الدخول في أي قرض أو ترتيب تمويلي يتجاوز 10% من إجمالي التزامات الطرف المعني.
5. إعلان أو توزيع أرباح، أو أي نوع من التوزيعات - سواء نقدية أو عينية - عن أي فترة.
6. اتخاذ أي إجراء له أثر يؤدي إلى تصفية، أو دمج، أو حل الشركة، أو تغيير شكلها القانوني.
7. توظيف أو تقديم عرض توظيف لأي مدير تنفيذي كبير (أو أي شخص يتبع مباشرة للمدير التنفيذي أو مجلس الإدارة)، أو إجراء أي تغييرات جوهرية (ما لم يقتض القانون ذلك) على شروط عمل أي من هؤلاء التنفيذيين.
8. اقتراح أو الموافقة أو تنفيذ أي عملية إعادة شراء للأسهم، أو بيع أسهم خزينة، أو تجزئة، أو دمج للأسهم، أو تعديل القيمة الاسمية للأسهم أو إلغاء الأسهم لأي سبب.
9. إجراء أي تعديلات على رأس المال أو على المستندات التأسيسية.

لا تُفسر الفقرة على أنها تمنع أو تقيد "سلامة" أو "عناية" من:

1. اتخاذ أي إجراء تم الإعلان عنه علنًا أو تم إبلاغ الطرف الآخر به كتابيًا قبل تاريخ هذا الاتفاق؛ أو
2. القيام بأي أمر منصوب عليه أو مطلوب بموجب هذا الاتفاق، أو لتنفيذ أي من أحكامه (بما في ذلك تحمل أي تكاليف أو التعاقد مع أي اشخاص لغرض تنفيذ الاندماج).

أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج

تنقضي اتفاقية الاندماج بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية في حال وقوع أي من الأحداث التالية:

1. قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار خطي بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر إذا، بعد اتفاق الطرفين أو، حسب الحالة، صدور قرار ملزم من الخبير بوقوع حدث سلبى جوهري لم يتمكن الطرفان خلال أربعة عشر (14) يوم عمل بعد ذلك من الاتفاق على المضي قدماً في الاندماج (بما في ذلك الاتفاق على أي تعديلات على هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات حسنة النية). ويجب ممارسة هذا الحق في الإنهاء خلال مدة عشرة (10) أيام عمل بعد انقضاء فترة الأربعة عشر (14) يوم عمل المشار إليها أعلاه.
2. قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية (بما يشمل الإخلال بالضمانات والتعهدات)، بدون معالجة هذا الإخلال بما يرضي الطرف الآخر خلال أربعة عشر يوماً.
3. عدم استيفاء شروط صفقة الاندماج (ما لم يتم الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب أحكام اتفاقية الاندماج) قبل مضي ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
4. اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء هذا الاتفاق.

لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على أي حقوق تكون قد نشأت لأي من الطرفين قبل الإنهاء. وتظل بعض البنود (سارية ونافاذة بعد الإنهاء.

في حال تم إنهاء هذا الاتفاق وفقاً لأحكامه، فلا يحق لأي من الطرفين المطالبة بأي تعويض من أي نوع ضد الطرف الآخر بموجب هذا الاتفاق، باستثناء:

- الحقوق أو الالتزامات التي تكون قد نشأت قبل تاريخ الإنهاء، أو
- بموجب الأحكام التي تظل سارية بعد الإنهاء

رسوم الإنهاء

بموجب اتفاقية الاندماج، اتفقت الشركتين على رسوم إنهاء مقابل الوقت والجهد والتكاليف التي تحملها الطرفان فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ووفقاً لاتفاقية الاندماج، ففي حال اتخاذ طرف لأي إجراء (أو امتناعه عن أي إجراء) يتسبب في فشل صفقة الاندماج، سيقوم هذا الطرف بدفع مبلغ مقطوع ممتثل في أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي للطرف الآخر خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج، على ألا يلتزم الطرف بدفع هذه الرسوم في حال احتيال الطرف الآخر أو تصرفه بسوء نية أو إخلاله بالتزام جوهري. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة هيئة السوق المالية.

1. التأكيدات

بناءً على متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ، تؤكد شركة سلامة كما في تاريخ نشر هذا الإعلان ما يلي:

- أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
- أن شركة سلامة لا تملك أو تسيطر على أي أسهم في شركة عناية، كما لا تملك خيار شراء أي أسهم في شركة عناية.
- أن شركة سلامة لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء بقبول العرض.

- أنه لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة سلامة أو شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة أو شركة عناية فيما يتعلق بأسهم شركة عناية.
- حيث إن الموارد المطلوبة لإتمام صفقة الاندماج هي إصدار أسهم عوض ولن يتم سداد قيمة صفقة الاندماج أو أي جزء منها بشكل نقدي، فإن المستشار المالي لشركة سلامة (شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية)) يؤكد بأنها مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لقبول تسجيل وطرح أسهم العوض وقبول إدراجها، وذلك بخلاف الموافقات النظامية مثل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة هيئة التأمين وموافقة المساهمين.

الخطوات القادمة

ستبدأ الشركتان في العمل على استيفاء شروط صفقة الاندماج، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة ستقوم شركة سلامة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس المال بما يشمل التأثيرات والمخاطر المحتملة لإصدار أسهم العوض على مساهمي الشركة الحاليين وعلى اتخاذ القرارات فيها، حيث ينبغي على مساهمي شركة سلامة دراسة تعميم المساهمين بعناية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتصويت على صفقة الاندماج، كما ستقوم شركة سلامة بنشر مستند العرض لمساهمي شركة عناية والذي سيتضمن معلومات معينة تتعلق بصفقة الاندماج وسيقوم مجلس إدارة شركة عناية بنشر تعميم إلى مساهميها يتضمن رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن صفقة الاندماج، واتفقت الشركتان بعد ذلك على دعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بكل منهما للتصويت على صفقة الاندماج. وتجدر الإشارة بأنه في حال إنهاء أو انتهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها، فلن تكون شركة سلامة ملزمة بتقديم عرض الاندماج لمساهمي شركة عناية.

عينت شركة سلامة كلا من شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وشركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار القانوني



شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات
القانونية

المستشار المالي



شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية)

إخلاء مسؤولية

لا ينبغي الاعتماد على هذا الإعلان بمنأى عن تعميم المساهمين، ومستند العرض، والذين سيتم إصدارهما لاحقاً، ويجب قراءة المستندين بشكل كامل ودقيق للتعرف على تفاصيل صفقة الاندماج والمخاطر ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان بمثابة طرح، أو دعوة للاكتتاب، أو الشراء، أو بيع، أي أوراق مالية بما في ذلك أسهم شركة سلامة الجديدة التي سيتم إصدارها لغرض صفقة الاندماج، وذلك في أي ولاية قضائية. ولا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه مستند عرض، أو تعميم مساهمين، أو نشرة إصدار، أو أي مستند آخر مشابه في أي ولاية قضائية، قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب النظام في بعض السلطات القضائية، ويكون المتلقي لهذا الإعلان مسؤولاً عن معرفة هذه القيود ومراعاتها.

قد يترتب على صفقة الاندماج أثر على المواطنين أو الأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، أو قد تخضع لإجراءات وشروط نظامية من حيث الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها في تلك الدول وذلك فيما يتعلق بقدرتهم على المشاركة في التصويت على صفقة الاندماج أو تأثيرها عليهم بسبب الأنظمة والقوانين التي يخضعون لها. وعليه، ينبغي على الأشخاص المقيمين خارج المملكة التحقق من أي قيود قد تنطبق عليهم والتقيد بها.

إن بعض الأرقام المضمنة مقربة لأقرب فاصلة عشرية، وعليه قد لا ينتج حساب المجموع بناءً عليها نفس الأرقام الإجمالية الظاهرة بالإضافة لذلك، فإن الأرقام المضمنة في هذا الإعلان هي أرقام مجمعة من القوائم المالية للشركتين، وعليه فهي افتراضية ولا تعكس الوضع التشغيلي والمالي بعد صفقة الاندماج. بالإضافة لذلك، قد لا تعكس الأرقام المضمنة في هذا الإعلان الأرقام النهائية التي ستضمن لاحقاً في القوائم المالية الافتراضية أو في تعميم المساهمين أو مستند العرض، والتي قد تختلف نظراً لتطبيق عدد من التعديلات والافتراضات المحاسبية.

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 للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لكل من الشركتين بعد صفقة الاندماج قد تطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم شركة سلامة أو شركة عناية.

التوقعات والإفادات المستقبلية

إن هذا الإعلان والمعلومات الواردة فيه أو التصريحات المتعلقة بصفقة الاندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة عناية أو شركة سلامة 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 شركة سلامة أو شركة عناية بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعاً 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 سلامة أو شركة عناية بعد صفقة الاندماج وغيرها. وسيتم توضيح المخاطر والأثر المتوقع لصفقة الاندماج على شركة سلامة بعد صفقة الاندماج في مستند العرض وتعميم المساهمين اللذين سيتم الإعلان عن نشرهما لاحقاً.

من الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال تخطط، "تتوقع"، "تقدر"، و"تنوي"، و"سوف"، و"هدف"، و"تعتقد"، و"تسعى"، و"قد"، و"سيكون"، و"يمكن"، و"من المحتمل"، و"من المتوقع"، و"ستكون" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. لا يمكن لشركة عناية أو لشركة سلامة تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات صحيحة، حيث إن طبيعة التوقعات المستقبلية هي أنها عرضة للمخاطر (سواء المعلومة، أو غير المعلومة، أو المتوقعة، أو غير المتوقعة) والتقلبات وعوامل أخرى خارج سيطرة شركة عناية أو شركة سلامة نظرا لارتباط هذه العوامل بظروف أو وقائع قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل.

كما يوجد عدد من العوامل التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية لشركة سلامة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية بشكل جوهري عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا في هذه الإفادات المستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء شروط اتفاقية الاندماج (أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك متاحًا)، بالإضافة إلى عوامل أخرى ومنها الوضع الاقتصادي على الصعيدين العالمي والمحلي، والمخاطر المرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات واتجاهات السوق والمنافسة، والتغيرات في الأنظمة واللوائح والتغيرات في سياسات وإجراءات الحكومات أو الجهات التنظيمية (بما في ذلك التغيرات المتعلقة بالضرائب)، والتغيرات المتعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة الهيكلة والتنظيم (إن وجدت)، ومعدل الفائدة والتضخم والانكماش، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين في عمليات الاندماج أو البيع أو العروض المستقبلية أو المخطط لها، وعدم قدرة شركة سلامة بعد صفقة الاندماج من الاستفادة فعليًا من المنافع المشتركة المتوقعة بعد صفقة الاندماج، وتكبد شركة سلامة بعد صفقة الاندماج لتكاليف أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع أو الصعوبات المتعلقة بصفقة الاندماج عند نفاذها. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو لا يمكن التنبؤ بها على العمليات المستقبلية أو قد تسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا الإفادات المستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه الإفادات المستقبلية في ضوء هذه العوامل وعدم الاعتماد عليها.

كما أن جميع الإفادات المستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ نشر هذا الإعلان. ولا تقدم شركة سلامة أو أي من أعضاء مجالس إدارتها، أو مديريها، أو موظفيها، أو مستشاريها أي إقرار، أو تأكيد، أو تعهد، أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليًا أو ضمنيًا في الإفادات المستقبلية. وتنطوي 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. وعليه، ينبغي على القارئ عدم الاعتماد على هذه الإفادات المستقبلية. ولا تعتبر شركة سلامة خاضعة لأي التزام، وتخلي 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 التزاماتها القانونية أو التنظيمية.

تم تعيين شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) كمستشار مالي حصري لشركة سلامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ولن تكون شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف شركة سلامة عن تقديم المشورة حول صفقة الاندماج وذلك وفق أحكام اتفاقية التعاقد المبرمة فيما بينهم والأنظمة واللوائح السارية. شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية بموجب الترخيص الصادر برقم (10-24282).