



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance



إشعار هام

تم إعداد مستند العرض هذا من قبل شركة الدرع العربي حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠٧-٢٠٠٧ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٢٨هـ (الموافق ٠٣/١٠/٢٠٠٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٠٢م)، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٤٥-٢٠٢٣ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٠٢م) ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م)؛ وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الانماء طوكيو فيما يتعلق بعرض شركة الدرع العربي للانضمام مع شركة الانماء طوكيو حيث سيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي مقابل إصدار أسهم العوض. وسيتم اعتبار أن تصويت مساهمي شركة الانماء طوكيو على صفقة الاندماج مبني على المعلومات الواردة في هذا المستند وعلى التعميم الصادر من مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

تم إعداد البيانات الواردة في هذا المستند بتاريخ هذا المستند (ما لم يرد نص يفيد خلاف ذلك)، وإن نشر هذا المستند لا يجب أن يفسر على أنه لم يحدث تغيير في المعلومات والأمور المتعلقة بشركة الدرع العربي أو بشركة الانماء طوكيو منذ ذلك التاريخ. لا يحتوي هذا المستند على أي نص يمكن اعتباره تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة الدرع العربي، أو لشركة الانماء طوكيو. كما لا يجوز تفسير أي عبارات واردة في هذا المستند على أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لكلتا الشركتين.

لم تقم شركة الدرع العربي بتفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو الإدلاء بأية بيانات أو توضيحات لمساهمي شركة الانماء طوكيو نيابة عنها فيما يتعلق بالعرض وبصفقة الاندماج غير تلك الموضحة في هذا المستند. وفي حال قيام أي شخص غير مصرح له بتقديم أية معلومات أو الإدلاء بأية معلومات تتعلق بصفقة الاندماج، فإنه يجب عدم الاعتماد عليها أو اعتبارها أنها قدمت بتفويض من قبل شركة الدرع العربي أو من قبل مستشارها المالي، أو أي طرف آخر في الصفقة أو أي من مستشاريهم.

لا يجوز لأي شخص تفسير أو اعتبار محتويات هذا المستند على أنها استشارة قانونية، أو مالية، أو ضريبية، ونوصي بالحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بهذا العرض. لا تمثل محتويات الموقع الإلكتروني لشركة الدرع العربي أو لشركة الانماء طوكيو، أو محتويات أي موقع إلكتروني آخر منشور فيه هذا المستند، جزءاً من هذا المستند أو مكملاً له، ولا يتحمل أي من المستشارين ولا شركتي الدرع العربي والانماء طوكيو أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع الإلكترونية.

عينت شركة الدرع العربي شركة الجزيرة للأسواق المالية («الجزيرة كابيتال») كمستشار مالي لها فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وتعمل الجزيرة كابيتال وفقاً للأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، وتعمل لصالح شركة الدرع العربي بشكل حصري كمستشار مالي مستقل لها في صفقة الاندماج، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بصفقة الاندماج. لن تقوم الجزيرة كابيتال بتقديم الاستشارات المتعلقة بصفقة الاندماج، أو عمل أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا المستند لأي طرف آخر بخلاف شركة الدرع العربي.

إن الغرض من هذا المستند هو: (١) شرح خلفية وأسباب صفقة الاندماج، (٢) تزويد مساهمي شركة الانماء طوكيو بتفاصيل صفقة الاندماج (٣) تزويد مساهمي شركة الانماء طوكيو بمعلومات عن العرض المقدم من قبل شركة الدرع العربي لتمكينهم من التصويت لصالح أو ضد القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.

التوقعات والإفادات المستقبلية

يحتوي هذا المستند، بما في ذلك المعلومات الواردة فيه على «إفادات مستقبلية» تتعلق بشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، وبشكل عام فإن الكلمات مثل «سوف» أو «يجوز» أو «يجب» أو «يستمر» أو «يعتقد» أو «يتوقع» أو «يعتزم» أو «ينتظر»، أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى المستقبل تمثل إفادات مستقبلية. وتتطوي الإفادات المستقبلية على مخاطر وشكوك قد ينجم عنها اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن الإفادات والتوقعات المستقبلية. وكثير من هذه المخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف خارجة عن نطاق سيطرة الشركة المعنية، أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل ظروف السوق المستقبلية، وسلوك المشاركين الآخرين في السوق. بالتالي، فلا يجوز الاعتماد بشكل كلي على الإفادات والتوقعات المستقبلية. ولا تتحمل شركة الدرع العربي أو أي طرف آخر في الصفقة أو مستشاريهم، أي مسؤولية بخصوص الإفادات والتوقعات المستقبلية ولا يعتزم أي من المذكورين أعلاه تحديث هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاماً.

ينبغي الإشارة إلى أن هذه الإفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الاستراتيجية أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه الإفادات صراحة أو ضمناً. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة شركة الدرع العربي مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، وبالتالي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق، ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه الإفادات بشكل كامل. كما لا تعتبر هذه الإفادات المستقبلية ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي لشركة الدرع العربي ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسبين لشركة الدرع العربي إلا في الحالات المشار إليها حصراً في هذا المستند. وتستند هذه الإفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لشركة الدرع العربي والبيئة التنظيمية التي ستمارس ضمنها شركة الدرع العربي أعمالها في المستقبل. ونود التوضيح بأن كل الإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن شركة الدرع العربي أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل صريح في مجملها بالإشعار المهم الوارد في هذا القسم.

قيود النشر والتوزيع والقبول والإرسال

إن هذا المستند موجه لمساهمي شركة الانماء طوكيو، ولا يجوز نشره أو توزيعه في أي ولاية قضائية غير المملكة العربية السعودية أو أي ولاية أخرى يُعتبر فيها هذا المستند مخالفاً لقوانينها. مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

إشعار إلى مساهمي شركة الانماء طوكيو المقيمين خارج المملكة

بالرغم من أن جميع مساهمي شركة الانماء طوكيو يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاصة بصفقة الاندماج والتصويت على قراراتها، يجب على مساهمي شركة الانماء طوكيو المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي جهة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي شركة الانماء طوكيو مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شركة الانماء طوكيو بخطوات نظامية محدّدة حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة الدرع العربي بالاتفاق مع شركة الانماء طوكيو عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الانماء طوكيو دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

عرض البيانات المالية وغيرها

تمّ إعداد القوائم المالية لشركة الدرع العربي عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن هيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. باستثناء ما ورد به نص مخالف في هذا المستند، فإن جميع البيانات المالية الواردة في هذا المستند هي بالريال السعودي.

تم إعداد هذا المستند وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وقد يختلف حجم ونوع وطبيعة المعلومات الواردة فيه لو تم إعداد هذا المستند وفقاً لقوانين أو أنظمة ولايات قضائية أخرى خارج المملكة العربية السعودية. تتعلق صفقة الاندماج بالأوراق المالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في تداول، وعليه فإن هذا المستند، وأي مستندات، أو إعلانات أخرى تتعلق بصفقة الاندماج قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط والتي قد تختلف عن تلك السارية في ولايات قضائية أخرى.

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

الجدول الزمني المتوقع لعملية الاندماج بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي التواريخ النهائية، وقد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي. ستقوم شركة الدرع العربي بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه.

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية وفترة اعتراض الدائنين	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض وتعميم المساهمين لهيئة السوق المالية.	٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ (الموافق ١٤/٠٩/٢٠٢٣م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين ومستند العرض.	٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ١٨/٠٩/٢٠٢٣م)
نشر تعميم مساهمي شركة الدرع العربي ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة الانماء طوكيو.	٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٣م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو.	٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٣م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة الدرع العربي.	٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٣م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة الانماء طوكيو.	٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٣م)
الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة الانماء طوكيو	٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٣م)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج، وذلك بعد اكتمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة (حيثما ينطبق) لتعديل السجل التجاري لشركة الدرع العربي وقيد بيانات شركة الانماء طوكيو ماري في السجل التجاري لشركة الدرع العربي.	١٢/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٣م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٨/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٨/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م)
انتهاء فترة اعتراض الدائنين	٢١/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢٣م)
إعلان شركة الانماء طوكيو عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين	٢٢/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ٠٨/١٠/٢٠٢٣م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي.	٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٣م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.	٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٣م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة الدرع العربي.	٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة الدرع العربي.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة الانماء طوكيو.	١٤٤٥/٠٤/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة الانماء طوكيو.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج، أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٥/٠٤/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ م)
الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج، أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٥/٠٤/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.	تبدأ من ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦ م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج، أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	١٤٤٥/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ م)
٣- إتمام صفقة الاندماج	
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ م)
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ م)
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، أو لشركة الانماء طوكيو (بحسب الحالة) على موقع تداول.	١٤٤٥/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢ م)
تعليق تداول أسهم شركة الانماء طوكيو للتأمين.	
- ١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.	
- ١٤٤٥/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.	
إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة الانماء طوكيو.	
خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.	

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
إلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو في تداول.	خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.	- ١٤٤٥/٠٥/٠٩ هـ (الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو. - ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.
٤- نفاذ قرار صفقة الاندماج	
تعديل ترخيص الاستثمار الاجنبي لشركة الدرع العربي	سوف يتم البدء بالاجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.
تعديل السجل التجاري لشركة الدرع العربي وقيد بيانات شركة الانماء طوكيو في السجل التجاري لشركة الدرع العربي وشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة الانماء طوكيو والإعلان عن نفاذ قرار صفقة الاندماج.	سوف يتم البدء بالاجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.

* ملاحظة: إن التواريخ الواردة أعلاه هي تواريخ تقريبية وسيتم الإعلان على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa) عن أي تعديلات في هذه التواريخ.

** سيتم توفير نسخ من المستندات المتاحة للمعائنة خلال الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في المقر الرئيسي لشركة الدرع العربي (العنوان: الرياض -طريق العليا مبنى السبركون رقم ١٥ الدور ٣ ص ب. ٦١٣٥٢ الرياض ١١٥٦٥، المملكة العربية السعودية، هاتف: +٩٦٦١١٢٥٠٥٤٠٠ وذلك من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة.

دليل الشركة والمستشارين

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

الرياض - مبنى السيركون رقم ١٥ الدور ٣-طريق العليا

ص.ب. ٦١٣٥٢ الرياض ١١٥٦٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦١١٢٥٠٥٤٠٠

فاكس: +٩٦٦١١٤٦٣١٢٩٤

البريد الإلكتروني: customerservice@arabianshield.com

الموقع الإلكتروني: www.der3.com

ممثلو شركة الدرع العربي

الاسم: رائد علي عبد اللطيف السيف

الصفة: عضو مجلس الإدارة

عنوان العمل: صندوق بريد ٨١٢٤ - الرياض ١١٤٨٢

هاتف: +٩٦٦١١٤٦٠٠٤٠٠ (تحويلة: ١٠٠)

فاكس: +٩٦٦١١٢٠٠٠٢٨٨

البريد الإلكتروني: ralseif@arabianshield.com

الاسم: باسل عبد الله محمد العبدالكريم

الصفة: الرئيس التنفيذي

عنوان العمل: صندوق بريد ٦١٣٥٢ - الرياض ١١٥٦٥

هاتف: +٩٦٦١١٢٥٠٥٤٠٠ (تحويلة: ١١٩٥)

فاكس: +٩٦٦١١٤٦٣١٢٩٤

البريد الإلكتروني: basel@arabianshield.com

سوق الأسهم



شركة تداول السعودية

طريق الملك فهد - العليا ٦٨٩٧

الوحدة رقم: ١٥

ص.ب. ٣٣٨٨

الرياض ١٢٢١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٩٢) ٠٠١٩١٩

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٨٩١٣٣

الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

البريد الإلكتروني: csc@saudiexchange.sa

مركز الإيداع



من مجموعة تداول السعودية
From Saudi Tadawul Group

شركة مركز إيداع الأوراق المالية

طريق الملك فهد - العليا ٦٨٩٧

الوحدة رقم: ١١

ص.ب. ٣٣٨٨

الرياض ١٢٢١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (٩٢) ٠٠٢٦٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٨٩١٣٣

الموقع الإلكتروني: www.edaa.com.sa

البريد الإلكتروني: cc@edaa.com.sa

المستشار المالي لشركة الدرع العربي

شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)

طريق الملك فهد - حي الرحمانية

ص.ب ٢٠٤٣٨

الرياض ١١٤٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٢٥٦٠٠٠ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٢٢٥٦٢٤٦ (١١) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa

البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa



المستشار القانوني لشركة الدرع العربي

شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات
القانونية

٢٩٠٨ طريق الأمير محمد بن عبد العزيز - حي العليا

الرياض ١٢٢٤١ ص.ب ٦٠٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١٢٢٨٨٠٥٨ (١١) +٩٦٦

فاكس: ١٢٨٨٥٤٠٥ (١١) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@zh-partners.com

الموقع الإلكتروني: www.zh-partners.com



مستشار العناية المهنية المالية والاكتوارية والضريبية، ومستشار مراجعة القيمة الضمنية لمحفظه الحماية والادخار لشركة الدرع العربي

شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

الرياض - مبنى الواحة، الدور (٢)، حي السلمانية

ص.ب ٨٦٨٠، الرياض ١١٤٩٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١١٢٥٨٥٠٠ (١١) +٩٦٦

فاكس: ١١٢١٥٨٥٠١ (١١) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: azhussain@deloitte.com

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com/sa/

Deloitte.

مراجعي الحسابات لشركة الدرع العربي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيين - البسام وشركاؤه

الرياض حي السلمانية، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد

ص.ب ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٠٦٥٣٣٣ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٢٠٦٦٥٤٤٤ (١١) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.pkfbassam.com

البريد الإلكتروني: info.sa@pkf.com



شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه
محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه
(عضو بي كي اف العالمية)

شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب. ١٠٥٠٤

الرياض ١١٤٤٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢١٧٥٠٠٠ (١١) +٩٦٦

فاكس: ٢١٧٦٠٠٠ (١١) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@crowe.sa

الموقع الإلكتروني: http://www.crowe.com/sa



العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيين
عضو كرو الدولية

مراجع الحسابات لشركة الدرع العربي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

٧٤٢٥ برج سحاب - شارع التخصصي

ص.ب. ٨٣٠٦

الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦٩٢٠٠٢٨٢٢٩

فاكس: ٩٦٦١١٤٧٧٤٩٢٤

الموقع الإلكتروني: www.mazars.com

البريد الإلكتروني: general@alkharashicaa.com



شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب. ١٠٥٠٤

الرياض ١١٤٤٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢١٧٥٠٠٠ (١١) ٩٦٦

فاكس: ٢١٧٦٠٠٠ (١١) ٩٦٦

البريد الإلكتروني: info@crowe.sa

الموقع الإلكتروني: http://www.crowe.com/sa



محاسب القوائم المالية الافتراضية لشركة الدرع العربي

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون

مبنى الديوان - مكتب ٣١٠

شارع الملك فيصل، منطقة، الخبر

ص.ب. ٣٤٤٢٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦١٣٨٣٠٠٩٠٦

فاكس: ٩٦٦١٣٨٣٤٧٥٨٢

الموقع الإلكتروني: www.bakertillyjfc.com

البريد الإلكتروني: info@bakertillyjfc.com



تنويه: إن جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعلاه قد قدموا موافقاتهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون الوارد في هذا المستند، ولم يتم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذا المستند، ولا يمتلك أي من المستشارين والمحاسب القانوني أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة الدرع العربي كما في تاريخ هذا المستند.

جدول المحتويات

١ - التعريفات والمصطلحات

٢ - لمحة عامة عن صفقة الاندماج

٧	١-٢	مقدمة
٧	٢-٢	خلفية وأسباب الصفقة
٩	٣-٢	لمحة عن صفقة الاندماج
١١	٤-٢	تقييم شركة الانماء طوكيو
١٤	٥-٢	تمويل صفقة الاندماج
١٤	٦-٢	اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج
١٤	١-٦-٢	الاتفاق على الاندماج
١٥	٢-٦-٢	الشروط المسبقة
١٦	٣-٦-٢	وثائق المساهمين
١٦	٤-٦-٢	الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو
١٧	٥-٦-٢	اعتراضات الدائنين
١٨	٦-٦-٢	توحيد الأعمال
١٨	٧-٦-٢	حوكمة الشركة الدامجة
١٩	٨-٦-٢	الضمانات
٢٠	٩-٦-٢	تاريخ النفاذ والإجراءات ذات الصلة
٢٠	١٠-٦-٢	مواصلة الأعمال
٢١	١١-٦-٢	التكاليف والنفقات
٢١	١٢-٦-٢	التغيرات الجوهرية السلبية
٢٢	١٣-٦-٢	الإنهاء
٢٣	١٤-٦-٢	رسوم الإنهاء
٢٤	١٥-٦-٢	تنفيذ الاندماج وحماية الصفقة
٢٥	١٦-٦-٢	تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق
٢٥	٧-٢	الموافقات النظامية اللازمة لنفاذ قرار صفقة الاندماج
٢٦	٨-٢	اجتماعات الجمعية العامة غير العادية
٢٦	١-٨-٢	اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي
٢٦	٢-٨-٢	الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو
٢٧	٩-٢	التصويت عن بعد
٢٨	١٠-٢	فترة اعتراض الدائنين

٢٨	١١-٢	إتمام صفقة الاندماج
٢٨	١٢-٢	نفاذ قرار صفقة الاندماج
٢٩	١٣-٢	تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة الاندماج
٣٠	١٤-٢	الإدارة والعاملين
٣٠	١٥-٢	الترتيبات أو الشروط الخاصة
٣٠	١٦-٢	تأكيد الكفاية النقدية
٣٠	١٧-٢	الهيكل التنظيمي لشركة الدرع العربي في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج

٣- المعلومات المالية

٣١	١-٣	سعر إقفال الأسهم
٣٢	٢-٣	التوزيعات وسياسة توزيع الأرباح
٣٢	٣-٣	أثر انتهاء العرض

٤- معلومات تتعلق بشركة الدرع العربي

٣٣	١-٤	التأسيس
٣٣	٢-٤	السنة المالية ومراجعي الحسابات
٣٣	٣-٤	هيكل رأس المال والمساهمين
٣٤	٤-٤	أبرز المحطات التاريخية
٣٤	٥-٤	الرؤية
٣٥	٦-٤	الرسالة
٣٥	٧-٤	المزايا التنافسية
٣٥	٨-٤	الاستراتيجية
٣٥	٩-٤	المبيعات
٣٦	١٠-٤	المنتجات
٣٩	١١-٤	إعادة التأمين
٤٣	١٢-٤	الهيكل التنظيمي
٤٣	١٣-٤	أعضاء مجلس الإدارة

٤٤ -0 معلومات إضافية

٤٤	١-٥	بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض
٤٤	٢-٥	بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الدرع العربي
٤٥	٣-٥	بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الانماء طوكيو
٤٦	٤-٥	الالتزامات غير قابلة للإلغاء
٤٦	٥-٥	بيان تداول الأسهم
٤٦	٦-٥	الضرائب والزكاة
٤٦	٧-٥	إعلان التقيد
٤٨	٨-٥	تأثير قبول العرض في رأس المال والدخل المتحقق للمساهمين في الشركة المعروض عليها
٤٨	٩-٥	تأثير قبول العرض (بالكامل) لغرض السيطرة في أصول شركة الدرع العربي وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة لإجراء التقييم الصحيح للعرض
٤٩	١٠-٥	الملاك النهائيين في شركة الانماء طوكيو والمساهمين المسيطرين في شركة الدرع العربي والشركة الدامجة

0٠ -٦ البيانات المالية لشركة الدرع العربي

0٣ -٧ المستندات المتاحة للمعاينة

0٤ -٨ الملاحق

فهرسة الجداول

١	الجدول ١: التعريفات والمصطلحات
٨	الجدول ٢: الاشتراكات التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٨	الجدول ٣: الاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة
٩	الجدول ٤: التوزيع الجغرافي لفروع ونقاط بيع شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو
١٠	الجدول ٥: تفاصيل الملكية لشركة الدرع العربي قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما في بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م).
١٢	الجدول ٦: طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة
١٣	الجدول ٧: قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة الدرع العربي ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو
١٣	الجدول ٨: يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة
٢٩	الجدول ٩: تفاصيل المساهمين قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما يسجل المساهمين بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م)
٣١	الجدول ١٠: سعر إقبال سهم شركة الدرع العربي
٣١	الجدول ١١: سعر إقبال سهم شركة الانماء طوكيو
٣٣	الجدول ١٢: هيكل رأس المال والمساهمين لدى شركة الدرع العربي
٣٤	الجدول ١٣: المحطات التاريخية لشركة الدرع العربي
٣٥	الجدول ١٤: المبيعات بحسب الفئات التأمينية لشركة الدرع العربي
٣٦	الجدول ١٥: وصف منتجات شركة الدرع العربي المُوافق عليها من البنك المركزي السعودي
٣٩	الجدول ١٦: الحد الأدنى لشركات التصنيف الائتماني:
٣٩	الجدول ١٧: تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة AM Best
٤٠	الجدول ١٨: تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة Fitch Rating
٤٠	الجدول ١٩: تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة Moody's Investor Service (Moody's)
٤٠	الجدول ٢٠: تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة Standard & Poor's Corporation (S&P)
٤١	الجدول ٢١: شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الدرع العربي
٤٣	الجدول ٢٢: أعضاء مجلس الإدارة لدى شركة الدرع العربي
٤٤	الجدول ٢٣: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي كما في سجل المساهمين بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م)
٤٥	الجدول ٢٤: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو كما في سجل المساهمين بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م)
٤٩	الجدول ٢٥: كبار المساهمين في شركة الانماء طوكيو
٤٩	الجدول ٢٦: كبار المساهمين في شركة الدرع العربي
٤٩	الجدول ٢٧: المساهمين الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته ٣٠% أو أكثر من رأس المال أو الأشخاص القادرين على توجيه القرارات والإدارة للشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)
٥٠	الجدول ٢٨: البيانات المالية لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م (قائمة الدخل)
٥١	الجدول ٢٩: البيانات المالية لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م (قائمة المركز المالي)
٥٤	الجدول ٣٠: التعديلات على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي المرتبطة بصفقة الاندماج

فهرس الأشكال

١١	الشكل رقم (١): نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج
٣٠	الشكل رقم (٢): الهيكل التنظيمي لشركة الدرع العربي في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج
٤٣	الشكل رقم (٣): الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الدرع العربي

١- التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارة المستخدمة في مستند العرض هذا.

الجدول ١: التعريفات والمصطلحات

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
شركة الدرع العربي أو الشركة الدامجة أو المصدر	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، هي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٦/٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٦م)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٨/٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣٤٢٢٣) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢٧/٥/١٤٢٨هـ (الموافق ١٣/٦/٢٠٠٧م). وبدأت شركة الدرع العربي بمزاولة نشاط التأمين بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب ترخيص رقم (ت م ن/٦/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢٨هـ (الموافق ١١/٩/٢٠٠٧م). يقع المقر الرئيسي الحالي لشركة الدرع العربي في الدور الثالث، مبنى السيركون رقم ١٥، شارع العليا، ص.ب. ٦١٣٥٢، الرياض ١١٥٦٥، المملكة العربية السعودية. تم إدراج شركة الدرع العربي في تداول السعودية بتاريخ ٩/٩/١٤٣٦هـ (الموافق ٢٦/٦/٢٠١٥م). يبلغ رأس مال شركة الدرع العربي الحالي ستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون (٦٢٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة وستين مليوناً وثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون (٦٢,٨٥٢,٤٦٢) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول السعودية («تداول»)
مجلس إدارة شركة الدرع العربي، أو أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي	مجلس إدارة شركة الدرع العربي كما هو معرف في الفقرة (٤-١٣) («أعضاء مجلس الإدارة») من هذا المستند.
الإدارة	الإدارة العليا والمديرون في المستويات الإدارية العليا في شركة الدرع العربي، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
العرض	العرض الخاص بمبادلة الأوراق المالية المقدم من شركة الدرع العربي لمساهمي شركة الانماء طوكيو المتضمن في مستند العرض.
شركة الانماء طوكيو أو الشركة المندمجة	شركة الانماء طوكيو مارين، هي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٠) الصادر بتاريخ ٢/٥/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٧/٩/٢٠٠٩م)، وبموجب المرسوم الملكي رقم ٢٥/م الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٨/٩/٢٠٠٩م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٢٥٢٧ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٣هـ (الموافق ١٨/٦/٢٠١٢م) الصادر من مدينة الرياض. وبدأت شركة الانماء طوكيو بمزاولة نشاط التأمين بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب ترخيص رقم (ت م ن/٢٣٩/٢٠١٢) بتاريخ ١٤/١١/١٤٢٣هـ (الموافق ٣٠/٩/٢٠١٢م). يقع المقر الرئيسي الحالي لشركة الانماء طوكيو في الدور الواحد والعشرين، برج العنود الثاني، طريق الملك فهد، ١١٤٢١ الرياض، المملكة العربية السعودية. تم إدراج أسهمها في تداول السعودية بتاريخ ٤/٨/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٤/٦/٢٠١٢م). ويبلغ رأس مالها الحالي ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في تداول.
تعميم المساهمين	هو التعميم الموجه والمتاح لمساهمي شركة الدرع العربي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وزيادة رأس المال لغرض الاندماج مع شركة الانماء طوكيو.
الشركتان أو الشركتين	شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو مجتمعين.
الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي والذي سيعقد للتصويت على صفقة الاندماج وعدد من القرارات الأخرى ذات العلاقة. وتتمثل هذه القرارات فيما يلي: ١. التصويت على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين (٦٢٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي إلى سبعمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين (٧٩٨,١٥٢,٩٥٠) ريال سعودي، وزيادة عدد الأسهم من ثلاثة وستين مليون وثمانمائة واثنان وخمسين ألف وأربعمائة واثنان وستين (٦٢,٨٥٢,٤٦٢) سهم عادي إلى تسعة وسبعين مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعين (٧٩,٨١٥,٢٩٥) سهم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج. ٢. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي وفقاً للصيغة الموضحة من الملحق (١) بعنوان «التعديلات على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي المرتبطة بصفقة الاندماج» من هذا المستند. ٣. تفويض مجلس إدارة شركة الدرع العربي بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
أسهم شركة الدرع العربي	الأسهم العادية في شركة الدرع العربي بقيمة اسمية تبلغ (١٠) ريال سعودي للسهم.
طلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي	هو طلب زيادة رأس المال لشركة الدرع العربي لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولاتحة الاندماج والاستحواذ.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان الذي صدر بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٣م. بخصوص الصفقة وفقاً للمادة ١٧(هـ) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
الضمانات والتعهدات	هي الضمانات والتعهدات المتبادلة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو في اتفاقية الاندماج والتي تم تلخيصها في الفقرة رقم (٧-٨) («الضمانات») من هذا المستند.

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
التقرير السنوي والحسابات	التقرير السنوي، والحسابات الختامية المدققة لشركة الانماء طوكيو أو شركة الدرع العربي عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر عام ٢٠٢٢م.
يوم عمل	أي يوم، باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب الأنظمة السارية والإجراءات الحكومية الأخرى.
زيادة رأس المال	هي الزيادة المقترحة في رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي إلى سبعمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين (٧٩٨,١٥٢,٩٥٠) ريال سعودي من خلال إصدار عدد خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم لصالح المساهمين في شركة الانماء طوكيو لغرض اندماج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي.
سعر الإغلاق	هو سعر الإغلاق للسهم المذكور في السوق، والذي يتم الحصول عليه من السوق المالية السعودية «تداول» في أي تاريخ مذكور في سياق النص.
نظام الشركات	نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣هـ (الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٣م).
الشروط	هي شروط نفاذ قرار صفقة الاندماج كما هي موضحة في القسم رقم (٢-٦) «اتفاقية الاندماج وملخص شروط نفاذ قرار صفقة الاندماج» من هذا المستند (شريطة إدراج أية تعديلات أو حذف أو إضافة كما (١) هو مطلوب للالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية، أو (٢) هو مطلوب في الأنظمة واللوائح السارية المفعول، أو (٣) يتم الاتفاق عليه بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، ويقصد «بالشروط» شرط واحد أو أكثر حسبما يتطلب السياق.
السيطرة	هي كما يقصد بها في لائحة الاندماج والاستحواذ، القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويُفسر مصطلح «المسيطر» وفقاً لذلك.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث، وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
قريب	الزوج والزوجة والأولاد القصر. ويُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.
توزيع الأرباح	أي شكل من أشكال أرباح الأسهم، أو التوزيعات (سواءً كان ذلك في صورة نقدية أو عينية).
يتصرف بالاتفاق	يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواءً أكان ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم (سواءً أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة مالم يثبت خلاف ذلك: ١. الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة؛ ٢. أقارب الشخص؛
السوق أو السوق المالية	شخص أو أشخاص قدموا مساعدات مالية (بخلاف ما يقوم به بين ك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.
تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو	شركة تداول السعودية «تداول» وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، وعبارة «في السوق» تعني أي نشاط يتم من خلال أو بواسطة التجهيزات التي توفرها تداول.
الجزيرة كابيتال أو المستشار المالي	وهو التعميم الموجه، والمتاح لمساهمي شركة الانماء طوكيو فيما يتعلق بالصفقة، والذي يحتوي، ضمن أشياء أخرى، على رأي مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو حول الصفقة وخطط شركة الدرع العربي بشأن شركة الانماء طوكيو وموظفيها، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بحصص الملكية والتعاملات والعقود الجوهرية بما يتوافق مع المادة ٣٩ من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يشمل أيضاً، الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو والتصويت، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تتعلق بالصفقة وفق ما يقتضيه السياق ولائحة الاندماج والاستحواذ.
الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج	شركة الجزيرة للأسواق المالية، المستشار المالي لشركة الدرع العربي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو والذي سيُعقد للتصويت على العرض المقدم من شركة الدرع العربي وعدد من القرارات الأخرى ذات العلاقة. وتمثل هذه القرارات فيما يلي: ١. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ (١٤/٠٦/٢٠٢٢م)، والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م). ٢. تفويض مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
أسهم شركة الانماء طوكيو	الأسهم العادية في شركة الدرع العربي بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم.
اجتماع الجمعية العامة غير العادية	هو اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لمساهمي شركة الانماء طوكيو، أو مساهمي شركة الدرع العربي، حسب السياق، والذي سينعقد فيما يتعلق بهذه الصنفقة.
المملكة	المملكة العربية السعودية.
شركة تأمين	هي شركة تأمين خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٧/٣١م، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٨م، وعُدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالأمر الوزاري رقم ٥٦١/١ وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٠م.
البنك المركزي السعودي أو ساما	هو البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية.
متداولة	تعني متداولة في السوق الرئيسية (تداول).
مدرجة	هي الأوراق المالية أو الأسهم التي تم قبول إدراجها في السوق الرئيسية في تداول.
إدراج الأسهم	إدراج الأوراق المالية في تداول.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١٢٣-٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ. والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٥-٢٣-٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م).
قواعد الإدراج	قواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١٢٣-٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م) والمعدلة بموجب قراره رقم (١-١٠٤-٢٠١٩) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م) والمعدلة بموجب قراره رقم (١-٢٢-٢٠٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م والمعدلة بموجب قراره رقم (١-١٩-٢٠٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م والمعدلة بموجب قراره رقم (٣-٩٦-٢٠٢٢) بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م والمعدلة بموجب قراره رقم (١-١٠٨-٢٠٢٢) بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م.
النظام	نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠٧/٣١م).
تغيير جوهري سلبي أو تغييرات جوهريّة سلبية	هي أي من الحالات المبينة في الفقرة (٢-٦-١٢) «التغييرات الجوهرية السلبية» في هذا المستند، والتي قد يؤدي ثبوت حدوث أي منها إلى إنهاء اتفاقية الاندماج وتسديد رسم الإنهاء (عدا حالة القوة القاهرة التي ينتج عن تحقق شروطها إنهاء اتفاقية الاندماج لكن بدون تسديد رسم الإنهاء).
مستند العرض	مستند العرض المعد من قبل شركة الدرع العربي وفقاً للمادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من قبل شركة الدرع العربي لمساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض دمج شركة الانماء طوكيو مع شركة الدرع العربي مقابل نقل أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة الدرع العربي بتقديم عرض لمساهمي شركة الانماء طوكيو وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصنفقة الاندماج لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها.
لائحة الاندماج والاستحواذ	هي لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٥٠١-٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٢١هـ، (الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠٣م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥-٢٣-٢٠٢٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ.
شخص	هو أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقرر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
شخص ذو صلة	هو العضو المنتدب عضو مجلس إدارة، أو كبار التنفيذيين أو أي مساهم كبير في شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو، أو المستشار المالي أو المستشار القانوني لأي من شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو، أو أي شخص ذي علاقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.
المساهم أو المساهمون	أي شخص يمتلك أسهم في شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو (حيثما ينطبق).
مساهم كبير أو المساهمون الكبار	هو شخص يملك ٥٪ أو أكثر من أسهم أي من شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو.
الملكية المباشرة	الملكية المباشرة تعني الأسهم المملوكة من المساهم بشكل مباشر في شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو (حيثما ينطبق).
الملكية غير المباشرة	الملكية غير المباشرة تعني الأسهم المملوكة من المساهم بشكل غير مباشر في الشركة (شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو) (حيثما ينطبق) من خلال ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو (حيثما ينطبق) أو الأسهم أو المملوكة من قبل أقرباء المساهم (الزوج والزوجة والأبناء والوالدين) سواء بشكل مباشر أو من خلال ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو (حيثما ينطبق).

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
طرف أو الأطراف ذو العلاقة	يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي: ١. تابعي المصدر. ٢. المساهمين الكبار في المصدر. ٣. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. ٤. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. ٥. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. ٦. أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في ١، ٢، ٣، ٤، أو ٥ أعلاه. ٧. أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦ أعلاه. ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة المعروض عليها سواء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة - سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية- فيما سينتج عن الاستحواذ أو الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها، وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: ١. شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو شركة المعروض عليها. ٢. عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما). شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق.
كبار التنفيذيين	هو أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤولاً عن وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.
ولاية قضائية أخرى	هو أي نطاق سلطة خارج المملكة العربية السعودية يحظر فيه توزيع مستند العرض، أو إنشاء، أو مد، أو قبول أي عرض آخر يتعلق بالصفقة يكون من شأنه خرق القانون، أو التشريع الساري تنفيذه في نطاق السلطة المذكور، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أستراليا، وكندا، ومركز دبي المالي العالمي، واليابان، والأردن، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
ريال	الريال السعودي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
الهيئة العامة للمنافسة	هي الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية التي تمّ إنشاؤها بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٤هـ.
معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	هي المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)	مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. (International Financial Reporting Standards).
القوائم المالية	القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لشركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو (حيثما ينطبق).
السنة المالية	السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.
هيئة السوق المالية أو الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
هيئة إشرافية	هي الهيئة، أو البنك المركزي السعودي، أو أي سلطة أخرى في المملكة، أو خارجها تقوم بالمراقبة والإشراف على ممارسة أعمال الأوراق المالية، أو الأعمال المصرفية أو المالية أو أعمال التأمين أو الاستثمار. بما في ذلك الهيئات ذاتية الرقابة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
ضريبة القيمة المضافة	هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
الضرائب أو الزكاة	أي رسوم أو ضرائب أو مستحقات زكوية أو خصومات أو استقطاعات تحمل الصفة الضريبية في أي مكان تفرض فيه أو تُحصّل من قبل أو في سبيل دعم أي جهة أو كيان أو هيئة حكومية أو وطنية أو فيدرالية أو إقليمية أو محلية أو غير ذلك من الجهات الحكومية، وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الضريبة التي تُجبي على إجمالي أو صافي الدخل أو الأرباح أو العوائد (بما في ذلك أي ضريبة على أرباح رأس المال) والضرائب المفروضة على المقبوضات وحقوق الانتفاع والتملك والامتياز ونقل الملكية والقيمة المضافة والممتلكات الشخصية واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب ذات الصلة، فضلاً عن أي غرامات أو عقوبات مرتبطة بأي مما سبق. وأي غرامات أو رسوم إضافية أو فوائد أو أعباء أو إضافات على الضرائب المستحقة فيما يتعلق بأي نوع من الضرائب المذكورة أعلاه.
وزارة التجارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
تداول	شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية تابعة لمجموعة تداول القابضة والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج الأوراق المالية في المملكة وتداولها.
مجموعة تداول القابضة	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، شركة مساهمة مدرجة سعودية مقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤١٧٣٣ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٢/١٢ م) ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وإن مجموعة تداول القابضة، من خلال شركاتها التابعة - المرخص لها من الهيئة - مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية السعودية.
شركة مركز إيداع الأوراق المالية («إيداع»)	شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) هي شركة تابعة لمجموعة تداول القابضة وهي الجهة الوحيدة في السعودية المخولة بإيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وتسجيل ونقل ملكيتها والقيام بأعمال التسوية.
المستشار المالي	المستشار المالي المستقل لشركة الدرع العربي، شركة الجزيرة للأسواق المالية («الجزيرة كابيتال»).
مستشار العناية المهنية للأزمة المالية والضريبية والاكتواري لشركة الدرع العربي، ومستشار مراجعة القيمة الضمنية لمحفظة الحماية والإدخار الخاصة بشركة الدرع العربي	شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة.
محاسب القوائم المالية الاقتراضية	شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.
المستشار القانوني لشركة الدرع العربي	المستشار القانوني المستقل لشركة الدرع العربي، شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية.
مراجعي الحسابات لشركة الدرع العربي	- شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيين، مراجعي حسابات شركة الدرع العربي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م و ٢٠٢١ م. - الخراشي وشركاء محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون، مراجعي حسابات شركة الدرع العربي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
تاريخ الإنهاء	هو التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها وأحكامها.
الصفقة أو الاندماج	صفقة الاندماج المقترحة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو وفقاً لأحكام المادة (٢٢٥) والمادة (٢٢٧) والمادة (٢٢٨) والمادة (٢٢٩) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والتي سيتم من خلالها نقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من خلال إصدار عدد خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم عادي جديد لمساهمي شركة الانماء طوكيو دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الشركتين بموجب اتفاقية الاندماج.
نفاذ قرار صفقة الاندماج	اليوم الذي يتم فيه إصدار السجل التجاري المحدث لشركة الدرع العربي وفيد بيانات شركة الانماء طوكيو في السجل التجاري لشركة الدرع العربي وانتقال جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي.
إتمام صفقة الاندماج	يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج.
مذكرة التفاهم	مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢ م).
اتفاقية الاندماج أو الاتفاقية	العقد الموقع بين كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ هـ (الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٣ م) والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣ م)، والذي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج.
فترة اعتراض الدائنين	هي الفترة التي يحق لدائني شركة الانماء طوكيو خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج المشار إليها في المادة ٢٢٧ من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة خلالها وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لدائني شركة الانماء طوكيو الاعتراض على صفقة الاندماج خلال مدة ١٥ يوماً كحد أدنى من تاريخ إعلان شركة الانماء طوكيو عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين، وعلى شركة الانماء طوكيو الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين قبل تاريخ الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج بثلاثين (٣٠) يوم على الأقل.

المصطلح أو الاختصار المعرف	التعريف
إعادة هيكلة	يعني أي تغيير في رأس مال شركة الدرع العربي بسبب أمر يتعلق برسمة شركة الدرع العربي أو أمر يتعلق بالحقوق عبر القيام بإصدار أي أسهم أو توزيع أرباح أو تخفيض عدد الأسهم أو أي تعديل آخر في الحقوق المتعلقة بأي جزء من أسهم رأس مال شركة الدرع العربي المصدر.
معامل المبادلة	أي عدد الأسهم المصدرة في شركة الدرع العربي لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الانماء طوكيو، والمحدد كالتالي: (٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠) سهم من أسهم شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الانماء طوكيو.
الأسهم الجديدة أو أسهم العوض	هي أسهم شركة الدرع العربي التي سيتم إصدارها لمساهمي شركة الانماء طوكيو نتيجة صفقة الاندماج والبالغة خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودي للسهم الواحد (ولا تختلف هذه الأسهم الجديدة عن الأسهم الحالية المصدرة لشركة الدرع العربي بأي شكل من الأشكال).
دمج الأعمال	دمج أعمال شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو (بما في ذلك دمج الوظائف الإدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات وغيرها) لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج.
خطة لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندماج	الخطة التي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة لتنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الإندماج (Detailed Transition Plan).
التصنيف الائتماني	هو رأي تقوم بين شركات وكالات التصنيف الائتماني المستقلة بشأن مستوى الأهلية الائتمانية لجهة أو مستوى الأهلية الائتمانية لورقة مالية من حيث القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
S&P	وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف الائتماني.
تصنيف «AA»	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة سالية (-) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة السالبة (-) تشير إلى الحد الأدنى في مجموعة «AA» (مخاطر منخفضة جداً).
تصنيف «BBB +»	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وتعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن من المرجح أن تضعف في الظروف الاقتصادية المواتية أو المتغيرة. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة موجبة (+) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة الموجبة (+) تشير إلى الحد الأعلى في مجموعة «BBB» (متوسط الجودة).
تصنيف «BBB» من قبل S&P	ويعني أنه من المرجح أن تضعف الظروف الاقتصادية المعاكسة أو الظروف المتغيرة قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مستقر	تصنيف من المرجح أنه لن يتغير.
Moody's أو موديز	وكالة موديز، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف الائتماني.
تصنيف «Baa»	تصنيف من قبل وكالة موديز وتعني أن الجهة ذات جودة متوسطة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة. وبالتالي قد تمتلك بعض خصائص المضاربة.
A.M. Best	وكالة إيه إم بيست، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف الائتماني تركز على قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم.
A.M. Best	وكالة إيه إم بيست، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف الائتماني تركز على قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم.
تصنيف «B+»	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة لديها القدرة الجيدة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.

٢- لمحة عامة عن صفقة الاندماج

١-٢ مقدمة

بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٢م)، أعلنت شركة الدرع العربي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الانماء طوكيو، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، بالإضافة إلى المباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من الناحية المالية، القانونية، الاكتوارية، الضريبية والزكوية. والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة. وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير الملزمة تبعاً للنتائج الأولية للدراسات والمناقشات حول عملية الاندماج المقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه المذكرة غير الملزمة على أن الاندماج المقترح سيتم من خلال عرض مبادلة أوراق مالية يتم من خلالها نقل أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي مقابل إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي. كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن معامل المبادلة ما بين شركة الدرع العربي ومساهمي شركة الانماء طوكيو سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المعدلة للسهم لكل من الشركتين بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين. تبعاً لذلك، شكلت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في الإدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكلة المقترحة لصفقة الاندماج.

تبعاً لذلك، قامت كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٥/٢٠٢٢م، والمعدلة بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٢م)، تم الاتفاق بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (١٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للاندماج هو قيام شركة الدرع العربي بإصدار أسهم جديدة بتاريخ إتمام صفقة الاندماج (أخذين بالاعتبار إجراءات التسوية) حصراً لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين مقابل دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي، حيث ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار (٥٢٢٠٩٤٤٢٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو.

٢-٢ خلفية وأسباب الصفقة

تتمحور دوافع الصفقة الرئيسية حول تنافسية وتركز الحصة السوقية في قطاع التأمين حالياً، وبحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام ٢٠٢٢م الصادر عن البنك المركزي السعودي، فإنه في عام ٢٠٢٢م حققت أكبر ثمان شركات تأمين نسبة ٧٧,٥٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين في المملكة، فيما حققت بقية الشركات الواردة في التقرير والبالغ عددها ١٩ شركة نسبة ٢٢,٥٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين في المملكة. بلغت الحصة السوقية لشركة الدرع العربي خلال العام ٢٠٢٢م ما نسبته ٢,٠٧٪ من إجمالي الأقساط المكتتبه في سوق التأمين. وبلغت الحصة السوقية لقطاع التأمين العام لشركة الدرع العربي من إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بها في المملكة في عام ٢٠٢٢م ما نسبته ١,١٤٪، وبلغت الحصة السوقية لقطاع التأمين الصحي لشركة الدرع العربي من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها في المملكة في عام ٢٠٢٢م ما نسبته ١,٤٤٪. كما بلغت الحصة السوقية لقطاع تأمين الحماية والادخار لشركة الدرع العربي من إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار المكتتب بها في المملكة ما نسبته ٢٢,٥٣٪ في عام ٢٠٢٢م.

فيما بلغت الحصة السوقية لشركة الانماء طوكيو ما نسبته ٠,٨٢٪ من إجمالي الأقساط المكتتبه في سوق التأمين لعام ٢٠٢٢م، وبلغت الحصة السوقية لقطاع التأمين العام لشركة الانماء طوكيو من إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بها في المملكة في عام ٢٠٢٢م ما نسبته ١,٧٨٪، وبلغت الحصة السوقية لقطاع التأمين الصحي لشركة الانماء طوكيو من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها في المملكة في عام ٢٠٢٢م ما نسبته ٠,٠٢٪، كما بلغت الحصة السوقية لقطاع تأمين الحماية والادخار لشركة الانماء طوكيو من إجمالي أقساط تأمين الحماية والادخار المكتتب بها في المملكة ما نسبته ٤,٢٧٪ في عام ٢٠٢٢م.

إن الاندماج المقترح لشركة الدرع العربي مع شركة الانماء طوكيو يعد خطوة هامة إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر مع تقديم مجموعة واسعة منتجات التأمين على الحياة والتأمين العام وبرأس مال أقوى، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات التأمين المقدمة للعملاء والقدرة على تحمل مخاطر أكبر. علاوة على ذلك، فإن الشركة الدامجة ستستفيد من تقديم منتجات تأمينية جديدة.

من المتوقع أن يساهم الإندماج في تحقيق عدد من الأهداف والأمور الاقتصادية التي من شأنها أن تعود بالنفع على مساهمي شركة الدرع العربي الحاليين والجدد، وتتمثل دوافع صفقة الإندماج على سبيل المثال لا الحصر في الآتي:

- **زيادة الحصة السوقية وزيادة قاعدة العملاء:** من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة عن طريق الزيادة المعتمدة في إجمالي الأقساط المكتتبه بالمقارنة إلى إجمالي الأقساط المكتتبه لجميع الشركات في قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصل الحصة السوقية للشركة الدامجة بعد الاندماج ما نسبته ٢,٩٪ بالمقارنة مع ٢,١٪ لشركة الدرع العربي قبل الاندماج و ٠,٨٪.

شركة الانماء طوكيو قبل الاندماج، أي بارتفاع قدره ٠,٨٪ في الحصة السوقية للشركة الدامجة بعد الاندماج عن الحصة السوقية لشركة الدرع العربي قبل الاندماج. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة الدامجة بقاعدة عملاء أكبر وذلك نتيجة دمج قاعدة العملاء لكل الشركتين، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو. يبين الجدول التالي الاشتراكات التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج والشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.

الجدول ٢: الاشتراكات التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

التصنيف (ألف ريال سعودي)	شركة الدرع العربي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	شركة الانماء طوكيو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	الشركة الدامجة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	نسبة الزيادة في الشركة الدامجة بالمقارنة مع شركة الدرع العربي
الشركات الكبيرة	٦٩٩,٠٩٦	٢٢٨,٣١٨	٩٢٧,٤١٤	٣٣٪
الشركات المتوسطة	٧٦,٨٣٤	٩٣,٩٦٣	١٧٠,٧٩٧	١٢٢٪
الشركات الصغيرة	٤١,١٢٨	٤٦,٠١٧	٨٧,١٤٥	١١٢٪
الشركات متناهية الصغر	٤٥,٩٧١	١١,٤٣١	٥٧,٤٠٢	٢٥٪
الأفراد	٢٤٣,٢٥٦	٥٨,٨٥٦	٣٠٢,١١٢	٢٤٪
الإجمالي	١,١٠٦,٢٨٥	٤٣٨,٥٨٥	١,٥٤٤,٨٧٠	٤٠٪

المصدر: القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، والقوائم المالية الافتراضية الموحدة للشركة الدامجة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

- تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن من المتوقع أن تتحسن قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها بشكل أفضل وذلك نتيجة تراكم الخبرات فيما يتعلق بالجانب الاستثماري لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بعد الاندماج، وكذلك نتيجة زيادة المتانة المالية وحجم الاستثمارات للشركة الدامجة. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج والشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.

الجدول ٣: الاستثمارات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة

البند (ألف ريال سعودي)	شركة الدرع العربي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	شركة الانماء طوكيو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	الشركة الدامجة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	نسبة الزيادة في الشركة الدامجة بالمقارنة مع شركة الدرع العربي
الودائع قصيرة الأجل	٣٤٢,٨١٥	١٠٠,٩٧٠	٤٤٣,٧٨٥	٢٩٪
استثمارات مرتبطة بوحدة	٥٥٤,٨٦١	٩٨,٢٧٣	٦٥٣,١٣٤	١٨٪
استثمارات	٦٣٦,٦١٢	٩٩,٩٦٨	٧٣٦,٥٨٠	١٦٪
الإجمالي	١,٥٣٤,٢٨٨	٢٩٩,٢١١	١,٨٣٣,٤٩٩	٢٠٪

المصدر: القوائم المالية الافتراضية الموحدة للشركة الدامجة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

- تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وذلك نتيجة دمج الخدمات المشتركة لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، مما سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. وبناءً على القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بلغت نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركة الدرع العربي ما نسبته ٨,٣٪، في حين بلغت ما نسبته ١٠,٩٪ في الشركة الدامجة وذلك بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، تجدر الإشارة إلى أن نسبة النفقات التشغيلية ارتفعت بنسبة ٢,٦٪ في الشركة الدامجة ولكن في المقابل ارتفعت اشتراكات التأمين المكتتبة بنسبة ٤٠٪. بالإضافة إلى أن انخفاض النفقات التشغيلية للشركة الدامجة ستلقي بظلالها على إمكانية الشركة من تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.

- 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، حيث بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتب بها لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مبلغ ١,١٠٦ مليون ريال سعودي في حين بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتب بها ١,٥٤٤,٩ مليون ريال سعودي للشركة الدامجة بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، فإن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض مع معيدي التأمين ستكون أقوى نظراً لحجم 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. وتتعامل شركة الدرع العربي مع عدد ٨١ معيد تأمين في حين تتعامل شركة الانماء طوكيو مع عدد ١٢ معيد تأمين.

- تعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة الدامجة: من المتوقع بعد الاندماج أن الشركة الدامجة ستمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، 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 في قطاع التأمين. يبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي الحالي لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.

الجدول ٤: التوزيع الجغرافي لفروع ونقاط بيع شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو

المدينة	شركة الدرع العربي		شركة الانماء طوكيو	
	فرع	نقطة بيع	فرع	نقطة بيع
الرياض	٢	٢	١	-
جدة	١	-	١	-
الخبر	١	-	-	-
أبها	-	١	-	-
الدمام	-	-	١	-
الإجمالي	٤	٣	٣	-

المصدر: معلومات إدارة شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.

- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: ستمتع الشركة الدامجة كنتيجة لصفقة الاندماج برأس مال أقوى وبمستوى ملاءة مالية أقوى، وبالتالي سيرفع قدرتها على تحمل مستوى مخاطرة أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل، كما من المتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية. سيبلغ رأس مال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج مبلغ ٧٩٨,٢ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة تبلغ ٢٥٪ عن رأس مال شركة الدرع العربي قبل إتمام صفقة الاندماج البالغ ٦٣٨,٥ مليون ريال سعودي.

- الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج الأعمال: من المتنبئ به بعد صفقة الاندماج أن الشركة الدامجة ستستفيد من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية وإدارة المخاطر التي تملكها كلا الشركتين.

ويجدر بالذكر أن صفقة الاندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلسي إدارة شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.

٣-٢ لمحة عن صفقة الاندماج

بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م)، أعلنت شركة الدرع العربي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الانماء طوكيو، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، بالإضافة إلى المباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من الناحية المالية، القانونية، الاكتوارية، الضريبية والزكوية. والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة. وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير الملزمة تبعاً للنتائج الأولية للدراسات والمناقشات حول عملية الاندماج المقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه المذكرة غير الملزمة على أن الاندماج المقترح سيتم من خلال عرض مبادلة أوراق مالية يتم من خلالها نقل أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي مقابل إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي. كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن معامل المبادلة ما بين شركة الدرع العربي ومساهمي شركة الانماء طوكيو سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المعدلة للسهم لكل من الشركتين بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين. تبعاً لذلك، شكلت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في الإدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكل المقترح لصفقة الاندماج.

تبعاً لذلك، قامت كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م والمعدلة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م)، تم الاتفاق بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥)، (٢٢٧)، (٢٢٨)، (٢٢٩) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للاندماج هو قيام شركة الدرع العربي بإصدار أسهم جديدة بتاريخ إتمام صفقة الاندماج (أخذين بالاعتبار إجراءات التسوية) حصراً لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين مقابل دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي، حيث ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار (٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو.

ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها وإصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم عادي جديد مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة

وثلاثون (٢٣٠, ٦٢٨, ١٥٩) ريال سعودي مقابل دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي وقد تم الاتفاق أنه لن يكون هناك أي مقابل نقدي لمساهمي شركة الإنماء طوكيو.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناء على قيمة أسهم العوض الإسمية، ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون (٢٣٠, ٦٢٨, ١٥٩) ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي البالغ ١٩,٠٨ كما في تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٣م)، (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج) مبلغ وقدره مبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون (٨٥٤, ٥٧٠, ٣٠٤) ريال سعودي، وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة الدرع العربي في وقت لاحق بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاندماج.

بتاريخ إتمام صفقة الاندماج، سيمتلك المساهمون في شركة الدرع العربي نسبة ٨٠,٠٠٪ من أسهم الشركة الدامجة وسيمتلك المساهمون في شركة الإنماء طوكيو نسبة ٢٠,٠٠٪ من أسهم الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الإنماء طوكيو بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد مساهمي شركة الإنماء طوكيو يملك (٥٠) سهم في شركة الإنماء طوكيو سيخصص له ٢٦ سهم من أسهم العوض وليس ٢٧ سهم، وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة الإنماء طوكيو المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج، وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

الجدول ٥: تفاصيل الملكية لشركة الدرع العربي قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما في بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٣م).

بعد إتمام صفقة الاندماج				قبل إتمام صفقة الاندماج				المساهم
إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	
٨,٩٧٪	لا يوجد	٨,٩٧٪	٧,١٥٥,٧٣٨	١١,٢١٪	لا يوجد	١١,٢١٪	٧,١٥٥,٧٣٨	البنك الأهلي السعودي
٧,٥٢٪	لا يوجد	٧,٥٢٪	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٠٪	لا يوجد	٩,٤٠٪	٦,٠٠٠,٠٠٠	شركة البحرين الوطنية القابضة (شركة مساهمة بحرينية)
٧,١٤٪	لا يوجد	٧,١٤٪	٥,٧٠٠,٠٠٠	٨,٩٣٪	لا يوجد	٨,٩٣٪	٥,٧٠٠,٠٠٠	شركة سلطان القابضة
٨,٢٢٪	٨,٢١٪	٠,٠٠٤٣٪	٣,٤٦٦	١٠,٢٧٪	١٠,٢٧٪	٠,٠٠٥٤٪	٣,٤٦٦	أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي
١,٠٦٪	لا يوجد	١,٠٦٪	٨٥٠,٠٠٠	١,٣٣٪	لا يوجد	١,٣٣٪	٨٥٠,٠٠٠	مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور (لا تشمل المساهمون الكبار وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين)
٥,٧٥٪	لا يوجد	٥,٧٥٪	٤,٥٨٩,٣١٤					شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس (TMNF)
٥,٧٥٪	لا يوجد	٥,٧٥٪	٤,٥٨٩,٣١٤		لا يوجد			شركة مصرف الانماء
٠,٠٠٦٪	٠,٠٠٦٪	لا يوجد						أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو***
لا ينطبق		٦٣,٨١٪	٥٠,٩٢٧,٤٦٣	لا ينطبق		٦٩,١٣٪	٤٤,١٤٣,٢٥٨	الجمهور
لا ينطبق		١٠٠٪	٧٩,٨١٥,٢٩٥	لا ينطبق		١٠٠٪	٦٣,٨٥٢,٤٦٢	الإجمالي

المصدر: شركة الدرع العربي.

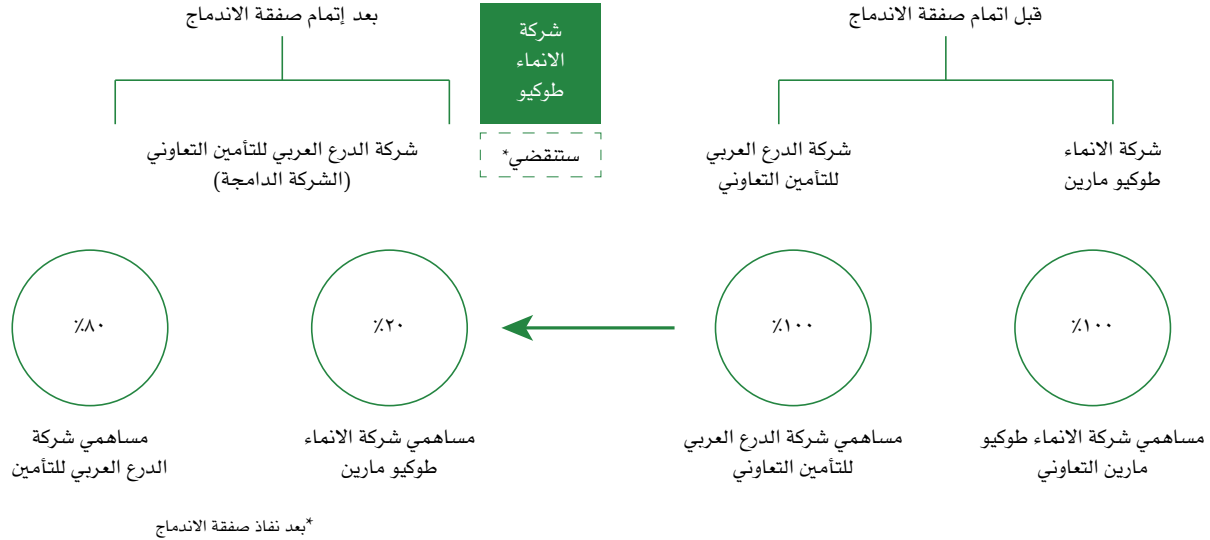
* إن الملكية المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل من ١/ الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و٢/ تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ رائد علي السيف. في حين أن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن ١/ الملكية المباشرة لشركة سلطان القابضة والمملوكة بالكامل من قبل والد رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي، و٢/ الملكية المباشرة لوالد عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ الملكية المباشرة لعضو مجلس إدارة المُصدر عبد الله عبد الرحمن العبيكان بنسبة ٤٩,٠١٪ في مجموعة العبيكان للاستثمار والذي بدوره تملك ما نسبته ٠,٠١٪ من رأس مال المُصدر قبل الاندماج.

** إن مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور ناتجة عن الملكية المباشرة لناصر محمد حمود العتيبي (والد عضو مجلس إدارة المُصدر / تركي ناصر محمد العتيبي).

*** إن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو ناتجة عن ١/ الملكية المباشرة في مصرف الانماء لكل من (١) عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٦٣٪، و٢/ عماد عبدالرحمن البتيري (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، و٣/ عبدالله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٣٪، و٤/ خالد عبدالله الريمي (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، حيث يمتلك مصرف الانماء ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو مارين، و٢/ وكذلك الملكية المباشرة في شركة طوكيو مارين القابضة لكل من (١) هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٢/ ساتوشي فوريوا (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٣/ كينتاو كيتا (الرئيس التنفيذي) بنسبة ٠,٠٠١٪ (شركة طوكيو مارين القابضة هي شركة مدرجة في السوق المالية الياباني، والملكيات ناتجة عن توزيعات عينية شهرية ويصعب تقدير عددها الصحيح) والذي بدوره تملك ما نسبته ١٠٠٪ من رأس مال شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس والذي بدوره تملك ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو مارين.

وقامت شركة الدرع العربي بتعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج:

الشكل رقم (١): نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج



المصدر: الشركة

٤-٢ تقييم شركة الانماء طوكيو

تمّ الاتفاق بين كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على معامل المبادلة الذي يحدّد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة الانماء طوكيو في الشركة الدامجة عند إتمام صفقة الاندماج، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وقامت شركة الدرع العربي خلال مرحلة التفاوض هذه بالأخذ بمشورة مستشاريها بالإضافة إلى مراجعة بيانات العناية المهنية اللازمة الخاصة بأعمال شركة الانماء طوكيو.

لقد خضعت المناقشات التي أجريت حول معامل المبادلة لأحكام مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م)، بحيث أنه تم الاتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة الاندماج، فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي عبر قيام شركة الدرع العربي بإصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الانماء طوكيو، مقابل نقل أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي. كما تم الاتفاق بين الشركتين أن التقييم سيكون على طريقة القيمة الدفترية لحقوق الملكية وطريقة القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية وفق البيانات المالية المعلنة لكل من الشركتين كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص المهني اللازم وعملية التحقق.

بناءً عليه، تمّ التقييم باستخدام منهجية القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك بعد إجراء تعديلات العناية المهنية اللازمة من أجل التوصل إلى معامل المبادلة المتعلقة بصفقة الاندماج. وفيما يلي جدول يوضح طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة.

الجدول ٦: طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة

بالي ريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خلاف ذلك			
الشركة الدامجة	شركة الانماء طوكيو	شركة الدرغ العربي	كما في القوائم المالية المعلنة للعام ٢٠٢٢م
لا ينطبق	١٩٤,٣٧٢,٠٠٠	١,١١٢,٨٨٦,٠٠٠	(١) القيمة الدفترية لحقوق الملكية كما في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م
			تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة الدرغ العربي
		٢٨,٢٠٠,٠٠٠	(+) تقييم القيمة الضمنية لمحفظة تأمين الحماية والإدخار
		٣٧,٧٨٠,٠٠٠	(+) إعادة تقييم حصة شركة الدرغ العربي في شركة نجم لخدمات التأمين
		(٣٤,٢٤٤,٠٠٠)	(-) الأصول غير الملموسة الناتجة عن الاندماج السابق مع شركة الأهلي تكافل
		(١٨٢,٤٧٤,٠٠٠)	(-) ٥٠٪ من الشهرة الناتجة عن الاندماج السابق مع شركة الأهلي تكافل في عام ٢٠٢٢م والناتجة عن الاستحواذ على شركة الدرغ العربي البحرينية في ٢٠٠٧م
		(١٥٠,٧٣٨,٠٠٠)	(ب) إجمالي التعديلات لشركة الدرغ العربي (تتمثل من تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة الدرغ العربي وشركة الانماء طوكيو المتفق عليها من قبل الطرفين)
			تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة الانماء طوكيو
		٥,٧٥٠,٠٠٠	(+) أثر التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (١٧) و(٩)
		٢,٦٣٠,٧٥٥	(+) تقييم القيمة الضمنية لمحفظة تأمين الحماية والإدخار
		٣٧,٧٨٠,٠٠٠	(+)إعادة تقييم حصة شركة الانماء طوكيو في شركة نجم لخدمات التأمين
		٤٦,١٦٠,٧٥٥	(ج) إجمالي التعديلات لشركة الانماء طوكيو (تتمثل من تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة الانماء طوكيو وشركة الدرغ العربي المتفق عليها من قبل الطرفين)
	١,٢٠٢,٦٨٠,٧٥٥	(أ+ج) ٢٤٠,٥٣٢,٧٥٥	(أ+ب) ٩٦٢,١٤٨,٠٠٠
١٠٠٪	٢٠,٠٠٪	٨٠,٠٠٪	الملكية في الشركة الدامجة ٪
٦٣,٨٥٢,٤٦٢			عدد أسهم شركة الدرغ العربي المصدرة حالياً (سهم)
٣٠,٠٠٠,٠٠٠			عدد أسهم شركة الانماء طوكيو المصدرة حالياً (سهم)
١٥,٩٦٢,٨٣٣			عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو (سهم)
٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠٠			معامل المبادلة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو (عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو ÷ عدد أسهم شركة الانماء طوكيو المصدرة حالياً)
٧٩,٨١٥,٢٩٥			إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج) (سهم)

وبناء على معامل المبادلة المذكور أعلاه، سوف تقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها وإصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد وتسجل لصالح المساهمين في شركة الانماء طوكيو، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون (١٥٩,٦٢٨,٣٣٠) ريال سعودي. كما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي البالغ (١٩,٠٨) ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م) (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج) ومبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون (٣٠٤,٥٧٠,٨٥٤) ريال سعودي. وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي ١٩,٣٠ ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم) ومبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية مليوناً واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون (٣٠٨,٠٨٢,٦٧٧) ريال سعودي. وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة الدرع العربي في وقت لاحق بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي في آخر يوم تداول سبق تاريخ إتمام صفقة الاندماج.

وفيما يلي جدول يبين قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة الدرع العربي ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو:

الجدول ٧: قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة الدرع العربي ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو

عدد الأسهم التي سوف تصدر لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو	١٥,٩٦٢,٨٢٣
القيمة الإجمالية للعوض بحسب سعر إغلاق شركة الدرع العربي في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	٣٠٤,٥٧٠,٨٥٤ - سعر الإغلاق لشركة الدرع العربي: ١٩,٠٨ ريال سعودي.
القيمة الإجمالية للعوض بحسب سعر إغلاق شركة الدرع العربي في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم)	٣٠٨,٠٨٢,٦٧٧ - سعر الإغلاق لشركة الدرع العربي: ١٩,٣٠ ريال سعودي.
القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ - سعر الإغلاق لشركة الانماء طوكيو: ١٧,٥٠ ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة الانماء طوكيو ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي.
القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم)	٤٢٣,٠٠٠,٠٠٠ - سعر الإغلاق لشركة الانماء طوكيو: ١٤,١٠ ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة الانماء طوكيو ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي.
نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو والقيمة الإجمالية للعوض في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	انخفاض بنسبة ٤٢٪
نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو والقيمة الإجمالية للعوض في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم)	انخفاض بنسبة ٢٧٪

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة.

الجدول ٨: يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة

البند	الإيضاح
تقييم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)	تقييم شركة الدرع العربي + تقييم شركة الانماء طوكيو
نسبة شركة الدرع العربي في الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)	$\frac{\text{تقييم شركة الدرع العربي}}{\text{تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$
نسبة ملكية شركة الانماء طوكيو في الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)	$\frac{\text{تقييم شركة الانماء طوكيو}}{\text{تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$
عدد الأسهم لمساهمي شركة الدرع العربي الحاليين بعد إتمام صفقة الاندماج	كما هو قبل زيادة رأس المال أي (٦٣,٨٥٢,٤٦٢) سهم
عدد الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الانماء طوكيو الحاليين	$\frac{\text{عدد أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً} \times \text{نسبة ملكية شركة الدرع العربي في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}{\text{عدد أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً}}$
معامل المبادلة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو	$\frac{\text{عدد الأسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض صفقة الاندماج}}{\text{عدد أسهم شركة الانماء طوكيو المصدرة حالياً}}$

0-2 تمويل صفقة الاندماج

لن تسدّد شركة الدرع العربي أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي ولن تحصل على أي تمويل خارجي لإتمام صفقة الاندماج. سيتم تنفيذ صفقة الاندماج من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لنقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي وذلك من خلال إصدار (٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو. أي سوف يتم إصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهم جديد بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشر ريالاً سعودية نتيجة لزيادة رأس مال شركة الدرع العربي. وسوف تسجل هذه الأسهم لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو، وستكون الأسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس مال شركة الدرع العربي متساوية القيمة والتصنيف والحقوق من جميع النواحي مع أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة الدرع العربي تؤكد بأنه لن يتم تسديد أي عمولة أو سداد أي قيمة أو إعطاء أي ضمان على أية أوراق مالية في شركة الدرع العربي (سواء كان عرضياً أم لا) بأي شكل من الأشكال في إطار صفقة الاندماج مع شركة الانماء طوكيو.

1-2 اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج

أبرم كل من مجلس إدارة شركة الدرع العربي ومجلس إدارة شركة الانماء طوكيو اتفاقية الاندماج بتاريخ ١١/٢٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٣م) والمعدلة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م). وقد تضمنت هذه الاتفاقية شروط خاصة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً للخطوات والإجراءات ومعامل المبادلة المحددة في مستند العرض، بالإضافة إلى تعهدات و ضمانات معينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة الاندماج إلى الشروط المبينة في بنود اتفاقية الاندماج والمذكورة أدناه.

وفيما يلي ملخص عن البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج وهي على الشكل التالي:

1-2-1 الاتفاق على الاندماج

وفقاً للبند الثاني من اتفاقية الاندماج، اتفق كلا من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على الاندماج وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، ومع مراعات الشروط الواردة في القسم رقم ٢-٦-٢ (الشروط المسبقة) وما يلي:

١. أن يتم دمج شركة الانماء طوكيو وضمها في شركة الدرع العربي ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها ومسؤولياتها إلى شركة الدرع العربي بموجب نظام الشركات اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج؛
٢. في تاريخ إتمام صفقة الاندماج، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، سيتم إصدار الأسهم الجديدة للمساهمين الظاهريين في سجل مساهمي شركة الانماء طوكيو في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة الانماء طوكيو، أو في أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وفقاً لمعامل المبادلة؛
٣. في تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، سينتهي وجود شركة الانماء طوكيو كشركة مستقلة.
٤. يكون «معامل المبادلة» كما يلي: ٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠ سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الانماء طوكيو.
٥. وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الانماء طوكيو بناء على معامل المبادلة الموضح أعلاه كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح.
٦. وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، ستقوم شركة الدرع العربي بجمع الاستحقاقات الجزئية وبيع أسهم شركة الدرع العربي المعنية نيابة عن جميع مساهمي شركة الانماء طوكيو الذين يحق لهم الحصول على الأسهم الجزئية لشركة الدرع العربي في السوق نقداً، وبعد ذلك، تقوم شركة الدرع العربي بتوزيع صافي العائدات النقدية على مساهمي شركة الانماء طوكيو بما يتناسب مع استحقاقاتهم الجزئية.
٧. يتعاون كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على إعلان توقيع اتفاقية الاندماج على تداول فور توقيعها (أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك).
٨. تؤكد شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو صراحة بموجب اتفاقية الاندماج بأن الغرض من الاندماج يتمثل في تحويل الأنشطة الاقتصادية لشركة الانماء طوكيو لصالح شركة الدرع العربي بشكل كامل ونهائي. كما تتوخى شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو مطابقة التأكيد المذكور أعلاه للمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ووافقان على اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى وتوقيع وتسليم جميع المستندات الأخرى قبل تاريخ النفاذ حسبما يلزم لضمان إعفاء الاندماج من ضريبة القيمة المضافة بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة.

٩. وافق كلاً من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على أنه في تاريخ إتمام صفقة الاندماج، تُخصص نسبة ٨٠,٠٠٪ من رأس مال الشركة الدامجة للمساهمين في شركة الدرع العربي، وتُخصص نسبة ٢٠,٠٠٪ المتبقية من رأس مال الشركة الدامجة لمساهمي شركة الانماء طوكيو.

٢-٦-٢ الشروط المسبقة

وفقاً للبند الثالث من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بذل الجهد المعقول (حسب قدرة كل منهما) لضمان استيفاء الشروط التالية في أقرب وقت ممكن عملياً، ويجب على كل طرف التنسيق مع الطرف الآخر كما هو مطلوب بهذا الخصوص، كما اتفقت شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بأنه لا يجوز التنازل عن الشروط أو تعديلها إلا بموافقة خطية من كلا الشركتين:

١. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج، أو عدم ممانعة مشروطة بشأن الاندماج (لكن بشروط مقبولة لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو) أو انتهاء فترة المراجعة القانونية المعمول بها، وفقاً لنظام المنافسة.

٢. موافقة البنك المركزي السعودي على اتفاقية الاندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع العربي.

٣. موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة الدرع العربي والموافقة على نشر مستند العرض.

٤. موافقة تداول على طلب إدراج الاسهم الجديدة لشركة الدرع العربي في تداول وفقاً لقواعد الإدراج.

٥. الحصول على موافقة وزارة التجارة أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي، كما نصت عليه قرارات شركة الدرع العربي الخاصة بالاندماج.

٦. موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على شروط صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، والموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة الدرع العربي أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة الدرع العربي بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاندماج؛

٧. موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من شركة الدرع العربي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج؛ و

٨. عدم صدور أي أمر قضائي أو حكم أو مرسوم أو أي إجراء آخر من أي هيئة حكومية ذات اختصاص قضائي في المملكة العربية السعودية يكون سارياً ويحظر نفاذ قرار صفقة الاندماج وفقاً لبنود اتفاقية الاندماج أو يجعلها غير قانونية.

و تتعهد شركة الانماء طوكيو أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى شركة الدرع العربي لتأكيد ما إذا (١) كان يحق لأي من موظفي شركة الانماء طوكيو أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات شركة الانماء طوكيو وذلك كما في القوائم المالية، إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي لشركة الانماء طوكيو.

كما تتعهد شركة الدرع العربي أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى شركة الانماء طوكيو لتأكيد ما إذا كان (١) يحق لأي من موظفي شركة الدرع العربي أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات شركة الدرع العربي وذلك كما في القوائم المالية، إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي لشركة الدرع العربي.

تتعهد شركة الدرع العربي بإشعار شركة الانماء طوكيو، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.

تتعهد شركة الانماء طوكيو بإشعار شركة الدرع العربي، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.

٣-٦-٢ وثائق المساهمين

وفقاً للبند الخامس من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تندرج ضمن صلاحياتهما لتضمن أن تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو (في حالة شركة الانماء طوكيو) ومستند العرض وتعميم مساهمي شركة الدرع العربي (في حالة شركة الدرع العربي) قد:

أ. تم اكتماله واعتماده من قبل الهيئة (حيثما ينطبق)؛

ب. وتم نشره وفقاً لمتطلبات الهيئة؛

في كل حال، في أقرب وقت ممكن عملياً بشكل معقول بعد تاريخ الإعلانات، وبشرط قيام شركة الدرع العربي بإصدار إعلان النية المؤكدة وفقاً لاتفاقية الاندماج.

تتعهد كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بكل منهما فوراً، حسبما يكون مطلوباً بشكل معقول، لإدراجها في تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو أو في تعميم مساهمي شركة الدرع العربي ومستند العرض حسبما ينطبق، وتقديم أي مساعدة لبعثهما بخصوص إتمام تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو أو إتمام تعميم مساهمي شركة الدرع العربي ومستند العرض، بما في ذلك ضمان الوصول إلى المستشارين المهنيين ذوي الصلة وضمان تقديمهم المساعدة المطلوبة.

إذا كان من المطلوب نشر مستند اندماج تكميلي من قبل أحد الطرفين بموجب النظام المعمول به، يجب على كل طرف أن يتعاون مع الآخر لتوفير المعلومات التي قد يطلبها الطرف الآخر بشكل معقول، لإتمام ونشر المستند وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.

إذا كان أحد الطرفين ملزماً بموجب اتفاقية الاندماج بتقديم معلومات قد تكون «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول»، عندها وحيثما تكون تلك المعلومات مطلوبة بموجب النظام المعمول به، يجب دائماً اعتبارها (على التوالي) «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول».

٤-٦-٢ الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو

وفقاً للبند السادس من اتفاقية الاندماج، تتعهد شركة الدرع العربي لشركة الانماء طوكيو بما يلي:

أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، ستشتر شركة الدرع العربي إشعار الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر مستند العرض وتعميم المساهمين (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، سيتم تأجيل بدء الاجتماع لساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة، ستقوم شركة الدرع العربي بالدعوة للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي (الاجتماع الثالث) في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي (أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو)؛

ب. تتعهد شركة الدرع العربي بالتالي:

١. تضمين تعميم المساهمين ومستند العرض إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي الذين يحق لهم التصويت على الاندماج قد وافقوا على شروط الاندماج؛

٢. تضمين تعميم مساهمي شركة الدرع العربي توصية من مجلس إدارة شركة الدرع العربي إلى المساهمين في شركة الدرع العربي للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج؛

٣. عدم تعديل موافقة وتوصية مجلس الإدارة المشار إليهما في البندين ١-٦ (ب) و ١-٦ (ب) ٢ من اتفاقية الاندماج أو سحبهما أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي؛

ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، تلتزم شركة الدرع العربي باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات شركة الدرع العربي الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي؛

د. تلتزم شركة الدرع العربي باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المطلوبة منها قبل إتمام صفقة الاندماج للاستعداد لما يلي:

١. إصدار أسهم شركة الدرع العربي الجديدة في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده؛

٢. تعيين أعضاء المجلس الجدد وفقاً للبند ٩ من اتفاقية الاندماج.

على أنه يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ٦-١ (أ) و(ب) من اتفاقية الاندماج، على كل حال، في حال قرر مجلس إدارة شركة الدرع العربي (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في شركة الدرع العربي (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

وتتعهد شركة الانماء طوكيو لشركة الدرع العربي بما يلي:

أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو، نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر وثائق الصفقة (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو، تضمن شركة الانماء طوكيو تأجيل بدء الاجتماع ساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو، وبشرط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، تضمن شركة الانماء طوكيو نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو للدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو (أو في أي تاريخ آخر يتسنى فيه عقد الاجتماع في نفس اليوم الذي توجه فيه الدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو)؛

ب. تتعهد شركة الانماء طوكيو بما يلي:

١. تضمين تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو قد وافقوا على شروط الاندماج؛

٢. تضمين تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو توصية من مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو إلى المساهمين في شركة الدرع العربي للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة الانماء طوكيو الخاصة؛

٣. عدم تعديل موافقة وتوصية مجلس الإدارة المشار إليهما في البندين ٦-٢ (ب) ١ و٦-٢ (ب) ٢ من اتفاقية الاندماج أو سحبهما أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو؛

ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو، تلتزم شركة الانماء طوكيو باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات شركة الانماء طوكيو الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو (ويكون تاريخ النشر هذا هو «تاريخ نشر شركة الانماء طوكيو»؛

د. بعد تاريخ نشر شركة الانماء طوكيو، تلتزم شركة الانماء طوكيو باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي قد تُطلب منها (إن وجدت) للتخصيص لإلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو ووقف تداولها في تداول وهذا في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده.

هـ. على أنه يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ٦-٢ (أ) و٦-٢ (ب) من اتفاقية الاندماج، على كل حال، في حال قرر مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في شركة الانماء طوكيو (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة الانماء طوكيو الخاصة) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

٥-٦-٢ اعتراضات الدائنين

وفقاً للبند السابع من اتفاقية الاندماج، اتفق كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على أنه:

أ. وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢٢٧ من نظام الشركات، وفي حال اعتراض أحد دائني شركة الانماء طوكيو أثناء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين، يُعلق الاندماج ما لم:

١. يتنازل دائن شركة الانماء طوكيو عن اعتراضه؛

٢. أو:

- تدفع شركة الانماء طوكيو لدائنها المبلغ المستحق عليها (إذا كان المبلغ واجب السداد قبل أو في تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين)؛ أو

- تقدم شركة الانماء طوكيو أو شركة الدرع العربي لدائن شركة الانماء طوكيو ضماناً كافياً للوفاء بالمبلغ المستحق الدفع على شركة الانماء طوكيو (إذا كان المبلغ مستحق الدفع بعد تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين) شرط أن يصبح هذا الضمان ملزماً على شركة الانماء طوكيو أو شركة الدرع العربي (حسب مقتضى الحال) بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج؛ أو

٣. تقرر المحكمة في حكم نهائي رفض طلب دائن شركة الانماء طوكيو بتعليق الاندماج.

ب. في تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين (أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعدها)، تنشر شركة الانماء طوكيو على تداول إعلاناً:

١. تؤكد فيه عدم تلقيها أي من اعتراضات من دائنيها (أو أنها تلقت اعتراضات من دائنيها وتنازل الطرف أو الأطراف المعارضة عنها، أو أنّ شركة الانماء طوكيو قد استوفتها وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج أو، حسبما ينطبق، رفض المحكمة طلب دائن شركة الانماء طوكيو بتعليق الاندماج؛ أو

٢. تفصّل فيه مفاد الاعتراضات التي تلقتها من دائنيها والتي لم يتم استيفاؤها بالكامل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة الانماء طوكيو وشركة الدرع العربي.

ج. في حال عدم استيفاء أي اعتراضات مقدمة من دائني شركة الانماء طوكيو وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج بحلول تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين، تعلن شركة الانماء طوكيو على تداول وفي أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء آخر اعتراض من اعتراضات دائني شركة الانماء طوكيو وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج، بياناً تؤكد فيه استيفاء جميع اعتراضات الدائنين بالكامل.

٦-٦-٢ توحيد الأعمال

وفقاً للبند الحادي عشر من اتفاقية الاندماج، تبادر كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو إلى تعيين اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين لديهم لتمثيلهما بخصوص توحيد الأعمال ومناقشة شؤونه بعد تاريخ نفاذ صفقة الاندماج بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو. ولهؤلاء الممثلين رفع توصياتهم إلى الطرفين للنظر فيها واعتمادها.

٧-٦-٢ حوكمة الشركة الدامجة

وفقاً للفقرة ٩ والملحق رقم ١ من اتفاقية الاندماج:

أ. يوافق كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على أن يتشكل مجلس إدارة الشركة الدامجة في تاريخ إتمام صفقة الاندماج من أحد عشر (١١) عضواً.

ب. تقوم شركة الدرع العربي في تاريخ إتمام صفقة الاندماج بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي من عدد ثمانية (٨) أعضاء إلى أحد عشر (١١) عضواً.

ج. ومع مراعاة استلام جميع موافقات مجلس الإدارة والمساهمين والجهات التنظيمية ذات الصلة، تعتزم كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بعد إنجاز عملية الاندماج تشكيل مجلس إدارة شركة الدرع العربي وفقاً للتالي:

١. ثمانية (٨) أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة الدرع العربي، سواء من أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي الحاليين أو غير ذلك. وسيكون من بينهم الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير كرئيس مجلس إدارة، والأستاذ/ سمير إبراهيم الوزان كنائب رئيس المجلس للشركة الدامجة. بالإضافة إلى ذلك، رشحت شركة الدرع العربي الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العبيكان والأستاذ/ تركي ناصر العتيبي والأستاذ/ سعود عبدالعزيز باجبير كأعضاء غير تنفيذيين، وتم كذلك ترشيح الأستاذ/ رائد علي السيف والأستاذ/ محمد بن أحمد بن علي والأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل كأعضاء مستقلين في شركة الدرع العربي.

٢. إثنا (٢) من الأعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة الانماء طوكيو، سواء من أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو الحاليين أو غير ذلك. كما رشحت الانماء طوكيو مصرف الانماء وطوكيو مارين كعضوين غير تنفيذيين في مجلس إدارة شركة الدرع العربي.

٣. واحد (١) من الأعضاء سيتم تعيينه بشكل علني كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة الدرع العربي.

د. ووفقاً لاتفاقية الاندماج، سيقوم مجلس الإدارة بتعيين أربعة (٤) مدراء تنفيذيين في المناصب التالية: الرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير الفني، والمدير المالي، ومدير الحوكمة لإدارة العمليات اليومية لشركة الدرع العربي وأسمائهم كالتالي:

١. الأستاذ/ باسل بن عبدالله العبدالكريم، كرئيس تنفيذي لشركة الدرع العربي.

٢. الأستاذ/ كينتارو كيتا، كنائب الرئيس التنفيذي والمدير الفني الأول لشركة الدرع العربي.

٣. الأستاذ/ محمد عاطف كمدير مالي لشركة الدرع العربي.

٤. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعيد كمدير الحوكمة لشركة الدرع العربي.

- هـ. اتفق الطرفان وفقاً للجدول رقم (١) من إتفاقية الاندماج وخلال فترة لا تتجاوز عشرين (٢٠) يوم عمل قبل نشر تعميم مساهمي شركة الدرع العربي: (أ) تقوم شركة الانماء طوكيو بموجب إخطار كتابي توجهه إلى ممثل شركة الدرع العربي بتحديد عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الذين يستوفي كل منهما جميع شروط العمل في مجلس إدارة شركة تأمين في المملكة العربية السعودية بموجب القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، والمعتدين من طرف البنك المركزي السعودي لتعيينهم في مجلس إدارة شركة الدرع العربي واعتمادهم خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الدرع العربي، اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج.
- و. تلتزم كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بالإفصاح عن الترتيبات المبينة في هذه الفقرة في تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو (فيما يتعلق بشركة الانماء طوكيو) وفي تعميم مساهمي شركة الدرع العربي ومستند العرض (فيما يتعلق بشركة الدرع العربي)، وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.
- ز. في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، تلتزم شركة الدرع العربي بتقديم طلب إلى وزارة التجارة لإيراد (حسب الاقتضاء) الترتيبات المبينة في هذه الفقرة في شهادة السجل التجاري الخاصة بها.

٨-٦-٢ الضمانات

١. وفقاً للبند الثاني عشر من إتفاقية الاندماج، باستثناء الإفصاح النسبي، يضمن كلاً من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو للطرف الآخر بأن الضمانات الموضحة في هذا البند جميعها حقيقية وصحيحة وغير مضللة على الإطلاق في تاريخ إتفاقية الاندماج وفي تاريخ نفاذ صفقة الاندماج ولا تحتوي هذه الضمانات على أي بيانات غير صحيحة أو إغفال حقائق أو معلومات أو حالات أو أحداث معقولة متوقعة حدوثها قد تؤثر على رغبة الطرف الآخر (إذا تصرف بمسؤولية) للمضي قدماً في الاندماج.
٢. كما في تاريخ إتفاقية الاندماج، يضمن كل طرف للطرف الآخر مايلي:
- أ. بأنه يملك الصلاحية والسلطة المطلوبة لإبرام إتفاقية الاندماج والوفاء بالالتزامات المترتبة بمقتضاها وإتمام الصفقات المتوخاة منها؛
- ب. بأن الالتزامات المترتبة عليه بموجب إتفاقية الاندماج تشكل تعهدات ملزمة بمقتضى أحكامها؛ و
- ج. وأن توقيع إتفاقية الاندماج وتسليمها وأداء الالتزامات المترتبة عليها لن يؤدي إلى انتهاك جوهري لأي حكم من أحكام الوثائق التأسيسية لكل طرف.
٣. باستثناء الإفصاح النسبي، يضمن كل طرف للطرف الآخر ويتعهد له:
- أ. بأنه لم يتم الإعلان عن إعساره أو إعسار أي من الشركات التابعة له (إن وجدت) وبأنه لا يوجد ظروف أو أوضاع معروفة أو قد تكون معروفة عند إجراء استعلام معقول من شأنها تخويل أي شخص تقديم طلب لتصفية طرف من الطرفين أو تعيين حارس قضائي على كل مشاريعه أو أصوله أو أي جزء منها؛
- ب. لا يوجد (١) أوراق مالية قائمة قابلة للتحويل لاسهم أو للتبادل باسهم أي فئة من فئات اسهم ذلك الطرف (إن وجدت)؛ أو (٢) خيارات أو ضمانات أو حقوق أخرى قائمة لشراء أو الاكتتاب في اسهم أي فئة فئات اسهم ذلك الطرف (إن وجدت)؛ أو (٣) إتفاقيات قائمة أياً كان نوعها بشأن إصدار أي اسهم من أي فئة من فئات اسهم ذلك الطرف أو بشأن أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو التبادل أو أي خيارات أو ضمانات أو حقوق (إن وجدت)؛
- ج. بأن الأعمال التجارية لذلك الطرف تُدار حصرياً من قبل مدرائه ومسؤوليه التنفيذيين ولا يوجد أي شخص يملك صلاحية بإلزام أطراف آخرين غير (١) مدرائه ومسؤوليه التنفيذيين الذين يعملون في سياق مهامهم العادية؛ أو (٢) أي شخص يخوله مدراء ذلك الطرف أو مسؤوليه التنفيذيين أو مجلس إدارته أو المساهمين فيه تلك الصلاحية؛
- د. بأنه قام بجمع وإعداد مواد الإفصاح بحسن نية استجابة لطلبات خطية عن معلومات مقدمة من الطرف الآخر لأغراض إجراء جدوى اقتصادية، وأنه تم جمع مواد الإفصاح هذه حسب علم ذلك الطرف بعناية ومهارة معقولة وأنها على حد علم ذلك الطرف ليست مواد زائفة أو مضللة بأي شكل من الأشكال؛
- هـ. بأنه تقيّد من جميع النواحي المادية (١) بالقانون الساري؛ و(٢) بالتزاماته المتواصلة بشأن الإفصاح وفقاً للوائح الاستحواذ والاندماج وقواعد الإدراج؛
- و. بأنه لا يزاول أي أعمال أو أنشطة غير أنشطة التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي؛
- ز. بأن توقيع وتسليم إتفاقية الاندماج والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجبها لن تسفر عن إخلال جوهري أو تشكّل تقصيراً أو يترتب عليها أي حق بإنهاء أو أي حق بإجراء تغيير جوهري (في سعر أو خدمات أو غير ذلك) بموجب أي إتفاقية أساسية يكون ملزماً بمقتضاها أو طرفاً فيها؛

٤. يضمن كل طرف للطرف الآخر:

- أ. بأن حساباته متوافقة من جميع النواحي المادية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وبأنها الى جانب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩) متماشية مع الحسابات المدققة لجميع فترات الإبلاغ الخاصة به بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛
- ب. بأن ينشر حساباته علناً على تداول خلال المواعيد المحددة من الجهة الحكومية المختصة؛
- ج. بأن جميع الدفاتر المحاسبية والسجلات المحاسبية والمالية الأخرى الخاصة به والمطلوب الاحتفاظ بها بمقتضى القانون الساري أو وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩)؛
١. قد تم الاحتفاظ بها واستكمالها ونشرها في تاريخ هذه الاتفاقية وسيتم الاحتفاظ بها واستكمالها ونشرها أيضاً اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج بشكل كامل وسليم ودقيق وفقاً لمقتضيات القانون الساري ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩)؛
٢. ستكون محدثة وفي حيازته ومملوكة له لوحده في تاريخ اتفاقية الاندماج واعتباراً من تاريخ نفاذ صفقة الاندماج؛
- د. بأن حساباته متوافقة في تاريخ اتفاقية الاندماج وستكون كذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ صفقة الاندماج مع جميع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩) وجميع القوانين الواجبة التطبيق الأخرى والمعايير المحاسبية الأخرى؛
- هـ. بأنه قدم ويحتفظ بنماذج إبلاغ محافظ كاملة ودقيقة بالصيغة المرسله من البنك المركزي السعودي لجميع فترات الإبلاغ وخلال المواعيد المحددة من البنك المركزي السعودي؛ و
- و. بأن حساباته تعكس بدقة أثر التحول الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ (والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩) وأن جميع التعديلات فهمت وأدرجت بشكل دقيق في القوائم المالية المرحلية / المدققة المنشورة من قبل تداول وفقاً للمواعيد النهائية المحددة من البنك المركزي السعودي.

٩-٦-٢ تاريخ النفاذ والإجراءات ذات الصلة

في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ إتمام اتفاقية الاندماج:

- أ. تعتزم شركة الانماء طوكيو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق تداول أسهمها في تداول، بما يتيح لمركز إيداع إمكانية إعداد قائمة المساهمين في شركة الانماء طوكيو المستحقين لاستلام أسهم شركة الدرع العربي الجديدة، وذلك في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ ذلك التعليق أو أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع؛
- ب. وتتخذ شركة الدرع العربي كافة الإجراءات اللازمة لإصدار أسهم جديدة مدفوعة بالكامل وتسليمها إلى مساهمي شركة الانماء طوكيو المدرجين في القائمة المتفق عليها وفقاً لسعر الصرف، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، وستكون الأسهم متاحة للتداول في السوق الرئيسية.
- ج. بعد نشر قرارات شركة الدرع العربي الخاصة وقرارات شركة الانماء طوكيو الخاصة وقبل تاريخ نفاذ صفقة الاندماج، يتعين على شركة الدرع العربي تحديث الترخيص الاستثماري الصادرة من قبل وزارة الاستثمار لتعكس التغييرات الناتجة عن الاندماج.
- د. سواء في تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة لإلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو في تداول؛
- هـ. سواء في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على شركة الدرع العربي ضمان إرسال إعلان توقيع اتفاقية الاندماج إلى تداول؛
- و. يقر كل طرف ويوافق بأنه سيبذل جهود معقولة اعتباراً من تاريخ اتفاقية الاندماج ولغاية تاريخ نفاذ صفقة الاندماج (أ) لاستكمال إقرارات الضريبة والزكاة والقيمة المضافة وتقديمها إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ و(ب) لتسوية جميع التقييمات الضريبية مع هيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

١٠-٦-٢ مواصلة الأعمال

باستثناء ما يقتضيه النظام المعمول به، يتعهد كل من الطرفين للآخر أنه لا يجوز له، وأنه لا يوافق على، ويضمن عدم قيام الأعضاء المعنيين في مجموعته، أو موافقتهم على القيام بأي مما يلي قبل (١) تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج و(٢) تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، أيهما يسبق، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر (على أنه لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون سبب معقول):

- أ. مواصلة الأعمال خارج السياق العادي وبما لا يتوافق مع ممارساته السابقة (باستثناء الحالات التي تتعارض فيها تلك الممارسات مع النظام المعمول به) من جميع النواحي الجوهرية؛

- ب. تغيير الطبيعة العامة لأعماله أو نطاقها العام بأي طريقة جوهرية، أو الدخول في أي خطوط أعمال جديدة جوهرية؛
- ج. فيما يتعلق بالطرفين فقط، الإعلان عن أي أرباح أو توزيعات أخرى (سواء كانت نقدية أو سهمية أو عقارية) أو إجراؤها أو تجنبها أو دفعها عن أي فترة؛
- د. بشراء أو التصرف بأي أصول مادية أو إبرام أو تعديل أو قطع أي تعهدات بإبرام أو تعديل أي اتفاقية (باستثناء اتفاقية إعادة التأمين واتفاقيات تأمين مباشر واتفاقيات استثمار واتفاقيات أخرى في سياق العمل العادي) تنطوي على مقابل مادي أو انفاق أو دين يتجاوز خمسة (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين ريال سعودي (أو ما يعادلها)؛
- هـ. بتعيين أي موظفين كبار أو مسؤولين إداريين كبار أو بدفع أي علاوة أو بوضع خطة خيارات أسهم للعاملين أو برامج تحفيز للموظفين؛
- و. بإجراء أي تغيير على رأسمالها (بما في ذلك لتلافي الشك أي زيادة أو تخفيض لرأس المال أو تقسيم أو توحيد أسهم أو إصدار أو تغيير الحقوق في فئات مختلفة من الأسهم) أو وثائقها التأسيسية؛
- ز. بعرض عمل على أي موظف من موظفي الطرف الآخر أو تعيينه؛
- ح. بالسماح بإلغاء أو انقضاء أو عدم تجديد أي وثيقة تأمين مدراء أو مسؤولين تطبق على أي مدير أو مدير أول ما لم تستبدل مثل هذه الوثيقة بوثيقة تأمين مماثلة لها بشكل كبير؛
- ط. بالقيام أو الامتناع عن القيام أو السماح لأي شخص آخر أو دفعه للقيام أو الامتناع عن القيام عمداً بأي تصرف أو شيء يتسبب القيام أو الامتناع عن القيام به أو من المرجح بدرجة معقولة أن يتسبب أو يُشكّل أو سفر عن إخلال بأي ضمان من ضماناته؛
- ي. بالسماح بإنهاء أو بالإذن بانقضاء أي من معاهدات إعادة التأمين الخاصة به أو بالقيام أو الامتناع عن القيام بأي شيء قد يسفر عن إنهاء أو انقضاء أي من معاهدات إعادة التأمين الخاصة به فيما يتعلق بأصوله أو وثائق تأمينه (وفي حال إنهاء أو انقضاء أو من المتوقع انتهاء أي من معاهدات إعادة التأمين الخاصة به قبل تاريخ النفاذ، يبذل ما في وسعه بالتعاون مع الطرف الآخر والتشاور معه لتجديد معاهدات إعادة التأمين هذه أو استبدالها بترتيبات إعادة تأمين مماثلة كي يستفيد بموجبها من غطاء إعادة تأمين مشابه لغطاء إعادة التأمين الذي كانت توفره معاهدات إعادة التأمين المنهية أو المنقضية أو المنتهية)؛
- ك. بالقيام بأي عمل أو ارتكاب أي تقصير قد يجعل أي من معاهدات إعادة التأمين الخاصة به باطلة أو قابلة للإبطال.

لا يجوز أن يفسر ما ورد في الفقرة السابقة بشكل يقيد أو يمنع شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو أو أعضاء مجموعتهما من: (أ) اتخاذ أي إجراء تم الإعلان عن مباشرته علناً أو إبلاغه للطرف الآخر قبل تاريخ اتفاقية الاندماج؛ أو (ب) القيام بأي عمل تنص عليه اتفاقية الاندماج (بما في ذلك تكبد أي تكاليف أو تعيين أي أشخاص لأغراض دمج شركة الدرع العربي التعاوني وشركة الانماء طوكيو).

يُعتبر معتمداً أي إجراء مقترح يتم إخطاره من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر وفقاً لما سبق في حالة اعتماده فعلياً، أو إذا لم يقم الطرف الآخر بالاعتراض عليه خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامه طلب الاعتماد.

١١-٦-٢ التكاليف والنفقات

- أ. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف جميع التكاليف التي يتكبدها في إعداد الاندماج والتفاوض حولها وإبرامها (بما في ذلك أنعاب مستشاري كل طرف). تتحمل شركة الدرع العربي جميع التكاليف والنفقات النظامية التي تتقاضاها أي جهة حكومية وتداول وإيداع بخصوص الاندماج والمستندات المزمع إبرامها بشأنه.
- ب. اتفق الطرفان على أن تتحمل شركة الدرع العربي جميع التكاليف المتكبدة في إعداد القوائم المالية المجمعة المبدئية للطرفين فضلاً عن جميع التكاليف والنفقات النظامية التي تتقاضاها الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بعملية الاندماج.

١٢-٦-٢ التغيرات الجوهرية السلبية

إذا اعتبر أحد الطرفين أن حدثاً سلبياً جوهرياً قد حدث فيما يتعلق بالطرف الآخر قبل تاريخ نفاذ صفقة الاندماج، فإنه يتوجب عليه المسارعة بإرسال إشعار مكتوب بهذا الخصوص إلى الطرف الآخر («إشعار الحدث السلبي الجوهري»). وحينئذ، يجتمع ممثلو كلا الطرفين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري للنظر في الظروف، وفي حال لم يكن أي من الطرفين موافقاً على أن حدثاً أو واقعة محددة قد نتج عنها حدث سلبي جوهري، فإنه يجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى شركات المراجعة الأربع الكبرى (مثل ديلويت وإرنست أند يونغ وكي بي إم جي وبراييس واترهاوس كوبرز) («الخبير»)، والذي سيعمل بصفته خبيراً وليس كمحكم لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين يبين ما إذا كان سيناريو الحدث السلبي الجوهري قد حصل فعلياً أم لا. ويتحمل الطرفان في البداية جميع الرسوم والتكاليف والنفقات الخاصة بتعيين ذلك الخبير بالتساوي، ولكن إن تبين للخبير عدم وقوع أي حدث سلبي جوهري، فسوف يتحمل الطرف الذي ادعى وقوع مثل ذلك الحدث مسؤولية تعويض الطرف الآخر عن تكاليفه لتعيين ذلك الخبير. وعلى الطرفين الاتفاق على هوية الخبير، فإن لم يتمكن ممثلا كلا الطرفين من الاجتماع خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري أو في حالة عدم اتفاقهما على هوية الخبير خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري، فإنه يجوز للطرف الذي يدعي بوجود حدث سلبي جوهري التقدم إلى مركز التحكيم في المملكة العربية السعودية لغرض وحيد هو ترشيح أحد الخبراء، ويكون هذا الترشيح ملزماً للطرفين.

فور اتفاق الطرفين أو إصدار الخبر قراراً ملزماً بشأن وقوع حدث سلبي جوهري:

أ. يجوز للطرفين إتمام عملية الاندماج بالاتفاق المتبادل وفقاً لشروط هذه الاتفاقية؛ أو
ب. يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهري إنهاء اتفاقية الاندماج ومطالبة الطرف الآخر بدفع رسوم الانهاء فوراً، لكن على الطرفين، قبل إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم الانهاء، أن يسعياً أولاً للتفاوض بحسن نية ومراجعة شروط اتفاقية الاندماج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التفاوض على سعر الصرف، بحيث يتوصل الطرفان إلى اتفاق لإتمام عملية الاندماج. في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي مراجعة لاتفاقية الاندماج عن طريق المفاوضات بحسن نية خلال أربعة عشر (١٤) يوم عمل من اتفاق الطرفين أو إصدار الخبر قراراً ملزماً بحدوث حدث سلبي جوهري، فإنه يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهري، إنهاء اتفاقية الاندماج على الفور ومطالبة الطرف الآخر بالدفع الفوري لرسوم الانهاء من الطرف الآخر.

لا يجوز لأي طرف ممارسة حقه في إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة الفورية بقيمة رسوم الانهاء بموجب البند ١٥-٢(ب) إلا بموجب إشعار خطي يعطيه خلال مدة أقصاها ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري (إذا أكد الخبر وجود مثل هذه الحدث السلبي الجوهري ولم يقدم طرف ما اعتراض بخصوصها)، وإلا ينتهي هذا الحق في إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة الفورية بقيمة رسوم الانهاء بموجب البند ١٥-٢(ب) ويعتبر الطرف الذي أعطى إشعار الحدث السلبي الجوهري أنه قد وافق على المضي قدماً بعملية الاندماج طبقاً لبنود اتفاقية الاندماج.

١٣-٦-٢ الإنهاء

مع مراعاة الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج، تنتهي اتفاقية الاندماج بأثر فوري وتتوقف جميع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقية الاندماج في حال حدوث أي من التالي:

أ. إرسال إشعار خطي بالإنهاء من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد انتهاك الطرف الآخر لاتفاقية الاندماج حيثما يشكل الانتهاك المذكور حدثاً سلبياً جوهرياً، بما في ذلك انتهاك أحد الطرفين لما يلي:

١. التزام بموجب البند ٥ من اتفاقية الاندماج، والمتعلق بالتزامات شركة الدرع العربي والائماء طوكيو بتقديم الوثائق اللازمة لهيئة السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة على جميع الوثائق اللازمة لإتمام اتفاقية الاندماج، وتعاون وتقديم كلا الشركتين المعلومات اللازمة لبعضهما البعض، كما هو ضرورياً بشكل معقول، في سبيل إنهاء كل من الشركتين للوثائق اللازمة لتقديمها لهيئة السوق المالية؛

٢. تعهد طبقاً للفقرة ١ من البند ١٠ من اتفاقية الاندماج، لم يتم اعتماده أو لا يُعد معتمداً من قبل الطرف الآخر؛

٣. ضمان بموجب البندين ١٢-٣ (د) و ١٢-٣(ف) من اتفاقية الاندماج، والتي تنص على أن الطرفين قاموا بجمع واعداد مواد الإفصاح بحسن نية استجابة لطلبات خطية عن معلومات مقدمة من الطرف الآخر لأغراض إجراء جدوى اقتصادية فيما يتعلق بالاندماج (بما في ذلك أثناء الفحص النافي للجهالة)، هي صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي ناحية جوهرية كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات، وأنه لم يتم بحجب أي معلومات جوهرية في سياق عملية الاندماج؛

٤. الضمانات الواردة في البند ١٢-٤ من اتفاقية الاندماج.

ويشترط دائماً وجوب أن يشكّل إخلال من هذا القبيل حدث سلبي جوهري بموجب اتفاقية الاندماج.

ب. عدم تحقق الشروط المسبقة أو التنازل عنها، جزئياً أو كلياً، قبل تاريخ الإنهاء؛

ج. من قبل أي من الطرفين وفقاً للفقرة الفرعية ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج؛

د. إعطاء إشعار خطي بالإنهاء من طرف يكون مستفيداً في ضمان معطى بموجب البند ١٢-٢ فيما يتعلق بالإخلال بضمان شريطة أن يعطى الإشعار خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ علم ذلك الطرف بحدوث الإخلال بضمان؛

هـ. إعطاء إشعار خطي بالإنهاء يعطيه أحد الطرفين للطرف الآخر في حال وجود إخلال جوهري بالقانون الساري وبذلك باستثناء الحالات الواردة في البند ١٤-١ (أ)

يتم إنهاء اتفاقية الاندماج دون المساس بأي حقوق تكون قد نشأت لأي طرف قبل ذلك الإنهاء. وتظل بنود الاتفاقية المتعلقة بالسرية، والانتهاء، الحدث السلبي الجوهري، ورسوم الانهاء، والشعارات، والضمانات الإضافية، وعدم وجود حقوق الغير، ومجمل الاتفاق، والنفقات والمصاريف، وتسوية المنازعات والنظام الحاكم، سارية حتى بعد إنهاء اتفاقية الاندماج.

إذا تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، فلن يكون بإمكان أي طرف تقديم أي مطالبة من أي نوع ضد الطرف الآخر بموجب اتفاقية الاندماج، إلا في الحالات التالية:

- أ. لغرض دفع رسوم الانهاء وفقاً لما ورد في البنود ١٥ من اتفاقية الاندماج، أو
- ب. فيما يتعلق بأي حقوق أو التزامات مستحقة لأي طرف قبل ذلك الإنهاء، أو
- ج. بموجب أي من الأحكام التي تظل سارية المفعول على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج.

١٤-٦-٢ رسوم الإنهاء

في مقابل موافقة شركة الانماء طوكيو على تخصيص الموارد وتكبّد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة شركة الانماء طوكيو في الاندماج، تتعهد شركة الدرع العربي بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الانهاء والتي تبلغ قيمتها ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي على الفور إلى شركة الانماء طوكيو أو الجهة التي تحددها شركة الانماء طوكيو (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من شركة الانماء طوكيو) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء عملية الاندماج، أو سحبها، أو تم إنهاؤها قبل تاريخ سريانها، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة شركة الدرع العربي من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي شركة الدرع العربي، أو إذا انسحب مجلس إدارة شركة الدرع العربي من عملية الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته بإتمام عملية الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مساهمي شركة الدرع العربي أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي شركة الدرع العربي غير العرض الوارد في مستند عرض شركة الدرع العربي؛
- ب. عدم قيام شركة الدرع العربي باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لتنفيذ الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق سريان اتفاقية الاندماج قبل التاريخ النهائي لإتمام صفقة الاندماج (باستثناء الإجراءات التي وافقت شركة الانماء طوكيو صراحة وكتائياً على عدم إلزام أو مطالبة شركة الدرع العربي باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب شركة الدرع العربي في إلغاء أو سحب العرض الوارد في مستند عرض شركة الدرع العربي أو تعميم مساهمي شركة الدرع العربي، حسب الحالة؛ أو
- د. قيام الإنماء طوكيو بإنهاء هذه الاتفاقية بموجب اشعار خطي نتيجة لإخلال الدرع العربي بضمان معطى وفقاً للبند ١٢-٣(د) أو البند ١٢-٣(و) أو خلافاً لذلك في حال وجود إخلال جوهري بالقانون الساري.

في مقابل موافقة شركة الدرع العربي على تخصيص الموارد وتكبّد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة شركة الدرع العربي في الاندماج، تتعهد شركة الانماء طوكيو بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الانهاء على الفور إلى شركة الدرع العربي أو الجهة التي تحددها شركة الدرع العربي (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من شركة الدرع العربي) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء عملية الاندماج، أو سحبها، أو إنهاؤها قبل تاريخ سريانها، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي شركة الانماء طوكيو، أو إذا انسحب مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو من عملية الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته بإتمام عملية الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو، أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي شركة الانماء طوكيو غير العرض الوارد في مستند عرض شركة الدرع العربي؛
- ب. عدم قيام شركة الانماء طوكيو باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لتنفيذ الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق سريان اتفاقية الاندماج قبل التاريخ النهائي لإتمام صفقة الاندماج (باستثناء الإجراءات التي وافقت شركة الدرع العربي صراحة وكتائياً على عدم إلزام أو مطالبة شركة الانماء طوكيو باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب شركة الانماء طوكيو في إلغاء أو سحب العرض الوارد في هذا التعميم أو مستند العرض، حيثما ينطبق؛
- د. قيام شركة الدرع العربي بإنهاء هذه الاتفاقية بموجب اشعار خطي نتيجة لإخلال الإنماء طوكيو بضمان معطى وفقاً للبند ١٢-٣(د) أو البند ١٢-٣(و) أو خلافاً لذلك في حال وجود إخلال جوهري بالقانون الساري.

تنفيذ الاندماج

بخلاف ما هو منصوص عليه في اتفاقية الاندماج ومع عدم الإخلال بالقانون الساري، يتعهد كل طرف للطرف الآخر بأنه سيقوم الى اقصى حد يسمح به القانون الساري:

- أ. بالتعاون واتخاذ والإيعاز باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في اطار صلاحيته واللازمة أو المستحسنة بدرجة معقولة لتنفيذ الاندماج في اقرب وقت ممكن عملياً وحسب الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية الذي سيتم اعتماده من قبل الهيئة أو الكشف عنه لها وإدراجه في مستندات الصفقة؛
- ب. بإعداد جميع المستندات واتخاذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب اللازمة أو المستحسنة بدرجة معقولة لتنفيذ الاندماج طبقاً لبنود هذه الاتفاقية ورهنًا بها؛
- ج. بالتنسيق مع الطرف الآخر وموافاته بإشعار مسبق معقول بشأن أي اجتماعات قد يعقدها مع أي جهة حكومية بخصوص الاندماج أو مسألة أخرى من المتوقع بشكل معقول أن لها تأثير ملموس على تنفيذ الاندماج (وببديل جميع المساعي المعقولة لضمان أن يكون للطرف الآخر الحق في حضور اجتماعات من هذا القبيل بخلاف الاجتماعات التي تعقد لمناقشة أي طلب مقدم من أحد الطرفين دون سواه)؛
- د. بإعداد وتقديم الطلبات الضرورية والمستحسنة بدرجة معقولة الى الجهة الحكومية المختصة وتداول وإيداع لتنفيذ الاندماج طبقاً لبنود هذه الاتفاقية ورهنًا بها؛
- هـ. ببذل مساعي معقولة لضمان تحقيق الشروط في اقرب وقت ممكن عملياً؛
- و. بإعداد وإتاحة جميع المعلومات الضرورية أو المستحسنة بدرجة معقولة لتقديم أي طلبات موضحة في هذه الاتفاقية (بما في ذلك إتاحتها للطرف الآخر)؛
- ز. ببذل مساعي معقولة لضمان قيام الأعضاء الآخرين في مجموعته ومستشاريهم المهنيين بتقديم المساعدة التي قد تُطلب لتنفيذ الاندماج طبقاً لبنود هذه الاتفاقية ورهنًا بها؛
- ح. بإبقاء الطرف الآخر على اطلاع بتقديم محرز وأي تطور جوهري في أعماله وشؤونه المالية، لا سيما (وبدون المساس بعمومية ما سبق) أو تطورات جوهريّة تحدث من تاريخ هذه الاتفاقية ولغاية تاريخ النفاذ، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل التي يمكن في حدود المعقول أن (١) تشكل حالة سلبية ملموسة؛ أو (٢) تؤثر بصورة كبيرة على الكشف عن مستندات الصفقة ومن الممكن أن تؤثر بدرجة معقولة على قرار مساهم عاقل وحكيم من مساهمي شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو، حسب الحالة، بخصوص التصويت على الاندماج؛
- ط. بإبقاء الطرف الآخر على اطلاع والتشاور معه حول تقدم سير عملية الاندماج والتطورات (بما يشمل تبادل الخطابات والمراسلات مع أي جهة حكومية) التي تعتبر أساسية في تنفيذ الاندماج والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية؛
- ي. بقيام شركة الدرع العربي بإصدار إعلان نيتها المؤكدة كجزء من الإعلان الذي تزمع إصداره وفقاً للبند ٥-٢.

لتلافي الشك، لا تمس الالتزامات الواردة في البند ٤-١ بحقوق كل من مجلس إدارة شركة الدرع العربي ومجلس إدارة شركة الانماء طوكيو بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في البند ٦-١ والبند ٦-٢ على التوالي.

يعمل الطرفان سوية فيما يتعلق بعقود واتفاقيات يكونا قد أبرموها مع الغير وذلك من اجل الاتفاق حول ماهية الموافقات أو التنازلات، إن وجدت، التي يتعين طلبها والحصول عليها من الغير بشأن الاندماج، ويضمن كل طرف ببذل مساعيه المعقولة لضمان الحصول على تلك الموافقات أو التنازلات ذات الصلة. وبدون المساس بعمومية ما سبق، يوافق كل طرف ببذل مساعيه المعقولة لضمان الحصول على الموافقات و/أو التنازلات المطلوبة من نظرائه قبل تاريخ النفاذ بموجب الاتفاقيات التالية:

حماية الصفقة

على كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو في تاريخ اتفاقية الاندماج ولغاية تاريخ النفاذ أو إنهائها بمقتضى أحكامها (أيهما أبكر):

- أ. الامتناع عن اتخاذ أي إجراء مباشر أو غير مباشر بتشجيع أو طلب أو الشروع في مناقشات أو مفاوضات مع أي كيان آخر غيرهما وغير ممثليهم حول أي اندماج أو دمج مماثل أو صفقات مماثلة، أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أيًا كان نوعه (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قيام مجلس إدارة الطرف المعني بتقديم توصية لمساهمي ذلك الطرف بخصوص عرض اعلى أو عرض منافس يخالف شروط وثيقة الطرح) قد يضر بقدرة الطرفين على إتمام الصفقات المتوخاة من هذه الاتفاقية نحو استكمال عملية الاندماج؛

ب. التعاون التام مع بعضهما البعض بأسرع ما يمكن وبأكثر الطرق كفاءة لإيداع وتقديم جميع الطلبات والإعلانات المطلوبة للحصول على جميع الموافقات أو التفاوض أو خطابات عدم الممانعة أو التصاريح أو الموافقات المماثلة الضرورية التي تقتضيها قوانين المملكة العربية السعودية أو تطلبها أي جهات حكومية مختصة لإنتمام الاندماج المتوخى بموجب اتفاقية الاندماج. وتعزيزاً لما سبق، يتعاون كل طرف في تلبية طلبات الطرف الآخر ليتسنى له معرفة وضع أي طلبات أو خطابات ذات صلة واي استفسارات أو طلبات أخرى للحصول على معلومات إضافية يتم تبادلها مع أي جهة حكومية مختصة في المملكة العربية السعودية

١٦-٦-٢ تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق

١. تخضع اتفاقية الاندماج وجميع الالتزامات غير التعاقدية وغيرها من الالتزامات الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً لها.
٢. يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق باتفاقية الاندماج أو صلاحيتها أو تفسيرها أو أدائها تسويةً وديةً بين الطرفين في غضون ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم أحد الطرفين إخطاراً كتابياً إلى الطرف الآخر يفيد فيه بالنزاع المعني، ويلتزم كلا الطرفين ببذل أقصى جهدهما ومراعاة حسن النية في سبيل التوصل لذلك. يجوز للطرفين تمديد فترة الثلاثين يوماً المشار إليها بداية هذه الفقرة بالاتفاق بينهما كتابةً. وبعد انقضاء الفترة المذكورة (أو أي تمديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، يجوز لأي طرف إحالة أي نزاع لم تتم تسويته إلى مركز التحكيم السعودي للبت فيه وتسويته بشكل نهائي.
٣. يتم إحالة أي نزاع يتعدى على الطرفين تسويته ودياً وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه إلى التحكيم، ويكون البت النهائي فيه بموجب نظام التحكيم الذي يطبق قواعد مركز التحكيم السعودي.
٤. يكون عدد المحكمين ثلاثة (٣).
٥. يكون مقر التحكيم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتكون لغة التحكيم هي الإنجليزية.
٦. يكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين، ويتنازل الطرفان بموجب اتفاقية الاندماج عن حقهما في المطالبة بإعادة النظر في قرار التحكيم، ويستثنى من ذلك ما تجيزه القواعد.
٧. يجب أن يكون قرار المحكمين كتابياً ومُسبباً وأن يُبين ما إذا كان على أحد الطرفين تحمّل تكاليف التحكيم أو التكاليف التي تكبدها الطرف الآخر.

٧-٢ الموافقات النظامية اللازمة لنفاذ قرار صفقة الاندماج

يُشترط لنفاذ قرار صفقة الاندماج، القيام بعدد من الإجراءات النظامية والحصول على موافقات من الجهات النظامية كما يلي:

- أ. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج. وقد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٣م).
- ب. الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع العربي. وقد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ ٠٢/٢٦/١٤٤٥هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٣م،
- ج. الحصول على موافقة تداول على إدراج الأسهم الصادرة لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو تبعاً لعملية زيادة رأس مال شركة الدرع العربي. وقد تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ ٠٢/٢٧/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م.
- د. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي ونشر مستند العرض. وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/٠٩/٢٠٢٣م.
- هـ. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على حدى والخاصة بصفقة الاندماج.

٨-٢ اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

بالإضافة إلى الموافقات النظامية المذكورة في الفقرة ٨-٢ من مستند العرض، يشترط لإتمام صفقة الاندماج الحصول على عدد من الموافقات من مساهمي شركة الدرع العربي ومساهمي شركة الانماء طوكيو ضمن اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركتين، وذلك كما يلي:

١-٨-٢ اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي

الاجتماع الأول:

يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي من خلال حضور مساهمين في شركة الدرع العربي يملكون عدد أسهم يمثل نصف رأس مال شركة الدرع العربي، وذلك إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة الدرع العربي وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بالموافقة على عرض الاندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الاجتماع الثاني:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لشركة الدرع العربي، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الدرع العربي»). ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني. وفي هذا الاجتماع الثاني، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد أسهم تمثل ربع رأس مال شركة الدرع العربي، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة الدرع العربي وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بالموافقة على عرض الاندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الاجتماع الثالث:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الدرع العربي، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الدرع العربي»). وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتحقق النصاب القانوني في هذا الاجتماع أيضاً كان عدد مساهمي شركة الدرع العربي الممثلين فيه، إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار الصفقة عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة الدرع العربي وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بالموافقة على عرض الاندماج وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

يمكن لمساهمي شركة الدرع العربي الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي (أو الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم الأمر)، التصويت عن بعد وفقاً للآلية الموضحة في الفقرة ٩-٢ من مستند العرض هذا، أو توكيل شخص آخر بالتصويت نيابة عنهم في الاجتماع.

٢-٨-٢ الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو

الاجتماع الأول:

يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو من خلال حضور مساهمين في شركة الانماء طوكيو يملكون عدد أسهم يمثل نصف رأس مال شركة الانماء طوكيو، وذلك إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. وفي هذا الاجتماع، سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة الانماء طوكيو المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.

الاجتماع الثاني:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لشركة الانماء طوكيو، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الانماء طوكيو»). ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني. وفي هذا الاجتماع الثاني، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد من مساهمي شركة الانماء طوكيو، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، ممن يملكون عدد أسهم يمثل ما لا يقل عن ربع رأس مال شركة الانماء طوكيو. في حال تصويت مساهمين مالكيين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الانماء طوكيو، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيتم إقرار صفقة الاندماج من قبل شركة الانماء طوكيو في حال التصويت لصالحها.

الاجتماع الثالث:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الانماء طوكيو، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية للشركة («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الانماء طوكيو») وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتحقق النصاب القانوني في هذا الاجتماع أي كان عدد مساهمي شركة الانماء طوكيو الممثلين فيه، إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد. وفي هذا الاجتماع الثالث، سيتم إقرار الصفقة في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة الانماء طوكيو المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.

يمكن لمساهمي شركة الانماء طوكيو الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو (أو الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم الأمر) التصويت عن بعد أو توكيل شخص آخر بالتصويت نيابة عنهم في الاجتماع.

٩-٢ التصويت عن بعد

بحسب متطلبات هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العامة غير العادية، ورغبة من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو في إعطاء الفرصة لأكثر عدد من المساهمين في التصويت على القرارات المزمع اقتراحها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، بما في ذلك قرار زيادة رأسمال شركة الدرع العربي لغرض الاندماج وقرار التصويت على عرض شركة الدرع العربي لإقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الانماء طوكيو، فسوف يتم اعتماد آلية التصويت عن بعد من قبل المساهمين وذلك من خلال خدمة «تداولاتي» وهي خدمة مقدمة من السوق المالية السعودية (تداول) تسمح للمساهمين في الشركات المدرجة التسجيل والتصويت الإلكتروني على القرارات المقترحة خلال إجتماعات الجمعية العامة للشركات. يمكن التسجيل في خدمة «تداولاتي» بإحدى الطرق التالية:

١. من خلال حساب المساهم للتداول الإلكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنظومة «تداولاتي». وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: <https://login.tadawulat.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar>
٢. عن طريق شركات الوساطة (أي الأشخاص المرخص لهم) التي يمتلك لديها المساهم محفظة أنشطة استثمارية.

إن شروط وأحكام التصويت عن بعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد هي على الشكل التالي:

١. سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة المنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
٢. سيتم تعميم الصوت على جميع الأسهم التي يملكها المساهم أو سوف يملكها في الانماء طوكيو سواء في المحفظة الإستثمارية التي تم التصويت من خلالها أو غيرها.
٣. يلغي التصويت الأخير للمساهم عمليات التصويت السابقة.

كما سيتم أخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع من صوتوا عن بعد يملكون الأسهم محل التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لهذا الخصوص، بما في ذلك استبعاد الأصوات المتعلقة بالأسهم التي تم بيعها أو بيع جزء منها خلال فترة التصويت عن بعد.

إذا تم إقرار الصفقة من قبل مساهمي شركة الانماء طوكيو ومن قبل مساهمي شركة الدرع العربي وبعد إتمام صفقة الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو في تداول. وسوف يحصل جميع مساهمي شركة الانماء طوكيو بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار الصفقة، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة الدرع العربي وفقاً لشروط وأحكام هذا العرض.

١٠-٢ فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على الموافقات النظامية المذكورة في الفقرة (٧-٢) من هذا المستند، ستقوم كل من الشركتين بالإعلان عن الاعتراض على قرار الاندماج قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوم على الأقل قبل عقد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو وفقاً للآلية المحددة في الفقرة (٨-٢) من هذا المستند، وسيشير الإعلان إلى حق أي دائن لشركة الانماء طوكيو في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة الانماء طوكيو وذلك خلال أول خمسة عشر (١٥) يوماً من فترة الثلاثين (٣٠) يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو للتصويت لصالح إتمام صفقة الاندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعترضهم خلال المدة المشار إليها ولم تقوم شركة الانماء طوكيو بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو بتقديم ضمان كافٍ للوفاء به إن كان آجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج.

بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة الانماء طوكيو بالإعلان على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

- أنه لم يتم استلام أي اعتراضات خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف الاندماج، أو
- بتوضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع شركة الدرع العربي. وفي هذه الحالة، ستقوم شركة الانماء طوكيو بعد الانتهاء من تسوية جميع الاعتراضات المستلمة بالإعلان عن ذلك على موقع تداول.

١١-٢ إتمام صفقة الاندماج

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفقة الاندماج. وبعد إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار أسهم لمساهمي شركة الانماء طوكيو المقيدين في سجل مساهمي شركة الانماء طوكيو خلال فترة لا تقل عن ثاني فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج. وسيتم إيداع تلك الأسهم في محافظ مساهمي شركة الانماء طوكيو بعدد ٠,٥٣٢٠٩٤٢٣٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠ سهم في شركة الدرع العربي لكل سهم واحد مملوك في شركة الانماء طوكيو. وسيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مالكيين لما نسبته ٢٠٪ من رأس مال شركة الدرع العربي. وسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم شركة الدرع العربي بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وبعد إتمام صفقة الاندماج سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو في تداول.

١٢-٢ نفاذ قرار صفقة الاندماج

يكون نفاذ قرار صفقة الاندماج من تاريخ إصدار السجل التجاري المعدل لشركة الدرع العربي والمقيد فيه بيانات شركة الانماء طوكيو نتيجة لإتمام صفقة الاندماج، بما يتوافق مع المادة ٢٢٨ من نظام الشركات. وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستتقل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والعقود الخاصة بشركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي. وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة الانماء طوكيو، وستتقضي بذلك شركة الانماء طوكيو.

١٣-٢ تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة الاندماج

لحين أن يتم الانتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة الانماء طوكيو ستصبح شركة الانماء طوكيو، مملوكة بشكل مباشر من قبل شركة الدرع العربي. ولن يتم تحويل أي أسهم أو نقل ملكية أي منها إلى أي أشخاص أو أطراف آخرين غير شركة الدرع العربي. إضافة إلى ذلك، لا يوجد أي اتفاق أو ترتيبات أو تفاهات خاصة مع أي طرف يملك أسهم في شركة الانماء طوكيو، من شأنه أن يؤثر على عملية نقل ملكية الأسهم. لن يكون في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج مساهمين مسيطرين، أي ممن يمتلكون أو يتحكمون بـ ٣٠٪ من الشركة الدامجة أو قادرين على التحكم بقراراتها.

نتيجة لإتمام صفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة الدرع العربي وتسجيل الأسهم المصدرة لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو على النحو التالي:

الجدول ٩: تفاصيل المساهمين قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما بسجل المساهمين بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م)

المساهم	قبل إتمام صفقة الاندماج				بعد إتمام صفقة الاندماج			
	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)
البنك الأهلي السعودي	٧,١٥٥,٧٣٨	١١,٢١٪	لا يوجد	١١,٢١٪	٧,١٥٥,٧٣٨	٨,٩٧٪	لا يوجد	٨,٩٧٪
شركة البحرين الوطنية القابضة (شركة مساهمة بحرينية)	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٠٪	لا يوجد	٩,٤٠٪	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٢٪	لا يوجد	٧,٥٢٪
شركة سلطان القابضة	٥,٧٠٠,٠٠٠	٨,٩٣٪	لا يوجد	٨,٩٣٪	٥,٧٠٠,٠٠٠	٧,١٤٪	لا يوجد	٧,١٤٪
أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي [*]	٣,٤٦٦	٠,٠٠٥٤٪	١٠,٢٧٪	١٠,٢٧٪	٣,٤٦٦	٠,٠٠٤٣٪	٨,٢١٪	٨,٢٢٪
مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور (لا تشمل المساهمون الكبار وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) ^{**}	٨٥٠,٠٠٠	١,٣٣٪	لا يوجد	١,٣٣٪	٨٥٠,٠٠٠	١,٠٦٪	لا يوجد	١,٠٦٪
شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس (TMNF)					٤,٥٨٩,٣١٤	٥,٧٥٪	لا يوجد	٥,٧٥٪
شركة مصرف الانماء			لا يوجد		٤,٥٨٩,٣١٤	٥,٧٥٪	لا يوجد	٥,٧٥٪
أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو ^{***}					لا يوجد	٠,٠٠٦٪	لا يوجد	٠,٠٠٦٪
الجمهور	٤٤,١٤٣,٢٥٨	٦٩,١٣٪	لا ينطبق	٦٩,١٣٪	٥٠,٩٢٧,٤٦٣	٦٣,٨١٪	لا ينطبق	٦٣,٨١٪
الإجمالي	٦٣,٨٥٢,٤٦٢	١٠٠٪	لا ينطبق	١٠٠٪	٧٩,٨١٥,٢٩٥	١٠٠٪	لا ينطبق	١٠٠٪

المصدر: شركة الدرع العربي.

^{*} إن الملكية المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل من ١/ الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و٢/ تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ رائد علي السيف. في حين أن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن ١/ الملكية المباشرة لشركة سلطان القابضة والمملوكة بالكامل من قبل والد رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي، و٢/ الملكية المباشرة لوالد عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ الملكية المباشرة لعضو مجلس إدارة المصدر عبد الله عبد الرحمن العبيكان بنسبة ١٠,٤٩٪ في مجموعة العبيكان للاستثمار والذي بدوره تملك ما نسبته ٠,٠١٪ من رأس مال المصدر قبل الاندماج.

^{**} إن مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور ناتجة عن الملكية المباشرة لناصر محمد حمود العتيبي (والد عضو مجلس إدارة المصدر / تركي ناصر محمد العتيبي).

^{***} إن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو ناتجة عن ١/ الملكية المباشرة في مصرف الانماء لكل من ١/ عبد المحسن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٦٣٪، و٢/ عماد عبد الرحمن البتيري (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، و٣/ عبد الله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٢٪، و٤/ خالد عبد الله الرميح (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪. حيث يمتلك مصرف الانماء ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو مارين، و٢/ وكذلك الملكية المباشرة في شركة طوكيو مارين القابضة لكل من ١/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٢/ ساتوشي فورويا (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٣/ كينتارو كيتا (الرئيس التنفيذي) بنسبة ٠,٠١٪ (شركة طوكيو مارين القابضة هي شركة مدرجة في السوق المالية الياباني، والملكيات ناتجة عن توزيعات عينية شهرية ويصعب تقدير عددها الصحيح) والذي بدوره تملك ما نسبته ١٠٠٪ من رأس مال شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس والذي بدوره تملك ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو مارين.

٣- المعلومات المالية

٣-١ سعر إقفال الأسهم

يبين الجدول التالي سعر إقفال سهم شركة الدرع العربي في اليوم الأول للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، وآخر يوم للتداول قبل نشر هذا المستند وهي كالتالي:

الجدول ١٠: سعر إقفال سهم شركة الدرع العربي

التاريخ	سعر الإغلاق (ريال سعودي)
(٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (آخر يوم للتداول قبل نشر مستند العرض))	١٩,٣٠
٢٠٢٣/٠٩/٠٣م	١٩,٦٦
٢٠٢٣/٠٨/٠١م	١٩,٨٦
٢٠٢٣/٠٧/٠٢م	٢٠,٨٦
٢٠٢٣/٠٦/٠١م	١٧,٨٦
٢٠٢٣/٠٥/٠١م	١٦,٦٨
٢٠٢٣/٠٤/٠٢م	١٦,٠٨
٢٠٢٣/٠٦/١٣م (آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	١٩,٠٨

المصدر: تداول

يبين الجدول التالي سعر إقفال سهم شركة الانماء طوكيو في اليوم الأول للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، وآخر يوم للتداول قبل نشر هذا المستند وهي كالتالي:

الجدول ١١: سعر إقفال سهم شركة الانماء طوكيو

التاريخ	سعر الإغلاق (ريال سعودي)
(٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (آخر يوم للتداول قبل نشر مستند العرض))	١٤,١٠
٢٠٢٣/٠٩/٠٣م	١٣,٤٠
٢٠٢٣/٠٨/٠١م	١٣,٥٠
٢٠٢٣/٠٧/٠٢م	١٣,٤٨
٢٠٢٣/٠٦/٠١م	١٧,٥٢
٢٠٢٣/٠٥/٠١م	١٧,٠٤
٢٠٢٣/٠٤/٠٢م	١٦,١٢
٢٠٢٣/٠٦/١٣م (آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	١٧,٥٠

المصدر: تداول

٢-٣ التوزيعات وسياسة توزيع الأرباح

في حال تمت الموافقة على الصفقة الراهنة ومن بعدها حققت الشركة الدامجة أرباحاً خلال سنة مالية معيّنة -وفي حال أعلنت الشركة الدامجة عن توزيع أرباح- سيتم توزيع الأرباح أو العوائد على كافة المساهمين في الشركة الدامجة كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها ومن دون أي تمييز في التصنيف أو الحقوق، ومن ضمنهم المساهمين في شركة الانماء طوكيو الذين سيتم إصدار الأسهم الجديدة لهم بعدد خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهماً جديداً من أسهم شركة الدرع العربي تبعاً لإتمام صفقة الاندماج. ستكون الأسهم الجديدة المصدرة لمساهمي شركة الانماء طوكيو مماثلة للأسهم المصدرة حالياً لمساهمي شركة الدرع العربي ومتساوية القيمة والتصنيف في الحقوق. ولن يكون هناك أي حقوق أولوية أو تفضيلية للمساهمين الحاليين في شركة الدرع العربي بالنسبة للمساهمين في شركة الانماء طوكيو الذين سيتم إصدار الأسهم الجديدة لهم.

٣-٣ أثر انتهاء العرض

في حال عدم إقرار صفقة الاندماج من قبل كل من شركة الدرع العربي و/أو شركة الانماء طوكيو، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين كل على حدى (ويشمل ذلك أي موعد لاحق لعقد الجمعية غير العادية ولا يمكن تمديدتها بعد ذلك) بسبب عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات، يُعتبر العرض الراهن منتهي ولن يكون هنالك إمكانية قبوله لاحقاً. إضافة إلى ذلك، ينتهي العرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض صفقة الاندماج في حال تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو والخاصة بصفقة الاندماج وفي حال حدوث ذلك، لن يكون لمساهمي شركة الانماء طوكيو الحق في قبول العرض ولن تُعد شركة الدرع العربي أو مساهميها ملزمين بالمضي بالعرض استناداً إلى أي موافقة سابقة صادرة عنهم.

٤- معلومات تتعلق بشركة الدرع العربي

٤-١ التأسيس

إن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١٠/٠٩/٢٠٠٦م)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٦م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم (١٠١٢٣٤٣٢٣) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٢٨هـ (الموافق ١٣/٠٦/٢٠٠٧م). وبدأت شركة الدرع العربي بمزاولة نشاط التأمين بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب ترخيص رقم (ت م ن/٢٠٠٧٠٩/٦) بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٨هـ (الموافق ١١/٠٩/٢٠٠٧م). يقع مقر الرئيسي الحالي لشركة الدرع العربي في الدور الثالث، مبنى السيرون رقم ١٥، شارع العليا، ص.ب. ٦١٣٥٢، الرياض ١١٥٦٥، المملكة العربية السعودية.

وتمارس شركة الدرع العربي أنواع مختلفة من نشاطات التأمين وفق مبادئ التأمين التعاوني وتحت إشراف البنك المركزي السعودي والتي تعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية. وتشمل خدمات التأمين الرئيسية التي تقدمها شركة الدرع العربي أعمال التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية مع الإيداع .

يبلغ رأس مال شركة الدرع العربي ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة وستين مليون وثمانمائة واثنان وخمسين ألف وأربعمائة واثنان وستين (٦٣,٨٥٢,٤٦٢) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد تم إدراج الشركة في تداول بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٦هـ (الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٥م) ويبلغ عدد الموظفين في شركة الدرع العربي ٢٨١ حتى تاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٣م.

٤-٢ السنة المالية ومراجعي الحسابات

تبدأ السنة المالية لشركة الدرع العربي في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر في ذات السنة من كل سنة ميلادية. وقد عيّنت الجمعية العمومية العادية لشركة الدرع العربي السادة/ شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون، والسادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤهم محاسبون قانونيين كمراجعي المستقلين للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، وكما عينت السادة/ شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون، والسادة/ شركة الخراشي وشركاء محاسبون ومراجعون قانونيين كمراجعي المستقلين للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر للشركة ٢٠٢٢م.

٤-٣ هيكل رأس المال والمساهمين

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة وستين مليون وثمانمائة واثنان وخمسين ألف وأربعمائة واثنان وستين (٦٣,٨٥٢,٤٦٢) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد، ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٣م):

الجدول ١٢: هيكل رأس المال والمساهمين لدى شركة الدرع العربي

قبل إتمام صفقة الاندماج - شركة الدرع العربي				المساهم
إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	
١١,٢١%	لا يوجد	١١,٢١%	٧,١٥٥,٧٣٨	البنك الأهلي السعودي
٩,٤٠%	لا يوجد	٩,٤٠%	٦,٠٠٠,٠٠٠	شركة البحرين الوطنية القابضة (شركة مساهمة بحرينية)
٨,٩٣%	لا يوجد	٨,٩٣%	٥,٧٠٠,٠٠٠	شركة سلطان القابضة
١٠,٢٧%	١٠,٢٧%	٠,٠٠٥٤%	٣,٤٦٦	أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي*
١,٣٣%	لا يوجد	١,٣٣%	٨٥٠,٠٠٠	مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور (لا تشمل المساهمون الكبار وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين)**

المساهمين				قبل إتمام صفقة الاندماج - شركة الدرع العربي
الجمهور	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)
٤٤,١٤٣,٢٥٨	٦٩,١٣٪	لا ينطبق	لا ينطبق	
الإجمالي	٦٣,٨٥٢,٤٦٢	١٠٠٪	لا ينطبق	

المصدر: شركة الدرع العربي.

* إن الملكية المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل من ١/ الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و٢/ تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ رائد علي السيف. في حين أن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي ناتجة عن ١/ الملكية المباشرة لشركة سلطان القابضة والمملوكة بالكامل من قبل والد رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي، و٢/ الملكية المباشرة لوالد عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي تركي ناصر محمد العتيبي، و٣/ الملكية المباشرة لعضو مجلس إدارة المصدر عبد الله عبد الرحمن العبيكان بنسبة ١٠.٤٩٪ في مجموعة العبيكان للاستثمار والذي بدوره تملك ما نسبته ٠.٠١٪ من رأس مال المصدر قبل الاندماج.

** إن مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور ناتجة عن الملكية المباشرة لناصر محمد حمود العتيبي (والد عضو مجلس إدارة المصدر / تركي ناصر محمد العتيبي).

٤-٤ أبرز المحطات التاريخية

الجدول ١٣: المحطات التاريخية لشركة الدرع العربي

التاريخ	الحدث
١٦/٠٩/١٤٢٧ هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠٠٦ م	الترخيص بتأسيس شركة الدرع العربي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة.
١٨/٠٩/١٤٢٧ هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦ م	صدور المرسوم الملكي رقم (م/٦٠) الخاص بتأسيس شركة الدرع العربي.
١٧/٠٣/٢٠٠٧ م إلى ٠٧/٠٢/١٣٢٨ هـ الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٠٧ م	اكتتب المساهمون المؤسسون بـ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً من مجموع عدد أسهم شركة الدرع العربي أي بنسبة ١٠٪ وتم طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوية القيمة للاكتتاب العام أي بنسبة ٤٠٪ بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً للسهم الواحد.
١٢/٠٧/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٠٧ م	إدراج أسهم شركة الدرع العربي في السوق المالية السعودية (تداول).
٢٩/٠٨/١٤٢٨ هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٠٧ م	استلام شركة الدرع العربي على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم (ت م ن/٦/٢٠٠٧) بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية.
٠٦/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٨ م	موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال شركة الدرع العربي من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة وبقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
٢٩/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١ م	موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال شركة الدرع العربي من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة وبقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد.
٠٥/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢١ م	موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي، بإصدار عدد (٢٣,٨٥٢,٤٦٢) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال سعودي لمساهمي شركة الأهلي للتكافل، وذلك مقابل دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات شركة الأهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي.
٢٥/١١/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٣ م	توقيع اتفاقية الاندماج مع شركة الانماء طوكيو والتي تتضمن زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من خلال إصدار ١٥,٩٦٢,٨٣٣ سهم عادي جديد وبقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، ليصبح رأس مال شركة الدرع العربي ٧٩٨,١٥٢,٩٥٠ ريال سعودي.

المصدر: شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

٤-٥ الرؤية

تطمح شركة الدرع العربي تزويد العملاء بمنتجات وخدمات تأمينية عالية الجودة بأسعار مناسبة، وأن تصبح إحدى أفضل الشركات في مجال التأمين وذلك من حيث الخدمات والمنتجات المقدمة وتعاملها المهني مع العملاء والمساهمين وجميع الأطراف في منظومة أعمالها على حد سواء. وتسعى شركة الدرع العربي إلى وضع خطط عمل تتناسب مع حجم السوق السعودي للتأمين كل تلك الخطط تركز حول مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والبحث عن منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم وترتقي إلى تطلعاتهم.

٦-٤ الرسالة

- العمل على دعم رأس المال ورفع نسبة الأرباح.
- أن تكون ضمن أفضل الشركات العاملة في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية.
- أن تحقق درجة عالية من الكفاءة وحسن الإدارة لعملياتها.
- الحصول على رضا العملاء عن طريق الاهتمام الكامل بخدمة العملاء.

٧-٤ المزايا التنافسية

- لدى شركة الدرع العربي إدارة وفريق عمل محترف، قادر على قيادة الأعمال وتنفيذ استراتيجية شركة الدرع العربي.
- يوجد لدى شركة الدرع العربي أنظمة معلومات مرتبطة ببعضها البعض، تسهل عمليات خدمة العملاء وتسهم في انسيابية القيام بأعمال شركة الدرع العربي.
- توفر شركة الدرع العربي منتجات تأمينية مختلفة (تأمين المركبات، التأمين الطبي، تأمين السفر، تأمين الحوادث الشخصية، تأمين الأخطاء الطبية، تأمين الممتلكات، التأمين البحري، التأمين الهندسي، التأمين على الحياة).

٨-٤ الاستراتيجية

- وضعت شركة الدرع العربي استراتيجية تمكنها من تحقيق رسالتها ورؤيتها، حيث تهدف أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين التعاوني في المملكة، وتشمل استراتيجية شركة الدرع العربي البنود التالية:
- تسعى شركة الدرع العربي إلى التقليل من الاعتماد على معيدي التأمين بشكل تدريجي وذلك عن طريق دعم وتقوية المائدة المالية ورأس مال شركة الدرع العربي.
 - تسعى شركة الدرع العربي للنمو بإدارة الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب المتخصص وتحقيق مستويات عالية من السعوية.
 - تعتمد شركة الدرع العربي على خطوط التأمين العام متضمناً التأمين الطبي وتأمين المركبات، ولديها محفظة تأمينية متنوعة لباقي أنواع التأمين.
 - عملت شركة الدرع العربي على بناء وتطوير خطط تشغيلية استراتيجية تستجيب للمتغيرات والتحديات التي تواجهها من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات التي تنتج في قطاع التأمين.
 - تراجع شركة الدرع العربي باستمرار آلية نقل المخاطر من خلال التعاقد مع شركات إعادة تأمين متخصصة، وذات تصنيف ائتماني عالي متمشية بذلك مع متطلبات البنك المركزي.
 - تقوم شركة الدرع العربي بإدارة وتوزيع المخاطر من خلال تنويع محفظة أعمالها.
 - تقوم شركة الدرع العربي بتنفيذ إدارة رشيدة لسياسات الاستثمار وموارد شركة الدرع العربي الداخلية والخارجية، وخفض المصروفات والتكاليف، وذلك لغرض تحقيق أفضل عوائد والربحية.

٩-٤ المبيعات

يوضح الجدول المبين أدناه تحليل مبيعات شركة الدرع العربي بحسب الفئات التأمينية:

الجدول ١٤: المبيعات بحسب الفئات التأمينية لشركة الدرع العربي

م	المبيعات بحسب المنتج	السنة المنتهية في ٣١ من شهر ديسمبر (آلاف الريالات السعودية)			النسبة من إجمالي المبيعات (%)
		٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م	
١	الأفراد	١٤٤,٧٦٧	٩١,٩٣١	٢٤٣,٢٥٦	٢٢٪
٢	المجموعات	٤٠٧,٩٤١	٤٦٦,٢٣٥	٨٦٣,٠٢٩	٧٨٪
	إجمالي المبيعات	٥٥٢,٧٠٨	٥٥٨,١٦٦	١,١٠٦,٢٨٥	١٠٠,٠٪

المصدر: شركة الدرع العربي والقوائم المالية المراجعة لشركة الدرع العربي للأعوام ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م.

١٠-٤ المنتجات

يوضح الجدول المبين أدناه المنتجات التأمينية لشركة الدرع العربي التي تلقت عليها موافقة نهائية من البنك المركزي السعودي:

الجدول ١٥: وصف منتجات شركة الدرع العربي المُوافق عليها من البنك المركزي السعودي

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	الرقم التعريفي للمنتج	تاريخ الموافقة (ميلادي)
١	الحريق والأخطار المرتبطة بها	الخسائر المادية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها ومحتوياتها بسبب الحريق، الصاعقة والمخاطر المسماة فقط.	A-ARSH-1-B-07-037	٢٠٠٧/٠٧/١٨
٢	جميع أخطار الممتلكات	جميع مخاطر الخسائر المادية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات ومحتوياتها، بما في ذلك السرقة والضرر العرضي بإستثناء عدد قليل محدد من الإستثناءات في البوليصة.	A-ARSH-1-C-07-038	٢٠٠٧/٠٧/١٨
٣	خسارة في الأرباح	خسارة في الربح الإجمالي، والتعويض عن زيادة تكلفة العمل بعد الخسارة أو الضرر المشمول في بوليصة الممتلكات.	A-ARSH-1-C-07-039	٢٠٠٧/٠٧/١٨
٤	مساكن شاملة	الخسارة المادية أو الأضرار التي تلحق بالمساكن والمباني ومحتويات المنزل بسبب مخاطر الحريق، الصواعق، الانفجار، أعمال الشغب، الإضرابات، انفجار وتطفح الخزانات والانابيب بما في ذلك الهزة الأرضية، الأعصار، العاصفة، الفيضانات والكسر العرضي للزجاج.	A-ARSH-1-I-07-040	٢٠٠٧/٠٧/١٨
٥	المحاصيل الزراعية	خسارة أو تلف المحصول الزراعي أو أي جزء منه بسبب الحريق، الصاعقة و/أو عاصفة البرد.	A-ARSH-1-C-07-036	٢٠٠٧/٠٧/٢٤
٦	جميع مخاطر المقاولين	الخسارة و/أو الضرر الذي يلحق بأعمال البناء المدنية بما في ذلك المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة الناشئة عن أسباب خارجية وداخلية مختلفة أثناء البناء.	A-ARSH-1-C-07-019	٢٠٠٧/٠٧/٢١
٧	جميع مخاطر التركيب	الخسارة و/أو الضرر لأعمال التركيب وأعمال التركيب الميكانيكي بما في ذلك المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة الناشئة عن أسباب خارجية وداخلية عديدة خلال عملية التركيب	A-ARSH-1-C-07-022	٢٠٠٧/٠٧/٢١
٨	معدات وآليات	خسارة و/أو ضرر المصانع والمعدات المملوكة من قبل المقاولين بسبب أي أسباب عرضية مغطاة في البوليصة.	A-ARSH-1-C-07-021	٢٠٠٧/٠٧/٢١
٩	جميع مخاطر الأجهزة الإلكترونية / كمبيوتر	الخسارة و/أو الضرر للتركيبات الإلكترونية وبيانات برامج الكمبيوتر بما في ذلك انقطاع الأعمال نتيجة الخسارة و/أو الضرر.	A-ARSH-1-C-07-020	٢٠٠٧/٠٧/٢١
١٠	تعطّل الماكينات	الخسارة و/أو الضرر للمصانع والآلات الثابتة/ غير المتحركة بسبب أي خسائر أو أضرار مادية غير متوقعة من أسباب غير مستبعدة على وجه التحديد.	A-ARSH-1-C-08-024	٢٠٠٨/٠١/٢٨
١١	خسارة في الأرباح (هندسية)	خسارة في الربح أو الانقطاع والتدخل في الأعمال الناتجة من مطالبة مقبولة بموجب بوليصة تأمين تعطل الآلات لتأمين الأصول المادية.	A-ARSH-1-C-08-025	٢٠٠٨/٠١/٢٨
١٢	تدهور المخزون	الخسارة/ أو الضرر الناجم عن تدهور المخزون بسبب فقدان أو تلف مادي غير متوقع ومفاجئ للالة بعد مطالبة مقبولة بموجب بوليصة تأمين تعطل الآلات لتأمين الأصول المادية.	A-ARSH-1-C-08-023	٢٠٠٨/٠١/٢٨
١٣	مسؤولية عامة	تغطي البوليصة المسؤولية القانونية للمؤمن له عن الخسارة و/أو الضرر للممتلكات، وفاة، الإصابة الجسدية، للطرف الثالث الناشئة عن أنشطة الأعمال المؤمن عليها في الأماكن التي يتم الكشف عنها أو ضمن الحدود الإقليمية المحددة في البوليصة.	A-ARSH-1-C-08-013	٢٠٠٨/٠٢/٠٢
١٤	المسؤولية عن المنتجات	تغطي البوليصة المسؤولية القانونية للمؤمن له عن الخسارة و/أو الضرر لممتلكات أو الأضرار الجسدية للطرف الثالث الناشئة عن استخدام المنتجات المصنعة أو الموردة من قبل المؤمن له.	A-ARSH-1-C-08-015	٢٠٠٨/٠٢/٠٢
١٥	تعويض العمال / مسؤولية أرباب العمل	تغطية للتعويضات التي يدفعها صاحب العمل لموظفيه بعد الإصابات الناجمة عن حادث متعلق بالعمل وتمتد لتشمل مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون العام.	A-ARSH-1-C-07-018	٢٠٠٧/١٢/٠٩
١٦	الأخطاء الطبية	المسؤولية القانونية عن الأضرار وتكاليف ونفقات المدعي، فيما يتعلق بالمطالبات الناشئة عن الإصابة الجسدية أو الإصابة العقلية ل/ أو وفاة أي مريض بسبب أو بزعم أنه حدث عن طريق الخطأ أو الأغفال أو الإهمال في الخدمات المهنية المقدمة أو التي كان يجب تقديمها من قبل ممارس المهنة المؤمن له.	A-ARSH-1-I-08-008	٢٠٠٨/٠١/٢٨ تم تحديثها في ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	الرقم التعريفي للمنتج	تاريخ الموافقة (ميلادي)
١٧	التعويض المهني	المسؤولية القانونية عن أي مطالبة أو مطالبات مقدمة ضد المؤمن له بسبب الإخلال بالواجب بالقيام بأي إهمال أو خطأ أو إغفال في أي مكان وأي زمان ارتكبت فيه أو يزعم أنها ارتكبت من قبل المؤمن له.	A-ARSH-1-C-08-012	٢٠٠٨/٠٢/٠٢
١٨	مسؤولية وكلاء الشحن / الناقلون	التعويض عن المسؤولية القانونية عن خسارة أو تضرر البضائع و/أو السلع أثناء تحميلها أو حملها أو تفرغها من أي وسيلة نقل أو مخازن مؤقتة في سياق النقل - سواء كانت داخل أو خارج وسيلة النقل.	A-ARSH-1-C-07-004	٢٠٠٧/٠٧/١٤
١٩	المال	التعويض عن خسارة المال أثناء التواجد في المبنى، في الخزائن المقفلة والعدادات وسجلات النقد خلال ساعات العمل: أثناء سياق النقل بين مواقع محددة والبنوك بواسطة موظفين مفوضين.	A-ARSH-1-C-07-009	٢٠٠٧/٠٧/١٤
٢٠	خيانة الأمانة	تعويض المؤمن له ضد الخسارة بسبب الاحتيال أو عدم الأمانة من قبل أي موظف مسمى أو معلن عنه للتأمين في أي وقت خلال فترة التأمين.	A-ARSH-1-C-07-003	٢٠٠٧/٠٧/١٤
٢١	الجريمة التجارية	تعويض عن الخسارة المالية المباشرة الناجمة فقط عن الأعمال الغير نزيهة أو الاحتمالية من قبل الموظفين لتحقيق مكاسب مالية، أو خسارة ممتلكات في أماكن العمل، أو أثناء النقل والخسارة الناتجة عن التزوير أو القيام بالاحتيال في أي شيكات أو كمبيالات أو شهادات حوالات إيداع وخطاب الاعتماد وإيصال السحب والحوالات المالية والأوراق المالية والعملة المزورة.	A-ARSH-1-C-09-001	٢٠٠٨/٠١/٢٨
٢٢	الممتلكات الشخصية (جميع المخاطر)	فقدان أو تلف أو تدمير الممتلكات الشخصية المحددة وغير المحددة، والملابس، والأمتعة الشخصية للمؤمن له نتيجة لسوء الحظ أو حادث عرضي لم يتم استبعاده على وجه التحديد بموجب البوليصة.	A-ARSH-1-I-07-041	٢٠٠٧/٠٧/١٨
٢٣	الحوادث شخصية	وفاة و/أو عجز الشخص المؤمن بشكل منفرد ومباشر بسبب الوسائل العنيفة والعرضية الخارجية والمرئية.	A-ARSH-1-B-08-010	٢٠٠٨/٠١/٢٩
٢٤	السفر	التأمين أثناء السفر للحوادث الشخصية والتنفقات الطبية والإلغاء والتقليل أو فقدان الأمتعة الشخصية أو تلفها وتأخير الأمتعة والمساعدة الطبية الطارئة.	A-ARSH-1-I-13-017	٢٠١٣/٠٣/٢١
٢٥	السرقه والسطو	الخسارة و/أو الضرر الناجم عن السرقة أو السطو أو محاولة السرقة والسطو بعد الخروج القسري و/أو الدخول إلى المبنى المؤمن عليه.	A-ARSH-1-C-08-016	٢٠٠٨/٠٢/٢٧
٢٦	تأمين بتسديدة واحدة في الحفرة	تأمين لتعويض المؤمن له عن مسؤوليته التي تكبدها كنتيجة مباشرة لمنح الجائزة للمتسابق الأول الذي حقق ثقباً في إحدى البطولات وتم تحقيقه مع أول نقطة	A-ARSH-1-C-07-007	٢٠٠٧/٠٧/١٤
٢٧	السندات الشاملة للمصرفيين	تغطية تأمينية مصممة خصيصاً للمصارف والمؤسسات المالية للتعويض عن الخسارة المالية المباشرة الناتجة فقط عن أعمال غير نزيهة أو احتيالية من قبل الموظفين لتحقيق مكاسب مالية أو خسارة مالية أو خسارة ممتلكات في أماكن العمل أو أثناء النقل والخسارة الناتجة عن التزوير أو التعديلات الاحتمالية في أو في أي شيكات، وكمبيالات، وشهادات حوالات إيداع، وخطاب اعتماد، وإيصال سحب، والحوالات المالية، وأوراق مالية، وأوامر وقف دفع، وعمليات مزورة.	A-ARSH-1-C-17-042	٢٠١٧/٠٢/٢٣
٢٨	مسؤولية المديرين والمسؤولين	يوفر التأمين تعويضاً للمديرين والمسؤولين الفرديين في الشركة عن مسؤوليتهم القانونية عن دفع تعويضات للطرف الثالث نتيجة تعرض الطرف الثالث لخسارة مالية من خلال إهمال أو فعل غير مشروع أو خطأ أو إغفال من جانب المدير أو المسؤول في اتخاذ قراره.	A-ARSH-1-C-17-043	٢٠١٧/٠٢/٢
٢٩	جرائم الكمبيوتر الإلكترونية	تغطية تأمينية للخسائر المالية الناتجة عن عمليات الاحتيال على نظام الكمبيوتر أو المدفوعات أو التحويلات الناتجة عن تعليمات الكمبيوتر الاحتمالية وفقدان البيانات والوسائط الإلكترونية وفيروسات الكمبيوتر والاتصالات المزورة، وتشمل التغطية تكاليف التنظيف.	A-ARSH-1-C-17-044	٢٠١٧/٠٢/٢٣
٣٠	التعويض المهني (المؤسسات المالية)	تغطية تأمينية للمؤسسات المالية ومديريها وموظفيها ضد الأعمال غير المشروعة المزعومة أو الإهمال أو الإخلال بالواجب الناشئ عن فعل أو خطأ أو تقصير في أداء أو عدم أداء الخدمات المهنية للعملاء.	A-ARSH-1-C-17-046	٢٠١٧/٠٢/٢٣
٣١	تأمين المسؤولية الشخصية	تغطية تأمين المصاريف الطبية للأفراد فقط.	A-ARSH-1-I-08-011	٢٠٠٨/٠١/٢٩
٣٢	التعويض المهني المتنوع	تغطية تأمينية للمؤسسات غير المالية ومديريها وموظفيها ضد الأفعال غير المشروعة المزعومة أو الإهمال أو الإخلال بالواجب الناشئ عن فعل أو خطأ أو تقصير في أداء أو عدم أداء الخدمات المهنية للعملاء.	A-ARSH-1-C-19-047	٢٠١٩/١٠/٢٧

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	الرقم التعريفي للمنتج	تاريخ الموافقة (ميلادي)
٣٣	إلغاء الفعاليات	يحمي تأمين إلغاء الفعاليات إيرادات ونفقات الفعالية من مخاطر الإلغاء أو التأجيل أو التخلي عن الفعالية لأسباب خارجة عن سيطرة منظم الفعالية	A-ARSH-1-C-19-045	٢٠١٩/١٠/٠١ م
٣٤	الطرود	يوفر تغطية الخسارة أو الضرر للطرود التي يتم شحنها عبر شركات النقل.	F-ARSH-1-C-21-048	٢٠٢١/٠٨/٢٢ م
٣٥	الأندية الرياضية	يوفر تغطية الممتلكات والمسؤولية المدنية والحوادث الشخصية للأندية الرياضية	F-ARSH-1-C-21-049	٢٠٢١/٠٩/٠١ م
٣٦	مسؤولية الحرفيين	يغطي الخسارة العرضية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المادية بسبب عمل الحرفي المؤمن عليه نتيجة الخدمة الخاطئة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الشخصية للعميل أو الأجهزة.	F-ARSH-1-C-21-050	٢٠٢١/٠٩/١٢ م
٣٧	الطائرات	وهي تغطي خسارة جسم الطائرة أو تلفها ومسؤولية الطرف الثالث. يمكن تقديم التغطية للطائرات بدون طيار (الدرون)	F-ARSH-1-C-21-051	٢٠٢١/٠٩/١٣ م
٣٨	المخاطر السيبرانية	هو منتج تأميني يعوض المؤمن له مقابل دفع أي خسائر مالية قد تتكبدها في حالة حدوث هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات	F-ARSH-1-C-21-052	٢٠٢١/٠٩/١٣ م
٣٩	التأمين على عقد العمالة المنزلية	تغطي هذه الوثيقة الخسائر التي تتكبدها عقود العمالة المنزلية لأسباب عديدة مثل الوفاة والهروب.	P-ARSH-1-I-22-060	٢٠٢٣/٠١/٠٤ م
٤٠	مركبات شاملة	تأمين المركبات عن الأضرار الشخصية ومسؤولية الطرف الثالث لأسطول المركبات .	A-ARSH-1-B-07-031	٢٠٠٧/١٢/١٢ تم تحديثها في ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م
٤١	مركبات - الطرف الثالث	المسؤولية القانونية تجاه الأطراف الثالثة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب استخدام السيارة المؤمنة.	A-ARSH-1-B-07-033	٢٠٠٧/١٢/١٢ م
٤٢	تجارة السيارات - المخاطر الخارجية	الخسارة و/أو الضرر الذي يلحق بمركبات تاجر السيارات المؤمن له أو مركبات العميل عند اختبار قيادتها، أو نقلها من قبل السائقين المعيّنين للمؤمن له، بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث للسيارات - خارج المبنى المؤمن عليه.	A-ARSH-1-C-07-034	٢٠٠٧/١٢/١٢ م
٤٣	تجارة السيارات - المخاطر الداخلية	خسارة و/أو ضرر مركبات العملاء أثناء تخزينها و/أو في عهدة المؤمن له في المباني المحددة في الوثيقة بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث للسيارات.	A-ARSH-1-C-07-035	٢٠٠٧/١٢/١٢ م
٤٤	مركبات حكومية تابعة لطرف ثالث	المسؤولية القانونية تجاه الأطراف الثالثة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب استخدام السيارات المؤمن لها المملوكة للجهة الحكومية.	A-ARSH-1-C-16-030	٢٠١٦/١٠/٢٤ م
٤٥	التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلًا للأفراد	التأمين الشامل للمركبات التي يتم تمويلها للأفراد من قبل المؤسسات المالية	P-ARSH-1-I-21-053	٢٠٢٢/٠١/٠٢ م
٤٦	الشحن البحري - فردي	خسارة و/أو تلف شحنات تصدير/استيراد البضائع عن طريق البحر والجو الناشئة عن مخاطر النقل - الشحنات الفردية والمفردة.	A-ARSH-1-B-07-027	٢٠٠٧/٠٧/١٨ م
٤٧	البضائع البحرية - بغطاء مفتوح	خسارة و/أو تلف شحنات تصدير/استيراد البضائع عن طريق البحر والجو الناشئة عن مخاطر النقل التي تغطي جميع الشحنات المتأثرة من فترة ١٢ شهرًا التي تخضع للإقرار والتعديل على أساس ربع سنوي أو سنوي.	A-ARSH-1-C-07-026	٢٠٠٧/٠٧/١٨ م
٤٨	النقل البري	تغطية تأمينية للأضرار التي تلحق بالمواد بعد وقوع حادث للمركبة التي تحمل المواد بما في ذلك الحريق وانكسار الجسور والحوادث ذات الطبيعة المماثلة.	A-ARSH-1-C-07-028	٢٠٠٧/٠٧/١٨ م
٤٩	التأمين الصحي الطبي	تأمين النفقات الطبية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لسياسة مجلس الضمان الصحي تغطي كحد أدنى ومزايا معززة، إذا طلب العميل ذلك.	A-ARSH-2-C-07-002	٢٠٠٧/١٢/٠٩ م
٥٠	التأمين الطبي للزوار	تأمين المصاريف الطبية المتعلقة بالحالات الطارئة فقط داخل المملكة العربية السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحية.	A-ARSH-2-I-16-029	٢٠١٦/٠١/١٧ م
٥١	الحياة للمجموعات	بوليصة مزايا الوفاة والعجز من قبل صاحب العمل لمجموعة من الموظفين الذين يقدمون مزايا مالية في حالة الوفاة أو العجز.	A-ARSH-3-C-08-005	٢٠٠٨/٠٢/٠٣ م

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	الرقم التعريفي للمنتج	تاريخ الموافقة (ميلادي)
٥٢	تأمين صحي دائم	تغطية حماية الدخل للموظفين المؤمن عليهم في حالة العجز الكلي، أو الجزئي نتيجة المرض أو الإصابة الجسدية أو الضعف وعدم قدرته على أداء الواجبات الأساسية لمهنته السابقة في مهنة مربحة مماثلة.	A-ARSH-3-C-08-006	٢٠٠٨/٠٢/٠٣
٥٣	برنامج أمان للحماية	هو برنامج أمان وحماية، يوفر لحامل الوثيقة الحماية التأمينية في مواجهة أي حادث مفاجئ.	A-ARSH-3-I-19-058	٢٠٢٢/٠١/١٨
٥٤	برنامج التعليم للحماية والإدخار	هو برنامج حماية وإدخار يتيح اختيار استراتيجية استثمارية توفر للأبناء (المستفيدين) قيمة العائد الاستثماري المستحق في نهاية الفترة التعاقدية، ويوفر تغطية تأمينية في حال وفاة (حامل الوثيقة) حيث يتم إعفاء المستفيد من دفع الاشتراكات المستحقة المتبقية وتقوم شركة الدرع العربي بسداد جميع تلك الاشتراكات بدءاً من تاريخ الوفاة حتى تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.	A-ARSH-3-I-16-055	٢٠٢٢/٠١/١٨
٥٥	برنامج الزواج للحماية والإدخار	هو برنامج مصمم لمساعدة حامل الوثيقة من أجل تحقيق أهدافه المالية المستقبلية لزواج أبنائه، كما يتضمن البرنامج ميزة ضمان سداد جميع الاشتراكات في حال وفاة صاحب الوثيقة خلال مدة العقد.	A-ARSH-3-I-16-056	٢٠٢٢/٠١/١٨
٥٦	برنامج التقاعد للحماية والإدخار	هو برنامج مصمم لمساعدة حامل الوثيقة من أجل تحقيق أهدافه المالية لمرحلة التقاعد.	A-ARSH-3-I-16-057	٢٠٢٢/٠١/١٨
٥٧	تأمين الحياة على المجموعات (الاثتماني)	تغطية الوفاة أو العجز الكلي / الجزئي للمشاركين الذين تقدموا بطلب (التمويل/بطاقة ائتمان) مع حامل الوثيقة على أساس تضامني، وهم تبعاً لذلك مسؤولون تضامنياً لسداد المبلغ/المبالغ المستخدمة	A-ARSH-3-C-11-059	٢٠٢٢/٠١/١٨

المصدر: شركة الدرع العربي

١١-٤ إعادة التأمين

لغرض التقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال ولتقليل مخاطر الخسائر ولغرض المساهمة في استقرار الربحية، تقوم شركة الدرع العربي بإعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها. وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي. ولتقليل مخاطر تركيز إعادة التأمين، قامت شركة الدرع العربي بوضع برامج لإعادة التأمين مع العديد من شركات إعادة التأمين العالمية المعروفة. حيث تقوم شركة الدرع العربي بالتعامل مع العديد من شركات التأمين لإعادة التأمين والتي لا يقل تصنيفها عن الحد الأدنى وذلك كما هو منصوص عليه في اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. كما يلي:

الجدول ١٦: الحد الأدنى لشركات التصنيف الائتماني:

الشركة المصنفة	الحد الأدنى للتصنيف
AM Best	B+
Fitch Ratings	BBB
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa
Standard & Poor's Corporation (S&P)	BBB

يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة AM Best:

الجدول ١٧: تعريف عن أنواع التصنيف للشركة المصنفة AM Best

التصنيف	تعريف التصنيف
A++	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة متفوقة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة
A+	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة متفوقة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة
A	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة
A-	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنفة لديها قدرة ممتازة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة

تصنيف شركة AM Best	
التصنيف	تعريف التصنيف
B++	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنّفة قوتها المالية عرضة للتغيرات المعاكسة في الاكتتاب والظروف الاقتصادية
B+	تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيسست ويعني أن الجهة المصنّفة قوتها المالية عرضة للتغيرات المعاكسة في الاكتتاب والظروف الاقتصادية

يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Fitch Ratings:

الجدول ١٨: تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Fitch Rating

تصنيف شركة Fitch Ratings	
التصنيف	تعريف التصنيف
AA-	تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنّفة لديها جودة ائتمانية عالية جداً، وهذا التصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية
BB+	تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنّفة لديها جودة ائتمانية تخمينية وهذا التصنيف ضمن الدرجة الغير استثمارية

يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Moody's Investor Service (Moody's):

الجدول ١٩: تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Moody's Investor Service (Moody's)

تصنيف شركة Moody's Investor Service (Moody's)	
التصنيف	تعريف التصنيف
A3	تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن الجهة المصنّفة من الدرجة المتوسطة العليا وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة الرقم (٣) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الرقم (٣) يشير إلى الحد الأدنى في مجموعة «A»
Baa1	تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن الجهة ذات جودة متوسطة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة، وبالتالي قد تمتلك بعض السمات التخمينية

يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Standard & Poor's Corporation (S&P):

الجدول ٢٠: تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة Standard & Poor's Corporation (S&P)

تصنيف شركة Standard & Poor's Corporation (S&P)	
التصنيف	تعريف التصنيف
AA+	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة موجبة (+) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة الموجبة (+) تشير إلى الحد الأعلى في مجموعة «AA» (مخاطر منخفضة جداً)
AA	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر الملاحظة أنه لم يتم إضافة علامة موجبة (+) أو علامة سالبة (-) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن عدم إضافة الإشارة تشير إلى الحد المتوسط في مجموعة «AA» (مخاطر منخفضة جداً)
AA-	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة سالبة (-) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة السالبة (-) تشير إلى الحد الأدنى في مجموعة «AA» (مخاطر منخفضة جداً)
A+	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكن لديها عرضة إلى حد ما للأثار الضارة للتغيرات في الظروف الاقتصادية. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة موجبة (+) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة الموجبة (+) تشير إلى الحد الأعلى في مجموعة «A» (مخاطر منخفضة)
A	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر الملاحظة أنه لم يتم إضافة علامة موجبة (+) أو علامة سالبة (-) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن عدم إضافة الإشارة تشير إلى الحد المتوسط في مجموعة «A» (مخاطر منخفضة)
A-	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكن لديها عرضة إلى حد ما للأثار الضارة للتغيرات في الظروف الاقتصادية. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة سالبة (-) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة السالبة (-) تشير إلى الحد الأدنى في مجموعة «A» (مخاطر منخفضة)
BBB+	تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنّفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن من المرجح أن تضعف في الظروف الاقتصادية المواتية أو المتغيرة. وتجدر الملاحظة أنه تمت إضافة علامة موجبة (+) لدرجة التصنيف لإظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الإشارة الموجبة (+) تشير إلى الحد الأعلى في مجموعة «BBB» (متوسط الجودة)

وتدل التصنيفات بشكل رئيسي على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية المطالبات، إضافة إلى جودة خدماتها وقوة برامجها في إعادة التأمين. وتتعامل شركة الدرع العربي مع أكثر من ٧٥ شركة من معيدي تأمين مصنفين من وكالات التصنيف العالمية.

الجدول التالي يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الدرع العربي وتصنيف كل شركة إعادة تأمين:

الجدول ٢١: شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة الدرع العربي

الرقم	معيد التأمين	الدولة	التصنيف	الشركة المُصنفة
١	شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٢	أبو ظبي الوطنية للتكافل	الإمارات العربية المتحدة	A-	AM Best
٣	اكتيف كابيتال ري	بربادوس	A-	AM Best
٤	أفريقيا ري	مصر	A	AM Best
٥	إي آي جي لمتد	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٦	شركة العين الأهلية للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A3	Moody's
٧	شركة الظفرة للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	Baa1	Moody's
٨	شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين	دولة قطر	A-	S&P
٩	أليانز لتحويل المخاطر	الإمارات العربية المتحدة	A+	AM Best
١٠	آرشي ري	سويسرا	A+	S&P
١١	آرغو العالمية	الإمارات العربية المتحدة	A-	AM Best
١٢	الشركة الآسيوية لإعادة التأمين	تايلاند	B+	AM Best
١٣	أكسا	المملكة العربية السعودية	AA-	S&P
١٤	شركة البحرين الوطنية للتأمين	البحرين	B++	AM Best
١٥	بارنتس ري	الإمارات العربية المتحدة	A	AM Best
١٦	بيركلي	المملكة المتحدة	A+	AM Best
١٧	بيركشاير هانواي	الإمارات العربية المتحدة	AA+	S&P
١٨	بسست ميريديان	الولايات المتحدة الأمريكية	A-	AM Best
١٩	كانوبيوس	سنغافورة	A-	AM Best
٢٠	سي سي ر الجزائر	الجزائر	B+	AM Best
٢١	سي سي ر فرنسا	فرنسا	A	AM Best
٢٢	سنترال ري	تايبان	A	AM Best
٢٣	شركة تشوسر للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٢٤	الشركة الصينية لإعادة التأمين	الصين	A	S&P
٢٥	تشب	الإمارات العربية المتحدة	AA	S&P
٢٦	كونتيننتال ري	نيجيريا	B+	AM Best
٢٧	كونفي ري	فرنسا	A	AM Best
٢٨	كونفيكس	المملكة المتحدة	A-	AM Best
٢٩	إيكو ري	سويسرا	A-	S&P
٣٠	شركة الإمارات للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A-	S&P
٣١	شركة إعادة التأمين إيفرست	الولايات المتحدة الأمريكية	A+	S&P
٣٢	أوراسيا	كازاخستان	B++	AM Best
٣٣	جين ري	سنغافورة	A++	AM Best
٣٤	جي أي سي ري دبي	الإمارات العربية المتحدة	B++	AM Best
٣٥	جاي آر شركاء المخاطر المحدودة (فاك)	البحرين	AA	S&P
٣٦	هانوفر ري	البحرين	A+	S&P
٣٧	أش دي أي العالمية س إي	سنغافورة	A+	S&P
٣٨	أش دي اف سي	الإمارات العربية المتحدة	BBB+	S&P
٣٩	هيلفيتيا	سويسرا	A+	S&P
٤٠	آي جي آي	الإمارات العربية المتحدة	A-	S&P

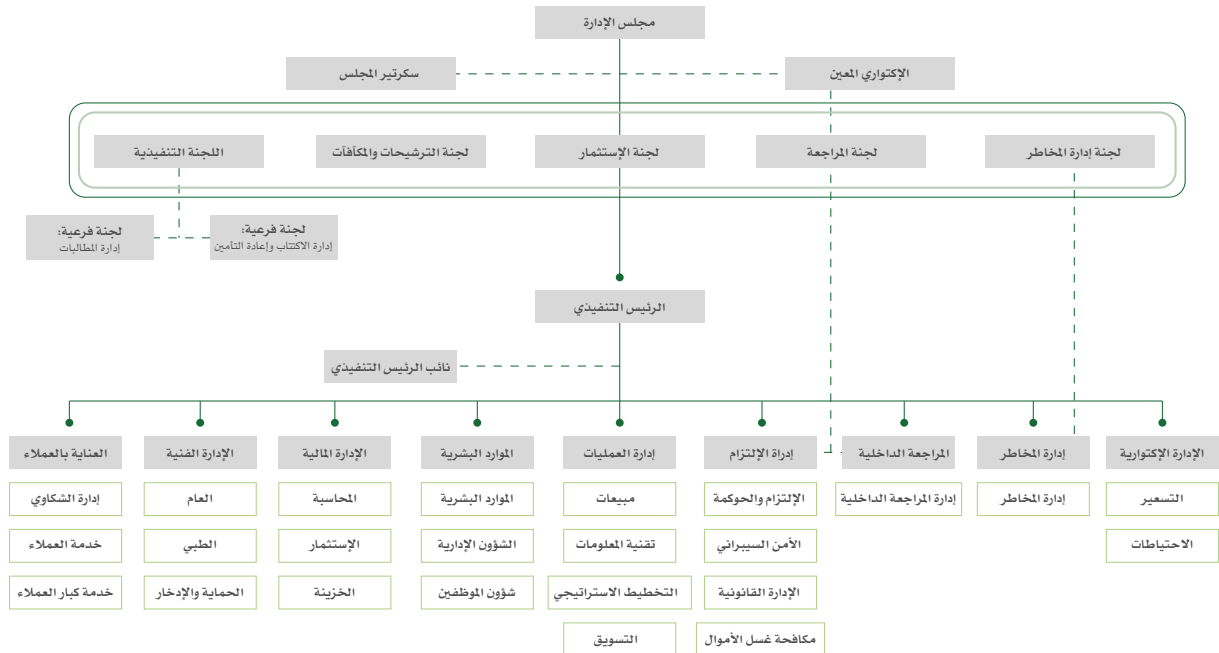
الرقم	معيد التأمين	الدولة	التصنيف	الشركة المُصنفة
٤١	دار التأمين الإماراتية	الإمارات العربية المتحدة	B+	AM Best
٤٢	كينيا ري	كينيا	B	AM Best
٤٣	كوري ري	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٤٤	شركة إعادة التأمين الكويتية	الكويت	A-	AM Best
٤٥	لابوان ري	ماليزيا	A-	AM Best
٤٦	ليبرتي	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٤٧	لويدز	المملكة المتحدة	A+	S&P
٤٨	مينا ري حياة	قطر	A-	S&P
٤٩	ميسر	الإمارات العربية المتحدة	B++	AM Best
٥٠	مدراء الاكتتاب ميرابيليس	أفريقيا	AA-	S&P / Fitch
٥١	ميونخ ري	ألمانيا	AA-	S&P / Fitch
٥٢	شركة المحيط الدولية لإعادة التأمين	بنما	A-	AM Best
٥٣	شركة سكون	الإمارات العربية المتحدة	A	S&P
٥٤	عمان ري	سلطنة عمان	BB+	Fitch
٥٥	اورينت للتأمين	سلطنة عمان	A	Fitch
٥٦	بارتري ري	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٥٧	بي في أي ري إنشورينس	فيتنام	A-	AM Best
٥٨	مجموعة كيو بي أي	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٥٩	عصر النهضة ري	المملكة المتحدة	A+	S&P
٦٠	ار جي إي	الإمارات العربية المتحدة	AA-	S&P
٦١	ر + ف	ألمانيا	A+	S&P
٦٢	آر أس إي	المملكة المتحدة	AA-	S&P
٦٣	سايكو البحرين	البحرين	B+	AM Best
٦٤	سامسونج ري	سنغافورة	A++	AM Best
٦٥	الشركة السعودية لإعادة التأمين	المملكة العربية السعودية	A-	S&P
٦٦	سنغافورة ري	سنغافورة	A	AM Best
٦٧	سكور	فرنسا	A	AM Best
٦٨	أس سي آر المغرب	المغرب	B++	AM Best
٦٩	تأمين ستار	سويسرا	A	AM Best
٧٠	شركة إعادة التأمين السويسرية	سويسرا	AA-	S&P
٧١	التعاونية	المملكة العربية السعودية	A-	S&P
٧٢	شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة	البحرين	B++	AM Best
٧٣	عبر الأطلسي ري، باريس	المملكة المتحدة	AA+	S&P
٧٤	تراست ري	البحرين	غير مصنفة حالياً	AM Best
٧٥	تونس ري	تونس	B	AM Best
٧٦	تأمين الاتحاد	الإمارات العربية المتحدة	B+	AM Best
٧٧	شركة إعادة التأمين الوطنية الفيتنامية	فيتنام	B++	AM Best
٧٨	في أي جي	التشيك	A+	S&P
٧٩	ولاء	المملكة العربية السعودية	A-	S&P
٨٠	مجموعة أكس أل	الإمارات العربية المتحدة	AA-	S&P
٨١	مجموعة زيورخ الدولية	الإمارات العربية المتحدة	AA	S&P

المصدر: شركة الدرع العربي

* غير مصنفة حالياً تعني أنها كانت مصنفة بحسب متطلبات الحد الأدنى للتصنيف والمطلوب من قبل البنك المركزي السعودي وقت توقيع اتفاقية إعادة التأمين وتعد اتفاقية إعادة التأمين سارية المفعول.

١٢-٤ الهيكل التنظيمي

الشكل رقم (٣): الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الدرع العربي



المصدر: شركة الدرع العربي

١٣-٤ أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة الدرع العربي كما في تاريخ المستند من (٨) أعضاء على النحو التالي:

الجدول ٢٢: أعضاء مجلس الإدارة لدى شركة الدرع العربي

الاسم	المنصب	صفة العضوية
الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سمير إبراهيم الوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله عبدالرحمن العبيكان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
تركي ناصر محمد العتيبي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سعود عبدالعزيز باجبير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
رائد علي السيف	عضو مجلس الإدارة	مستقل
محمد بن أحمد بي علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس الإدارة	مستقل

المصدر: موقع تداول

0- معلومات إضافية

0-1 بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي، الموضحة أسماؤهم في الفقرة ٤-١٣ من هذا المستند، مسؤولية جميع المعلومات الواردة في هذا المستند باستثناء تلك المعلومات المزودة من قبل شركة الانماء طوكيو. تم إدراج المعلومات الواردة في هذا المستند، والتي يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي مسؤوليتها استناداً لما تم تزويده لهم من قبل إدارة شركة الانماء طوكيو (بعد أن قاموا بإجراء التحريات المعقولة والممكنة لضمان صحتها ودقتها)، ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي أن تلك المعلومات تأتي موافقة للحقائق ولا تغفل أي جزء يحتمل أن يؤثر على دقة وأهمية هذه المعلومات.

0-2 بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الدرع العربي

كما في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م) لا تملك شركة الدرع العربي أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق مع شركة الدرع العربي (وفقاً لتعريف «التصرف بالاتفاق» الوارد في لائحة الاندماج والاستحواذ)، أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة الانماء طوكيو وليس لديهم خيار شراء أسهم شركة الانماء طوكيو كما بتاريخ هذا المستند. وفيما يلي عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي، وكبار التنفيذيين في رأس مال شركة الدرع العربي.

الجدول ٢٣: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي كما في سجل المساهمين بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م)

الاسم	المنصب	عدد الأسهم (المملوكة بشكل مباشر)	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية
الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير*	رئيس مجلس الإدارة	١,٣٣٣	٠,٠٠٢%	٨,٩٣%	٨,٩٣%
سمير إبراهيم الوزان	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تركي ناصر محمد العتيبي**	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٠,٠٠٣%	١,٣٣%	١,٣٣%
رائد علي السيف	عضو مجلس الإدارة	١٣٣	٠,٠٠٢%	لا يوجد	٠,٠٠٢%
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبدالله عبدالرحمن العبيكان***	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	٠,٠١%	٠,٠١%
سعود عبدالعزيز باجبير	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
محمد بن احمد بن علي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة	-	٣,٤٦٦	٠,٠٠٥%	١٠,٢٧%	١٠,٢٧%
الإجمالي - كبار التنفيذيين	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	-	٣,٤٦٦	٠,٠٠٥%	١٠,٢٧%	١٠,٢٧%

المصدر: شركة الدرع العربي.

* إن الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ناتجة عن الملكية المباشرة لشركة سلطان القابضة والمملوكة بالكامل من قبل والده في شركة الدرع العربي.

** إن الملكية غير المباشرة لعضو مجلس الإدارة تركي ناصر محمد العتيبي ناتجة عن الملكية المباشرة لوالده في شركة الدرع العربي.

*** إن الملكية غير المباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالله عبدالرحمن العبيكان ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة ٤٩٪ في مجموعة العبيكان للاستثمار والذي بدوره تملك ما نسبته ٠,٠١٪ من رأس مال شركة الدرع العربي.

٣-٥ بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الانماء طوكيو

كما في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م) لا تملك شركة الانماء طوكيو أو أي من أعضاء مجلس إدارتها والأشخاص الذي يتصرفون بالاتفاق مع شركة الانماء طوكيو (وفقاً لتعريف «التصرف بالاتفاق» الوارد في لائحة الاندماج والاستحواذ)، أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة الدرع العربي، وليس لديهم خيار شراء أسهم شركة الانماء طوكيو كما بتاريخ هذا المستند. وفيما يلي عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو، وكبار التنفيذيين في رأس مال شركة الانماء طوكيو.

الجدول ٢٤: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو كما في سجل المساهمين بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م)

الاسم	المنصب	عدد الأسهم (المملوكة بشكل مباشر)	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية
عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس*	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠١٨	%٠,٠١٨
هايروناري ايواكوما**	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠٣
بشر محمد برهان الدين بخيت	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبدالله علي عبدالله الخليفة*	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠٠١	%٠,٠٠١
ساتوشي فورويا**	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠٣
خالد عبدالله الرميح*	عضو مجلس الإدارة	٨٣	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠١	%٠,٠٠٤
عماد عبدالرحمن البتيري*	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠٠١	%٠,٠٠١
هشام محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
كينتارو كيتا**	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠٣
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة	-	٨٣	%٠,٠٠٣	%٠,٠٢٦١	%٠,٠٢٦٤
الإجمالي - كبار التنفيذيين	-	لا يوجد	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠٣	%٠,٠٠٣
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	-	٨٣	%٠,٠٠٣	%٠,٠٢٩١	%٠,٠٢٩٤

المصدر: تداول ومعلومات إدارة شركة الانماء طوكيو.

* إن الملكيات غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، عبدالله علي الخليفة، خالد عبدالله الرميح، عماد عبدالرحمن البتيري) هي ناتجة عن ملكيتهم المباشرة في مصرف الانماء.

** إن الملكيات غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة (هايروناري ايواكوما، ساتوشي فورويا) والرئيس التنفيذي (كينتارو كيتا) هي ناتجة عن ملكيتهم المباشرة بما نسبته ٠,٠١٪ لكل منهم من أسهم شركة طوكيو ماريين القابضة والتي بدورها تملك ما نسبته ١٠٠٪ من أسهم شركة طوكيو ماريين اند نيشدو فاير انشورنس والتي بدورها تملك ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو ماريين.

كما لا توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة الدرع العربي في شركة الانماء طوكيو ولا توجد أي حصة مسيطرة في شركة الانماء طوكيو يكون لأي عضو في مجلس إدارة شركة الدرع العربي مصلحة فيها أو يملكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون بالاتفاق مع شركة الدرع العربي أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض الراهن.

كما لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم أعلاه، مطلوب الإفصاح عن حصص ملكيته بموجب المادة ٢٨ من لائحة الاندماج والاستحواذ، بالتعامل في أسهم شركة الدرع العربي وأسهم شركة الانماء طوكيو خلال الاثني عشر شهراً السابقة وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض هذا.

كما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد أي نوع من التعويضات تتعلق بأسهم شركة الانماء طوكيو من قبل شركة الدرع العربي، أو شركة الانماء طوكيو، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو. وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة الانماء طوكيو من قبل شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو، أو من قبل أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة الدرع العربي أو شركة الانماء طوكيو.

كما تؤكد شركة الدرع العربي بعدم وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم (بما في ذلك أي ترتيب تعويض) بين شركة الدرع العربي أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها وأي من أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو أو مساهمها الحاليين أو أي شخص كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الانماء طوكيو أو مساهماً فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر مستند العرض.

٤-٠ الالتزامات غير قابلة للإلغاء

لم تتلق شركة الدرع العربي أية التزامات غير قابلة للإلغاء من أي من مساهمي شركة الانماء طوكيو تنص على اعتزامهم التصويت لصالح صفقة الاندماج الراهنة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.

٥-٠ بيان تداول الأسهم

لم تتعامل شركة الدرع العربي أو أعضاء مجلس إدارتها والأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معها في أسهم شركة الانماء طوكيو أو في أسهم شركة الدرع العربي خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض هذا.

٦-٠ الضرائب والزكاة

تخضع شركة الدرع العربي لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب الزكاة والضريبة وفقاً لأنظمة ضريبة الدخل والزكاة وضريبة القيمة المضافة المعمول بها لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك. وتحسب الزكاة والضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي ويتم احتساب مبالغ الزكاة بناءً على الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل، ويتم تسجيل أي اختلاف في التقديرات عند اعتماد الربط النهائي والذي يتم فيه تسوية المخصص.

٧-٠ إعلان التقيّد

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع العربي الموضحة أسماؤهم في الفقرة ٤-١٣ من هذا المستند أنهم قد التزموا وتقيّدوا بجميع الشروط المطلوبة، والموضحة في المادتين (٣) و(١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وهي كالتالي:

المادة رقم (٣): أحكام عامة:

أ. باستثناء صفقات الشراء والبيع الخاصة، يجب على العارض، والشركة المعروض عليها، تعيين مستشاريهم الماليين على أن يكونوا مستقلين ومرخصاً لهم من قبل الهيئة، وكذلك مستشاريهم القانونيين على أن يكونوا مستقلين ومرخصاً لهم في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة. ويجب أن يكون المستشارون الماليون للعارض أو الشركة المعروض عليها ضابط الاتصال للتسيق مع الهيئة نيابة عن كل منهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل أو الاندماج المحتمل.

ب. يجب على الأطراف المعنية في الاستحواذ أو الاندماج بذل العناية بحيث لا تكون البيانات معدة على نحو قد يؤدي إلى تضليل المساهمين أو السوق.

ج. في حالة العرض، يجب على العارض معاملة جميع مساهمي الشركة المعروض عليها من ذات الفئة بالتساوي.

د. يجب أن يكون أي مستند أو إعلان ذي صلة بالعرض أو العرض المحتمل يقدم من قبل العارض أو مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو أي من مستشاريهم المعنيين للمساهمين صحيحاً وعادلاً وغير مضلل.

هـ. لا يجوز للعارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من مستشاريها، خلال فترة العرض أو أثناء دراسته، تقديم معلومات إلى بعض المساهمين دون إتاحتها لجميع المساهمين الآخرين.

ولا ينطبق هذا المبدأ في أي من الحالتين الآتيتين:

١. تقديم المعلومات بشكل سري من قبل الشركة المعروض عليها إلى عارضاً محتمل حسن النية أو العكس في سياق العرض.

٢. تقديم المعلومات بشكل سري من قبل المساهم البائع أو الشركة المعروض عليها إلى العارض في سياق صفقة بيع وشراء خاصة.

و. لا يجوز للعارض الإعلان عن العرض إلا بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتأكد من قدرته وعزمه على الاستمرار في تنفيذ العرض، وتقع مسؤولية تقديم المشورة إلى العارض واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهذا الشأن على مستشاره المالي.

ز. في حالة الاندماج أو الاستحواذ عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية متعلقة بأوراق مالية سيتم إدراجها في السوق، يجب على العارض الالتزام بالأحكام ذات العلاقة الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.

ح. في حالة العرض، يجب على العارض ومجلس إدارة الشركة المعروض عليها تزويد مساهمي الشركة المعروض عليها بالمعلومات والتوصيات الكافية؛ لتمكينهم من التوصل إلى قرار سليم بشأن قبول أو رفض العرض، وإتاحة الوقت الكافي لهم لاتخاذ ذلك القرار، وعدم حجب أي معلومات ذات صلة عنهم.

ط. يجب على جميع الأشخاص المطلعين على معلومات سرية، وبخاصة تلك التي تؤثر في سعر الورقة المالية، تتعلق بالاستحواذ أو أي صفقة محتملة من هذا النوع، أن يعاملوا هذه المعلومات بسرية ولا يجوز تقديمها إلى شخص آخر إلا إذا كان ذلك ضرورياً، وكان ذلك الشخص يعلم بضرورة الالتزام بالسرية. ويجب على جميع هؤلاء الأشخاص أن يتصرفوا بشكل يحد من فرص حدوث تسرب المعلومات السرية أو المعلومات التي تؤثر في سعر الورقة المالية.

ي. في حال توافر قناعة لدى مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بأن عرضاً حسن النية على وشك أن يقدم إلى الشركة، فلا يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة - من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه - إلا بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

ك. عند وجود أطراف ذوي علاقة في الاستحواذ الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة، يجب الإفصاح للمساهمين المعنيين بشكل كامل عن مصالح تلك الأطراف في الصفقة قبل إتمامها، ويجب أن تكون بشروط مساوية للشروط المطبقة على أي صفقة اشترك فيها أشخاص آخرون في ظروف مماثلة.

ل. يجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها التصرف دائماً وفقاً لمصلحة المساهمين.

م. يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها عند تقديمهم توصيات إلى مساهمهم التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة، دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصياً أو عن طريق أقربائهم من أسهم، أو ما يملكه المساهمون الذين يمثلونهم في المجلس أو لأي علاقة شخصية بالعارض أو الشركة المعروض عليها (حسبما ينطبق). كذلك يجب عليهم مراعاة مصالح جميع المساهمين إضافة إلى مراعاة مصالح الموظفين والدائنين التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديمهم تلك التوصيات. ويجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بذل الحرص اللازم قبل الدخول في أي التزام مع العارض، أو مع أي جهة، من شأنه تقييد حريتهم في تقديم التوصية إلى مساهمهم مستقبلاً.

ن. لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في العارض (أو الشركة الدامجة) والشركة المعروض عليها (أو الشركة المندمجة) التصويت في الجمعية العامة للمساهمين على قرارات تتعلق بعروض تنطبق عليها هذه اللائحة إلا في إحدى الشرطتين.

س. لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة - في اجتماع للمجلس أو أي من اللجان أو في الجمعية العامة - التصويت على قرار يتعلق بعرض تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة، تنطوي على تعارض مصالح لذلك العضو أو أي قريب له. وتثنى حالة تعارض المصالح في أي من الحالات الآتية:

١. عند وجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة - بشكل مباشر أو غير مباشر - تتعلق بالعرض أو العرض المحتمل.
٢. أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس.
٣. أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس.

ع. لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، تعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس الإدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.

ف. يجب على الشخص الذي يعتزم الدخول في عملية استحواذ بنشأ بموجبها التزام بتقديم عرض إلى جميع المساهمين التأكد - قبل إتمام العملية - من قدرته على تنفيذ العرض والاستمرار فيه وذلك قبل قيامه بالاستحواذ.

ص. لا يجوز خلق سوق غير حقيقية تتذبذب فيها أسعار الأوراق المالية للشركة المعروض عليها (أو الشركة المندمجة)، أو الشركة العارضة (أو الشركة الدامجة) أو أي شركة لها علاقة بالاستحواذ أو الاندماج، أو أي شركة أخرى ذات علاقة بالعرض على نحو يكون فيه ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأوراق المالية ذات العلاقة وهمياً ويخل بالوظيفة الطبيعية للسوق.

ق. يجب أن لا تتأثر أعمال الشركة المعروض عليها أكثر من المدة المعقولة نتيجة للاستحواذ أو الاندماج.

المادة رقم (١٨): الاستشارة المستقلة :

يجب على كل من مجلس إدارة العارض (في حال كون العارض شركة مساهمة مدرجة) ومجلس إدارة الشركة المعروض عليها الحصول على استشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض من مستشارين ماليين، يتم تعيينهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة، ويجب إبلاغ مساهمها بمضمون هذه الاستشارة.

٨-٥ تأثير قبول العرض في رأس المال والدخل المتحقق للمساهمين في الشركة المعروض عليها

ستقوم شركة الدرع العربي لغرض الصفقة بإصدار الأسهم الجديدة أو أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو، بعدد خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (١٥,٩٦٢,٨٣٣) سهماً جديداً. وسيكون للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو وإدراجها على تداول بنفس الحقوق الخاصة بالأسهم المصدرة حالياً في شركة الدرع العربي، بما في ذلك حقوق التصويت، حقوق في حصص الأرباح، حقوق إعادة الشراء أو حقوق في فائض الأصول عند التصفية أو الحل وغيرها من الحقوق مع الإشارة أيضاً إلى أن جميع الأسهم الصادرة والأسهم التي ستصدر لغرض الصفقة في شركة الدرع العربي هي من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله أي حقوق تفضيلية أو أولوية أياً كان نوعها. في حال تم قبول العرض سيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مالكيين لما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة الدامجة، أما فيما يتعلق بالدخل المتحقق لمساهمي شركة الانماء طوكيو فسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم الشركة الدامجة بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

٩-٥ تأثير قبول العرض (بالكامل) لغرض السيطرة في أصول شركة الدرع العربي وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة لإجراء التقييم الصحيح للعرض

في حال تم قبول العرض بالكامل سيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مالكيين لما نسبته ٢٠,٠٠٪ من رأس مال وأصول الشركة الدامجة (بينما تبلغ نسبة ملكيتهم الحالية في رأس مال وأصول شركة الانماء طوكيو نسبة ١٠٠٪، وسيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مستحقين ٢٠,٠٠٪ من أعمال وأرباح الشركة الدامجة) بينما تبلغ نسبة أحقيتهم في أعمال وأرباح شركة الانماء طوكيو حالياً نسبة ١٠٠٪. ويجدر بالذكر، أنه في حال تم قبول العرض بالكامل - وكما نصت اتفاقية الاندماج بأنه سيتم تحديد الإدارة التنفيذية للشركة الدامجة وفقاً لخطة تنظيم عملية دمج الأعمال بعد الإنتهاء من عملية الاندماج والتي سيتم تطويرها بإشراف مجلس إدارة الشركة الدامجة عند الانتهاء من تنفيذ الاندماج. كما سيتكون مجلس إدارة الشركة الدامجة من أحد عشر (١١) عضواً وفق التالي :

- ثمانية (٨) أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة الدرع العربي، سواء من أعضاء مجلس إدارة الدرع العربي الحاليين أو غير ذلك.
- واحد (١) وُمن الأعضاء سيتم تعيينه بشكل علني كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة الدامجة.
- إثنا (٢) من الأعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة الانماء طوكيو، سواء من أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو الحاليين أو غير ذلك بعد إتمام صفقة الاندماج.

ويتم تعيين الأعضاء الجدد بعد أخذ موافقة البنك المركزي السعودي ويجب الحصول على مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة على قرار التعيين، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لدى مساهمي شركة الانماء طوكيو حالياً سيطرة كاملة على الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة في شركة الانماء طوكيو وفي حال قبول العرض بالكامل فإنه لن تستمر تلك السيطرة الكاملة على الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة الدامجة. ويجدر بالذكر بأنه قد لا يكون الأعضاء الجدد في المجلس ممثلين عن مساهمي شركة الانماء طوكيو، حيث أنه سيتم تعيين الأعضاء الجدد بعد أخذ موافقة البنك المركزي السعودي عليهم كما يجب الحصول على مصادقة قرار التعيين في الجمعية العامة العادية للشركة الدامجة، وعليه فلا يوجد ضمان بأن الأعضاء الإضافيين سيكونوا ممثلين عن مساهمي شركة الانماء طوكيو.

١٠-٥ الملاك النهائيين في شركة الانماء طوكيو والمساهمين المسيطرين في شركة الدرع العربي والشركة الدامجة

تتضمن الجداول التالية بياناً عن الأشخاص الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته ٣٠٪ أو أكثر من رأس المال و/أو الأشخاص القادرين على توجيه القرارات والإدارة لكل من شركة الانماء طوكيو وشركة الدرع العربي (قبل الاندماج) والشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج):

الجدول ٢٥: كبار المساهمين في شركة الانماء طوكيو

شركة الانماء طوكيو			
المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية	الوصف
شركة مصرف الانماء	٨,٦٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٪	شركة مساهمة عامة سعودية مرخصة بتقديم الخدمات المصرفية.
شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس (TMNF)	٨,٦٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٪	شركة يابانية مقيدة في سجل شركات التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة ومرخصة بتقديم منتجات التأمين.

المصدر: تداول وشركة الانماء طوكيو.

الجدول ٢٦: كبار المساهمين في شركة الدرع العربي

شركة الدرع العربي			
المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية	الوصف
البنك الأهلي السعودي	٧,١٥٥,٧٢٨	١١,٢١٪	شركة مساهمة عامة سعودية مرخصة بتقديم الخدمات المصرفية.
شركة البحرين الوطنية القابضة (ش.م.ب)	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٠٪	شركة مساهمة عامة بحرينية مرخصة بتقديم منتجات التأمين.
شركة سلطان القابضة	٥,٧٠٠,٠٠٠	٨,٩٣٪	شركة استثمارية ذات مسؤولية محدودة.

المصدر: تداول وشركة الدرع العربي

الجدول ٢٧: المساهمين الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته ٣٠٪ أو أكثر من رأس المال أو الأشخاص القادرين على توجيه القرارات والإدارة للشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)

الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج)			
لن يكون هناك مساهمين مسيطرين على ما نسبته ٣٠٪ أو أكثر من رأس المال في الشركة الدامجة أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج.			

المصدر: شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو

وتؤكد شركة الدرع العربي أنه ليس هناك أي تحويل لأي أسهم يتم الاستحواذ عليها بموجب العرض الراهن لصالح أشخاص أو أطراف آخرين، كما أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي علاقة على ذلك النحو. وكما يجدر بالذكر، انه لا يوجد شخص أو مجموعة اشخاص في شركة الدرع العربي يملكون أو يسيطرون على ما نسبته ٣٠٪ من رأس المال في شركة الانماء طوكيو أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة شركة الانماء طوكيو.

بيان استرداد الأوراق المالية لدى العارض

لم تقم شركة الدرع العربي باسترداد أو شراء أي سهم في شركة الدرع العربي خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر مستند العرض هذا.

٦- البيانات المالية لشركة الدرع العربي

تلخص الجداول التالية البيانات المالية لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م:

الجدول ٢٨: البيانات المالية لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م (قائمة الدخل)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	قائمة الدخل (ألف ريال سعودي)
الإيرادات			
١,١٠٦,٢٨٥	٥٥٨,١٦٦	٥٥٢,٧٠٨	إجمالي الأقساط المكتتبة
(١١٥,١١٨)	(٢٠,٠٩٤)	(٢٤,١١٥)	أقساط إعادة التأمين المسندة - محلية
(٢٢٩,٩٦٣)	(١٤٣,٤٨٢)	(١٨٨,٨٠٦)	أقساط إعادة التأمين المسندة - أجنبية
(٤,١٣٦)	(٣,٧٨٠)	(٢,٧٩٤)	مصاريف فائض الخسارة
٧٥٧,٠٦٨	٣٩٠,٨١٠	٣٣٦,٩٩٣	صافي الأقساط المكتتبة
(٧٨,٣٧٩)	٥٤٣	(٢٣,٠٧٤)	التغيرات في إجمالي الأقساط غير المكتسبة
٣١٦	(٣٠,١٥٩)	٣٥,٠٩٢	التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط غير المكتسبة
٦٧٩,٠٠٥	٣٦١,١٩٤	٣٤٩,٠١١	صافي الأقساط المكتسبة
٣٥,٠٧٠	٣٥,٩٤٧	٣٢,١٧٠	عمولات إعادة التأمين
٢٩,٣٠٠	١٤,٥٨٠	٦,٨٠٦	دخل اكتاب آخر
٧٤٣,٣٧٥	٤١١,٧٢١	٣٨٧,٩٨٧	مجموع الإيرادات
تكاليف ومصاريف اكتاب			
(٥٩٦,١١٨)	(٣٧٨,٩٧١)	(٣٠٧,٥٧٠)	إجمالي المطالبات المدفوعة
١٧٣,٧١٣	٩٧,٣٧٢	٥٩,٣١٥	حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
(٤٢٢,٤٠٥)	(٢٨١,٥٩٩)	(٢٤٨,٢٥٥)	صافي المطالبات المدفوعة
(٥٨,٥٧٧)	٣٩,٤٠٣	١٤,١٢٠	التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية
٣٤,٠٢٧	(٣٩,٢٨٧)	٧,٥٣٦	التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
(٢١,٠٧٩)	١٠,٥٤٢	٧,٤٤١	التغيرات في إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
(٣,٦٨٠)	(١٣,٠٣٢)	(١٨,٦١٩)	التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة والغير المبلغ عنها
(٤٧١,٧١٤)	(٢٨٣,٩٧٣)	(٢٣٧,٧٧٧)	صافي المطالبات متكبدة
(١١٤,٢٧٣)	٠	٠	اشتراكات قابلة للاستثمار - بالصافي
(٢,٢٧٥)	٤,٢٥٠	(١٣,٥٠٠)	احتياطي عجز الأقساط
١,٨١٩	٦,٣٠٠	(٤,٠٠٠)	احتياطيات فنية أخرى
(٢٦,٠٦٠)	(١٥,٢٩٥)	(١٤,٨٢٧)	تكاليف اكتاب
٠	٠	(٧,١٨١)	مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية
(٨,٠٩٠)	(٨,٣٥٠)	(٧,٤١٨)	ضريبة الاستقطاع
(٢,١٩٨)	(٣,٨٢٤)	(٥,٣٩٢)	رسوم الجهة الرقابية
(٢٣,٠٧٦)	(٢٨,٨٤٠)	(١٠,٣٠٠)	مصاريف اكتاب أخرى
(٦٤٥,٨٦٧)	(٣٢٩,٧٣٢)	(٣٠٠,٣٩٥)	مجموع تكاليف ومصاريف الاكتاب
٩٧,٥٠٨	٨١,٩٨٩	٨٧,٥٩٢	صافي دخل الاكتاب
إيرادات/(مصاريف) عمليات أخرى			
٢,٨٦٦	(٥,٨٧٨)	(١,٢٤٠)	(مخصص) ديون مشكوك في تحصيلها
(٨٢,٤٩٣)	(٥٦,٩٩٨)	(٥٦,٤١١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٨,٨٨٥)	(٤,٣٨٢)	(٤,٦٠٨)	استهلاك وإطفاء
١١,٢٢٩	٥,٤٠٢	٥,٥٢٢	إيرادات عمولات على الودائع
٦,٨٠٨	٤,٥٣١	٤,٠٢٣	إيرادات عمولات على الصكوك

قائمة الدخل (ألف ريال سعودي)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
الإيرادات			
دخل توزيعات أرباح	٤,٠٩٢	١,٦٣٢	١٠,٣٩٣
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	٠	٠	٦,٦٧٤
أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	٠	٠	١٥٦
أرباح محققة من الاستثمارات	٧,٧٧٠	١٣,١٨٠	٥,٢٧٦
مجموع الإيرادات / (مصاريف) العمليات الأخرى	(٤٠,٨٥٢)	(٤٢,٥١٣)	(٤٨,٠٧٦)
الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل	٤٦,٧٤٠	٣٩,٤٧٦	٤٩,٤٣٢
العائد إلى عمليات التأمين	(٣,١٣٨)	(٢,٨٦٩)	(٢,٨٨١)
الدخل العائد إلى عمليات المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل	٤٣,٦٠٢	٣٦,٦٠٧	٤٦,٥٥١
الزكاة محملة	(١١,٣٢١)	(٩,٧١٣)	(١٨,٤٩٢)
ضريبة الدخل المحملة	(٦٢٤)	(٧٤١)	(١٣٩)
الدخل العائد إلى عمليات المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل	٣١,٦٥٧	٢٦,١٥٣	٢٧,٩٢٠
العائد الأساسية والمخفض للسهم الواحد (ريال سعودي)	٠,٧٩	٠,٦٥	٠,٤٤

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة الدرع العربي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م

* قام مراجع الحسابات لشركة الدرع العربي في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (الخراشي وشركاه، وشركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم) بإعادة تصنيف بند «مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية» عن عام ٢٠٢١م (سنة المقارنة) بحذفها كبند مستقل ودمجها (جمعها) في بند مصاريف ائتمان أخرى بقيمة ٧٠,٠٠٢ (ألف ريال سعودي).

الجدول ٢٩: البيانات المالية لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م (قائمة المركز المالي)

قائمة المركز المالي (ألف ريال سعودي)	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م
الموجودات			
النقد وما في حكمه	٥١٧,٧٤٥	٣٦٥,٥٥٥	١٤٦,٠٩٤
الودائع قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت	٠	٠	٣٤٢,٨١٥
أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين - بالصافي	٧٠,١٣٨	١٤٩,٤٦٥	١٨٢,٠٩٩
حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط غير المكتسبة	٧١,٥٣٢	٤١,٣٧٣	٤٣,٠٧٣
حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية	٩٦,٨٤٠	٥٧,٥٥٣	١٤٩,٣٨١
حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها	٥٤,٦٣١	٤١,٥٩٩	٦٣,٦٧٠
تكاليف ائتمان مؤجلة	٧,٠٣٢	١٠,١٢٦	١٦,٠٧٤
مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة	١,٨٤٢	٠	٠
ضريبة استقطاع مؤجلة	٣,٤٩٣	١,٩٧٣	١,٤٥٨
رسوم الجهة الرقابية المؤجلة	١,٧٦٤	٢,١٩٩	٠
إستثمارات مرتبطة بالوحدات	٠	٠	٥٥٤,٨٦١
إستثمارات	٢٤٦,٥٥٥	٣٢٥,٦٣٨	٦٣٦,٦١٢
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة - بالصافي	٦,٥٢٢	١٢,٩٤٩	٢١,٩٧٢
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	٣٧,٦٣٣	٣٦,٨٨٤	٣٥,٢٥٦
ممتلكات ومعدات - بالصافي	٣,٠٤٩	٢,٧١٣	٥,٩٧٨
موجودات غير ملموسة - بالصافي	١٠,٠٠٣	١٠,٦٦٧	٤٣,٧١١
الشهرة	٤٦,٧٩٤	٤٦,٧٩٤	٣٦٤,٩٤٨
وديعة نظامية	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٦٣,٨٥٢
دخل مستحق من وديعة نظامية	٣,٠٠٢	٣,١٣٤	٦,٧٨١

قائمة المركز المالي (ألف ريال سعودي)	٢٠٢٠م	٢٠٢١م	٢٠٢٢م
مجموع الموجودات	١,٢٠٨,٥٦٥	١,١٤٨,٦٢٢	٢,٦٧٨,٦٣٥
المطلوبات			
مصاريف مستحقة وطلوبات أخرى	٥٩,٧٣٨	٧٢,٣٨٥	٨٣,٥٢٣
أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع	١٨,٨٢٦	١٣,٨٧٤	٤٠,٨٨٧
إجمالي الأقساط غير المكتسبة	١٩٠,٤٥٣	١٨٩,٩١٠	٢٧٠,٣٧٤
عمولات إعادة تأمين غير مكتسبة	١٤,١٤٨	٨,٧٩٢	٨,٦٠١
إجمالي المطالبات تحت التسوية	١٢٦,٩٣٤	٨٧,٥٣١	٢٣٠,٠٨٠
إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها	١٧٠,٨٨٤	١٦٠,٣٤٢	٢١٤,١٣٩
احتياطي عجز الأقساط	١٥,٥٠٠	١١,٢٥٠	١٣,٥٢٥
الإحتياطي الفني المرتبط بالوحدات	٠	٠	٥٥٧,٩٦٨
احتياطيات فنية أخرى	١٣,٠٠٠	٦,٧٠٠	٥,٣١٨
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة	٢٩,٣٩٥	٥٦٦	١,٩٩٤
ذمم دائنة	٤١,٥٥٤	٤٣,٨٦٤	٣٧,٨٣٤
مخصص ضريبة الاستقطاع	٩,٥٦١	٣,٨٦٣	٢,٩٥٢
مخصص رسوم الجهة الرقابية	٢,٩٤٤	١,٦٥٥	٠
مكافآت نهاية الخدمة	٧,٩١٧	١٠,٢٠٧	١٢,١٦٥
توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق	٤,٥٧٠	٥,١٢٠	٢٨,٨٩٤
الزكاة	٣٦,٤٨٣	٣٩,٢١٦	٤٩,٨٩٥
ضريبة الدخل	١,٧٥٢	١,٥٠٠	٨١٩
إيرادات عمولات مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي	٣,٠٠٢	٣,١٣٤	٦,٧٨١
فائض من عمليات التأمين	٠	٠	٠
مجموع المطالبات	٧٤٦,٦٦١	٦٥٩,٩٠٩	١,٥٦٥,٧٤٩
حقوق الملكية			
رأس المال	٣٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٣٨,٥٢٥
علاوة الإصدار	٠	٠	٣٥٥,٨٧٩
احتياطي نظامي	٤٠,٨٦٦	٢٦,٠٩٧	٣١,٦٨١
أرباح مبقاة	١٢٣,٤٦٤	٦٤,٣٨٦	٨٦,٧٢٢
احتياطي ربح القيمة العادلة من الاستثمارات	(٢,٤٢٦)	٩٩٠	١,٤٩٧
مجموع حقوق المساهمين	٤٦١,٩٠٤	٤٩١,٤٧٣	١,١١٤,٣٠٤
إحتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة	٠	(٢,٧٦٠)	(١,٤١٨)
مجموع حقوق الملكية	٤٦١,٩٠٤	٤٨٨,٧١٣	١,١١٢,٨٨٦
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١,٢٠٨,٥٦٥	١,١٤٨,٦٢٢	٢,٦٧٨,٦٣٥

المصدر: القوائم المالية المدققة لشركة الدرع العربي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م

٧- المستندات المتاحة للمعاينة

سوف تكون نسخ من المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي لشركة الدرع العربي (العنوان: الرياض- مبنى السيركون رقم ١٥ الدور ٣- طريق العليا ص.ب ٦١٣٥٢ الرياض، ١١٥٦٥ المملكة العربية السعودية، هاتف: +٩٦٦١١٢٥٠٥٤٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٦٣١٢٩٤ البريد الإلكتروني: customerservice@arabianshield.com الموقع الإلكتروني: www.der3.com)، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

- النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة الدرع العربي وأي تعديلات عليها.
- النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة الانماء طوكيو وأي تعديلات عليها.
- القوائم المالية المراجعة لشركة الدرع العربي عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م.
- القوائم المالية المراجعة لشركة الانماء طوكيو عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و٢٠٢٢م.
- القوائم المالية الافتراضية المفحوصة التي تعكس الوضع المالي لشركة الدرع العربي بعد الاندماج عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- اتفاقية الاندماج المبرمة بين كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو (باللغة الانجليزية) بتاريخ ١١/٢٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٣م) والمعدلة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م).
- خطابات موافقات مستشاري المصدر على استخدام اسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.
- تقرير التقييم وتقارير القيمة الضمنية الخاصة بالمحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي.
- مستندات رسوم الإنهاء.

٨- الملاحق

الجدول التالي يوضح التعديلات على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي المرتبط بصفقة الاندماج.

الجدول ٣٠: التعديلات على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي المرتبطة بصفقة الاندماج

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة الثامنة: رأس المال: رأس مال الشركة هو (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ستمائة وثلاثون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال سعودي، مقسم إلى (٦٣,٨٢٥,٤٦٢) ثلاثة وستون مليون وثمانمائة وإثنين وخمسون ألف وأربعمائة وإثنين وستون سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.	المادة الثامنة: رأس المال: رأس مال الشركة هو (٧٩٨,١٥٢,٩٥٠) سبعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي، مقسم إلى (٧٩,٨١٥,٢٩٥) تسعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.
المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده ثمانية (٨) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة (٣) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.	المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده أحد عشر (١١) عضو تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة (٣) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس: لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة (٤) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم خمسة (٥) على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينوب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيما تصدر قرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الأراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمدولة، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.	المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس: لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة (٤) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينوب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيما تصدر قرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الأراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمدولة، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance