

الدرع العربي للتأمين Arabian Shield Insurance

التواريخ المهمة والمراحل
الأساسية لصفقة الاندماج



المستشار المالي

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

شركة الدرع العربي للتأمين بالتعاون مع شركة الانماء طوكيو مارين

فيما يلي الجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بالصفقة، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات تجري على الأوقات الموضحة أدناه وسوف يتم إعلانها من خلال الإعلانات التي تنشر في تداول، و/أو التي تظهر في الصحف المحلية اليومية و/أو الموقع الإلكتروني لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني:

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.	١٤٤٥/٠٢/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٤ م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين ومستند العرض.	١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨ م)
نشر تعميم مساهمي شركة الدرع العربي ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة الانماء طوكيو.	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو.	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة الدرع العربي.	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة الانماء طوكيو.	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م)
الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة الانماء طوكيو	١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م)
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 مارين في السجل التجاري لشركة الدرع العربي.	١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨ م)
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).	١٤٤٥/٠٣/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م)
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).	١٤٤٥/٠٣/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م)
انتهاء فترة اعتراض الدائنين	١٤٤٥/٠٣/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٦ م)
إعلان شركة الانماء طوكيو عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين	١٤٤٥/٠٣/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨ م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي.	١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو.	١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ م) 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.	١٤٤٥/٠٤/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م)
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.	
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.	
إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة 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.



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance