



الدرع العربي للتأمين  
Arabian Shield Insurance

## شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

اجتماع الجمعية العامة غير عادية بتاريخ 2023/10/24م

### Arabian Shield Insurance Company

Extra Ordinary General Assembly Meeting on 24/10/2023

عبر وسائل التقنية الحديثة

*Via online*

## جدول الاعمال

### Agenda

| Article Number | Article  | البند  | رقم البند |
|----------------|--|--|-----------|
| 1              | <p>To vote on merging Alinma Tokio Marine Company ("Alinma Tokio") into Arabian Shield Cooperative Insurance Company ("Arabian Shield" or the "Company") and transferring all the assets and liabilities of Alinma Tokio to Arabian Shield through a securities exchange offer, through the issuance of fifteen million nine hundred sixty-two thousand eight hundred thirty-three (15,962,833) new, fully paid-up ordinary shares representing 25.00% of the current capital of Arabian Shield for the benefit of the shareholders of Alinma Tokio in return for merging the Alinma Tokio into Arabian Shield with a nominal value of ten (10) Saudi riyals, and 0.53209443333333330000 shares will be issued in Arabian Shield for every single share owned in Alinma Tokio. According to the provisions of the merger agreement with Alinma Tokio (the "Merger") on 14/06/2023G and amendment on 25/07/2023G. Including voting on the following matters relating to the Merger:</p> <p>a- Vote to increase the capital of Arabian Shield from six hundred thirty-eight million five hundred twenty-four thousand six hundred twenty (638,524,620) Saudi</p> | <p>التصويت على دمج شركة الإنماء طوكيو مارين ("شركة الإنماء طوكيو") في الدرع العربي للتأمين التعاوني ("الدرع العربي" أو "الشركة") ونقل جميع أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (15,962,833) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 25.00% من رأس مال شركة الدرع العربي الحالي لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو مقابل دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالاً سعودية، وسيتم إصدار 0.53209443333333330000 سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الإنماء طوكيو. وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة الإنماء طوكيو ("صفقة الاندماج") بتاريخ 2023/06/14م والمعدلة بتاريخ 2023/07/25م. بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:</p> <p>أ- التصويت على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين (638,524,620) ريال سعودي إلى سبعمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان</p> | 1         |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>riyals to seven hundred ninety-eight million one hundred fifty-two thousand nine hundred fifty (798,152,950) Saudi riyals, in accordance with the terms and conditions of the Merger agreement and in compliance with the new companies' law.</p> <p>b- To vote on amending article 8 of the Company's bylaws related to the share capital (attached).</p> <p>c- To vote on increasing the number of members of the Board of Directors from eight (8) members to eleven (11) and amending article 15 of the Company's bylaws related to the Company's management (attached).</p> <p>d- To vote on authorizing the Board of Directors of Arabian Shield or any person authorized by the Board of Directors of Arabian Shield to issue any decision or take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned decisions related to the Merger.</p> | <p>وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين (798,152,950) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومطابقة نظام الشركات الجديد.</p> <p>ب- التصويت على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).</p> <p>ج- التصويت على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) أعضاء إلى أحد عشر (11) وتعديل المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإدارة الشركة.</p> <p>د- التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة الدرع العربي أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة الدرع العربي بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.</p> |
| 2 | To vote on amending article 12 of the Company's bylaws related to shares trading (attached).  | التصويت على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).   |
| 3 | To vote on amending article 13 of the Company's bylaws related to capital increase (attached).  | التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).  |
| 4 | To vote on amending article 14 of the Company's bylaws related to capital reduction (attached).   | التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).  |



|    |  |  |  |    |
|----|--|--|--|----|
| 5  | To vote on amending article 15 of the Company's bylaws related to the company's management (attached).                         |  | التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).            | 5  |
| 6  | To vote on amending article 16 of the Company's bylaws, which is related to the expiration of the board membership (attached). |  | التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس (مرفق).     | 6  |
| 7  | To vote on amending article 17 of the Company's bylaws, which is related to the vacant position in the board (attached).       |  | التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). | 7  |
| 8  | To vote on amending article 18 of the Company's bylaws, which is related to the Power of the Board (attached).                 |  | التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).          | 8  |
| 9  | To vote on amending article 19 of the Company's bylaws, which is related to the remuneration of the board members (attached).  |  | التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).     | 9  |
| 10 | To vote on amending article 21 of the Company's bylaws related to the meeting of the board (attached).                         |  | التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).     | 10 |
| 11 | To vote on amending article 22 of the Company's bylaws related to the quorum of the board meeting (attached).                  |  | التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).  | 11 |
| 12 | To vote on amending article 23 of the Company's bylaws related to the deliberations of the board (attached).                   |  | التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمداولات المجلس (مرفق).      | 12 |



|    |   |  |  |    |
|----|---|--|--|----|
| 13 | To vote on amending article 24 of the Company's bylaws related to agreements and contracts (attached).                              |  | التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق).                      | 13 |
| 14 | To vote on amending article 25 of the Company's bylaws related to attendance of assemblies (attached).                              |  | التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).                           | 14 |
| 15 | To vote on the deletion of article 26 of the Company's bylaws related to the constitutive assembly (attached).                      |  | التصويت على حذف المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق).                         | 15 |
| 16 | To vote on the deletion of article 27 of the Company's bylaws related to the constitutive assembly's terms of reference (attached). |  | التصويت على حذف المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق).                | 16 |
| 17 | To vote on amending article 30 of the Company's bylaws related to the call for assemblies (attached).                               |  | التصويت على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).                                   | 17 |
| 18 | To vote on amending article 31 of the Company's bylaws related to the register of attendance of assemblies (attached).              |  | التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق).                      | 18 |
| 19 | To vote on amending article 32 of the Company's bylaws related to the quorum of ordinary general assembly (attached).               |  | التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).     | 19 |
| 20 | To vote on amending article 33 of the Company's bylaws related to the quorum of extraordinary general assembly (attached).          |  | التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق). | 20 |
| 21 | To vote on amending article 34 of the Company's bylaws related to voting in assemblies (attached).                                  |  | التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات (مرفق).                    | 21 |

|    |  |  |   |    |
|----|--|--|---|----|
| 22 | To vote on amending article 35 of the Company's bylaws, which is related to resolutions of assemblies (attached).                  |  | التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).                         | 22 |
| 23 | To vote on amending article 37 of the Company's bylaws related to presiding over assemblies and preparation of minutes (attached). |  | التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر (مرفق).           | 23 |
| 24 | To vote on amending article 39 of the Company's bylaws related to the appointment of the auditor (attached).                       |  | التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).                    | 24 |
| 25 | To vote on amending article 40 of the Company's bylaws related to the powers of the auditor (attached).                            |  | التصويت على تعديل المادة الأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).                           | 25 |
| 26 | To vote on amending article 41 of the Company's bylaws related to the obligations of the auditor (attached).                       |  | التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات (مرفق).                 | 26 |
| 27 | To vote on amending article 42 of the Company's bylaws related to the fiscal year (attached).                                      |  | التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية (مرفق).                           | 27 |
| 28 | To vote on amending article 43 of the Company's bylaws related to the financial documents (attached).                              |  | التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).                         | 28 |
| 29 | To vote on amending article 45 of the Company's bylaws related to Zakat, Reserve and dividend Distribution (attached).             |  | التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي الزكاة وتوزيع الأرباح (مرفق). | 29 |



البنك العربي للتأمين  
Arabi Street Insurance

|    |   |  |  |    |
|----|---|--|--|----|
| 30 | To vote on amending article 46 of the Company's bylaws related to the dividend Entitlement (attached).                          |  | التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق).            | 30 |
| 31 | To vote on amending article 47 of the Company's bylaws, which is related to the losses of the company (attached).               |  | التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة (مرفق).               | 31 |
| 32 | To vote on amending article 49 of the company's bylaws, which is related to the Responsibility of the Board Members (attached). |  | التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). | 32 |
| 33 | To vote on amending article 50 of the company's bylaws, which is related to the Termination of the Company (attached).          |  | التصويت على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).                        | 33 |

# نبذة عن الصفقة



## مختصر الصفقة

- أبرمت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ"شركة الدرع العربي" أو "الشركة المدمجة") اتفاقية اندماج مع شركة الإنماء طوكيو مارين (يشار إليها فيما بعد بـ"شركة الإنماء طوكيو" أو "الشركة المدمجة") بتاريخ 25/11/1444 هـ الموافق 14/06/2023 م والمعدلة بتاريخ 07/01/1445 هـ الموافق 25/07/2023 م) (يشار إليها فيما بعد بـ"اتفاقية الاندماج") سعياً لدمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية دون تسديد مقابل نقدي، على أن تتم عملية الاندماج من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع العربي عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة ("الأسهم الجديدة" أو "أسهم العوض") لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو، وذلك لغرض دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي (يشار إليها فيما بعد بـ"صفقة الاندماج" أو "الصفقة" أو "الاندماج").
- ستقدم شركة الدرع العربي عرض لمساهمي شركة الإنماء طوكيو لغرض دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي ونقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي، وذلك مقابل قيام شركة الدرع العربي بإصدار الأسهم الجديدة لصالح المساهمين في شركة الإنماء طوكيو من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من (638,524,620) ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين إلى (798,152,950) سبعمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان وخمسين ألف وتسعمائة وخمسين ريال سعودي عن طريق إصدار (15,962,833) خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى (79,815,295) تسعة وسبعين مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وستين سهم، أي بنسبة زيادة قدرها (25.00٪) من رأس المال قبل إصدار الأسهم الجديدة.
- سيتم إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الإنماء طوكيو وإلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو بعد إتمام صفقة الاندماج. وعند نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستنتقل حقوق شركة الإنماء طوكيو والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة الدرع العربي التي ستستمر بالوجود وأما شركة الإنماء طوكيو فسيتم شطب سجلها التجاري وستنقضي، وذلك وفقاً لأحكام المادة 228 من نظام الشركات.

# الدرع العربي للتأمين

## Arabian Shield Insurance

الصادر عن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (ويشار إليها بـ "شركة الدرع العربي" أو "الشركة الدامجة" أو "العارض") والموجه إلى مساهمي شركة الانماء طوكيو مارين (ويشار إليها بـ "شركة الانماء طوكيو" أو "الشركة المندمجة") بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي ("صفحة الاندماج").

فترة خمسة عشر (15) يوماً لإبداء أي اعتراض من دائتي شركة الانماء طوكيو كما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة 227 من نظام الشركات (فترة اعتراض الدائنين) وستبدأ فترة اعتراض الدائنين من تاريخ إعلان شركة الانماء طوكيو عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة الانماء طوكيو، وسيتمكن دائتي شركة الانماء طوكيو من تقديم اعتراضهم على صفقة الاندماج (إن وجد) بموجب خطابات مسجلة يتم إرسالها إلى شركة الانماء طوكيو أو بأي وسيلة أخرى يجدها إعلان صفقة الاندماج المذكور أعلاه. وتنتهي فترة اعتراض الدائنين بعد انقضاء فترة الخمسة عشر (15) يوماً دون تسجيل أي اعتراض أو حتى أن يتنازل الدائنين عن اعتراضهم على الاندماج (إن وجد) أو حتى أن تفي شركة الانماء طوكيو بالدئين إن كان حلالاً، أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان أجلاً.

يحتوي مستند العرض هذا ("مستند العرض" أو "المستند") على معلومات مهمة تتعلق بصفحة الاندماج (كما هي معرفة أعلاه)، وبالتالي ينبغي قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، وبالأخص قسم ("إشعار هام") وكذلك قراءة تعميم مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو لشكل كامل ويعنيها قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على صفقة الاندماج من عدمه. كما نوصي بالحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية ("الهيئة") في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بهذا العرض.

أبرمت كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو اتفاقية اندماج بتاريخ 11/25/1444هـ (الموافق 06/14/2023م) والمعدلة بتاريخ 01/07/1445هـ (الموافق 07/25/2023م) (مفضلة بنودها في القسم (1-2) "اتفاقية الاندماج" وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج") من مستند العرض هذا) اتفقت بموجبها شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو على دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي، بحيث سيتم إصدار عدد (200,000,000,000) سهم في شركة الدرع العربي لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو مقابل كل سهم ملوك من قبلهم في شركة الانماء طوكيو ("معامل المبادلة"). وذلك وفقاً لشروط وأحكام العرض الموضحة في القسم (1-2) "اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج" من هذا المستند. وسوف تتم عملية مبادلة الأوراق المالية تبعاً للزيادة في رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وستين (28,054,720) ريال سعودي إلى ستمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان وخمسين ألف وستمائة وخمسين (78,152,950) ريال سعودي، أي زيادة قدرها مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون (109,628,230) ريال سعودي وذلك من خلال زيادة عدد الأسهم من ثلاثة وستين مليوناً وثمانمائة واثنان وخمسين ألفاً وأربعمائة واثنان وستين (63,852,412) سهم عادي إلى تسعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعين (78,152,950) سهم عادي، وبمقدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون (15,962,823) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل بقيمة إسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد وتسيّل لصالح المساهمين في شركة الانماء طوكيو ("الأسهم الجديدة" أو "أسهم العوض")، وتبلغ إجمالي القيمة الاسمية للأسهم الجديدة مبلغ وقدره مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون (109,628,230) ريال سعودي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة الدرع العربي ومساهمي شركة الانماء طوكيو سيتم تعديل النظام الأساسي لشركة الدرع العربي ليضم رأس المال الجديد (ملحق 1 من هذا المستند). مع الإشارة إلى أن كافة الأسهم في شركة الدرع العربي، بما فيها الأسهم التي تستصدر لصالح شركة الانماء طوكيو هي من فئة واحدة، ولا تُعطى أي منها حقوق تفضيلية لحمايتها. ونشير إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الانماء طوكيو بناءً على معامل مبادلة كسور الأسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة الانماء طوكيو يملك (50) سهم في شركة الانماء طوكيو، سيخصص له (26) سهم من أسهم العوض وليس (27) سهم، وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه وذلك بالتبعية على مساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة من عملية البيع على مستحقيها على أساس تاسيسي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات هذا البيع.

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بصفحة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو الخاصة بصفحة الاندماج ("إتمام صفقة الاندماج"). وسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو وإصدار الأسهم الجديدة في شركة الدرع العربي لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو المستحقين وفقاً لسجل المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التسوية (T+2) بنهاية ثاني يوم تداول الذي يلي تاريخ إتمام صفقة الاندماج بعد إتمام صفقة الاندماج. على أن يتم إيداع الأسهم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الانماء طوكيو خلال فترة لا تقل عن ثلث 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 (200,000,000,000) سهم في شركة الدرع العربي لكل سهم واحد ملوك في شركة الانماء طوكيو. وسيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مالكيين لما نسبته 20.00٪ من رأس مال شركة الدرع العربي. ثم يتم قيد بيانات شركة الانماء طوكيو في السجل التجاري لشركة الدرع العربي وإصدار شركة الدرع العربي للسجل التجاري المحدث وفقاً لأحكام المادة 228 من نظام الشركات ("نفاذ قرار صفقة الاندماج")، وتنتقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي وفقاً لأحكام المادة 229 من نظام الشركات، وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة الانماء طوكيو، وستتضمن بذلك شركة الانماء طوكيو.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض، بحيث يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ مائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون (109,628,230) ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي البالغ (19.08) ريال سعودي كما في تاريخ 11/25/1444هـ (الموافق 06/14/2023م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج) مبلغ ثلاثمائة وأربعة مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون (30,507,084) ريال سعودي. وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم الدرع العربي البالغ (19.20) ريال سعودي كما في تاريخ 03/07/1445هـ (الموافق 09/20/2023م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند) مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية مليوناً واثنان وستون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون (30,823,677) ريال سعودي وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة الدرع العربي في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة الدرع العربي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاندماج.

قدمت شركة الدرع العربي طلباً إلى هيئة السوق المالية ("الهيئة") لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي وطلباً آخر إلى شركة تداول السعودية ("تداول") لإدراج الأسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو. ينبغي التوضيح أن الزيادة المقترحة لرأس مال شركة الدرع العربي لغرض صفقة الاندماج مشروطة بموافقة مساهمي شركة الدرع العربي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي الخاصة بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي، بالإضافة إلى موافقة مساهمي شركة الانماء طوكيو خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على العرض المقدم من شركة الدرع العربي. كما ستقوم شركة الدرع العربي بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على زيادة رأس المال لغرض الاندماج مع شركة الانماء طوكيو، حيث سيتم دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات شركة الانماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي مقابل إصدار أسهم العوض، حيث سيتم إصدار (200,000,000,000) سهم في شركة الدرع العربي لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو مقابل كل سهم ملوك من قبلهم في شركة الانماء طوكيو، وسيتم الإعلان عن الدعوة في موقع تداول.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي الشركة الدامجة ومن قبل الشركة المندمجة وتحقق جميع الشروط الأخرى الخاصة بالاندماج (المفضلة في القسم رقم 2-2 من هذا المستند)، ولا سيما بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين على الاندماج المشار إليها أعلاه، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الانماء طوكيو في تداول وسيتم إلغاء كافة التراخيص الصادرة له وبعد ذلك سيتم شطب سجلها التجاري وستتضمن بذلك شركة الانماء طوكيو.

وسوف يحصل جميع مساهمو شركة الانماء طوكيو بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة الدرع العربي وفقاً لشروط وأحكام هذا المستند. كما تم الاتفاق على أنه سيتم الاستمرار باسم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج. ومن المتوقع أن تتم كل هذه الخطوات وفقاً للجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية، والموضوع في الصفحة (ج) من هذا المستند. كما سيصبح مساهمي شركة الانماء طوكيو مالكيين بنسبة 20٪ من رأس مال شركة الدرع العربي وسيكون لهم الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم شركة الدرع العربي بالإعلان عنها بعد إصدار أسهم العوض.

تخضع الصفقة لشروط محددة (موضحة بالكامل في القسم (1-2) "اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج") من هذا العرض، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) الموافقة على زيادة رأس المال من قبل مساهمي شركة الدرع العربي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (2) قبول العرض من قبل مساهمي الانماء طوكيو في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو (علماً بأنه لا يجوز إتمام صفقة الاندماج إلا بعد موافقة المساهمين على ذلك في الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي والجمعية العامة غير العادية لشركة الانماء طوكيو وبما يتوافق مع نظام الشركات ومع استمرار سريان اتفاقية الاندماج المبرمة شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو الموقعة بتاريخ 11/25/1444هـ (الموافق 06/14/2023م) والمعدلة بتاريخ 01/07/1445هـ (الموافق 07/25/2023م)).

هذا المستند صادر عن شركة الدرع العربي وقد تمّ إعداده وفقاً لمتطلبات المادة (28) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وفي هذا الإطار، لا تتحمل شركة الدرع العربي أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذا المستند والمتعلقة بشركة الانماء طوكيو. إن جميع المعلومات الواردة في هذا المستند والمتعلقة بشركة الانماء طوكيو تستند على المعلومات المقدمة من شركة الانماء طوكيو بالإضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من شركة الانماء طوكيو خلال مرحلة إجراء شركة الدرع العربي -بمساعدة مستشاريها- دراسات العناية المهنية اللازمة على شركة الانماء طوكيو. مع الإشارة إلى أن شركة الانماء طوكيو أقرت، في اتفاقية الاندماج، بصحة المعلومات والبيانات المقدمة لشركة الدرع العربي - أو لمستشاريها منهم مستشارها المالي شركة الجزيرة للأسواق المالية ("الجزيرة كابيتال") أو "المستشار المالي") - فيما يتعلق بصفحة الاندماج أو خلال مرحلة دراسات العناية المهنية.

### المستشار المالي



الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL

" لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بديقتها أو اكتمالها، وتحليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه ".

تم إعداد مستند العرض باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

صدر هذا التعميم بتاريخ 06/03/1445هـ (الموافق 09/21/2023م)



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 ٢١/٠٩/١٤٢٨ هـ (الموافق ١٠/٠٣/٢٠٠٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤ هـ (الموافق ٣١/٠٧/٢٠٠٣م)، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٤٥-٢٠٢٣-٢٠٢٣ هـ (الموافق ٢٥/٠٦/١٤٤٤ هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤ هـ (الموافق ٣١/٠٣/٢٠٠٣م) ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ (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 والأمر المتعلقة بشركة الدرع العربي أو بشركة الانماء طوكيو منذ ذلك التاريخ. لا يحتوي هذا المستند على أي نص يمكن اعتباره تبيهاً 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 و بصفقة 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. تتعلّق 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   |
|--|---|
| 1- 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.   | ١٤٤٥/٠٣/٠٢ 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 ٢٤/١٠/٢٠٢٣ 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.  |
| <b>٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين</b>  |  |
| 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 ٣١/١٠/٢٠٢٣ 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 ٣١/١٠/٢٠٢٣ 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 ٠٢/٠٥/١٤٤٥ هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣ 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 ٢١/١١/٢٠٢٣ م)   |
| <b>٣- إتمام صفقة الاندماج</b>  |  |
| 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 ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 على تداول.   | ١٤٤٥/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٣ م)   |
| تعليق تداول أسهم شركة الانماء طوكيو للتأمين.   | ١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ (الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو.   |
|  | ١٤٤٥/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٣ 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 .<br>- 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 .                    |
| <b>٤- نفاذ قرار صفقة الاندماج</b>   |   |
| 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 للمعاينة 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 ٢ ص.ب. ٦١٢٥٢ 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 (تحويل: ١٠٠)  
فاكس: +٩٦٦١١٢٠٠٢٨٨  
البريد الإلكتروني: ralseif@arabianshield.com

الاسم: باسل عبد الله محمد العبدالكريم  
الصفة: الرئيس التنفيذي  
عنوان العمل: صندوق بريد ٦١٣٥٢ - الرياض ١١٥٦٥  
هاتف: +٩٦٦١١٢٥٠٥٤٠٠ (تحويل: ١١٩٥)  
فاكس: +٩٦٦١١٤٦٣٢٩٢١  
البريد الإلكتروني: basel@arabianshield.com

### سوق الأسهم

## تداول السعودية Saudi Exchange

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: +٩٦٦ (١١) ٢٢٥٦٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٢٥٦٢٤٦

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 الامير محمد بن عبد العزيز - حي العليا

الرياض ١٢٢٤١ ص.ب ٦٠٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦١١٢٢٨٨٠٥٨

فاكس: +٩٦٦١١٢٨٨٥٤٠٥

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: +٩٦٦٠١١٢٥٨٥٠٠

فاكس: +٩٦٦٠١١٢١٥٨٥٠١

البريد الإلكتروني: azhussain@deloitte.com

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com/sa/



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

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيين - البسام وشركاؤه

الرياض حي السليمانية، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد

ص.ب ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٥٥٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٠٦٥٣٣٣

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٠٦٦٥٤٤٤

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: +٩٦٦ (١١) ٢١٧٥٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٧٦٠٠٠

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



الخراشي وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب. ١٠٥٠٤

الرياض ١١٤٤٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١٧٥٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٧٦٠٠٠

البريد الإلكتروني: info@crowe.sa

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



العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم  
محاسبون ومراجعون قانونيين  
عضو كرو الدولية

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



bakertilly

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  | ١- التعريفات والمصطلحات   |
| ٧  | 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 | إتمام صفقة الاندماج   | ١١-٢ |
| ٢٨ | نفاذ قرار صفقة الاندماج   | ١٢-٢ |
| ٢٩ | تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة الاندماج                          | ١٣-٢ |
| ٣٠ | الإدارة والعاملين   | ١٤-٢ |
| ٣٠ | الترتيبات أو الشروط الخاصة  | ١٥-٢ |
| ٣٠ | تأكيد الكفاية النقدية   | ١٦-٢ |
| ٣٠ | الهيكل التنظيمي لشركة الدرع العربي في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج | ١٧-٢ |

### ٣- المعلومات المالية

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

### ٤- معلومات تتعلق بشركة الدرع العربي

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

|    |  |
|----|--|
| 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) لفرض 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 المكتتبه 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 شركة 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)  |
| ٤٤ | 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<br>المعرف   | التعريف   |
|---|---|
| شركة الدرع العربي أو<br>الشركة الدامجة أو المصدر                          | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، هي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ٠٩/١٠/٢٠٠٦م)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣٤٣٢٣) 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/٦/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٨هـ (الموافق ١١/٠٩/٢٠٠٧م). يقع المقر الرئيسي الحالي لشركة الدرع العربي في الدور الثالث، مبنى السيركون رقم ١٥، شارع العليا، ص.ب. ٦٦٣٥٢، الرياض ١١٥٦٥، المملكة العربية السعودية. تم إدراج شركة الدرع العربي في تداول السعودية بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٦هـ (الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٥م). يبلغ رأس مال شركة الدرع العربي الحالي ستمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون (٦٢٠,٥٢٤,٦٢٠) 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 معرّف 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<br>الشركة المندمجة                                  | شركة الانماء طوكيو مارين، هي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٠) الصادر بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٠٩م)، وبموجب المرسوم الملكي رقم ٢٥/م الصادر بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٣٠هـ (الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٩م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٣٤٢٥٢٧ بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٣٣هـ (الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٢م) الصادر من مدينة الرياض. وبدأت شركة الانماء طوكيو بمزاولة نشاط التأمين بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي بموجب ترخيص رقم (ت م ن/١٢٩/٢٣) بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٣هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٢م). 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 ٠٤/٠٨/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٢م). 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<br>العادية لشركة الدرع العربي<br>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:<br>١. التصويت على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من ستمائة وثمانية وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة وعشرين (٦٢٠,٥٢٤,٦٢٠) ريال سعودي إلى سبعمائة وثمانية وتسعين مليون ومائة واثنان وخمسين ألف وستمائة 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.<br>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.<br>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<br>الدرع العربي                                    | هو طلب زيادة رأس المال لشركة الدرع العربي لغرض دمج شركة الانماء طوكيو في شركة الدرع العربي وفقاً لتواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة الاندماج والاستحواذ.  |
| إعلان النية المؤكدة   | هو الإعلان الذي صدر بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م. 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 (٢-٧-٨) («الضمانات») من هذا المستند.   |



| المصطلح أو الاختصار<br>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 (٦٢٠,٥٢٤,٦٢٠) 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 ١٢/٢٠/١٤٤٣هـ (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، ويفسر 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. ويقصد 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:<br>١. الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة؛<br>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 سيعقد للتصويت على العرض المقدم من شركة الدرع العربي وعدد من القرارات الأخرى ذات العلاقة. وتمثل هذه القرارات فيما يلي:<br>١. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ (١٤/٠٦/٢٠٢٣م)، والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م).<br>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 أو 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/٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٧/٣١م، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/١٣م، 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 ١٢٣-٣/٢٠١٧-٢٠١٧هـ الموافق 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 (٥-٨-٢٠٢٣) 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 ١٢٣-٣/٢٠١٧-٢٠١٧هـ الموافق 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 (١-١٩١-٢٠٢٢) 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 (٢-١٢) «التغيرات الجوهريّة 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 ٥٠١-٥٠٠-٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٢١هـ، الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠٢م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٥-٨-٢٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ.   |
| شخص  | هو أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصنفقة.  |
| 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.  |
| المساهمون 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 أو المعرف                             | التعريف   |
|---|---|
| طرف أو الأطراف ذو العلاقة                                 | يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي:<br>١. تابعي المصدر.<br>٢. المساهمين الكبار في المصدر.<br>٣. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.<br>٤. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.<br>٥. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.<br>٦. أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في ١، ٢، ٣، ٤، أو ٥ أعلاه.<br>٧. أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ١، ٢، ٣، ٤، ٥، أو ٦ أعلاه.  |
| كبار التنفيذيين   | 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:<br>١. شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو شركة المعروض عليها.<br>٢. عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما).<br>شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق. |
| ولاية قضائية أخرى   | هو أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤولاً عن وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.   |
| ريال  | 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.  |
| الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)              | الريال السعودي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.   |
| الهيئة العامة للمنافسة                                    | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.   |
| معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين               | هي الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية التي تمّ إنشاؤها بموجب نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٤هـ.   |
| المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) | هي المعايير المطبقة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.   |
| القوائم المالية   | مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. (International Financial Reporting Standards).  |
| السنة 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).   |
| هيئة السوق المالية أو الهيئة                              | السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.  |
| هيئة إشرافية  | هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.   |
| هيئة الزكاة والضريبة والجمارك                             | 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.  |
| ضريبة القيمة المضافة                                      | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.  |
|   | هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.   |

| المصطلح أو الاختصار<br>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 تُحصَل 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 (الموافق ٢٠٠٧/١٢/١٢م) 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<br>الالتزام المالية والضريبية<br>والاكتواري لشركة الدرع<br>العربي، ومستشار مراجعة<br>القيمة الضمنية لمحفظة<br>الحماية والأدخار الخاصة<br>بشركة الدرع العربي | شركة ديوليت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة.  |
| محاسب القوائم المالية<br>الاقتراضية  | شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.  |
| المستشار القانوني لشركة<br>الدرع العربي  | المستشار القانوني المستقل لشركة الدرع العربي، شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية.  |
| مراجعي الحسابات لشركة<br>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 ٢٠٢٠م و٢٠٢١م.<br>- الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون، مراجعي حسابات شركة الدرع العربي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.   |
| 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 ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣م).  |
| اتفاقية الاندماج أو<br>الاتفاقية   | العقد الموقع بين كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتاريخ ١١/٢٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م) والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م)، 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.   |



## ٢- لمحة عامة عن صفقة الاندماج

### ١-٢ مقدمة

بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ (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 لهيكل المقترح لصفقة الاندماج.

تبعاً لذلك، قامت كل من شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م)، 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 (٠,٥٣٢٠٩٤٤٢٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠) 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 وبرأسمال 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 يسهم 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 المكتتبه 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 المكتتبه حسب تصنيف العملاء قبل وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

| التصنيف<br>(ألف ريال سعودي) | شركة الدرع العربي<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | شركة الانماء طوكيو<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | الشركة الدامجة<br>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | نسبة الزيادة في الشركة الدامجة<br>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٪  |
| <b>الإجمالي</b>             | <b>١,١٠٦,٢٨٥</b>                     | <b>٤٣٨,٥٨٥</b>                        | <b>١,٥٤٤,٨٧٠</b>                  | <b>٤٠٪</b>   |

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

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

تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض النفقات التشغيلية والمصارف 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 المكتتبه بها. وبناءً على القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بلغت نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبه 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 المكتتبه 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 للاندمج الذي سيخلق قيمة أكبر للشركة الدامجة من ناحية الحصة السوقية لإجمالي الاشتراكات التأمينية المكتتبه مقارنة بالقطاع ككل، حيث بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبه بها لشركة الدرع العربي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مبلغ ١,١٠٦ مليون ريال سعودي في حين بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبه 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 لكبر حجم الأعمال لدى الشركة الدامجة بعد الاندماج والتي ستجعلها في موقف أقوى أمام المفاوضات على الأسعار والشروط مع معيدي التأمين والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكاليف إعادة التأمين. 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 المكتتبه 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 ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ (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 الى 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 لهيكل المقترح لصفقة الاندماج.

تبعاً لذلك، قامت كل من شركة الدرع العربي وشركة الإنماء طوكيو بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م والمعدلة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م)، تم الاتفاق بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (٢٢٥)، (٢٢٧)، (٢٢٨)، (٢٢٩)، (٢٣٠) 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 الإنماء طوكيو المستحقين مقابل دمج شركة الإنماء طوكيو في شركة الدرع العربي، حيث ستقوم شركة الدرع العربي بإصدار (٠,٥٢٢٠٩٤٤٤٢٣٣٣٣٣٣٠٠٠) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم مملوك في شركة الإنماء طوكيو.

ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها وإصدار خمسة عشر مليوناً وتسعمائة واثان وستون ألفاً وثمانمائة 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 وسيملك 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 شركة 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                        | ١,٢٣٪  | لا يوجد                   | ١,٢٣٪                 | 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 الإنماء 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 ١٠,٤٩٪ 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 الإنماء طوكيو ناتجة عن، ١/ الملكية المباشرة في مصرف الإنماء لكل من (١) عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٦٣٪، (٢) عماد عبدالرحمن البتيري (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، (٣) عبدالله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٣٪، (٤) خالد عبدالله الريمح (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، حيث يمتلك مصرف الإنماء ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الإنماء طوكيو مارين، و٢/ وكذلك الملكية المباشرة في شركة طوكيو مارين القابضة لكل من (١/هايرونازي اياوكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، (٢/ ساتوشي فوروي (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، (٣/ كينتارو كيتا (الرئيس التنفيذي) بنسبة ٠,٠٠١٪) (شركة طوكيو مارين القابضة هي شركة مدرجة في السوق المالية الياباني، والملكية ناتجة عن توزيعات عينية شهرية ويصعب تقدير عددها الصحيح) والذي بدورها تمتلك ما نسبته ١٠٠٪ من رأس مال شركة طوكيو مارين اند نيشدو فاير انشورنس والذي بدوره تملك ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الإنماء طوكيو مارين.





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 ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)                   | ٢٠٤,٥٧٠,٨٥٤ - سعر الإغلاق لشركة الدرع العربي: ١٩,٠٨ ريال سعودي.  |
| القيمة الإجمالية للعوض بحسب سعر إغلاق شركة الدرع العربي في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم)                                  | ٢٠٨,٠٨٢,٦٧٧ - سعر الإغلاق لشركة الدرع العربي: ١٩,٣٠ ريال سعودي.  |
| القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)  | ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ - سعر الإغلاق لشركة الانماء طوكيو: ١٧,٥٠ ريال سعودي.<br>عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة الانماء طوكيو ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي. |
| القيمة السوقية لشركة الانماء طوكيو في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم)   | ٤٢٣,٠٠٠,٠٠٠ - سعر الإغلاق لشركة الانماء طوكيو: ١٤,١٠ ريال سعودي.<br>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 ١٤٤٤/١١/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م) (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 ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م) (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                    | $\frac{\text{عدد أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً}}{\text{نسبة ملكية شركة الدرع العربي في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$ - عدد أسهم شركة الدرع العربي المصدرة حالياً |
| معامل المبادلة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة الانماء طوكيو               | $\frac{\text{عدد الأسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو لغرض صفقة الاندماج}}{\text{عدد أسهم شركة الانماء طوكيو المصدرة حالياً}}$                                  |



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 لتضمنا 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) من اتفاقية الاندماج أو سحبها 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، وبشروط 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) و٦-٢ (ب) من اتفاقية الاندماج أو سحبها 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).

## ٢-٦-٥ 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 بتشكيل 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 لمجلس 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. إثتان (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.

٥. 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، والمعتمدين 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.
٦. 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.
٧. 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 متوقع 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 مُلزمة 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 أيًا 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 اطراف 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؛
٥. بأنه تقيد 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 مُلزماً 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) متماسية 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 المرئية / 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 الى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ و(ب) لتسوية جميع التقييمات الضريبية مع هيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

#### ١٠-٦-٢ مواصلة الأعمال

- أ. باستثناء ما يقتضيه النظام المعمول به، يتعهد كل من الطرفين للأخر 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 لراس 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 تطبيق 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 أتعاب 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 الجوهرية»). وحينئذ، يجتمع ممثلو كلا الطرفين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهرية للنظر في الظروف، وفي حال لم يكن أي من الطرفين موافقاً على أن حدثاً أو واقعة محددة قد نتج عنها حدث سلبي جوهرية، فإنه يجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى شركات المراجعة الأربع الكبرى (مثل ديلويت وإرنست أند يونغ وكي بي إم جي وبرايس واترهاوس كوبرز) («الخبير»)، والذي سيعمل بصفتة خبيراً وليس كمحكم لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين يبين ما إذا كان سيناريو الحدث السلبي الجوهرية 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 جوهرية، 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 الجوهرية أو في حالة عدم اتفاقهما على هوية الخبير خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهرية، فإنه يجوز للطرف الذي يدعي بوجود حدث سلبي جوهرية التقدم إلى مركز التحكيم في المملكة العربية السعودية لغرض وحيد هو ترشيح أحد الخبراء، ويكون هذا الترشيح ملزماً للطرفين.

فور اتفاق الطرفين أو إصدار الخبير 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 الخبير 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 كدَّ الخبير 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 والائتماء 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. تهديد 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) و١٢-٣(ف) من اتفاقية الاندماج، والتي تنص على أن الطرفين قامو 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 احد 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، والانهاء، 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 الإنهاء 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 الإنهاء 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 الإنهاء 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 ورهنأً 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 احد الطرفين دون سواه)؛
- د. بإعداد وتقديم الطلبات الضرورية والمستحسنة بدرجة معقولة الى الجهة الحكومية المختصة وتداول وإيداع لتنفيذ الاندماج طبقاً لبنود هذه الاتفاقية ورهنأً 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 ورهنأً 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.

للتلافي 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 والبنود 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 إنهاؤها بمقتضى أحكامها (أيهما أكبر):

- 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 وای 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 كتابياً. 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 يُبيّن 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 ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ 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 ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ 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 ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ 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 الأولى لشركة الدرع العربي، ستم 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 المدّة 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، ستم 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 للألية 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 المدّة 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 أيضاً 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 المالكيين 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 يتمّ 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 إستثمارية.

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 (٢-٧) 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 للألية المحددة في الفقرة (٢-٨) 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 باعتراضهم 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 المقيدون 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 ٠,٥٣٢٠٩٤٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٠٠٠٠ 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 ادراج 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 ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (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 |
| البنك الأهلي السعودي  | ٧,١٥٥,٧٣٨                      | ١١,٢١٪                | لا يوجد                   | ١١,٢١٪                                       | ٧,١٥٥,٧٣٨                      | ٨,٩٧٪                 | لا يوجد                   |
| شركة البحرين الوطنية القابضة (شركة مساهمة بحرينية)  | ٦,٠٠٠,٠٠٠                      | ٩,٤٠٪                 | لا يوجد                   | ٩,٤٠٪  | ٦,٠٠٠,٠٠٠                      | ٧,٥٢٪                 | لا يوجد                   |
| شركة سلطان القابضة  | ٥,٧٠٠,٠٠٠                      | ٨,٩٣٪                 | لا يوجد                   | ٨,٩٣٪  | ٥,٧٠٠,٠٠٠                      | ٧,١٤٪                 | لا يوجد                   |
| أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الدرع العربي  | ٣,٤٦٦                          | ٠,٠٠٥٤٪               | ١٠,٢٧٪                    | ١٠,٢٧٪                                       | ٣,٤٦٦                          | ٠,٠٠٤٣٪               | ٨,٢١٪                     |
| مساهمي شركة الدرع العربي من غير الجمهور (لا تشمل المساهمون الكبار وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين)** | ٨٥٠,٠٠٠                        | ١,٢٣٪                 | لا يوجد                   | ١,٢٣٪  | ٨٥٠,٠٠٠                        | ١,٠٦٪                 | لا يوجد                   |
| شركة طوكيو مارين اند نيشو فاير انشورنس (TMNF)   |                                |                       |                           |  | ٤,٥٨٩,٣١٤                      | ٥,٧٥٪                 | لا يوجد                   |
| شركة مصرف الانماء   |                                |                       | لا يوجد                   |  | ٤,٥٨٩,٣١٤                      | ٥,٧٥٪                 | لا يوجد                   |
| أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة الانماء طوكيو***  |                                |                       |                           |  |                                | ٠,٠٠٦٪                | لا يوجد                   |
| الجمهور   | ٤٤,١٤٣,٢٥٨                     | ٦٩,١٣٪                | لا ينطبق                  | ٦٩,١٣٪                                       | ٥٠,٩٢٧,٤٦٣                     | ٦٣,٨١٪                | لا ينطبق                  |
| الإجمالي  | ٦٣,٨٥٢,٤٦٢                     | ١٠٠٪                  | لا ينطبق                  | ١٠٠٪   | ٧٩,٨١٥,٢٩٥                     | 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 المُصدر عبد الله عبد الرحمن العبيكان بنسبة ٤٩٪، 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 عبد الرحمن البتيري (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٤٪، و٣/ عبدالله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠٢٪، و٤/ خالد عبدالله 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 ايوكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٢/ ساتوشي فورويا (عضو مجلس الإدارة) بنسبة ٠,٠٠١٪، و٣/ كينتارو 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 ١٠٪ من رأس مال شركة طوكيو مارين اند نيشو فاير انشورنس والذي بدوره تملك ما نسبته ٢٨,٧٥٪ من رأس مال شركة الانماء طوكيو مارين.

## ١٤-٢ الإدارة والعاملين

ترتكز سياسة شركة الدرع العربي المتعلقة بالموارد البشرية على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم وتطوير قدراتهم والمحافظة عليهم وتأمين المعاملة العادلة والفرص المتساوية لهم ضمن بيئة عمل مناسبة، تسمح لجميع العاملين بالتقدم في مناصبهم وفي مسيرتهم المهنية. وتساهم هذه السياسة في إنتاجية وفعالية في العمل مما ينعكس إيجاباً على عمل شركة الدرع العربي وعلى تحقيق عوائد أفضل للمساهمين.

بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، 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. وبهذا الخصوص فإن شركة الدرع العربي سوف تقدم عروض وظيفية حسب سياسة وشروط التوظيف لديها حسب الحاجة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وتنوي شركة الدرع العربي الاستفادة من الفروع ونقاط البيع الخاصة بشركة الانماء طوكيو لتحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للشركة الدامجة.

## ١٥-٢ الترتيبات أو الشروط الخاصة

بتاريخ مستند العرض الراهن، لا توجد أية اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهات (مهما كانت طبيعتها) بين شركة الدرع العربي (أو أي شخص يتصرف نيابة عنها أو بالاتفاق معها)، وبين أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الانماء طوكيو أو المساهمين الحاليين فيها أو أي شخص آخر كان عضو في مجلس إدارتها أو مساهماً فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

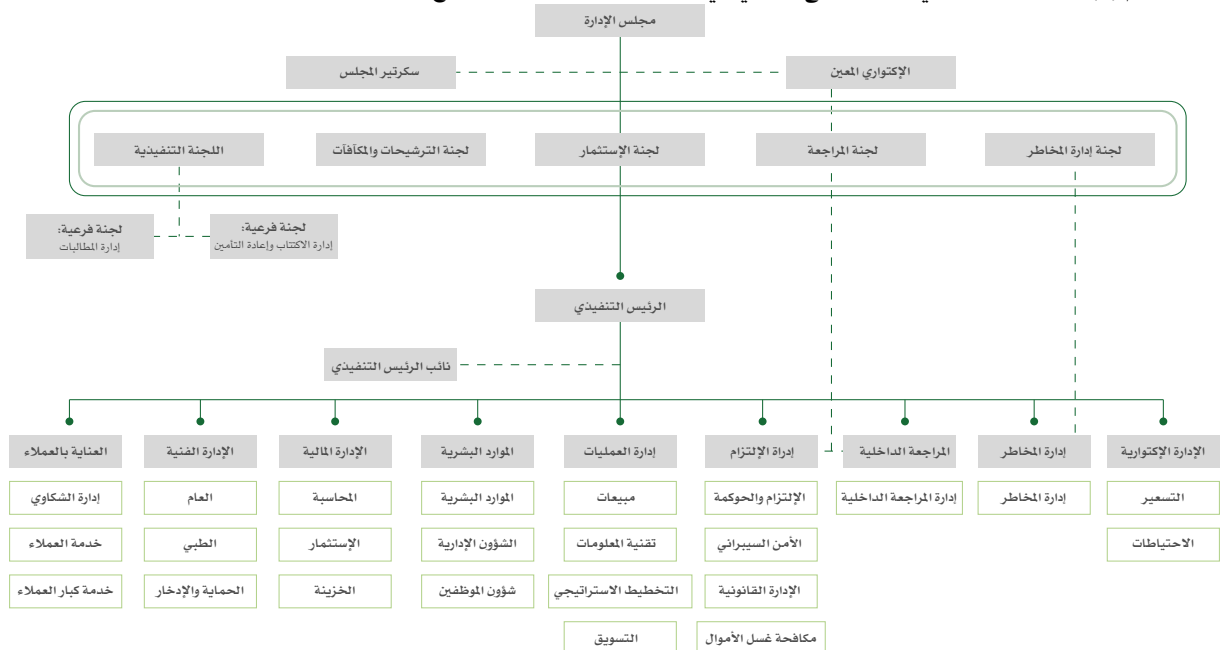
باستثناء اتفاقية الاندماج التي تم توقيعها بين شركة الدرع العربي وشركة الانماء طوكيو، لم تبرم شركة الدرع العربي أية ترتيبات أو صفقات خاصة فيما يتعلق بالصفقة الراهنة مع أي طرف آخر.

## ١٦-٢ تأكيد الكفاية النقدية

سيتم سداد كامل قيمة العرض من خلال إصدار أسهم لصالح مساهمي شركة الانماء طوكيو. وبالتالي لن يتم سداد قيمة العرض أو أي جزء منه بشكل نقدي. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الفقرة (٢-٤) «تقييم شركة الانماء طوكيو» من هذا المستند.

## ١٧-٢ الهيكل التنظيمي لشركة الدرع العربي في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج

الشكل رقم (٢): الهيكل التنظيمي لشركة الدرع العربي في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج



المصدر: الشركة

### ٣- المعلومات المالية

#### ٣-١ سعر إقبال الأسهم

يبين الجدول التالي سعر إقبال 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 إقبال 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 إقبال 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 إقبال 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 تمديدها 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

### ١-٤ التأسيس

إن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٦م)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم (١٠١٠٢٣٤٣٢٣) 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/٢٠٠٧/٠٩/٦) بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٨هـ (الموافق ١١/٠٩/٢٠٠٧م). يقع مقر الرئيسي الحالي لشركة الدرع العربي في الدور الثالث، مبنى السيركون 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 الإدخار .

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.

### ٢-٤ 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 وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين كمراجعي المستقلين للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر للشركة ٢٠٢٢م.

### ٣-٤ 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)** |



| 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 |          |
| لا ينطبق                                     |                           | ٦٩,١٣٪                | ٤٤,١٤٢,٢٥٨                     | الجمهور  |
| 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 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  |
|--|--|
| ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠٠٦م                 | الترخيص بتأسيس شركة الدرع العربي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة.  |
| ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م                 | صدور المرسوم الملكي رقم (٦٠/م) الخاص بتأسيس شركة الدرع العربي.   |
| ١٧/٠٣/٢٠٠٧م إلى ٠٧/٠٢/١٣٢٨هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٠٧م | خلال الفترة من ٢٧/٠٢/١٤٢٨هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠٠٧م إلى ٠٧/٠٢/١٣٢٨هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٠٧م للاكتتاب العام أي بنسبة ٤٠٪ بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً للسهم الواحد.  |
| ١٢/٠٧/١٤٢٨هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٠٧م                 | إدراج اسهم شركة الدرع العربي في السوق المالية السعودية (تداول).  |
| ٢٩/٠٨/١٤٢٨هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٠٧م                 | 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.   |
| ٠٦/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٨م                 | 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 اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد.  |
| ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م                 | 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 اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً للسهم الواحد.   |
| ٠٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢١م                 | 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. |
| ٢٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٣م                 | توقيع اتفاقية الاندماج مع شركة الانماء طوكيو والتي تتضمن زيادة رأس مال شركة الدرع العربي من خلال إصدار (١٥,٩٦٢,٨٣٢) سهم عادي جديد وبقيمة اسمية قدرها (١٠) ريالاً 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. وتوسع 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 المائة المالية ورأس مال شركة الدرع العربي.
  - تسعى شركة الدرع العربي للنمو بإدارة الموارد البشرية من خلال التأهيل والتدريب المتخصص وتحقيق مستويات عالية من السعادة.
  - 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 تماشيًا 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<br>(آلاف الريالات السعودية) |         |           | النسبة من إجمالي<br>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.

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 ومحتويتها 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 ومحتويتها، بما في ذلك السرقة والضرر العرضي بإستثناء عدد قليل محدد من الإستثناءات في البوليصه.  | 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، الفياضانات والكسر العرضي للزجاج.                                       | A-ARSH-1-I-07-040     | ٢٠٠٧/٠٧/١٨                                |
| ٥   | المحاصيل الزراعية                      | خسارة أو تلف المحصول الزراعي أو اي 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 اي أسباب عرضية مغطاة في البوليصه.   | A-ARSH-1-C-07-021     | ٢٠٠٧/٠٧/٢١                                |
| ٩   | جميع مخاطر الأجهزة الكترونية / 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  | تعطل الماكينات                         | الخسارة و/أو الضرر للمصانع والآلات الثابتة/ غير المتحركة بسبب اي خسائر أو اضرار مادية غير متوقعة من اسباب غير مستبعدة على وجه التحديد.  | A-ARSH-1-C-08-024     | ٢٠٠٨/٠١/٢٨                                |
| ١١  | خسارة في الارباح (هندسية)              | خسارة في الربح أو الانقطاع والتدخل في الأعمال الناتجة من مطالبة مقبولة بموجب بوليصة تأمين تعطل الآلات لتأمين الاصول المادية.  | A-ARSH-1-C-08-025     | ٢٠٠٨/٠١/٢٨                                |
| ١٢  | تهور المخزون                           | الخسارة/ أو الضرر الناجم عن تدهور المخزون بسبب فقدان أو تلف مادي غير متوقع ومفاجئ للاله بعد مطالبة مقبولة بموجب بوليصة تأمين تعطل الآلات لتأمين الاصول المادية.   | A-ARSH-1-C-08-023     | ٢٠٠٨/٠١/٢٨                                |
| ١٣  | مسؤولية عامة                           | تغطي البوليصه المسؤولية القانونية للمؤمن له عن الخسارة و/أو الضرر للممتلكات، وفاة، الإصابات الجسدية، للطرف الثالث الناشئة عن أنشطة الأعمال المؤمن عليها في الأماكن التي يتم الكشف عنها أو ضمن الحدود الإقليمية المحددة في البوليصه.   | A-ARSH-1-C-08-013     | ٢٠٠٨/٠٢/٠٢                                |
| ١٤  | المسؤولية عن المنتجات                  | تغطي البوليصه 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  | تعمير 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 اي مريض بسبب أو بزعم انه 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<br>تم تحديثها في<br>٢٠٢٢/٠٢/٠٦ |

| 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 انها 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 ايداع 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 استيعاده 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 والنفقات 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 مصممه 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 ايداع، 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 يعرض 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 تمويلياً 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 شهراً 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 وفقاً 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 مريحة مماثلة.  | A-ARSH-3-C-08-006     | ٢٠٠٨/٠٢/٠٢              |
| 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 م            |
| 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 م            |
| 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 م            |
| 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 م            |
| 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 م            |

المصدر: شركة الدرع العربي

## ١١-٤ إعادة التأمين

لغرض التقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال وتقليل 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:

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

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 بيبست ويعني أن الجهة المصنِّفة قوتها المالية عرضة للتغيرات المعاكسة في الاكتتاب والظروف الاقتصادية |
| B+                 | تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيبست ويعني أن الجهة المصنِّفة 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 للشركة المصنفة Fitch Rating

| تصنيف شركة Fitch Ratings |  |
|--------------------------|--|
| التصنيف                  | تعريف التصنيف  |
| AA-                      | تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنِّفة لديها جودة ائتمانية عالية جداً، وهذا التصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية |
| BB+                      | تصنيف من قبل وكالة فيتش ويعني أن الجهة المصنِّفة 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 للشركة 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 المصنِّفة 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 للشركة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 المصنِّفة 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 للتكاثل             | 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      | Moodys          |
| ٧     | شركة الظفرة للتأمين                 | الإمارات العربية المتحدة   | Baa1    | Moodys          |
| ٨     | شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين   | دولة قطر                   | A-      | S&P             |
| ٩     | أليانز لتحويل المخاطر               | الإمارات العربية المتحدة   | A+      | AM Best         |
| ١٠    | آرش 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 هاتاواي                    | 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                           | تايوان                     | 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 (فلك) | 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             |



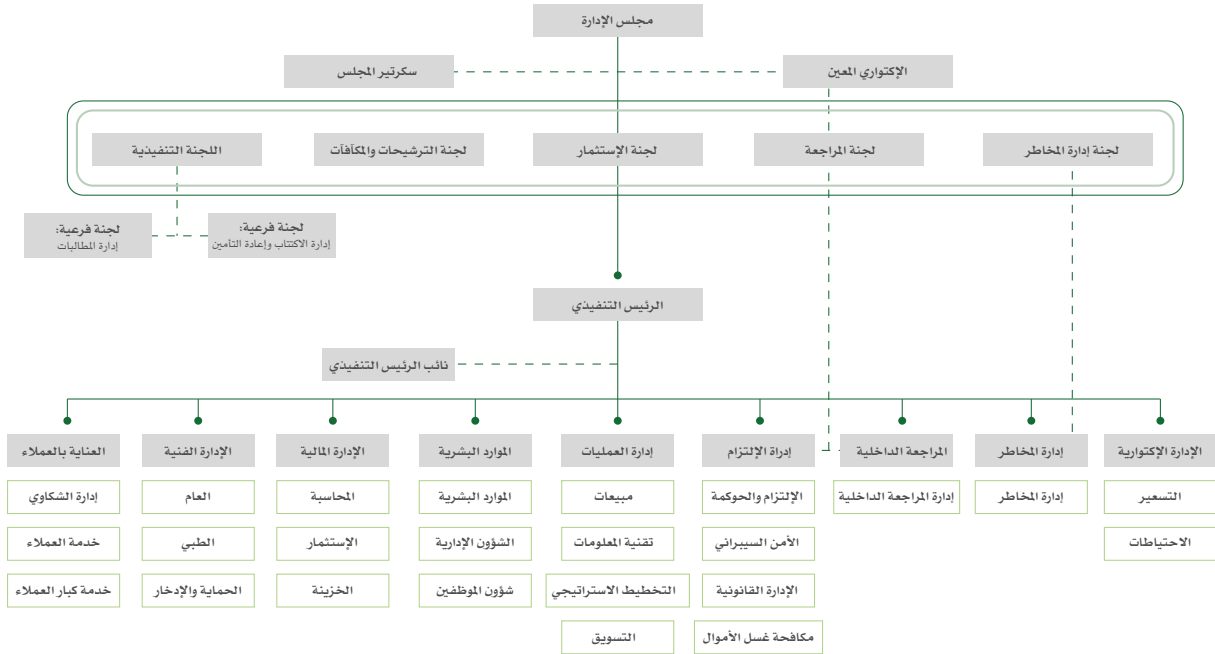
| الرقم | معيد التأمين                          | الدولة                   | التصنيف          | الشركة المُصنفة |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| ٤١    | دار التأمين الإماراتية                | الإمارات العربية المتحدة | 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    | ميونيخ 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                                | 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 أي                              | 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 وأهميّة هذه المعلومات.

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

كما في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ١٥/٠٨/٢٣م) 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 ١٥/٠٨/٢٣م)

| 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 <sup>*</sup> | 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 <sup>**</sup>                     | 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 <sup>***</sup>                | 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.

<sup>\*</sup> 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.

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

<sup>\*\*\*</sup> إن الملكية غير المباشرة لعضو مجلس الإدارة عبدالله عبدالرحمن العبيكان ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة ٤٩,١٠% في مجموعة العبيكان للاستثمار والذي بدورها 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 ١٥/٠٨/٢٠٢٣م) 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 ١٥/٠٨/٢٠٢٣م)

| 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 فوروييا**                               | عضو مجلس الإدارة       | لا يوجد                          | لا يوجد               | %٠,٠٠٣                    | %٠,٠٠٣              |
| خالد عبدالله الرميح*                           | عضو مجلس الإدارة       | ٨٣                               | %٠,٠٠٣                | %٠,٠٠٠١                   | %٠,٠٠٠٤             |
| 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                          | لا يوجد               | %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 فوروييا) والرئيس التنفيذي (كينتارو كيتا) هي ناتجة عن ملكيتهم المباشرة بما نسبته ٠,٠١٪ لكل منهم من أسهم شركة طوكيو ماريين القابضة والتي يديرها تمتلك ما نسبته ١٠٠٪ من أسهم شركة طوكيو ماريين اند نيشدو فاير انشورنس والتي يديرها تمتلك 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 مساهميهما الحاليين أو أي شخص كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الانماء طوكيو أو مساهماً فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر مستند العرض.

## ٤-0 الالتزامات غير قابلة للإلغاء

لم تتلقى 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.

## 0-0 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.

## ٦-0 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. وتحتسب 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.

## ٧-0 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 الشركتين.

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. وتنشأ 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 ينشأ 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 المتوقع 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 وإثنان 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 المتوقع 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 الإنتهاء 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.
- إثنان (٢) من الأعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة الإنماء طوكيو، سواء من أعضاء مجلس إدارة شركة الإنماء 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 سيكونون ممثلين عن مساهمي شركة الانماء طوكيو.

## ١٠-٥ الملوك 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.ح.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<br>(ألف ريال سعودي)   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>الإيرادات</b>                    |                 |                 |   |
| 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 المكتتبة                                       |
| ٣١٦                                 | (٣٠,١٥٩)        | ٣٥,٠٩٢          | التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط غير المكتتبة                  |
| ٦٧٩,٠٠٥                             | ٣٦١,١٩٤         | ٣٤٩,٠١١         | صافي الأقساط المكتتبة   |
| 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   |
| <b>تكاليف ومصاريف اكتاب</b>         |                 |                 |   |
| (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)                            | ٢٩,٤٠٣          | 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  |
| <b>إيرادات/(مصاريف) عمليات أخرى</b> |                 |                 |   |
| 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   |



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

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 ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ (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.

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  |
|--|---|
| <p><b>المادة الثامنة: رأس المال:</b><br/>رأس مال الشركة هو (٦٣٨,٥٢٤,٦٢٠) ستمائة وثلاثون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال سعودي، مقسم إلى (٦٣,٨٢٥,٤٦٢) ثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة واثنين وخمسون ألفاً وأربعمئة وستون ريال سعودي بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.</p>  | <p><b>المادة الثامنة: رأس المال:</b><br/>رأس مال الشركة هو (٧٩٨,١٥٢,٩٥٠) سبعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريال سعودي، مقسم إلى (٧٩,٨١٥,٢٩٥) تسعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وتسعون سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.</p>   |
| <p><b>المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:</b><br/>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.</p>   | <p><b>المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:</b><br/>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.</p>   |
| <p><b>المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:</b><br/>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 ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيما تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.</p> | <p><b>المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:</b><br/>لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (٦) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم خمسة (٥) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيما تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.</p> |



الدرع العربي للتأمين  
Arabian Shield Insurance

مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

**تعديلات النظام الاساس – شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني**

مرفق التعديلات المقترحة على نظام الشركة الاساس وفق نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بعد التحديث ونموذج البنك المركزي السعودي.

التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الاساس مضللة باللون الأصفر و العبارات المحذوفة مضللة باللون الأزرق

| رقم المادة                       | المادة في النظام الاساس الحالي قبل التعديل   | المادة في النظام الاساس الجديد بعد التعديل   | ملاحظات/ المواد ذات العلاقة |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| المادة الأولى:<br>التأسيس:       | تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام الاساس للشركة، وتكون شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.  | تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام الاساس للشركة، وتكون شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.  | لا يوجد تعديل               |
| المادة الثانية:<br>اسم الشركة:   | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية.   | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية.   | لا يوجد تعديل               |
| المادة الثالثة:<br>أغراض الشركة: | مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل مايتعلق بهذه الاعمال على سبيل المثال التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة | مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل مايتعلق بهذه الاعمال على سبيل المثال التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة | لا يوجد تعديل               |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|               |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
|               | والقواعد الساري في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.   | والأنظمة والقواعد الساري في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.  |   |
| لا يوجد تعديل | يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة (بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة -على أن تكون الشركات التي تنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها- وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. | يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة (بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة -على أن تكون الشركات التي تنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها- وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. | <b>المادة الرابعة:<br/>المشاركة<br/>والتملك في<br/>الشركات:</b> |
| لا يوجد تعديل | يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.  | يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.  | <b>المادة الخامسة:<br/>المركز الرئيس<br/>للشركة:</b>            |
| لا يوجد تعديل | مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل.  | مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل.  | <b>المادة السادسة:<br/>مدة الشركة:</b>                          |



## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| لا يوجد تعديل               | تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات علاقة.   | تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات علاقة.   | <b>المادة السابعة:</b><br><b>استثمارات</b><br><b>الشركة:</b>   |
| رأس مال الشركة بعد الاندماج | رأس مال الشركة هو (798,152,950) سبعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي، مقسم الى (79,815,295) تسعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون سهم بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.  | رأس مال الشركة هو (638,524,620) ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال سعودي، مقسم الى (63,852,462) ثلاثة وستون مليون وثمانمائة وإثنين وخمسون ألف وأربعمائة وإثنين وستون سهم بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.   | <b>المادة الثامنة:</b><br><b>رأس المال:</b>                    |
| لا يوجد تعديل               | اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.   | اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.   | <b>المادة التاسعة:</b><br><b>الاكتتاب في</b><br><b>الأسهم:</b> |
| لا يوجد تعديل               | تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  | تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  | <b>المادة العاشرة:</b><br><b>سجل</b><br><b>المساهمين:</b>      |
| لا يوجد تعديل               | تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن | تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن | <b>المادة الحادية</b><br><b>عشرة: إصدار</b><br><b>الاسهم:</b>  |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  | عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.   | الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.   |  |
|--|---|--|--|
| <p>تتعلق سابقاً بتأسيس الشركة، حيث تعتبر الشركة قائمة الآن</p> | <p>تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.</p>   | <p>لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين مالم يتبين لا تقل كل منهما عن (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.</p>   | <p>المادة الثانية عشرة: تداول الأسهم:</p>    |
| <p>تم تعديل المادة للتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة - بعد موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية - وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.</li> <li>2. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.</li> <li>3. للمساهم المالك للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال-الأولوية في الاكتتاب</li> </ol> | <p>للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة -بعد موافقة الجهات المختصة-وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. وللمساهم المالك للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال-الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم - إن وجدت-بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. ويحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم</p> | <p>المادة الثالثة عشرة: زيادة رأس المال:</p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم -إن وجدت- بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.</p> <p>4. يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.</p> <p>5. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها السوق المالية.</p>  | <p>للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p>  |   |
| <p>تم تعديل المادة حسب المادة 134 والمادة 135 من نظام الشركات والمادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين</p> | <p>1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر-بعد موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية -على ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن (300) ثلاثمائة مليون ريال. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.</p> <p>2. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم قبل خمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد</p> | <p>للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر-بعد موافقة الجهات المختصة-على ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن (100) مئة مليون ريال كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاوّل في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن (200) مئتي مليون ريال. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه</p> | <p><b>المادة الرابعة<br/>عشرة: تخفيض<br/>رأس المال:</b></p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p>لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.</p> <p>3. يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.</p>                           | <p>دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.</p>  |  |
| <p>تم التعديل ليوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد الاندماج +المادة 68 من نظام الشركات</p>          | <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده أحد عشر (11) عضو تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على أربع سنوات، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية. ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة (3) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس إيهما أكثر.</p>   | <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده ثمانية (8) 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 (3) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس إيهما أكثر. واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.</p>   | <p><b>المادة الخامسة</b><br/><b>عشرة: إدارة</b><br/><b>الشركة:</b></p>                   |
| <p>تم تعديل المادة لتتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي +المادة 68 والمادة 70 من نظام الشركات</p> | <p>1. تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصيب بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه، أو ثبت</p> | <p>تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عملاً مخالفاً بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم</p> | <p><b>المادة السادسة</b><br/><b>عشرة: انتهاء</b><br/><b>عضوية</b><br/><b>المجلس:</b></p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>ارتكابه عملاً مخالفاً بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي.</p> <p>2. ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.</p> <p>3. ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك مع مراعاة أي ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول - بحسب الأحوال - وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.</p> <p>4. إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>5. يجب إبلاغ البنك المركزي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.</p> | <p>وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وألا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.</p>  |   |
| <p>تم تعديل المادة حسب المادة 69 من نظام الشركات</p> | <p>1. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة</p>  | <p>في حال شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، كان للمجلس أن يعين مؤقتاً-عضواً في المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس الإدارة من خلالها، ويجب</p> | <p>المادة السابعة عشرة: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو</p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  | <p>استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته تسعين (90) يوماً، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء تلك المدة.</p> <p>2. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل مائة وعشرين (120) يوماً، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء تلك المدة.</p> <p>3. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً -في الحاليتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.</p> <p>4. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (موقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.</p> <p>5. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة</p> | <p>أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، ويجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.</p> | <p><b>شغور العضوية:</b></p> |
|--|--|--|-----------------------------|

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال ستين (60) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.   |   |   |
| تم تعديل المادة لتتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي | <p>1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغرضها، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، وللمجلس، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وتكون الصلاحيات القضائية لرئيس المجلس أمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وكافة القضايا الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين ولرئيس المجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما لرئيس المجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها وقرارات التعديل والتوقيع على</p> | <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة – بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- والمجلس، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وتكون الصلاحيات القضائية لرئيس المجلس أمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين ولرئيس المجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما لرئيس المجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها وقرارات التعديل والتوقيع على</p> | <p>المادة الثامنة<br/>عشرة:<br/>صلاحيات<br/>المجلس:</p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية.</p> <p>2. يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.</p> | <p>الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية.</p> |  |
| <p>تم تعديل المادة حسب المادة 76 من نظام الشركات + المادة 7 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة</p> | <p>1. تحدد الجمعية العامة العادية مقدار مكافآت مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وتكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>2. تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل</p>   | <p>يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (50,000 ريال) خمسون ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل</p>   | <p>المادة التاسعة<br/>عشرة: مكافأة<br/>أعضاء المجلس:</p> |



## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.</p> <p>3. يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (50,000 ريال) خمسون ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.</p> <p>4. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.</p> <p>5. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p> | <p>(10%) من باقي صافي الربح بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً. يكون الحد الأعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة. يُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p> |  |
|--|--|---|--|

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  | من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة (19) من هذا النظام. ويجب على مجلس الإدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> | <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة (19) من هذا النظام. ويجب على مجلس الإدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> | <p><b>المادة العشرون:</b><br/><b>صلاحيات</b><br/><b>الرئيس والنائب</b><br/><b>والعضو المنتدب</b><br/><b>وأمين السر:</b></p> |
| <p>تم تعديل المادة حسب المادة 80 من نظام الشركات</p> | <p>1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس.</p> <p>2. وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (4) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل</p>  | <p>يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (4) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر</p>   | <p><b>المادة الحادية</b><br/><b>والعشرون:</b><br/><b>اجتماعات</b><br/><b>المجلس:</b></p>                                    |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>كل ثلاثة أشهر.</p> <p>3. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.</p>  |   |   |
| <p>تم تعديل المادة لتتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي +نصاب اجتماع المجلس بعد الاندماج + المادة 69 والمادة 80 والمادة 82 من نظام الشركات</p> | <p>1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (6) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم خمسة عن (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل.</p> <p>2. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p> <p>3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره في حضور الاجتماع. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء.</p> <p>4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.</p> <p>5. ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها بالتمرير على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر هذه القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.</p> | <p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة (4) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداولة، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.</p> | <p>المادة الثانية والعشرون:<br/>نصاب اجتماع المجلس:</p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 6. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، مالم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.   |  |  |
| تم تعديل المادة حسب المادة 83 من نظام الشركات   | تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداوات والقرارات وتدوين المحاضر.  | تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.  | المادة الثالثة والعشرون:<br>مداوات المجلس:                                     |
| تم تعديل المادة لتتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي + المادة 26 والمادة 27 والمادة 71 من نظام الشركات + المادة 4 والمادة 64 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يحق للشركة -بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي -أن تعقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين.</li> <li>2. لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ( أو مجلس الإدارة بحسب تفويض الجمعية بصلاحيحة الترخيص وذلك وفقاً للأحكام ذات العلاقة)، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع.</li> <li>3. لا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.</li> <li>4. يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.</li> <li>5. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، جاز</li> </ol> | <p>يحق للشركة -بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي-أن تعقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين. ويجوز لأعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلك العقود التأمينية. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. وإذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.</p> | المادة الرابعة والعشرون:<br>الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة : |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p>للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.</p> <p>6. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت تلك الأعمال أو العقود بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.</p> <p>7. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.</p> <p>8. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية - يحدد كل سنة - يسمح له القيام بذلك.</p> |   |  |
| <p>تم تعديل المادة لتتوافق مع نموذج البنك المركزي السعودي</p> | <p>1. الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين.</p> <p>2. لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عملي الشركة في</p>   | <p>الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتتعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في</p> | <p>المادة الخامسة والعشرون:<br/>حضور الجمعيات:</p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشترك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية. | مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.   |  |
| تم حذف المادة وذلك لعدم الحاجة لإضافتها كون الشركة قد تم الانتهاء من اجراءات تأسيسها | تم حذف المادة  | يدعو المؤسسون جميع المكنتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قفل الاكتتاب في الأسهم، ولكل مكنتب - أياً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكنتبين يمثل (نصف) رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه. ومع ذلك، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد المكنتبين الممثلين فيه. | المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية:          |
| تم حذف المادة وذلك لعدم الحاجة لإضافتها كون الشركة قد تم الانتهاء من اجراءات تأسيسها | تم حذف المادة  | تختص الجمعية التأسيسية بالأمر الآتية:<br>1- التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.<br>2- إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، على إلا تُدخل تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكنتبين الممثلين فيها.<br>3- تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات إذا لم يكونوا قد عُينوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس.   | المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية: |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 4- تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة.<br>5- المداولة في تقارير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره.  |  |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة  | فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها.   | فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها.  | <b>المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية:</b>     |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة  | تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.   | تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.  | <b>المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:</b> |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة<br>+المادة 90 والمادة 91 من نظام الشركات +المادة 13 من حوكمة الشركات | 1. تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو مساهم أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يوجه المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. | يجب الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها المركز الرئيس.<br>تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقيم المجلس بدعوة | <b>المادة الثامنة والعشرون: دعوة الجمعيات:</b>                       |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>2. يجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في الحالات الآتية :</p> <p>(أ) إذا انقضت المدة المحددة للانعقاد (خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة) دون انعقادها.</p> <p>(ب) إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.</p> <p>(ت) إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة.</p> <p>(ث) إذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>3. تنشر هذه الدعوة وجدول الأعمال قبل الميعاد المحدد لانعقاد بـ(21) واحد وعشرين يوم على الأقل، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم المسجلة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك</p> | <p>الجمعية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات .</p> <p>يجب الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول اعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس، وبالإضافة إلى ذلك يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.</p> |  |
|--|---|--|--|



## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   | خلال المدة المحددة للنشر.   |  |  |
|---|---|--|--|
| المادة التاسعة والعشرون: سجل حضور الجمعيات:                       | يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية، أو من خلال الوسيلة المحددة من الشركة في الدعوة أو على موقعها الإلكتروني. ويجوز عقد الجمعية العامة للشركة في أي مدينة داخل المملكة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.   | يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.  |  |
| المادة الثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:              | 1. لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.<br>2. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداواتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. | لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق. وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداواتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. |  |
| المادة الحادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: | 1. لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل (يجوز أن تكون نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين)، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ، بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام. ويجوز  | لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل (يجوز أن تكون نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين)، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ، بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام. ويجوز  |  |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | <p>إلى اجتماع ثان، بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام. ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يُعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق المالية.</p> | <p>أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يُعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهات المختصة. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> |   |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 95من نظام الشركات</p>  | <p>تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>  | <p>تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.</p>  | <p><b>المادة الثانية والثلاثون:</b><br/><b>التصويت في الجمعيات:</b></p> |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 92الفقرة 3من نظام الشركات +المادة 93 الفقرة 4من نظام الشركات</p> | <p>تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بأغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي حقوق التصويت الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها</p>   | <p>تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة لزمّت موافقة أغلبية المكتتبين بالأسهم التي تمثل (ثلثي) الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به</p>  | <p><b>المادة الثالثة والثلاثون:</b><br/><b>قرارات الجمعيات:</b></p>     |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p>الأساس أو بإندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.</p>  | <p>المستفيدون من المزايا الخاصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>  |  |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة</p>  | <p>لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطلاً. ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.</p>  | <p>لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطلاً. ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.</p>  | <p><b>المادة الرابعة<br/>والثلاثون:<br/>المناقشة في<br/>الجمعيات:</b></p>              |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 84من نظام الشركات +المادة 15من لائحة حوكمة الشركات</p> | <p>1. يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وفي حال تعذر ذلك، يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.</p> <p>2. يجرى باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها</p> | <p>يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحضر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.</p> | <p><b>المادة الخامسة<br/>والثلاثون:<br/>رئاسة الجمعيات<br/>وإعداد<br/>المحاضر:</b></p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  | وجامع الأصوات.   |   |  |
|--|--|---|--|
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة                                  | تُشكل لجان مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.  | تُشكل لجان مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة  | <b>المادة السادسة<br/>والثلاثون: لجان<br/>مجلس الإدارة:</b>        |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة<br>+المادة 18 من نظام<br>الشركات | <p>1. يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ونطاقه، ويجوز لها إعادة تعيينهم، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه المدة المحددة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.</p> <p>2. يجوز للجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ صدور القرار.</p> <p>3. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة عند تقديم الإبلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.</p> | يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. | <b>المادة السابعة<br/>والثلاثون: تعيين<br/>مراجع<br/>الحسابات:</b> |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة                                  | لمراجع الحسابات -في أي وقت- حق الاطلاع على دفاتر الشركة  | لمراجع الحسابات -في أي وقت- حق الاطلاع على دفاتر الشركة   | <b>المادة الثامنة</b>  |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>+المادة 20فقرة 4من نظام الشركات</p>                             | <p>وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> | <p>وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.</p>  | <p><b>والثلاثون:</b><br/><b>صلاحيات مراجع الحسابات:</b></p>                            |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 20فقرة 5من نظام الشركات</p> | <p>على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصاً له في إجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة.</p>  | <p>على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلاً.</p> | <p><b>المادة التاسعة</b><br/><b>والثلاثون:</b><br/><b>التزامات مراجع الحسابات:</b></p> |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +إعادة صياغة المادة</p>             | <p>تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من شهر (يناير) وتنتهي بنهاية شهر (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.</p>  | <p>تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من (يناير) وتنتهي بنهاية (ديسمبر) في السنة نفسها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في (31) ديسمبر من العام التالي.</p>   | <p><b>المادة الأربعون:</b><br/><b>السنة المالية:</b></p>                               |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة</p>                                 | <p>1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من: قائمة المركز</p>  | <p>1 يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من: قائمة المركز المالي لعمليات</p>  | <p><b>المادة الحادية</b></p>   |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>+المادة 121 والمادة 122 من نظام الشركات</p> | <p>المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين). وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل .</p> <p>2. يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (1)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(21) واحد وعشرون يوماً على الأقل.</p> <p>3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ(15) خمسة عشر يوماً على الأقل لما تحدده اللوائح.</p> | <p>التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين). وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل .</p> <p>2. يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (1)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(21) واحد وعشرون يوماً على الأقل.</p> <p>3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ(15) خمسة عشر يوماً على الأقل</p> | <p><b>والأربعون:</b><br/><b>الوثائق المالية:</b></p>  |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة</p>             | <p>تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:</p> <p><b>أولاً: حسابات عمليات التأمين:</b></p> <p>1- يفرد حساب للأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.</p>  | <p>تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:</p> <p><b>أولاً: حسابات عمليات التأمين:</b></p> <p>1- يفرد حساب للأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.</p>  | <p><b>المادة الثانية</b><br/><b>والأربعون:</b><br/><b>حسابات عمليات</b><br/><b>التأمين:</b></p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|                             |  |  |                |
|-----------------------------|--|--|----------------|
|                             | <p>2- يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة.</p> <p>3- يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات محسوماً منه المصاريف التشغيلية والإدارية والتسويقية والمخصصات الفنية اللازمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.</p> <p>4- يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:</p> <p>يضاف للفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (3) أعلاه أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه.</p> <p>5- توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة (10%) عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته (90%) تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.</p> <p><b>ثانياً: قائمة دخل المساهمين:</b></p> <p>1- تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.</p> <p>2- تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أولاً من هذه المادة.</p> | <p>2- يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة.</p> <p>3- يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات محسوماً منه المصاريف التشغيلية والإدارية والتسويقية والمخصصات الفنية اللازمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.</p> <p>4- يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:</p> <p>يضاف للفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (3) أعلاه أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه.</p> <p>5- توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة (10%) عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته (90%) تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.</p> <p><b>ثانياً: قائمة دخل المساهمين:</b></p> <p>1- تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.</p> <p>2- تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أولاً من هذه المادة.</p> |                |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة | يجب على الشركة الآتي:  | يجب على الشركة:  | المادة الثالثة |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>+اتباع نموذج البنك المركزي السعودي</p> | <p>1- أن تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة نظاماً.<br/>2- أن تجنّب (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع.<br/>3- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.<br/>4- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى، وتكوين الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأحكام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويخصص من الباقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطيات المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة والزكاة نسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقاً لما يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من الأرباح المستحقة للمساهمين لا تكفي لدفع هذه النسبة فلا يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح تزيد عما اقترحه مجلس الإدارة.</p> | <p>1- تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.<br/>2- أن تجنّب (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع.<br/>3- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.</p> | <p><b>والأربعون:</b><br/><b>الزكاة</b><br/><b>والاحتياطي</b></p>                          |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة</p>        | <p>يستحق 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. وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح أو التوصية</p>   | <p>يستحق 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. وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح</p>  | <p><b>المادة الرابعة</b><br/><b>والأربعون:</b><br/><b>استحقاق</b><br/><b>الأرباح:</b></p> |



## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة للبنك المركزي السعودي.</p>   | <p>أو التوصية بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.</p>  |  |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 132 من نظام الشركات</p> | <p>إذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين (60) يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.</p> | <p>إذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال (45) خمسة وأربعين يوم من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه- وفقاً لأحكام نظام الشركات- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون (نصف) رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. وينشر قرار الجمعية في جميع الاحوال في على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والاستثمار. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (90) تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.</p> | <p><b>المادة الخامسة والأربعون:</b><br/><b>خسائر الشركة:</b></p>   |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة</p>                             | <p>تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك الأعمال خارج اختصاصات المجلس.</p>   | <p>تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك الأعمال خارج اختصاصات المجلس.</p>   | <p><b>المادة السادسة والأربعون:</b><br/><b>مسؤولية الشركة:</b></p> |

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 28 والمادة 29 والمادة 30 والمادة 31 والمادة 32 من نظام الشركات</p> | <p>1. يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مايصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.</p> <p>2. للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وهذا النظام، أو بسبب مايصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً.</p> | <p>يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا -حالاتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو (3) ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد. ولكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.</p> | <p>المادة السابعة والأربعون:<br/>مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:</p> |
|---|---|---|--|

مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>3. لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>4. يجوز للشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة (5%) من رأس مال الشركة، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى.</p> <p>5. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه من هذه المادة إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل أربعة عشر (14) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها .</p> <p>6. للمساهم رفع دعواه الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.</p> <p>7. للجهة القضائية المختصة بناء على طلب المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيا كانت نتائجها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.</p> <p>8. فيما عدا -حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (3) ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.</p> |  |  |
|--|--|--|--|

## مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>9. يعد عضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:</p> <p>(أ) إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.</p> <p>(ب) إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.</p> <p>(ت) إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.</p> <p>ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.</p>  |   |   |
| <p>تم تعديل تسلسل ترقيم المادة +المادة 244 والمادة 246 من نظام الشركات</p> | <p>1. تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية اللازمة بالقدر اللازم للتصفية.</p> <p>2. يصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>3. يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المُصفي وتحديد سلطاته وأتعايه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب أن لا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية ثلاث (3) سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي.</p> <p>4. تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء المجلس قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يُعين المُصفي وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المُصفي.</p> | <p>تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية اللازمة بالقدر اللازم للتصفية، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من هيئة السوق المالية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المُصفي وتحديد سلطاته وأتعايه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب أن لا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية (5) خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يُعين المُصفي وتبقى لأجهزة الشركة خلال مدة التصفية اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المُصفي، ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين والاحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه في المادتين (44) و (45) من هذا النظام.</p> | <p><b>المادة الثامنة والأربعون:</b><br/><b>انقضاء الشركة:</b></p> |

مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة | تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي. | تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي. | <b>المادة التاسعة والأربعون: نظام الشركة</b> |
| تم تعديل تسلسل ترقيم المادة | يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.   | يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.   | <b>المادة الخمسون: النشر</b>                 |

النظام الأساس لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

شركة مساهمة سعودية

## الباب الأول

### تأسيس الشركة:

#### المادة الأولى: التأسيس:

تؤسس طبقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام الأساس للشركة، وتكون شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها أدناه.

#### المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية.

#### المادة الثالثة: أغراض الشركة:

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل مايتعلق بهذه الاعمال على سبيل المثال التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواءً في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطة مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الساري في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

#### المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة (بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) خمسة مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة -على أن تكون الشركات التي تُنشأها الشركة أو تشارك فيها أو تندمج معها تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها- وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.

#### المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة:

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة البنك المركزي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة البنك المركزي السعودي.

#### المادة السادسة: مدة الشركة:

مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجاوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل.

## الباب الثاني

### القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والاعراض المحددة لها:

#### المادة السابعة: استثمارات الشركة:

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

## الباب الثالث

### رأس المال والاسهم:

#### المادة الثامنة: رأس المال:

رأس مال الشركة هو (798,152,950) سبعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي، مقسم الى (79,815,295) تسعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ومئتان وخمسة وتسعون سهم بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.

#### المادة التاسعة: الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.

#### المادة العاشرة: سجل المساهمين:

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

#### المادة الحادية عشرة: إصدار الاسهم:

تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم.

#### المادة الثانية عشرة: تداول الأسهم:

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

#### المادة الثالثة عشرة: زيادة رأس المال:

1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة - بعد موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية - وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً إذا كان الجزء غير المدفوع



- من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
2. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
  3. للمساهم المالك للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم -إن وجدت- بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
  4. يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
  5. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها السوق المالية.

### المادة الرابعة عشرة: تخفيض رأس المال:

1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر-بعد موافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية- على ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن (300) ثلاثمائة مليون ريال. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمير.
2. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم قبل خمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
3. يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

## الباب الرابع

### مجلس الإدارة:

#### المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده أحد عشر (11) عضو تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على أربع سنوات، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية. ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة (3) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس إيهما أكثر.

#### المادة السادسة عشرة: انتهاء عضوية المجلس:

1. تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته

- وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصيب بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه، أو ثبت ارتكابه عملاً مخالفاً للأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي.
2. ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
  3. ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك مع مراعاة أي ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول - بحسب الأحوال - وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
  4. إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.
  5. يجب إبلاغ البنك المركزي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

### المادة السابعة عشرة: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:

1. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته تسعين (90) يوماً، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء تلك المدة.
2. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل مائة وعشرين (120) يوماً، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء تلك المدة.
3. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، وبعد الاعتزال نافذاً -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
4. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاء أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
5. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال ستين (60) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

### المادة الثامنة عشرة: صلاحيات المجلس:

1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحق أغرضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، وللمجلس، على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وتكون الصلاحيات القضائية لرئيس المجلس أمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ولجنة الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية

الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين ولرئيس المجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما لرئيس المجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة نيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية. ويكون للمجلس أيضاً - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة - بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2. يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

## المادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس:

1. تحدد الجمعية العامة العادية مقدار مكافآت مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وتكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة.
2. تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
3. يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (50,000 ريال) خمسون ألف ريال سعودي والحد الأعلى مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس الإدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت الإضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
4. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
5. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

## المادة العشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة (19) من هذا النظام. ويجب على مجلس الإدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافأتهم. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أي منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

## المادة الحادية والعشرون: اجتماعات المجلس:

1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس.
2. وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على ألا يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن (4) اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.
3. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

## المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:

1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة (6) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم خمسة عن (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل.
2. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره في حضور الاجتماع. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء.
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
5. وللمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها بالتمرير على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر هذه القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
6. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

## المادة الثالثة والعشرون: مداولات المجلس:

تنبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

## المادة الرابعة والعشرون: الاتفاقيات والعقود وتعارض المصالح ومنافسة الشركة :

1. يحق للشركة -بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي -أن تعقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين.
2. لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ( أو مجلس الإدارة بحسب تفويض الجمعية بصلاحيه الترخيص وذلك وفقاً للأحكام ذات العلاقة)، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع.
3. لا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
4. يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
5. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
6. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت تلك الأعمال أو العقود بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.
7. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.
8. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلأ على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية - يحدد كل سنة - يسمح له القيام بذلك.

## الباب الخامس

### جمعيات المساهمين:

#### المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات:

1. الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين.
2. لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداواتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.

#### المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية:

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعاها.

## المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

## المادة الثامنة والعشرون: دعوة الجمعيات:

1. تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو مساهم أو عدد من المساهمين يمثل ملكيتهم (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يوجه المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
2. يجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في الحالات الآتية:
  - (أ) إذا انقضت المدة المحددة للانعقاد (خلال الأشهر الستة التالية لانتهاج السنة المالية للشركة) دون انعقادها.
  - (ب) إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
  - (ت) إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة.
  - (ث) إذا لم يوجه المجلس الدعوة للانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
3. تنشر هذه الدعوة وجدول الأعمال قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب(21) واحد وعشرين يوم على الأقل، وتنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم المسجلة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

## المادة التاسعة والعشرون: سجل حضور الجمعيات:

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد للانعقاد الجمعية، أو من خلال الوسيلة المحددة من الشركة في الدعوة أو على موقعها الإلكتروني. ويجوز عقد الجمعية العامة للشركة في أي مدينة داخل المملكة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.

## المادة الثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
2. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## المادة الحادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
2. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام. ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يُفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق المالية.

## المادة الثانية والثلاثون: التصويت في الجمعيات:

تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.

## المادة الثالثة والثلاثون: قرارات الجمعيات:

تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي حقوق التصويت الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها الأساس أو بإندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

## المادة الرابعة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطلاً. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

## المادة الخامسة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:

1. يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وفي حال تعذر ذلك، يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
2. يحضر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها

وخلصه وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

## الباب السادس

### اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

#### المادة السادسة والثلاثون: لجان مجلس الإدارة:

تُشكل لجان مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

## الباب السابع

### مراجع الحسابات:

#### المادة السابعة والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات:

1. يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافئهم ومدة عملهم ونطاقه، ويجوز لها إعادة تعيينهم، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه المدة المحددة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
2. يجوز للجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ صدور القرار.
3. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة عند تقديم الإبلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.

#### المادة الثامنة والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات - في أي وقت- حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

#### المادة التاسعة والثلاثون: التزامات مراجع الحسابات:

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً عن القوائم المالية للشركة يعد وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من



مخالفة لأحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا تحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصاً له في إجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة.

## الباب الثامن

### حسابات الشركة وتوزيع الأرباح:

#### المادة الأربعون: السنة المالية:

تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من شهر (يناير) وتنتهي بنهاية شهر (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.

#### المادة الحادية والأربعون: الوثائق المالية:

1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من: قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين). وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.
2. يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (1)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(21) واحد وعشرون يوماً على الأقل.
3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بـ(21) يوماً على الأقل. وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.

#### المادة الثانية والأربعون: حسابات عمليات التأمين:

تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:

##### أولاً: حسابات عمليات التأمين:

- 1- يفرد حساب للأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
- 2- يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة.
- 3- يحدد في نهاية كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتعويضات محسوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية اللازمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.
- 4- يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:  
يضاف للفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (3) أعلاه أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
- 5- توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة (10%) عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته (90%) تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.

ثانياً: قائمة دخل المساهمين:

- 1- تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- 2- تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أولاً من هذه المادة.

### المادة الثالثة والأربعون: الزكاة والاحتياطي:

يجب على الشركة الآتي:

- 1- أن تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة نظاماً.
- 2- أن تجنّب (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ إجمالي الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع.
- 3- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- 4- توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى، وتكوين الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأحكام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويخصص من الباقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطيات المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة والزكاة نسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقاً لما يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من الأرباح المستحقة للمساهمين لا تكفي لدفع هذه النسبة فلا يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح تزيد عما اقترحه مجلس الإدارة.

### المادة الرابعة والأربعون: استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة للبنك المركزي السعودي.

### المادة الخامسة والأربعون: خسائر الشركة:

إذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين (60) يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.

## الباب التاسع

### المنازعات:

#### المادة السادسة والأربعون: مسؤولية الشركة:

تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم يكن صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك الأعمال خارج اختصاصات المجلس.

#### المادة السابعة والأربعون: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:

1. يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة ونظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
2. للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وهذا النظام، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً.
3. لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. يجوز للشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة (5%) من رأس مال الشركة، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى.
5. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه من هذه المادة إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل أربعة عشر (14) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها.
6. للمساهم رفع دعواه الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
7. للجهة القضائية المختصة بناء على طلب المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أياً كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

8. فيما عدا -حالي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (3) ثلاث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.

9. يعد عضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذته أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:

(أ) إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.

(ب) إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.

(ت) إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.

ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

## الباب العاشر

### تصفية الشركة:

#### المادة الثامنة والأربعون: انقضاء الشركة:

1. تدخل الشركة بمجرد انقضاء دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية اللازمة بالقدر اللازم للتصفية.
2. يصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية.
3. يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المُصفي وتحديد سلطاته وأعباه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب أن لا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية ثلاث (3) سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي.
4. تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء المجلس قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفيين إلى أن يُعين المُصفي وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المُصفي.

## الباب الحادي عشر

### أحكام ختامية:

#### المادة التاسعة والأربعون: نظام الشركة

تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

#### المادة الخمسون: النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.