



42024225

1442/04/15

بدون

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank

الموضوع: اندماج شركة الجزيرة تكافل وشركة سولديرتي

المحترم

سعادة الأستاذ / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المحترم

سعادة الأستاذ / عبد الإله بن إبراهيم القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة سولديرتي السعودية للتكافل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارةً إلى خطابكم المؤرخ بتاريخ ١٣/١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١م، بشأن طلب الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" على عملية الاندماج المقترحة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني "الجزيرة تكافل" وشركة سولديرتي السعودية للتكافل "سولديرتي"، بالكيفية الموضحة في خطابكم المشار إليه أعلاه بحيث يصبح جميع مساهمي شركة سولديرتي مساهمين جُدد في شركة الجزيرة تكافل.

واستناداً على المادة (التاسعة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة (التاسعة والثلاثون) من لائحته التنفيذية، أود إفادة سعادتكم بموافقة ساما على عملية الاندماج المقترحة بين شركة الجزيرة تكافل وشركة سولديرتي، وزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٤٧٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال، وذلك عن طريق إصدار (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي بقيمة اسميه قدرها (١٠) ريال للسهم الواحد؛ لغرض دمج شركة الجزيرة تكافل وشركة سولديرتي ونقل جميع أصول شركة سولديرتي والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

عليه، يتعين على الشركتين الالتزام بضمان الوفاء بالتزاماتهما تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية المقدمة من الشركتين وعدم تأثرهم خلال الفترة الانتقالية لعملية الاندماج المقترحة وما بعدها وتزويد ساما بتقرير نصف شهري عما تم اتخاذه بهذا الشأن، وعلى الشركتين استيفاء متطلبات الجهات الرقابية الأخرى والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتقبلوا خالص تحياتي...

عبد الله بن أحمد التويجري

مدير عام الرقابة على التأمين

القاسم السبحان



تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

تعميم مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل («سوليدرتي تكافل») الموجه إلى مساهمي سوليدرتي تكافل بشأن العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني («الجزيرة تكافل») لمساهمي سوليدرتي تكافل لغرض دمج سوليدرتي تكافل في الجزيرة تكافل، وذلك مقابل قيام الجزيرة تكافل بإصدار (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي سوليدرتي تكافل في الجزيرة تكافل («أسهم العوض») وذلك وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي سوليدرتي تكافل لغرض دمج سوليدرتي في شركة الجزيرة تكافل وخطط شركة الجزيرة تكافل الخاصة بسوليدرتي تكافل وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة سوليدرتي تكافل من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي («بيت التمويل») والذي تم تعيينه كمستشار مالي لسوليدرتي تكافل للحصول على استشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل لمساهمي سوليدرتي تكافل وفقاً لمتطلبات المادة (١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية («الهيئة»).

المستشار المالي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه. هذا التعميم مؤرخ في ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ م).

تم إصدار هذا التعميم في: ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ م)، وقد تم إعداده باللغة العربية.



شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

(السجل التجاري: ١٠١٠٢٨٨٧٧٥)

تعميم مجلس الإدارة

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

ص ب ٨٥٧٧٠ الرياض ١١٦١٢

المملكة العربية السعودية

التاريخ: ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ م).

مجلس الإدارة	
الاسم	المنصب
عبدالإله إبراهيم محمد القاسمي	رئيس المجلس، عضو غير تنفيذي
أشرف عدنان نور الدين بسيسو	عضو غير تنفيذي
السيد جواد محمد شبر حسين	عضو غير تنفيذي
محمد عبدالعزيز محمد عبدالدائم	عضو مستقل
ماجد علي حسين القنديل	عضو مستقل
حسن محمد محمود حسن	عضو غير تنفيذي
خليل إسماعيل خليل المير	عضو غير تنفيذي
باسم راشد الشرقي	عضو مستقل
صالح سالم آل نشوان	عضو مستقل

إلى: جميع مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

الموضوع: اندماج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني

هذا التعميم موجه إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل («سوليدرتي تكافل») بشأن العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني («الجزيرة تكافل») لمساهمي سوليدرتي تكافل لغرض دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم العوض لهم في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي سوليدرتي تكافل لغرض دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وخطط شركة الجزيرة تكافل الخاصة بسوليدرتي تكافل وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة سوليدرتي تكافل من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية («الهيئة»). بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٠ م، أبرمت سوليدرتي تكافل اتفاقية اندماج («اتفاقية الاندماج») مع شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل («صفقة الاندماج») وذلك مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في سوليدرتي تكافل من خلال زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل، علماً بأن صفقة الاندماج تخضع للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم («٨-١») من هذا التعميم. أعد هذا التعميم استجابة لمستند العرض المتعلق بصفقة الاندماج الصادر من شركة

الجزيرة تكافل بتاريخ هذا التعميم، ومن شأن إتمام صفقة الاندماج، أن يؤدي إلى زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل وإصدار أسهم العوض التي سيتم إدراجها في تداول لمساهمي سوليدرتي تكافل على الأساس التالي:

ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار عدد (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وعليه سيتم إصدار (٠,٤٨٢٦٥٦١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل («معامل المبادلة»).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي سوليدرتي تكافل بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي سوليدرتي تكافل يمتلك (٤) أسهم في سوليدرتي تكافل فسوف يخصص له في تاريخ النفاذ سهم واحد من أسهم العوض وليس (١,٩٣) سهم. ولن يتم تخصيص كسور الأسهم أو إصدارها لمساهمي سوليدرتي تكافل وإنما سيتم إصدارها وتجميعها وبيعها في تداول حسب سعر سهم شركة الجزيرة تكافل السائد في السوق بحسب السعر يوم التداول، ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات النقدية الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم (بعد خصم جميع المصاريف والعمولات المترتبة على عملية البيع) سيتم توزيعها على مستحقيها كل حسب ما يستحقه وذلك خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم. وستكون أسهم العوض من نفس فئة أسهم شركة الجزيرة تكافل وسيكون لها نفس الحقوق الملحقه بأسهم شركة الجزيرة تكافل وسيحق لحامل أسهم العوض الحصول على أرباح بعد تاريخ النفاذ. وينبغي التوضيح أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج، ولمزيد من التفاصيل حول الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل، يرجى مراجعة القسم (١٠-١) من هذا التعميم. وإضافة إلى ما تقدم، ففي حال تمت الموافقة على قرارات الاندماج من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل والذين يمتلكون العدد المطلوب الذي يجب تمثيله في اجتماع الجمعية غير العادية لكل شركة (وهو العدد الذي لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، باستثناء الأسهم التي يمتلكها مساهمو سوليدرتي تكافل الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، وفي حال تم استيفاء جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى (بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين)، فستتقضي سوليدرتي تكافل وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. وعند إتمام صفقة الاندماج، سيحصل جميع مساهمي سوليدرتي تكافل (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج.

وفي حال تم قبول العرض من قبل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل، يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج ولدائني شركة سوليدرتي تكافل خلال الميعاد المذكور أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى شركة سوليدرتي تكافل. وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تقي شركة سوليدرتي تكافل بالدين إن كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان أجلاً. سيحصل مساهمو سوليدرتي تكافل على ما نسبته (٢٥,٦٤٪) من رأس مال الشركة الدامجة، وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم الشركة الدامجة بالإعلان عنها. كما سينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة الدامجة وذلك من تاريخ النفاذ. ولمزيد من التفاصيل حول شروط اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٨-١) من هذا التعميم. وقد قامت شركة الجزيرة تكافل بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وطلب الموافقة على نشر مستند العرض الموجه لمساهمي سوليدرتي تكافل وتقديم طلب إلى شركة السوق المالية السعودية («تداول») لقبول إدراج أسهم العوض في تداول. كما تم استيفاء كافة المتطلبات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية، ومع مراعاة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل.

ويقبل أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، باستثناء: (١) الاستشارة المستقلة الواردة في الملحق (٣) لهذا التعميم والتي قام بيت التمويل (المستشار المالي لسوليدرتي تكافل) بإعدادها وتقديمها لمجلس إدارة سوليدرتي تكافل (حيث تكون مسؤولية مجلس إدارة سوليدرتي تكافل مقتصرة على التأكد من تضمين هذه الاستشارة بصورة ملائمة في هذا التعميم)؛ و(٢) المعلومات المتعلقة بشركة الجزيرة تكافل. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل (الذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم التي يقبلون تحمل مسؤوليتها تتوافق مع الحقائق ولا تغفل عن أي شيء من المحتمل أن يؤثر في مضمون هذه المعلومات.

تم نشر هذا التعميم في نفس توقيت نشر مستند العرض الصادر عن شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ويتضمن مستند العرض معلومات تتعلق بشركة الجزيرة تكافل وصفقة الاندماج. ويتضمن هذا التعميم إشارات إلى أقسام معينة في مستند العرض لمساعدة مساهمي سوليدرتي تكافل في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض. ولا يجب تفسير تلك الإشارات على أن أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض إلا تلك المعلومات الواردة في مستند العرض والخاصة بسوليدرتي تكافل.

ويرى أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل بيت التمويل بتاريخ ١٢/٢٩/١٤٤١ هـ (الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٠ م) إلى مجلس إدارة سوليدرتي تكافل (مرفق نسخة من الاستشارة المالية المستقلة في الملحق رقم (٣) من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة ووفقاً للعوامل والافتراضات الموضحة فيها، فإن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج يعتبر عادلاً من الناحية المالية لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل. وحتى تاريخ هذا التعميم لم تتلق سوليدرتي تكافل أي عرض بديل.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة سوليدرتي تكافل ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون بالإجماع لمساهمي سوليدرتي تكافل بالموافقة على صفقة الاندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل في الاعتبار الاستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي سوليدرتي تكافل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم.

كما تجدر الإشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل (الذين يملكون أسهم في سوليدرتي تكافل) سيقومون بالتصويت بالموافقة على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية.

يكون للتعريفات والاختصارات المستخدمة في هذا التعميم المعاني المحددة في قسم التعريفات والمصطلحات في القسم (١) «المصطلحات والتعريفات». وتكون الإشارات إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتقويم الميلادي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويتضمن الملحق رقم (١) من هذا التعميم دعوة الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج، المقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندي، شارع الثمامة-امتداد التخصصي في الساعة: العاشرة مساءً في يوم (السبت) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢١ م).

قامت سوليدرتي تكافل بتعيين بيت التمويل كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار المالي
بيت التمويل السعودي الكويتي

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه. هذا التعميم مؤرخ في ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ م).

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة سوليديرتي تكافل والاستشارة المالية المقدمة له من قبل المستشار المالي المستقل، بيت التمويل السعودي الكويتي، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية. ويحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة سوليديرتي تكافل وخطط شركة الجزيرة تكافل بخصوص سوليديرتي تكافل وموظفيها، ويهدف إلى مساعدة مساهمي سوليديرتي تكافل في اتخاذ قرار للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل (الواردة في الملحق رقم ١)، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة ضرورية لإتمام صفقة الاندماج.

ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما هذا «الإشعار المهم» إضافة إلى مستند العرض الموجه من شركة الجزيرة تكافل إلى مساهمي سوليديرتي تكافل بكامل أقسامه، وذلك قبل التصويت على صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل. ولن يكون أعضاء مجلس إدارة سوليديرتي تكافل مسؤولين عن صحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه بخصوص صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية، فإننا نوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية. إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من تلك المعلومات أو البيانات أو الإفادات، ولن يكون من شأن نشر هذا التعميم (أو أي إجراء يتم اتخاذه بناء عليه) أن يؤدي إلى نشوء ما قد يفيد ضمناً بوجود أي تغيير على الوقائع والمسائل الموضحة في هذا التعميم منذ ذلك التاريخ.

وإذا ما تعذر فهم مضمون هذا التعميم أو في حال وجود أي شكوك بالنسبة للإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بضرورة الحصول على استشارة مالية مستقلة من المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا يقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، وبالتالي فإن المعلومات أو البيانات أو الإفادات عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة سوليديرتي تكافل باستثناء ما هو مفصّل عنه في هذا التعميم. وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن سوليديرتي تكافل أو عن بيت التمويل أو عن أي من مستشاري سوليديرتي تكافل فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ويمكن الحصول، على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لسوليديرتي تكافل أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.solidaritytakaful.com أو الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa. وباستثناء ما يتعلق بهذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أساس أنها تشكل جزء من هذا التعميم ولا تتحمل سوليديرتي تكافل أو أي شخص أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

يعمل بيت التمويل، وهو شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية، كمستشار مالي حصري لسوليديرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولية تجاه أي طرف بخلاف سوليديرتي تكافل عن توفير الحماية المقدمة لعملائها أو عن تقديم استشارات حول صفقة الاندماج أو عن مضمون هذا التعميم أو عن المسائل المشار إليها في هذا التعميم.

لم يتحقق بيت التمويل بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه فإن بيت التمويل أو أي من شركاته التابعة لا يقدم أي تأكيدات أو تعهدات صريحة أو ضمنية ولا يتحمل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة سوليديرتي تكافل لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة سوليديرتي تكافل على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي سوليديرتي تكافل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم. تم إصدار هذا التعميم باللغة العربية.

تم إصدار هذا التعميم في: ١٣/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م)، وقد تم إعداده باللغة العربية.

البيانات المستقبلية

يتضمن هذا التعميم بيانات مستقبلية متعلقة بصفقة الاندماج. إن الاحتمالات والبيانات المستقبلية لا تعتمد على أية وقائع سابقة أو حالية. ويمكن تحديد البيانات المستقبلية عن طريق استخدام كلمات وعبارات مثل يتوقع أو يستهدف أو يترقب أو يقدر أو يعتزم أو يخطط أو سوف أو هدف أو يعتقد أو يهدف أو يجوز أو قد أو ينبغي أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل أو الواردة بصيغة النفي لهذه الكلمات. البيانات المستقبلية في هذا التعميم تتضمن ولا تقتصر على البيانات المتعلقة بما يلي: (١) أعمال الشركة الدامجة واستراتيجياتها الإدارية من بعد إتمام صفقة الاندماج؛ (٢) توسعة الشركة الدامجة ونموها بعد إتمام صفقة الاندماج؛ و(٣) المعلومات الخاصة بصفقة الاندماج وما يتعلق بها من مسائل والتواريخ التي من المتوقع حدوث تلك الوقائع فيها. وبالتالي، فلا يمكن تأكيد أي من البيانات المستقبلية أو الأهداف المشار إليها في هذا التعميم.

وجدير بالذكر في هذا السياق أن هذه البيانات المستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تجعل النتائج الفعلية أو استراتيجيات الأداء أو الأحداث تختلف اختلافا جوهريا عن أي من النتائج أو الأداء أو المنجزات أو الأحداث أو العوامل الأخرى الواردة بصورة صريحة أو ضمنية في البيانات المستقبلية المشار إليها أعلاه. وإن العديد من المخاطر والشكوك المتعلقة بالبيانات المستقبلية إنما هي تفوق قدرة سوليدرتي تكافل على التحكم أو على تقدير بعض الأمور بكل دقة مثل الأوضاع المستقبلية للسوق وسلوكيات المشاركين الآخرين في السوق، وبالتالي، فلا ينبغي الاعتماد، بصورة غير ملائمة، على تلك البيانات. كما أن البيانات المستقبلية هي ليست ضمانات للأداء المستقبلي، فهي تعتمد على العديد من الافتراضات، بما فيها الافتراضات المتعلقة بالاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لأعمال سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل والبيئة التنظيمية التي ستعمل فيها الشركة الدامجة في المستقبل. وإن جميع البيانات المستقبلية اللاحقة، الشفوية منها أو الخطية، المقدمة من قبل أو التي تعزى إلى سوليدرتي تكافل أو أي شخص من الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها إنما هي كلها خاضعة للشروط الواردة في هذا التنبيه العام الموضح في هذا القسم.

المخاطر المشار إليها أعلاه تتضمن ولا تقتصر على:

- أي من التقديرات المستقبلية الموضحة في هذا التعميم والتي لا تخرج عن كونها مجرد تقديرات ابتدائية صادرة عن مجلس إدارة سوليدرتي تكافل ولم تخضع لأي عملية فحص مستقلة ومن الممكن تعديلها من بعد إجراء دراسة تتضمن المزيد من التفاصيل؛
- أوضاع السوق الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية، بصورة عامة؛
- قدرة الشركتين على تسيير أعمالهما من خلال استصدار الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية؛
- قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النمو في أعمالها وعلى إدارة هذا النمو؛
- قدرة الشركة الدامجة على الحصول على تمويل أو الاحتفاظ برأسمال يكفي لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية؛
- التغيرات في الأوضاع التنظيمية أو القانونية أو الاقتصادية في الأسواق التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- التغيرات في البيئة التنافسية في القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- عدم الالتزام بالأنظمة المطبقة على نشاط الشركة الدامجة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالصفقة، يرجى الرجوع إلى مستند العرض المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه إلى مساهمي سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

لا تعتزم سوليدرتي تكافل، ولا تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث البيانات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، ما لم تكن تلك التعديلات أو التحديثات مطلوبة بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة.

لا ينبغي التعامل مع هذا التعميم على أساس أنه يعد بمثابة توصية أو استشارة محاسبية أو مالية أو قانونية. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

قيود النشر والتوزيع

إن هذا التعميم موجه لمساهمي سوليدرتي تكافل، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة قضائية مقيدة. ولذلك، يرجى من مساهمي سوليدرتي تكافل المقيمين في الدول القضائية المقيدة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج (أو المشاركة من خلال خدمة التصويت عن بُعد والتصويت الإلكتروني أو توجيه وكيل لحضور الجمعية).

دليل الشركة

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل



الجناح الشمالي الشرقي - شارع التخصصي الثمامة - حي
الندي - مقابل مكتبة جرير
ص ب ٨٥٧٧٠ الرياض ١١٦١٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٩٩٤٥٥٥
فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٩٩٤٥٥٦
البريد الإلكتروني: saifeldin.obied@solidarity.sa
الموقع الإلكتروني: www.solidaritytakaful.com

المستشار المالي

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



بيت التمويل السعودي الكويتي
برج القمر، الدور ١٦ - طريق الملك فهد - حي الرحمانية
ص.ب. ٥٠٠٥١، الرياض ١١٥٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٨٤٥٥٠٠
فاكس: ٠٠٩٦٦١١٤٨٤٥٥٠١
البريد الإلكتروني: info@skfh.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.skfh.com.sa

المستشار القانوني

التميمي و مشاركونه
AL TAMIMI & CO.

شركة التميمي ومشاركونه للمحاماة والاستشارات القانونية
مبنى سكاى تاور، الدور التاسع - طريق الملك فهد - حي العليا
ص.ب. ٣٠٠٤٠٠، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤١٦٩٦٦٦
فاكس: ٠٠٩٦٦١١٤١٦٩٥٥٥
البريد الإلكتروني: info@tamimi.com
الموقع الإلكتروني: www.tamimi.com

مستشار العناية المهنية المالية والاكتوارية ومستشار التقييم للمحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل

Deloitte.

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة
مبنى الواحة، الطابق الثاني، شارع الأمير تركي من عبدالله آل
سعود - حي السليمانية
ص.ب. ٨٦٨٠، الرياض ١١٤٩٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٢١٥٨٥٠٠
فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢١٥٨٥٠١
الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com
البريد الإلكتروني: riyadhconnect@deloitte.com

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط بحيث أنها قد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط صفقة الاندماج، ستقوم شركة الجزيرة تكافل بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه.

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية	
تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.	تم التقديم بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ (الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٠م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.	٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٠م)
نشر تعميم مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة سوليديرتي.	١٣/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة سوليديرتي.	١٣/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م)
توفير المستندات المتاحة للعناية.	من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م) حتى تاريخ إنتهاء فترة العرض (من يوم الأحد الى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي الخاصة بصفقة الاندماج.	٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢١م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل 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).	٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢١م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي 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).	٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢١م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل.	٠٨/٠٦/١٤٤٢هـ (الموافق ٢١/٠١/٢٠٢١م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليديرتي.	٠٨/٠٦/١٤٤٢هـ (الموافق ٢١/٠١/٢٠٢١م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة الجزيرة تكافل.	١٣/٠٦/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢١م)

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل 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 الجزيرة تكافل.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة سوليدرتي.	١٤٤٢/٠٦/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦ م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي 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 سوليدرتي.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧ م)
نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧ م)
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج و/ أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٢/٠٦/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١ م)
الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٢/٠٦/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١ م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة الجزيرة تكافل و/أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة سوليدرتي.	١٤٤٢/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨ م)

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	١١/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢١ م)
نشر على موقع تداول قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل و/أو لشركة سوليدرتي (بحسب الحالة).	١٢/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)
٣- فترة اعتراض الدائنين	
ابتداء فترة اعتراض الدائنين.	١٤/٠٦/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. ١٢/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. - تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة (٣٠) يوماً.
	١٢/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. ١١/٠٨/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.
	١٤/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. ١٣/٠٨/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.
إعلان تذكري من شركة سوليدرتي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.	
إعلان شركة سوليدرتي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين.	١٦/٠٧/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. ١٥/٠٨/١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١ م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
٤- إتمام صفقة الاندماج	
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون قرار الاندماج نافذ بتاريخ:	
١٦/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	نفاذ قرار الاندماج.
١٥/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	
أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:	
١٦/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	تعليق تداول أسهم شركة سوليديرتي.
١٥/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	
١٦/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	إعلان كل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي عن نفاذ الاندماج.
١٥/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	
خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.	إلغاء إدراج أسهم شركة سوليديرتي في تداول.
خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.	إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة سوليديرتي المقيدين بسجل مساهمي شركة سوليديرتي بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.
٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	تعديل السجل التجاري لشركة الجزيرة تكافل.
٢٢/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي.	

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
	خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: • ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. • ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.
شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة سوليدرتي.	
	خلال ثلاثون (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: • ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي. • ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢١م)، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي.
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها .	

ملاحظات هامة:

١. ستكون الوثائق متاحة للمعانية في المركز الرئيسي لسوليدرتي تكافل. (وعنوانه: الرياض حيّ الندى شارع التخصّصي الثّامنة مقابل مكتبة جرير - الجناح الشمالي الشرقي ص ب ٨٥٧٧٠ الرياض ١١٦١٢، في أي يوم من أيام العمل في المملكة العربية السعودية (باستثناء أيام عطلة الأسبوع والعطل الرسمية) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً اعتباراً من تاريخ نشر النسخة العربية من هذا التعميم ولغاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج.
٢. في حال وافقت الأغلبية المطلوبة من مساهمي سوليدرتي تكافل ومساهمي شركة الجزيرة تكافل على الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل منهما والمنعقدة بخصوص صفقة الاندماج، فسيتم إلغاء إدراج جميع أسهم سوليدرتي تكافل من تداول، وستكون صفقة الاندماج ملزمة لمساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي سوليدرتي تكافل (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت). كما أن جميع مساهمي سوليدرتي تكافل (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا عندئذ مالكيين لأي أسهم في سوليدرتي تكافل وإنما سيحصلون على أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام وشروط صفقة الاندماج.

جدول المحتويات

د	إشعار مهم
هـ	البيانات المستقبلية
هـ	قيود النشر والتوزيع
و	دليل الشركة
ز	التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج
٣	١- المصطلحات والتعريفات
٧	٢- مقدمة
٧	١-٢ تعميم سوليدرتي تكافل
٧	٢-٢ لمحة عامة عن صفقة الاندماج
٨	٣- صفقة الاندماج
٨	١-٢ آثار صفقة الاندماج
٨	٢-٢ طريقة تحديد معامل مبادلة السهم
٩	٣-٢ شروط صفقة الاندماج
٩	١-٣-٢ الشروط
١٠	٤- رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن صفقة الاندماج
١١	٥- رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن خطط شركة الجزيرة تكافل الخاصة بسوليدرتي تكافل ومنافع صفقة الاندماج
١١	١-٥ نبذة عامة
١١	٢-٥ المنافع التي تعود على مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي سوليدرتي تكافل
١١	٣-٥ رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن خطط شركة الجزيرة تكافل المتعلقة بموظفي سوليدرتي تكافل
١٢	٦- حصص الملكية والتعاملات
١٤	٧- العقود الجوهرية
١٥	٨- البنود الجوهرية لسوليدرتي تكافل المتعلقة بصفقة الاندماج
١٥	١-٨ اتفاقية الاندماج
١٥	١-١-٨ شروط اتفاقية الاندماج
١٥	٢-١-٨ متطلبات ممارسة الأعمال
١٦	٣-١-٨ حوكمة الشركة الدامجة
١٦	٤-١-٨ إنهاء اتفاقية الاندماج
١٧	٩- الزكاة والضريبة

١٨	١٠- الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج
١٨	١٠-١ موافقة الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل
١٩	١٠-١-١ النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب
١٩	١٠-١-٢ التصويت
٢٠	١٠-٢ فترة اعتراض الدائنين
٢٠	١٠-٣ إتمام صفقة الاندماج
٢١	١١- معلومات إضافية
٢٢	١٢- الإعفاءات
٢٣	١٣- المستندات المتاحة للمعاينة
٢٤	١٤- خاتمة

الملاحق

٢٥	الملحق رقم (١) دعوة الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل
٢٦	الملحق رقم (٢) نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل
٢٧	الملحق رقم (٣) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

أ- المصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية أيما وردت في هذا التعميم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
المعلومات الإضافية	يقصد بها الموافقة على تعديلات النظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل، مع مراعاة أن تكون تلك التعديلات ذات أثر فوري.
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.
العرض البديل	أي عرض من العروض التالية: ١. عرض فعلي أو محتمل من أي طرف ثالث، باستثناء شركة الجزيرة تكافل؛ ٢. البيع الفعلي أو المحتمل لأي أصل من أصول سوليدرتي تكافل مما هو أساسي في سياق أعمال سوليدرتي تكافل أو في سياق الصفقة؛ ٣. أي صفقة من الصفقات الأخرى التي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير في الأسهم المسيطرة في سوليدرتي تكافل؛ أو ٤. أي صفقة تبرمها سوليدرتي تكافل وتتضمن اقتراح غير معتاد بشأن توزيع الأرباح على مساهميها. ٥. بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض أو الاقتراح أو الصفقة.
زيادة رأس المال	الزيادة المقترحة لرأس مال شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة الاندماج، حيث سيتم زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل بنسبة (٤٨, ٢٤٪) من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى (٤٧٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال وزيادة عدد أسهمها المصدرة من (٣٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى (٤٧,٠٦٦,٤٠٣) سهم.
التعميم/تعميم مجلس إدارة سوليدرتي تكافل	هذا التعميم، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي سوليدرتي تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وخطط شركة الجزيرة تكافل الخاصة بشركة سوليدرتي تكافل وموظفيها.
تاريخ إتمام صفقة الاندماج	التاريخ الذي يتم فيه نقل ملكية جميع أصول والتزامات شركة سوليدرتي تكافل إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل أسهم العوض الممنوحة لمساهمي شركة سوليدرتي تكافل كما سيتم إدراج أسهم العوض في تداول وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وأحكام المادة ١٩٣ من نظام الشركات.
الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الشركة الدامجة	شركة الجزيرة تكافل بعد إتمام عملية الاندماج.
الشركة بعد الاندماج	شركة الجزيرة تكافل تعاوني («الجزيرة تكافل») بعد الاندماج.
نظام الشركات	نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ (الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٥م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣ هـ.
أسهم العوض	أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل والتي سيتم إصدارها لمساهمي سوليدرتي تكافل نتيجة لصفقة الاندماج وتكون مدفوعة بالكامل، والبالغ عددها (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ عشرة (١٠) ريال للسهم الواحد.
السيطرة	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات أو (ب) حق تعيين ٣٠٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.

المصطلح	التعريف
فترة اعتراض الدائنين	الفترة التي يحق لدائني سوليديرتي تكافل خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (١٩٣) من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة على قرار الاندماج الموافق عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل وتستمر لمدة (٣٠) يوماً.
تاريخ النفاذ أو تاريخ نفاذ قرار الاندماج	التاريخ الذي تصبح فيه صفقة الاندماج نافذة بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً).
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية للطرف المعني والمنعقد وفقاً لنصوص نظام الشركات وأحكام النظام الأساسي للطرف المعني.
معامل المبادلة	يمثل معامل المبادلة إصدار (سهم واحد) في الجزيرة تكافل لكل (٠,٤٨٢٦٥٦١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم مملوك في شركة سوليديرتي تكافل، وهو ما يمثل (سهم واحد) في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (٢,٠٧١٨٦٨٤٧٦٤٦٣١٢٠) سهم مملوك في شركة سوليديرتي تكافل.
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
مجلس التعاون	مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة	المملكة العربية السعودية
سوليديرتي تكافل أو الشركة المندمجة	شركة سوليديرتي السعودية للتكافل هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧٧٥) بتاريخ ١١ جمادى الثاني ١٤٣١هـ (الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٠م). تم ترخيص شركة سوليديرتي تكافل لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم ٨٢ بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٣٠هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٩م)، وقرار مجلس الوزراء رقم ق/١٨١ بتاريخ ٣ جمادى الثاني ١٤٣١هـ (الموافق ١٧ مايو ٢٠١٠م).
مجلس إدارة سوليديرتي تكافل	مجلس إدارة سوليديرتي تكافل
النظام الأساسي لسوليديرتي تكافل	النظام الأساسي لسوليديرتي تكافل
الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
مساهمو سوليديرتي تكافل	حملة أسهم سوليديرتي تكافل.
أسهم سوليديرتي تكافل	أسهم في رأسمال سوليديرتي تكافل بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال للسهم الواحد
لائحة الاندماج والاستحواذ	لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٧-٥٠-١ وتاريخ ٢١/٩/١٤٢٨هـ (الموافق ١٠/٣/٢٠٠٧م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧/٨/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨م).
صفقة الاندماج	صفقة اندماج سوليديرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (١٩٢) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وهي الصفقة التي ستتم من خلال نقل جميع أصول سوليديرتي تكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار أسهم العوض لصالح المساهمين في سوليديرتي تكافل وذلك من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٤٧٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال.

التعريف	المصطلح
اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة سوليدرتي تكافل والجزيرة تكافل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٣م)، والتي تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج وحقوق الأطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.	اتفاقية الاندماج
القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي: فيما يخص سوليدرتي تكافل: الموافقة على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي من أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل مقابل كامل أسهم رأس مال شركة سوليدرتي تكافل، وانقضاء شركة سوليدرتي تكافل، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة سوليدرتي تكافل والجزيرة تكافل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٣م). ب. تفويض مجلس إدارة سوليدرتي تكافل أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. فيما يخص شركة الجزيرة تكافل: الموافقة على دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي من أسهم العوض في شركة الجزيرة تكافل مقابل كامل أسهم رأس مال شركة سوليدرتي تكافل، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: ١. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة سوليدرتي تكافل والجزيرة تكافل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٣م) ٢. الموافقة على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٤٧٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال وفقاً لأنظمة وشروط اتفاقية الاندماج اعتباراً من تاريخ النفاذ وفقاً لنظام الشركات واتفاقية الاندماج. ٣. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. ٤. تفويض مجلس إدارة الجزيرة تكافل أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	قرارات الاندماج
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.	وزارة التجارة
العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل إلى مساهمي سوليدرتي تكافل لغرض إتمام صفقة الاندماج مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار أسهم العوض لصالحهم وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.	العرض
مستند العرض الصادر عن شركة الجزيرة تكافل والموجه إلى مساهمي سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.	مستند العرض
الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة الجزيرة تكافل بتقديم عرض لمساهمي سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل أو حتى تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامهما (أيهما يقع أولاً). ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٨-١) «اتفاقية الاندماج» من هذا التعميم.	فترة العرض

المصطلح	التعريف
قريب	الزوج والزوجة والأبناء القاصرين والوالدين.
دولة قضائية مقيدة	أي دولة يكون طرح أسهم العوض أو إعلان هذا التعميم فيها مخالفا لقوانين تلك الدولة.
مؤسسة النقد	مؤسسة النقد العربي السعودي.
ر.س. أو ريال	ريال سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
بيت التمويل	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، هو المستشار المالي المستقل للشركة المعروض عليها.
شركة تابعة	شركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى.
فترة تعليق التداول	التاريخ الذي يعلق فيه تداول أسهم سوليديرتي تكافل في موقع تداول تمهيدا لإعداد قائمة بأسماء مساهمي سوليديرتي تكافل الذين يحق لهم الحصول على أسهم العوض. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم « التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج » من هذا التعميم.
تداول	شركة السوق المالية السعودية (تداول).
شركة الجزيرة تكافل أو الشركة الدامجة	شركة الجزيرة تكافل تعاوني، هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٧ بتاريخ ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣١هـ (الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٠م) والمرسوم الملكي رقم م/٢٣ بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ (الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٠م). حصلت الشركة على السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥١٩٨٠ بتاريخ ٢ رمضان ١٤٣٤هـ (الموافق ١٠ يوليو ٢٠١٣م) وحصلت على قرار وزارة التجارة بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٣٤هـ (الموافق ٣ يوليو ٢٠١٣م).
مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل	مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل.
الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل	الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
تعميم مساهمي شركة الجزيرة تكافل	التعميم الصادر عن شركة الجزيرة تكافل والموجه إلى مساهمي شركة الجزيرة تكافل فيما يتعلق بزيادة رأس المال بغرض إصدار أسهم العوض.
مساهمو شركة الجزيرة تكافل	حملة أسهم شركة الجزيرة تكافل.
أسهم شركة الجزيرة تكافل	أسهم في رأسمال شركة الجزيرة تكافل بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال للسهم الواحد.
التعهدات	الإقرارات والتعهدات المتبادلة بين الطرفين والموضحة أو المشار إليها في الملحق (٢) من اتفاقية الاندماج.

٢- مقدمة

٢-٢-١ تعميم سوليدرتي تكافل

يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي سوليدرتي تكافل وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ. كما يتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج إضافة إلى الاستشارة المالية المستقلة المقدمة إليه من قبل بيت التمويل.

ويكون لجميع المصطلحات المكتوبة بخط غامق في هذا التعميم نفس المعاني المحددة لها في هذا التعميم ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

٢-٢-٢ لمحة عامة عن صفقة الاندماج

سيتم الاندماج بين شركة سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل من خلال صفقة تتطوي على عرض مبادلة أوراق مالية وقد تم الاتفاق بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل على أن تكون شركة الجزيرة تكافل هي الشركة الدامجة وبحيث يتم دمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج، لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم (١٠) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج» من هذا التعميم.

وسيتّم الاندماج على أساس معامل المبادلة، وبحيث تقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي سوليدرتي تكافل وعلى أن يتم نقل جميع أصول سوليدرتي تكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل. وسيتم احتساب «معامل المبادلة» بين مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي سوليدرتي تكافل بناءً على القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم من أسهم شركة الجزيرة تكافل وأسهم سوليدرتي تكافل، وهي القيمة الدفترية المفصّل عنها في القوائم المالية الأخيرة التي تم نشرها في أو قبل تاريخ اتفاقية الاندماج، والتي تم تعديلها بناءً على نتائج الدراسات النافية للجهالة من النواحي المالية والقانونية والاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل الشركتين.

وفيما يلي ذكر أهم الأحداث التاريخية المتعلقة بعملية الاندماج:

التاريخ	الحدث
١٤٤٠/١٠/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦ م)	قامت كل من سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
١٤٤١/٠٥/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩ م)	قامت الشركتين بإبرام مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة لتقوم الشركتين ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.
١٤٤٢/٠١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ م)	قامت سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل بتوقيع اتفاقية الاندماج وأعلنت شركة الجزيرة تكافل عن رغبتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي سوليدرتي تكافل لغرض الاندماج مع سوليدرتي تكافل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
١٤٤٢/٠١/١٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م)	أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة الاندماج.
١٤٤٢/٠٤/١٤ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠ م)	قامت شركة سوليدرتي تكافل بالإعلان عن موافقة مؤسسة النقد على صفقة الاندماج.
١٤٤٢/٠٤/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣ م)	تم الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي سوليدرتي تكافل المستحقين لتلك الأسهم.
١٤٤٢/٠٥/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م)	أعلنت الهيئة عن موافقتها على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض الاندماج مع سوليدرتي تكافل عن طريق شراء جميع أسهم رأسمال سوليدرتي تكافل المصدر والمدفوع.

٣- صفقة الاندماج

سيتم تنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (١٩١، ١٩٢، ١٩٣) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشريطة استيفاء شروط الاندماج المذكورة بإيجاز في القسم (٨-١) من هذا التعميم، فإن جميع أصول سوليدرتي تكافل والتزاماتها سيتم نقلها لشركة الجزيرة تكافل في تاريخ النفاذ وستستمر شركة الجزيرة تكافل في الوجود، وستتقضي سوليدرتي تكافل ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، وسيتم إصدار أسهم العوض لمساهمي سوليدرتي تكافل المقيدون في سجل المساهمين سوليدرتي تكافل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

وسيحصل مساهمو سوليدرتي تكافل على ما مجموعه (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي في شركة الجزيرة تكافل مقابل كامل أسهم رأس مال سوليدرتي تكافل. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل المدفوع بالكامل (٤٨,٣٤٪) من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٤٧٠,٦٦٤,٠٢٠) ريال وزيادة عدد أسهمها المصدرة من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٤٧,٠٦٦,٤٠٣) سهم. وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال للسهم الواحد بحيث يكون إجمالي القيمة لأسهم العوض مبلغ وقدره (١٢٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال. وعند إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي شركة الجزيرة تكافل الحاليين سيمتلكون ما نسبته (٣٦,٧٤٪) من رأس مال الشركة الدامجة، في حين أن مساهمي سوليدرتي تكافل سيمتلكون ما نسبته (٢٥,٦٤٪) من رأس مال الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي سوليدرتي تكافل بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي سوليدرتي تكافل يمتلك (٤) أسهم في سوليدرتي تكافل فسوف يخصص له في تاريخ النفاذ سهم واحد من أسهم العوض وليس (١,٩٣) سهم. وستقوم شركة الجزيرة تكافل بتجميع كسور الأسهم وبيعها حسب السعر السائد في السوق بالنيابة عن مساهمي سوليدرتي تكافل المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ النفاذ وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

سوف تصدر أسهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة الأسهم العادية لشركة الجزيرة تكافل وسيتمتع مساهمو سوليدرتي تكافل في جميع النواحي بنفس الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء. وستواصل الشركتان استخدام أسمائهما وعلامتهما التجارية خلال فترة تنفيذ صفقة الاندماج.

٣-١ آثار صفقة الاندماج

في تاريخ النفاذ أو في أقرب وقت ممكن من بعد إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمو سوليدرتي تكافل المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين الخاص بسوليدرتي تكافل بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج، سيحصلون على أسهم العوض وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم (دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي سوليدرتي تكافل)، وفي حال كان أحد مساهمي سوليدرتي تكافل قد رهن جميع أو بعض أسهمه في سوليدرتي تكافل، فسوف يُستبدل الرهن المسجل لدى تداول تلقائياً برهن على أسهم العوض التي يحصل عليها ذلك المساهم بموجب صفقة الاندماج، دون اتخاذ أي إجراء إضافي من جانبه. ويُقترح بأن يتخذ مساهمو سوليدرتي تكافل، الذين قاموا برهن جميع أو بعض أسهمهم في سوليدرتي تكافل، أي خطوات قد تكون ضرورية بموجب شروط الاتفاقية الحاكمة لهذا الرهن.

بتاريخ النفاذ، ستنقل جميع أصول سوليدرتي تكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل وستستمر شركة الجزيرة تكافل في الوجود، أما سوليدرتي تكافل فستتقضي ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، وسيتم إصدار أسهم العوض لمساهمي سوليدرتي تكافل المقيدون في سجل مساهمي سوليدرتي تكافل خلال ثاني يوم تداول يلي تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

٣-٢ طريقة تحديد معامل مبادلة السهم

تم الاتفاق على معامل المبادلة بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل (الذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمو سوليدرتي تكافل في الشركة الدامجة نتيجة لصفقة الاندماج) بعد إجراء مفاوضات تجارية موسعة بين الشركتين. وخلال مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت سوليدرتي تكافل بأخذ مشورة مستقلة من مستشارها المالي بالإضافة إلى مراجعة المعلومات المتعلقة بدراسات العناية الواجبة المتعلقة بأعمال شركة الجزيرة تكافل. وبتاريخ ١٢/٢٩/١٤٤١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م)، قام بيت التمويل بتقديم استشارته المالية الخطية المستقلة إلى مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بما مضاه أنه كما هو عليه الوضع في تاريخ تقديم الاستشارة المذكورة. واعتماداً على ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بيت التمويل يرى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج إنما هو عادل من الناحية المالية لسوليدرتي تكافل. ويتضمن الملحق (٣) من هذا التعميم النص الكامل للاستشارة المالية الخطية المستقلة المؤرخة في بتاريخ ١٢/٢٩/١٤٤١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م) والتي توضح الافتراضات الموضوعية والإجراءات المتبعة والمسائل التي أخذت بالحسبان والقيود المتعلقة بعملية المراجعة التي تم القيام بها بخصوص تلك الاستشارة.

ويوضح الجدول أدناه بإيجاز نتائج التقييم المتفق عليه، وعلى وجه الخصوص، قام بيت التمويل بإبلاغ سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بعدالة الشروط المالية لصفقة الاندماج، بما في ذلك معامل المبادلة:

معامل المبادلة المتفق عليه	سهم واحد في الجزيرة تكافل لكل (٠,٤٨٢٦٥٦١٢٠٠٠٠٠٠) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل، وهو ما يمثل سهم واحد في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (٢,٠٧١٨٦٨٤٧٦٤٦٣١٢٠) سهم مملوك في شركة سوليدرتي تكافل.
إجمالي عدد أسهم العوض	١٢,٠٦٦,٤٠٣ سهم عادي.
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	١٢٠,٦٦٤,٠٣٠ ريال.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض	ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة الجزيرة للتأمين البالغ (٢٠,٩٠) ريال سعودي كما في تاريخ (٢٠٢٠/٠٨/٢٠م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج مبلغ وقدره (٢٥٢,١٨٧,٨٢٣) مائتان واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة وثمانين ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرين ريال سعودي

٣-٣ شروط صفقة الاندماج

٣-٣-١ الشروط

يتوقف تنفيذ صفقة الاندماج على استيفاء عدد من الشروط المسبقة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، يرجى مراجعة القسم (٨-١) من هذا التعميم.

ع- رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن صفقة الاندماج

يرى أعضاء مجلس الإدارة بأن صفقة الاندماج هي صفقة عادلة ومعقولة، وذلك بعد إتمام دراسة العناية الواجبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة، وبما يشتمل على المنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل بيت التمويل إلى مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م) والمرفق نسخة عنها في الملحق رقم (٣) من هذا التعميم بما مفاده بأنه كما هو عليه الوضع في ذلك التاريخ، ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بيت التمويل يرى أن معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة سوليدرتي تكافل ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون، بالإجماع، بالموافقة على قرارات الاندماج الموضحة في نموذج الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية سوليدرتي تكافل، وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل في الاعتبار الاستشارات الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف أو الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم من مساهمي سوليدرتي تكافل نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، فإن أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل يوصون بضرورة قيام كل مساهم من مساهمي سوليدرتي تكافل بالحصول على استشارة مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى توافق صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم مع الأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ويحتفظ مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بحقه في سحب أو تعديل توصياته وفقاً للواجبات والالتزامات القانونية لمجلس إدارة سوليدرتي تكافل، ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١٠-٢ من اتفاقية الاندماج، فإنه في حال تم سحب أو تعديل توصية مجلس إدارة سوليدرتي تكافل تجاه الصفقة فيترتب على ذلك دفع رسوم إنهاء بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لشركة الجزيرة تكافل.

توصية مجلس إدارة سوليدرتي تكافل الموضحة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية سوليدرتي تكافل، لم تأخذ بالاعتبار أنشطة التداول المستقبلية أو مستويات أو أنماط التداول أو أسعار أسهم شركة الجزيرة تكافل بعد تاريخ هذا التعميم.

٥- رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن خطط شركة الجزيرة تكافل الخاصة بسوليدرتي تكافل ومنافع صفقة الاندماج

١-٥ نبذة عامة

تتوافق صفقة الاندماج مع التحديات التي تتسم بها الأوضاع الاقتصادية الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التأمين، حيث أن ٥٠٪ من الحصة السوقية لسوق التأمين تتوزع على شركتين في حين أن الشركات الأخرى تتقاسم فيما بينها النسبة المتبقية من الحصة السوقية وذلك كما تم ذكره في تقرير سوق التأمين السعودي للعام ٢٠١٩م الصادر عن مؤسسة النقد. وبما أن الحصة السوقية لسوليدرتي تكافل هي ١,٠٣٪ والحصة السوقية لشركة الجزيرة تكافل هي ٠,٣٤٪، فمن المتوقع أن الحصة السوقية للشركة الدامجة ستصل إلى ١,٣٧٪، وبالتالي فإن صفقة الاندماج بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل تُعد بمثابة خطوة هامة لتحقيق المنافع التي تتوخاها شركة الجزيرة تكافل من أجل تعزيز قدراتها التنافسية وسد الفجوة في الحصة السوقية والاستفادة من فرص النمو في السوق.

٢-٥ المنافع التي تعود على مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ومساهمي شركة الجزيرة تكافل

تتلخص المنافع التي تعود على كل من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل ومساهمي شركة الجزيرة تكافل فيما يلي:

- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى وبمستوى ملائمة مالية أقوى، وبالتالي ستكون أكثر قدرة على تحمل مستوى مخاطر أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل والقدرة على استثمار أموالها بشكل أفضل، كما يتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية.
- تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة في سوق التأمين: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإنه من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة وبقاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعاً، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين وضع الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية لكل من الجزيرة للتكافل التعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل كلاً على حده.
- زيادة منتجات التأمين المقدمة من قبل الشركة الدامجة: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة (الحماية والادخار، العام، الصحي).
- تخفيض مصاريف التشغيل والقدرة على تقديم منتجات بأسعار منافسة: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض المصاريف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية للشركة الدامجة بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وبالتالي ستكون قادرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.
- الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والبنية التقنية: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية التي تملكها كلا الشركتين.
- الاستفادة من الشركاء الاستراتيجيين: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإنه من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من وجود كل من بنك الجزيرة ومجموعة سوليدرتي القابضة كشركاء استراتيجيين للشركة الدامجة، حيث سيتم الاستفادة من شبكة التوزيع القوية لدى بنك الجزيرة وتقديم خدمات الشركة الدامجة للبنك وغير ذلك من جوانب القيمة المضافة، كما أن الشركة الدامجة ستستفيد من الخبرات التراكمية التي تمتلكها مجموعة سوليدرتي القابضة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية والخبرات الفنية التراكمية في قطاع التأمين التي تمتلكها المجموعة من خلال شبكة فروعها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
- تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين.

٣-٥ رأي مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بشأن خطط شركة الجزيرة تكافل المتعلقة بموظفي سوليدرتي تكافل

يرحب مجلس إدارة سوليدرتي تكافل بتأكيد شركة الجزيرة تكافل بأنها لا تتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية وبأن الشركة الدامجة ستقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر. (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم «لمحة عامة عن صفقة الاندماج» من مستند العرض).

٦- حصص الملكية والتعاملات

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل:

٦-١ ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

الملكىة المباشرة		الملكىة المباشرة		مجلس الإدارة
عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	
لا يوجد	٠%	٩٠٠ سهم	٠,٠٠٣٦٠٠٠%	عبدالله إبراهيم محمد القاسمي (رئيس مجلس الإدارة)
لا يوجد	٠%	٩٠٠ سهم	٠,٠٠٣٦٠٠٠%	أشرف عدنان نورالدين بسيسو (عضو مجلس إدارة)
لا يوجد	٠%	٩٠٠ سهم	٠,٠٠٣٦٠٠٠%	السيد جواد محمد شبر حسين (عضو مجلس إدارة)
لا يوجد	٠%	٩ سهم	٠,٠٠٠٠٣٦٠%	ماجد علي حسين القنديل (عضو مجلس إدارة)
لا يوجد	٠%	٥٥٤ سهم	٠,٠٠٢٢١٦٠%	محمد عبدالعزيز محمد عبدالدائم (عضو مجلس إدارة)
لا يوجد	٠%	لا يوجد	٠%	حسن محمد محمود حسن
لا يوجد	٠%	لا يوجد	٠%	خليل إسماعيل خليل المير
لا يوجد	٠%	لا يوجد	٠%	باسم راشد الشرقي
لا يوجد	٠%	لا يوجد	٠%	صالح سالم آل نشوان
لا يوجد	٠%	٣,٢٦٣ سهم	٠,٠١٣٠٥٢٠%	الإجمالي

المصدر: موقع تداول والشركة

إن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدرتي تكافل الذين يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية شركة سوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات بالنسبة والتناسب مع عدد أسهمهم.

يؤكد مجلس إدارة سوليدرتي تكافل:

- أن سوليدرتي تكافل لا تملك ولا تسيطر حالياً أو في أي وقت خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا التعميم على أي أسهم في شركة الجزيرة تكافل.
- أن جميع أعضائه لم يقوموا بالتعامل في أسهم سوليدرتي تكافل أو أسهم شركة الجزيرة تكافل خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل مملوكة أو مسيطرة عليها من قبل: (١) سوليدرتي تكافل؛ (٢) صندوق تقاعد تابع لسوليدرتي تكافل أو لإحدى شركاتها؛ (٣) أحد مستشاري سوليدرتي تكافل؛ أو (٤) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع سوليدرتي تكافل.
- عدم وجود أي حصص ملكية في سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل مملوكة أو مسيطرة عليها من قبل شخص أبرم اتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم، سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأياً كانت طبيعته والذي قد يكون حافظاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لسوليدرتي تكافل.
- أن سوليدرتي تكافل لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشر هذا التعميم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري مُسيطر عليه، أو مُسيطر، أو حتى تحت ذات السيطرة مع سوليدرتي تكافل أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها؛ أو مع أي «مستشار ذي صلة» مع سوليدرتي تكافل أو أي شخص يتصرف مع أو بالاتفاق معهما. ويُقصد بمصطلح «المستشار ذي صلة» بيت التمويل، أو أي مستشار سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بالاندماج، أو أي مستشار يقدم استشارات لشخص يتصرف بالاتفاق مع سوليدرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج، أو لشخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية بمزاولة نشاط الأوراق المالية لصالح سوليدرتي تكافل أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع سوليدرتي تكافل.

٧- العقود الجوهرية

خلال السنتين السابقتين لبداية فترة العرض، باستثناء اتفاقية الاندماج الموقعة مع شركة الجزيرة تكافل، لم تقم سوليدرتي تكافل بإبرام أي عقود جوهرية خارج إطار النشاط العادي بنسبة تبلغ ١٠٪ أو أكثر من إيرادات سوليدرتي تكافل وفقا لقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٨- البنود الجوهرية لسوليديرتي تكافل المتعلقة بصفقة الاندماج

وفيما يلي بيان بالاتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها سوليديرتي تكافل بخصوص صفقة الاندماج:

٨-١ اتفاقية الاندماج

بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ هـ الموافق (٢٣/٠٨/٢٠٢٠م)، قامت كل من سوليديرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل بتوقيع اتفاقية الاندماج والتي تم الاتفاق فيها بين الأطراف على شروط وأحكام صفقة الاندماج، والتزامات كلا من شركة الجزيرة تكافل وسوليديرتي تكافل فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاندماج. وتتضمن اتفاقية الاندماج عدد من الضمانات المقدمة من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليديرتي تكافل للطرف الآخر وعدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال وقيود بخصوص الحصول على أي عروض منافسة من أي أطراف أخرى، وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاتفاقيات.

٨-١-١ شروط اتفاقية الاندماج

كما تتضمن اتفاقية الاندماج عدد من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة الاندماج وهي على النحو التالي:

١. الحصول على عدم مانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة الاندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
٢. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال، ونشر مستند العرض (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
٣. الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
٤. الحصول على عدم مانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).

٨-١-٢ متطلبات ممارسة الأعمال

نوضح أدناه ملخص لمتطلبات ممارسة الأعمال الواردة في اتفاقية الاندماج والملزمة للشركتين في الفترة ما بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وحتى تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يأتي أولاً)، ويجب على الشركتين:

- أ. إطلاع بعضهما البعض، بصورة خطية، على كل ما ينمو إلى علمهما من معلومات من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بأي من تعهداتهما تجاه بعضهما البعض.
- ب. عدم التسبب، عن سابق علم، بأي إخلال بتعهداتهما تجاه بعضهما البعض.
- ج. عدم إجراء أي تعديلات أو اتخاذ أي قرارات من المتوقع، ضمن القدر المعقول، أن تؤدي إلى حدوث أي تغيير سلبي جوهري.
- د. عدم التصرف بأصول بعضهما البعض أو الاستحواذ عليها (أو الموافقة على ذلك) باستثناء ما يتم ضمن السياق المعتاد للعمل أو أثناء صفقة الاندماج.
- هـ. عدم إئصال (أو الموافقة على إئصال) أصولهما بأية أعباء.
- و. الامتناع عن القيام بأي تصرف والذي من شأنه أن يؤثر سلباً على حالة الأصول ذات العلاقة أو على المركز المالي لأعمالها، ويشمل ذلك على سبيل المثال تجديد جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتمكينه من إدارة أعماله على أكمل وجه وذلك من تاريخ اتفاقية الاندماج.
- ز. باستثناء ما يتم ضمن السياق المعتاد للعمل، عدم السماح بانتهاء وثائق التأمين ووثائق إعادة التأمين الخاصة بهما والمتعلقة بأصولها، أو القيام بأي فعل من شأنه أن تصبح معه أي وثيقة من تلك الوثائق باطلة ولاغية.
- ح. مزاولة أعمالهما ضمن السياق المعتاد للعمل، على اعتبار أنهما مؤسستين ناجحتين، مع عدم إبرام أي صفقة خارج السياق المعتاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر، مع عدم استنزاف أصولهما إلا ضمن السياق المعتاد للعمل أو بما يتوافق مع مقتضيات العمل كما هو عليه الوضع بتاريخ اتفاقية الاندماج.
- ط. اتخاذ ما يلزم لتمكين ممثلي الطرف الآخر ومستشاريه من الاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي، وتزويدهم، بناءً على طلبهم، بأي من المعلومات المطلوبة أو المتعلقة بصفقة الاندماج.
- ي. عدم الإعلان عن، أو تجنب أو دفع، أي من أرباح الأسهم أو التوزيعات المستحقة نقداً أو على شكل أو أوراق مالية أو ممتلكات أو غير ذلك.

ك. إطلاع الطرف الآخر فوراً وبصورة خطية في حال حدوث أي من الأحداث التالية قبل تاريخ إتمام صفقة الاندماج:

- إبرام أي اتفاقيات قروض جديدة أو سداد أي قروض بما فيها قروض الشركاء، باستثناء القروض القائمة في تاريخ صفقة الاندماج وفقاً لشروطها.
- إبرام أي صفقات جديدة مع الأطراف ذوي العلاقة.

- إبرام أو إنهاء أو إجراء أي تعديل على أي من الاتفاقيات أو الترتيبات أو الالتزامات الجوهرية التي تزيد قيمتها عن ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال (دون استثناء العقود ووثائق التأمين المبرمة ضمن السياق المعتاد للعمل)، فيما عدا عقود إعادة التأمين الجوهرية التي يتم إنهاؤها من قبل أطراف أخرى، فيما عدا ما يتم إنهاؤه منها بسبب التدليس أو سوء السلوك المتعمد من جانب أي طرف من الطرفين.
- تحمل أي نفقات رأسمالية أو أي من البنود المنفردة التي تزيد قيمتها عن ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- إجراء أو الموافقة على إجراء تغييرات جوهرية على شروط وأحكام توظيف أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الطرفين أو مديريهما التنفيذييين أو غيرهم من الموظفين (وبما يشتمل على مزاياهم)، أو القيام بتوظيف موظفين تنفيذيين رئيسيين.
- عزل أي من موظفي إدارتهما العليا أو الموظفين التنفيذيين.
- إنشاء أية أعباء على أي من أصولهما أو منشآتهما.
- ل. الامتناع عن اتخاذ أي من الإجراءات (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة) التي تهدف إلى تشجيع أو إطلاق أو الحث على إجراء أية مباحثات أو مفاوضات مع أي كيان أو شخص باستثناء المباحثات أو المفاوضات التي تتم بين الطرفين (أو بين ممثليهما المعنيين) فيما يتعلق بأي صفقة اندماج مماثلة أو غيرها من الصفقات المماثلة، أو اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها التأثير سلباً على قدرة الطرفين أو قدرة شركائهما التابعة على إتمام صفقة الاندماج.
- م. التعاون مع بعضهما البعض من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بتقديم جميع الطلبات اللازمة لاستصدار جميع التراخيص من الجهات الحكومية المختصة لإتمام الصفقات التي تعبر عنها اتفاقية الاندماج.
- ن. اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتلافي أو التغلب على كل عائق من العوائق التي قد تؤكد أي جهة حكومية فيما يتعلق بعملية الاندماج، لإتمام عملية الاندماج في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية.

٣-١-٨ حوكمة الشركة الدامجة

مع مراعاة الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل الخاصة بصفقة الاندماج والموافقات النظامية، اتفق الطرفان أيضاً على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات بعد إتمام صفقة الاندماج. وستتم إدارة الشركة الدامجة من قبل: (١) مجلس إدارة مكون من تسعة (٩) أعضاء؛ و(٢) سيتم تحديد إدارة الشركة الدامجة بناء على خطة التحول ودمج الأعمال.

٤-١-٨ إنهاء اتفاقية الاندماج

في حال عدم استيفاء أي شرط من الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج أو في حال عدم التنازل عن أي من هذه الشروط المسبقة (متى كانت قابلة للتنازل) في أو قبل الموعد النهائي لإقفال الصفقة، وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة بين الطرفين، تنتهي اتفاقية الاندماج فوراً وتطبق أحكام المادة (٧) من اتفاقية الاندماج.

كما يجوز إنهاء اتفاقية الاندماج في أي وقت قبل حلول تاريخ النفاذ:

- أ. في حال اتفق الطرفان كتابة على إنهاء اتفاقية الاندماج.
- ب. من قبل أي طرف من الطرفين في حال أخل الطرف الآخر بأي من تعهداته بموجب المادة (٣-٥) (أ) من اتفاقية الاندماج.
- ج. من قبل الطرف المستفيد من التعهدات، في حال (ومتى) كانت الظروف الوارد وصفها في المادة (٧-٢) من اتفاقية الاندماج قابلة للتطبيق بالنسبة للمسائل التي تعتبر بمثابة إخلال جسيم بتلك التعهدات.
- د. من قبل أي طرف من الطرفين، بموجب المادة (٧-٢) من اتفاقية الاندماج.
- هـ. من قبل أي طرف من الطرفين، في حال أخل الطرف الآخر بأي من تعهداته بموجب المادة (٥-١) و/أو المادة (٥-٢) من اتفاقية الاندماج في حال الإخلال بمتطلبات العمل الجوهرية المنصوص عليها في المادة (٧-٢) من اتفاقية الاندماج.
- و. من قبل أي طرف من الطرفين، من بعد توجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر:
- إذا كانت صفقة الاندماج غير قانونية أو محظورة بموجب أي نظام من الأنظمة المطبقة التي دخلت حيز التنفيذ.
- إذا كان الطرفان ملزمين بإيقاف صفقة الاندماج بموجب أي حكم نهائي أو مرسوم صادر عن أية جهة حكومية أو عن أية محكمة.
- في حال حدوث أي حدث من أحداث القوة القاهرة واستمر ذلك الحدث لمدة تزيد عن شهرين.

شريطة، في كل حال، أنه إذا لم يمارس أحد الأطراف حقه في إنهاء الاتفاقية وفقاً لأي من الحالات المذكورة في المادة (٢-٧) من اتفاقية الاندماج وذلك في غضون ثلاثين (٣٠) يوم عمل من معرفته بالحقيقة أو الحدث أو الطرف الذي أدى إلى وجود حق الطرف في إنهاء هذه الاتفاقية، يعتبر هذا الطرف قد تنازل عن حقه بالإلغاء.

٩- الزكاة والضريبة

قد يكون لصفقة الاندماج آثار زكوية وضريبية على مساهمي سوليدرتي تكافل، وفي حال وجود شك بخصوص أوضاعهم الزكوية أو الضريبية، فإننا نوصيهم بالتشاور فوراً مع مستشار ضريبي مهني مستقل.

١٠- الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، تتمثل الإجراءات الرئيسية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج فيما يلي:

١٠-١ موافقة الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل

يتمثل أحد شروط إتمام صفقة الاندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي سوليدرتي تكافل ومساهمي شركة الجزيرة تكافل على صفقة الاندماج وذلك على النحو التالي:

١. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي الجزيرة تكافل على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الجزيرة تكافل (الوارد في الملحق رقم (١) من هذا التعميم).
٢. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة سوليدرتي تكافل على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي تكافل (الوارد في الملحق رقم (١) من هذا التعميم).

وقد قامت الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي تكافل بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين. وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية، قامت كل من شركة سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل بنشر إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين. وتمت الإشارة إلى تواريخ الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة غير العادية لكلتا الشركتين في الجدول الزمني.

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي سوليدرتي تكافل (حيثما ينطبق) بنهاية التداول في يوم انعقاد اجتماع الجمعية جدول العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على الأعمال (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت الإلكتروني أو عن طريق الوكالة).

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (٤) من المادة (١٩١) نظام الشركات، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في شركة سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل التصويت على قرارات الاندماج إلا في إحدى الشركتين فقط.

رغم أنه يحق لجميع مساهمي سوليدرتي تكافل التصويت على القرارات المعروضة على جميعيتها العامة غير العادية للموافقة على صفقة الاندماج (ما لم يكن من المحظور عليهم التصويت بسبب أي تعارض في المصالح أو بناءً على أية قيود أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية)، فإننا نذكر المساهمين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بأنه لم يتم إيداع أو إبلاغ أو تسجيل هذا التعميم أو مستند العرض لدى أي جهة نظامية خارج المملكة العربية السعودية. فإذا كان أي مساهم من مساهمي سوليدرتي تكافل مقيماً في أي دولة أخرى تقتضي قوانينها من سوليدرتي تكافل اتخاذ خطوات لتمكين ذلك المساهم من التصويت بصورة نظامية على صفقة الاندماج أو على هذا التعميم، فإنه ينبغي على ذلك المساهم الامتناع عن التصويت على تلك القرارات. وإذا ما قام المساهم، رغم ذلك، بالتصويت على صفقة الاندماج، فإن سوليدرتي تكافل، بعد التشاور مع شركة الجزيرة تكافل ومع السوق المالية السعودية، ستحتفظ لنفسها، بحق عدم الاستمرار بعملية الاندماج إلا إذا تمت الموافقة على القرارات المعنية من قبل الأغلبية المطلوبة بدون احتساب صوت ذلك المساهم.

ووفقاً للفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات والفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإن المساهمين الذين يمتلكون أسهماً في كلتا الشركتين لا يجوز لهم التصويت إلا على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة واحدة من هاتين الشركتين.

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة، وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل (باستثناء الأسهم المملوكة من المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، من مساهمي سوليدرتي تكافل على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج وتحقق جميع شروط الاندماج الأخرى، فإن جميع مساهمي سوليدرتي تكافل (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في سوليدرتي تكافل (حيث أن سوليدرتي تكافل ستقضي) وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لشروط وأحكام الاندماج وذلك عند إتمام صفقة الاندماج.

١-١-١٠ النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب

يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة غير العادية سوليديرتي تكافل بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمالها على الأقل سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، شريطة أن تجيز دعوة الاجتماع ذلك صراحة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية بعد مدة لا تقل عن واحد وعشرون (٢١) يوماً من تاريخ نشر إخطار الدعوة. وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يلزم أن تحصل قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية سوليديرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج على موافقة مساهمي سوليديرتي تكافل الذين يمثلون ما لا يقل عن ٧٥٪ من رأس مال أسهم سوليديرتي تكافل الحاضرين سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). والمصوتين في الاجتماع.

٢-١-١٠ التصويت

أ. حضور الجمعية العامة غير العادية سوليديرتي تكافل بالأصالة أو الوكالة

سيكون بإمكان المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول الأعمال، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال نيابة عنه (وفقاً للإجراءات ذات العلاقة) سواء كان ذلك الشخص مساهماً في سوليديرتي تكافل أو غير ذلك (على ألا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة سوليديرتي تكافل أو من موظفيها). ويجب أن يكون التوكيل خطياً (وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم ٢) وموقعاً عليه من قبل المساهم المفوض من سوليديرتي تكافل ومصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل.

ب. بخدمة التصويت عن بعد أو التصويت الإلكتروني

سيكون بمقدور مساهمي سوليديرتي تكافل التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد (إلكترونياً) عن طريق خدمة «تداولاتي» المقدمة من تداول، على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة «تداولاتي» علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات «تداولاتي» متاح مجاناً لجميع مساهمي سوليديرتي تكافل. وبالإمكان التسجيل في خدمة «تداولاتي» بأية طريقة من الطرق التالية:

أ. من خلال الحساب الإلكتروني للمساهم للتداول الإلكتروني، دون الحاجة للحضور شخصياً، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ «تداولاتي» أو

٢. عن طريق شركات الوساطة التي يمتلك فيها المساهم محفظة استثمارية.

تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي شركة الجزيرة تكافل على قرار زيادة رأسمالها بغرض الاندماج مع سوليديرتي تكافل على النحو التالي:

• تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١ م) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦ م)

تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي سوليديرتي تكافل على العرض المتعلق بالاندماج مع شركة الجزيرة تكافل من خلال شراء جميع أسهم سوليديرتي تكافل من قبل شركة الجزيرة تكافل على النحو التالي:

• تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١ م) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦ م)

الشروط والأحكام المتعلقة بالتصويت الإلكتروني والتي يجب أخذها بالحسبان قبل بدء عملية التصويت الإلكتروني هي كما يلي:

١. يحتسب صوت المساهم ضمن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة المنعقد بهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات المعنية.

٢. يُعَمَّم صوت المساهم على جميع ما يمتلكه أو سيمتلكه من أسهم، سواءً في المحفظة الاستثمارية التي من خلالها تم تصويته، أو خلاف ذلك.

٣. الصوت الأخير للمساهم يُلغى الأصوات السابقة.

يتم اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من أن جميع المساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد يمتلكون الأسهم المعنية كما بتاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وسيتم استبعاد الأصوات المتعلقة بالأسهم المباعة، كلها أو بعضها، خلال فترة التصويت عن بعد.

٢-١٠ فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الجمعية العامة لشركة الجزيرة تكافل وسوليديرتي تكافل، ستقوم سوليديرتي تكافل بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي سوليديرتي تكافل. وسيشير الإعلان إلى حق أي دائن لسوليديرتي تكافل في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لسوليديرتي تكافل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج.

وبموجب نظام الشركات، يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الإعلان عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني سوليديرتي تكافل على صفقة الاندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعترضهم خلال المدة المشار إليها فسيتم إيقاف الاندماج وفق نظام الشركات إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم سوليديرتي تكافل بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو قيام سوليديرتي تكافل أو شركة الجزيرة تكافل بتقديم ضمان كاف للوفاء به إن كان آجلاً. وستقوم سوليديرتي تكافل بالإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن تفاصيل أي اعتراض من اعتراضات الدائنين التي تتلقاها خلال فترة اعتراض الدائنين. وبموجب اتفاقية الاندماج، فقد اتفقت الشركتان على أنه في حال تقدم أي من الدائنين باعترضهم إلى سوليديرتي تكافل خلال فترة اعتراض الدائنين فسيتم إيقاف الاندماج إلى أن:

١. يتنازل الدائن عن معارضته، أو

٢. تقوم سوليديرتي تكافل بدفع مستحقات الدائنين المعترضين إذا كان الدين حالاً قبل تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو أن تقوم سوليديرتي تكافل بتقديم ضمان كاف للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، على أن يكون الضمان مشروطاً بإتمام الاندماج، أو

٣. تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج.

وستقوم سوليديرتي تكافل بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين بالإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

أ. أنه لم يتم استلام أي اعتراضات من سوليديرتي تكافل خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سحبت أو

ب. تمت تسويتها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج، أو توضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين شركة الجزيرة تكافل وسوليديرتي تكافل في ذلك الحين.

٣-١٠ إتمام صفقة الاندماج

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً)، سيكون قرار الاندماج نافذاً وستنتقل جميع أصول سوليديرتي تكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل وستستمر شركة الجزيرة تكافل في الوجود، أما سوليديرتي تكافل فستتقضي وستلغى جميع أسهمها، وستقوم شركة الجزيرة تكافل نتيجة لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي سوليديرتي تكافل عربيي المقيد في سجل مساهمي سوليديرتي تكافل بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ النفاذ. وستقوم شركة الجزيرة تكافل بالإعلان على تداول عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج في حينه.

١١- معلومات إضافية

يتضمن مستند العرض معلومات إضافية مرتبطة بصفقة الاندماج، وعليه، ينبغي قراءة مستند العرض بكل عناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت لصالح القرارات المعروضة في الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل الخاصة بصفقة الاندماج.

ولا يجب تفسير هذه الإشارة على أن أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي سوليدرتي تكافل فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة سوليدرتي تكافل، مجتمعين أو منفردين، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

١٢- الإعفاءات

تقدمت شركة سوليدرتي تكافل بطلب إعفاء بموجب الفقرة (ب) من المادة (٣٦) لللائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الذي ينص على («أن تكون رسوم الإنهاء المقترحة بقيمة محدودة وألا تتجاوز نسبة ١٪ من قيمة العرض») حيث أن رسوم الإنهاء الحالية تتجاوز ما نسبته ١٪ من قيمة الصفقة الاسمية وتقدر بحوالي ٢,٤٩٪ من إجمالي قيمة الصفقة الاسمية وذلك نظراً لزيادة حجم المصاريف المتعلقة بصفقة الاندماج.

١٣- المستندات المتاحة للمعاينة

سيتم توفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي لسوليدرتي تكافل (وعنوانه: حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي ص.ب ٨٥٧٧٠ الرياض ١١٦١٢) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم أو مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

١. عقد التأسيس أو النظام الأساسي لسوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل.
٢. القوائم المالية المراجعة لسوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٣. اتفاقية الاندماج المبرمة بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل والمتضمنة رسوم الإنهاء.
٤. تقرير التقييم.
٥. الاستشارة المستقلة للمستشار المالي لسوليدرتي تكافل.
٦. خطابات موافقات مستشارين شركة سوليدرتي تكافل على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.
٧. تقرير التقييم الخاص بالمحفظة التأمينية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل.

١٤- خاتمة

لقد أيد مجلس إدارة سوليديرتي تكافل صفقة الاندماج وقدم توصيته بشأنها. وندعو أعضاء مجلس إدارة سوليديرتي تكافل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ونوصي بالتصويت لصالح القرار المعروض في الاجتماع على افتراض أن المركز المالي لشركة الجزيرة تكافل لن يتعرض لأي تدهور أساسي أو جوهري بعد تاريخ نشر هذا التعميم.

عبدالله إبراهيم محمد القاسمي

رئيس مجلس إدارة شركة سوليديرتي السعودية للتكافل

الملحق رقم (١): دعوة الجمعية العامة غير العادية لسوليديرتي تكافل

نوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العامة غير العادية
رقم الاجتماع	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
عنوان الإعلان	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
مقدمة	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
مكان الاجتماع	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً).
رابط مكان الاجتماع	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
تاريخ الاجتماع	
وقت الاجتماع	
حق الحضور	
النصاب القانوني للاجتماع	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً).
جدول أعمال الاجتماع	التصويت (ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	سيكون (ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)
معلومات إضافية	(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)

الملحق رقم (٢): نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي تكافل

أنا المساهم، (اسم الموكل الرباعي)، الجنسية (●) بموجب (رقم جواز السفر / الهوية الشخصية/ رقم الإقامة) صادر من (●)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة) ومالك لأسهم عددها (●) سهم من أسهم شركة سوليدرتي تكافل، وهي شركة مساهمة سعودية المسجلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٨٨٧٧ واستناداً لنص المادة ٢٥ من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) وهوية رقم (●) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية غير العادية والذي سيعقد في مقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندي، شارع الثمامة - امتداد التخصصي في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً من يوم (----/--/--هـ) (حسب تقويم أم القرى) الموافق (----/--/--هـ) وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم (السجل المدني/رقم الإقامة/الجواز) لموقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):

حرر هذا التوكيل بتاريخ: (----/--/--هـ) (الموافق ----/--/٢٠٢٠م)

الاسم:

التوقيع:

الملحق رقم (٣): الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



التاريخ: ١٤٤١/١٢/٢٩ هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م

الموقرين...

السادة/ مجلس إدارة شركة سوليدريتي السعودية للتكافل

مدينة الرياض، حي الندي، شارع الثمامة - امتداد التخصصي

ص.ب. ٨٥٧٧٠، الرياض ١١٦١٢

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضوع: الاستشارة المستقلة المقدمة من بيت التمويل السعودي الكويتي (المستشار المالي لشركة سوليدريتي السعودية للتكافل) وتقرير رأي
المستشار المالي حيال معامل المبادلة ("التقرير" أو "الرأي")

السادة أعضاء مجلس الإدارة:

لقد طلبتم رأيكم كمستشار مالي مستقل، بشأن مدى عدالة معامل المبادلة (كما تم تعريفه أدناه) بالنسبة لحاملي الأسهم فئة عشرة ريالات لكل سهم من أسهم شركة سوليدريتي السعودية للتكافل ("الشركة" أو "الشركة المندمجة" أو "سوليدريتي تكافل") في رأسمال شركة سوليدريتي تكافل وذلك فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة ("صفقة الاندماج" أو "الصفقة") فيما بين شركة سوليدريتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل تعاوني ("شركة الجزيرة تكافل" أو "الشركة الدامجة").

بناء على المفاوضات الأخيرة التي تمت بين كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م، ووفقاً للاتفاق النهائي الذي تم بين الشركتين على القيمة النهائية لكل من الشركتين وعلى معامل المبادلة للصفقة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩ م، سوف تندمج شركة سوليدريتي تكافل مع شركة الجزيرة تكافل، وسوف تنتقل جميع أصول الشركة وحقوقها والتزاماتها وديونها إلى شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وبموجب لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار عدد (١٢,٠٦٦,٤٠٣) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد ("السهم الجديدة") كأسهم العوض مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدريتي تكافل بقيمة إسمية إجمالية قدرها (١٢٠,٦٦٤,٠٣٠) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة الجزيرة تكافل مقابل كل (٢,٠٧١٨٦٨٤٧٦٤٦٣١٢) سهم مملوك في شركة سوليدريتي تكافل ("معامل المبادلة").

تم تفصيل شروط وأحكام الصفقة في اتفاقية الاندماج ما بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة، وعليه فإن ما تم شرحه في هذا الخطاب من شروط وأحكام للصفقة تم ذكره بشكل أكثر تفصيلاً في بنود وفقرات اتفاقية الاندماج.

وللوصول إلى تقديم هذا الرأي فقد قمنا بما يلي:

- مراجعة الشروط والأحكام التجارية في اتفاقية الاندماج.
- مراجعة معلومات تجارية ومالية معينة متاحة ومتوفرة للعموم بخصوص الشركة الدامجة والشركة المندمجة (بما في ذلك - وبوجه خاص - القوائم المالية المدققة لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م).
- مراجعة المعلومات المتوفرة عن القطاع الذي تعمل فيه الشركة الدامجة والمندمجة.
- مراجعة الشروط والأحكام المالية المقترحة للصفقة الاندماج.

٩



- مراجعة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للشركة الدامجة وللشركة المندمجة .
- مراجعة أسعار السوق الجارية والتاريخية لأسهم الشركة الدامجة وأسهم الشركة المندمجة .
- مراجعة التحليلات والتوقعات والتقديرات الداخلية المعدة من فريق إدارة الشركة المندمجة.
- إجراء الدراسات والتحليلات المالية الأخرى والنظر في المعلومات الأخرى التي اعتبرناها مناسبة لأجل تكوين هذا الرأي.
- مراجعة تقارير العناية المهنية الواجبة المالية والقانونية والاكتوارية المعدة من قبل مستشارين مستقلين آخرين على الشركة الدامجة.

وإضافة إلى ذلك، فقد أجرينا مناقشات مع كل من إدارة الشركة المندمجة والشركة الدامجة بخصوص جوانب معينة من صفقة الاندماج، والعمليات التجارية السابقة والقائمة لكل من شركة سوليدري تكافل وشركة الجزيرة تكافل، والوضع المالي والعمليات الخاصة بكل من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدري تكافل، وأثار صفقة الاندماج على الوضع المالي لكل من شركة سوليدري تكافل وشركة الجزيرة تكافل، وأمور أخرى نعتقد أنها ضرورية لغايات تقديم هذا الرأي.

كما أننا افترضنا دقة وجودة جميع المعلومات سواء المتاحة للعموم أو التي تم تقديمها إلينا أو مناقشتها معنا من جانب الشركة الدامجة والشركة المندمجة، أو التي قمنا بمراجعتها أو جرت مراجعتها بالنيابة عنا. ولم نقوم بشكل مستقل بالتحقق من أي من تلك المعلومات أو مدى دقتها أو اكتمالها، وطبقاً لأحكام اتفاقية الاستثمارات المالية التي تم توقيعها بيننا وبين شركة سوليدري تكافل، فإننا لم نقدم أي التزام ولم نتعهد بإجراء أي من عمليات التحقق المستقلة تلك. ولم نقوم بإجراء أو تم تزويدنا بأي تقييم أو تقدير لأية أصول أو التزامات، كما ولم نقوم بتقييم مدى الملاءة المالية للشركة الدامجة أو الشركة المندمجة بموجب أية أنظمة تتعلق بالإفلاس أو الإعسار أو أية أمور مشابهة. ولدى اعتمادنا على التحليلات والتوقعات والافتراضات والتقديرات المالية المقدمة إلينا أو المستخلصة مما تقدم ذكره، فقد افترضنا أنه قد تم إعدادها بشكل معقول استناداً إلى افتراضات تعكس أفضل التقديرات والأحكام المتاحة في الوقت الراهن لدى الإدارة بشأن النتائج المستقبلية المتوقعة للعمليات والوضع المالي للشركة الدامجة والشركة المندمجة والتي تتصل بها تلك التحليلات أو التوقعات أو الافتراضات أو التقديرات.

إننا لا نقدم أي رأي بشأن تلك التحليلات أو التقديرات أو الافتراضات التي بنيت عليها، وقد أكدت الشركة المندمجة ملائمة اعتمادنا على تلك التحليلات والتوقعات والافتراضات والتقديرات لدى تقديمنا لرأينا هذا. وقد افترضنا أيضاً أن التعهدات والضمانات المقدمة من الشركة المندمجة والشركة الدامجة في اتفاقية الاندماج بصيغتها النهائية صحيحة وسليمة في الوقت الحالي وسوف تكون كذلك في المستقبل، من جميع الجوانب الجوهرية.

نود التأكيد بأننا لسنا خبراء قانونيين أو نظاميين أو محاسبين أو مختصين بالضرائب، وقد اعتمدنا على التقديرات المقدمة من مستشاري الشركة المندمجة بخصوص تلك الأمور. وافترضنا أيضاً أن جميع الموافقات والاعتمادات الجوهرية الحكومية أو النظامية أو غيرها من الموافقات والاعتمادات الضرورية لإتمام صفقة الاندماج سيتم الحصول عليها دون أي أثر سلبي على الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة، أو على المصالح التي تنطوي عليها صفقة الاندماج. ولدى تقديمنا لرأينا، فقد اعتمدنا على التقديرات التجارية التي قدمتها الشركة المندمجة بشأن صفقة الاندماج.

نود التأكيد بأن قرار الموافقة على صفقة الاندماج يعود إلى مساهمي شركة سوليدري تكافل وحدهم وذلك بعد موافقة الجهات التشريعية والنظامية ذات العلاقة. إن رأينا قائم بالضرورة على الظروف الاقتصادية والموقية وغير ذلك من الظروف السارية في تاريخ هذا الرأي، وكذلك المعلومات المتاحة لنا في ذلك التاريخ. وينبغي إدراك أن التطورات اللاحقة قد تؤثر على هذا الرأي، وإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث هذا الرأي أو تعديله أو إعادة تأكيده. ويقتصر رأينا على بيان مدى عدالة معامل المبادلة من وجهة النظر المالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة في صفقة الاندماج المقترحة، وإننا لا نبدي أي رأي بشأن عدالة صفقة الاندماج تجاه حاملي أية فئة أخرى من الأوراق المالية، أو الدائنين، أو أية أطراف أخرى مفوضة للشركة المندمجة أو أي عوض يلزم سداده لهم، أو بشأن قرار الشركة المندمجة بالدخول في صفقة الاندماج. وبفضلنا عن ذلك فإننا لا نقدم أي رأي بخصوص مبلغ أو طبيعة أي عوض لمسؤولي أو مديري أو موظفي أي طرف في صفقة الاندماج، أو أية فئة من أولئك



الأشخاص فيما يتعلق بمعامل المبادلة المطبق حيال حاملي أسهم الشركة المندمجة في صفقة الاندماج، أو بخصوص مدى عدالة أي عوض يسدد على ذلك النحو. وإننا لا نقدم كذلك في هذا الخطاب أي رأي بشأن السعر الذي سيتم به تداول أسهم الشركة المندمجة أو أسهم الشركة الدامجة في أي وقت في المستقبل. ونتيجة لذلك، فإن هناك عوامل أخرى، بعد تاريخ هذا الرأي، يمكن أن تؤثر على قيمة الأعمال المندمجة للشركة المندمجة والشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج، ويشمل ذلك، دون حصر، (١) التصرف الكامل أو الجزئي برأسمال الشركة الدامجة من جانب مساهمي الشركة الدامجة خلال فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ نفاذ صفقة الاندماج، و(٢) التغيرات في أسعار الفائدة السائدة والعوامل الأخرى التي تؤثر بشكل عام على سعر الأوراق المالية، و(٣) التغيرات السلبية في أسواق المال، و(٤) حدوث أية تغيرات سلبية في الوضع المالي أو أعمال أو أصول أو نتائج العمليات أو التوقعات المستقبلية للشركة الدامجة، و(٥) أية إجراءات ضرورية من جانب وكالات حكومية أو سلطات تنظيمية أو فيود صادرة عنها و(٦) التنفيذ في الوقت الصحيح لجميع الاتفاقيات الضرورية لإتمام صفقة الاندماج حسب أحكام وشروط مقبولة لجميع الأطراف ذوي المصلحة.

لقد قمنا بالتصرف كعميل مالي للشركة المندمجة، بخصوص صفقة الاندماج المقترحة، وسوف نتقاضى أتعاباً من الشركة المندمجة لقاء خدماتنا. وبخلاف ذلك، لم تكن لنا، ولا للكيانات التابعة لنا، أية علاقات مالية استثمارية جوهرية أخرى أو أية علاقات تجارية أو استثمارية مصرفية مع الشركة الدامجة والشركة المندمجة خلال السنتين السابقتين لتاريخ هذا الخطاب. وفي إطار أعمالنا الاعتيادية، قد نقوم نحن والكيانات التابعة لنا وبشكل فعال بالمتاجرة في الأوراق المالية الخاصة بالديون وأسهم رأس المال للشركة المندمجة أو الشركة الدامجة لحسابنا الخاص أو لحساب عملائنا، وبناء عليه، فقد تكون لنا في أي وقت صفقات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في تلك الأوراق المالية.

ومع مراعاة ما تقدم ذكره واستناداً عليه فإن رأينا كما في تاريخ هذا الخطاب هو أن معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة.

إن هذا الخطاب قدم فقط لمجلس إدارة الشركة المندمجة، فيما يتعلق بتقييم صفقة الاندماج وللأغراض المتعلقة بها ولا يجوز الكشف عن هذا الرأي أو إحالته أو نقله (كلياً أو جزئياً) لأي طرف ثالث لأي غرض مهما كان باستثناء أن يكون ذلك بموافقة كتابية مسبقة من قبلنا. وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس إدارة الشركة المندمجة الذي ستقوم شركة سوليدريتي تكافل بنشره فيما يتعلق بصفقة الاندماج ولم نقوم بسحبها. مع مراعاة قيامنا مسبقاً بمراجعة واعتماد أحكامه، على أنه لا يجوز القيام بالكشف عن هذا الرأي للعموم، بأي شكل من الأشكال، دون موافقة كتابية مسبقة من قبلنا. ولا يشكل هذا الرأي توصية لأي مساهم في الشركة المندمجة بخصوص كيفية تصويت ذلك المساهم بشأن صفقة الاندماج أو أي أمر آخر.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير.

بيت التمويل السعودي الكويتي

بدرين حامد العززي

الرئيس التنفيذي

تركزت هذه الصفحة فارغة عن قصد



www.solidaritytakaful.com

f t @ Insuringsaudi