



شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

(السجل التجاري: 4030223528)

تعميم مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

تعميم مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") الموجه إلى مساهمي شركة عناية بشأن العرض المقدم من شركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة") لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("التعميم").

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وخطط شركة أمانة الخاصة بشركة عناية وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة عناية من قبل شركة مجموعة بي إم جي المالية ("بي إم جي") والتي تم تعيينها كمستشار مالي لشركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (39) 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").

المستشار المالي

شركة مجموعة بي إم جي المالية



لا تتحمل هيئة السوق المالية و السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق 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 1443/05/05 الموافق 2021/12/09م

تم إصدار هذا التعميم في: 1443/05/05 هـ (الموافق 2021/12/09 م)، وقد تم إعداده باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(السجل التجاري: 4030223528)

تعميم مجلس الإدارة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
ص ب 3528
جدة 21481
المملكة العربية السعودية

التاريخ: 1443/05/05 الموافق 2021/12/09م

مجلس الإدارة

عمرو محمد خاشقجي (رئيس المجلس، مستقل)
فيصل فاروق محمد تمر (نائب الرئيس، عضو غير تنفيذي)
الدانا خالد الجفالي (عضو غير تنفيذي)
كورنيليوس ألكسندر لونس أنكيل (عضو غير تنفيذي)
حمد عبد الله آل علي (عضو غير تنفيذي)
عبدالله محسن النمري (عضو مستقل)
خالد عابد قامه (عضو مستقل)
محمد عبد الله الدار (عضو مستقل)

إلى: جميع مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
الموضوع: اندماج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مع شركة أمانة للتأمين التعاوني

هذا التعميم موجه إلى مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") بشأن العرض المقدم من شركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة") لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة مقابل إصدار أسهم العوض لهم في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("التعميم").

هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وخطط شركة أمانة الخاصة بشركة عناية وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة عناية من قبل بي إم جي والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (18) 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.

بتاريخ 17/09/1442 هـ (الموافق 2021/04/29 م)، أبرمت شركة عناية اتفاقية اندماج ("اتفاقية الاندماج") مع شركة أمانة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة أمانة ("صفقة الاندماج") وذلك مقابل قيام شركة أمانة بإصدار (15,858,024) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية ("أسهم العوض") من خلال زيادة رأس مال شركة أمانة، علماً بأن صفقة الاندماج تخضع للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم (8-1) من هذا التعميم. أعد هذا التعميم استجابة لمستند العرض المتعلق بصفقة الاندماج الصادر من شركة أمانة بتاريخ هذا التعميم، ومن شأن إتمام صفقة الاندماج، أن يؤدي إلى زيادة رأس مال شركة أمانة وإصدار أسهم العوض (التي سيتم إدراجها في تداول) لمساهمي شركة عناية على الأساس التالي:

ستقوم شركة أمانة بإصدار عدد (15,858,024) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل دمج شركة عناية ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة أمانة، وعليه سيتم إصدار (1.05720160) سهم في شركة أمانة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية ("معامل المبادلة").

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يمتلك (50) سهم في شركة عناية فسوف يخصص له (52) سهم من الأسهم الجديدة وليس (53) سهم. ولن يتم تخصيص كسور الأسهم أو إصدارها لمساهمي شركة عناية وإنما سيتم إصدارها وتجميعها وبيعها في تداول حسب سعر سهم شركة أمانة 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 (30) 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 أمانة وسيكون لها نفس الحقوق الملحقه بأسهم شركة أمانة 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 أمانة الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، ولمزيد من التفاصيل حول الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، يرجى مراجعة القسم (10-1) من هذا التعميم. وإضافة إلى ما تقدم، ففي حال تمت الموافقة على قرارات صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية 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 شركة عناية 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 شركة عناية وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. وعند إتمام صفقة الاندماج، سيحصل جميع مساهمي شركة عناية (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 عناية، يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج ولدائني شركة عناية خلال الميعاد المذكور أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى شركة عناية. وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي شركة عناية بالدين إن كان حالاً، أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان أجلاً. سيحصل مساهمو شركة عناية على ما نسبته (55%) 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 (8-1) من هذا التعميم.



وقد قامت شركة أمانة بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وطلب الموافقة على نشر مستند العرض الموجه لمساهمي شركة عناية وتقديم طلب إلى 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 أمانة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة أمانة.

ويقبل أعضاء مجلس إدارة شركة عناية مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، باستثناء: (1) الاستشارة المستقلة الواردة في الملحق (3) لهذا التعميم والتي قامت بي إم جي (المستشار المالي لشركة عناية) بإعدادها وتقديمها لمجلس إدارة شركة عناية (حيث تكون مسؤولية مجلس إدارة شركة عناية مقتصرة على التأكد من تضمين هذه الاستشارة بصورة ملائمة في هذا التعميم)؛ و (2) المعلومات المتعلقة بشركة أمانة. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية (الذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم الذي 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 أمانة فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ويتضمن مستند العرض معلومات تتعلق بشركة أمانة وصفقة الاندماج. ويتضمن هذا التعميم إشارات إلى أقسام معينة في مستند العرض لمساعدة مساهمي شركة عناية في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض. ولا يجب تفسير تلك الإشارات على أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي شركة عناية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة شركة عناية، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض إلا تلك المعلومات الواردة في مستند العرض والخاصة بشركة عناية.

ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية 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 بي إم جي بتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م) إلى مجلس إدارة شركة عناية (مرفق نسخة من الاستشارة المالية المستقلة في الملحق رقم (3) 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 عناية. وحتى تاريخ هذا التعميم لم تتلق شركة عناية أي عرض بديل.

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

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية 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 شركة عناية 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 شركة عناية (الذين يملكون أسهم في شركة عناية) 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 (1) "المصطلحات والتعريفات". وتكون الإشارات إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتوقيت الميلادي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويتضمن الملحق رقم (1) من هذا التعميم دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، المقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة جدة، حي الروضة، شارع الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية في الساعة سيتم تحديدها لاحقاً في يوم 2022/01/09م

قامت شركة عناية بتعيين بي إم جي كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار المالي

شركة مجموعة بي إم جي المالية



لا تتحمل هيئة السوق المالية و 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 1443/05/05 الموافق 2021/12/09م

إشعار مهم

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة شركة عناية والاستشارة المالية المقدمة له من قبل المستشار المالي المستقل، شركة مجموعة بي إم جي المالية، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية. ويحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة شركة عناية وخطط شركة أمانة بخصوص شركة عناية وموظفيها، ويهدف إلى مساعدة مساهمي شركة عناية في اتخاذ قرار للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية (الواردة في الملحق رقم 1)، 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 أمانة إلى مساهمي شركة عناية بكامل أقسامه، لا سيما قسم "عوامل المخاطرة" الموضحة في مستند العرض، وذلك قبل التصويت على صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية. ولن يكون أعضاء مجلس إدارة شركة عناية 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 بناءً 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 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 للتغيير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة عناية باستثناء ما هو موضح عنه في هذا التعميم. وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن شركة عناية أو عن بي إم جي أو عن أي من مستشاري شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ويمكن الحصول، على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لشركة عناية أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.saudienaya.com أو الموقع الإلكتروني للسوق 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 شركة عناية أو أي شخص أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

تعمل بي إم جي، وهي شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية، كمستشار مالي حصري لشركة عناية بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف شركة عناية 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 تتحقق بي إم جي بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه فإن بي إم جي أو أي من شركاتها 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 شركة عناية 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 شركة عناية على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة عناية 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 في: 1443/05/05 الموافق 2021/12/09م وقد تم إعداده باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

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: (1) أعمال الشركة الدامجة واستراتيجياتها الإدارية من بعد اتمام صفقة الاندماج؛ (2) توسعة الشركة الدامجة ونموها بعد اتمام صفقة الاندماج؛ و (3) 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 اختلافاً جوهرياً 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 شركة عناية 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 شركة عناية وشركة أمانة 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 شركة عناية 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 شركة عناية 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؛
- التغييرات في الأوضاع التنظيمية أو القانونية أو الاقتصادية في الأسواق التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- التغييرات 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 بعوامل المخاطرة، يرجى الرجوع إلى قسم ("عوامل المخاطرة") في تعميم المساهمين المعد من قبل شركة أمانة الخاص بزيادة رأس مال شركة أمانة لغرض الاندماج مع شركة عناية وذلك من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لدمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة وفقاً للمادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

لا تعترز شركة عناية، 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 يُعد بمثابة توصية أو استشارة محاسبية أو مالية أو قانونية. وفي حال وجود أي شك بخصوص الاجراءات 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 شركة عناية، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة قضائية مقيدة. ولذلك، يرجى من مساهمي شركة عناية المقيمين في الدول القضائية المقيدة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (أو المشاركة من خلال خدمة التصويت عن بُعد والتصويت الإلكتروني أو توجيه وكيل لحضور الجمعية).

دليل الشركة



شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
شارع الأمير سلطان – حي الروضة
ص.ب 3528
جدة 21481
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 592 3500
فاكس: +966 12 592 3741
البريد الإلكتروني: info@saudienaya.com
الموقع الإلكتروني: www.saudienaya.com

المستشار المالي



شركة مجموعة بي إم جي المالية
المخمل بلازا، الدور 5 – شارع فلسطين – حي الحمراء
ص.ب 52972
جدة 21573
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 668 1888
فاكس: [●]
البريد الإلكتروني: info@bmg.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.bmg.com.sa

المستشار القانوني



شركة زارع والحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية
مبنى سنتريا، الدور الرابع، شارع التحلية
ص.ب 9629
الرياض 11423
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966112288052
فاكس: +966112885405
البريد الإلكتروني: info@zh-partners.com
الموقع الإلكتروني: www.zh-partners.com

مستشار العناية المهنية المالية

Deloitte.

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة
مبنى الواحة، الطابق الثاني، شارع الأمير تركي بن عبد الله آل
سعود، حي السليمانية،
ص.ب. 8680
الرياض 11492
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966112158500
فاكس: +966112158501
البريد الإلكتروني: www.deloitte.com
الموقع الإلكتروني: riyadhconnect@deloitte.com

المستشار الاكثوري

لويس خبراء اكتوبريون ومستشارون ذ م م
باي سكوي، الخليج التجاري
ص.ب. 371557
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +997148768530
فاكس: [●]
البريد الإلكتروني: info@luxactuaries.com
الموقع الإلكتروني: www.luxactuaries.com



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

فيما يلي الجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاندماج، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات تجري على التواريخ الموضحة أدناه في خلال موقع تداول و/أو الموقع الإلكتروني لشركة أمانة

الحدث	الجدول الزمني/ التاريخ المتوقع
1) الإجراءات المتعلقة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة.	1443/04/26 هـ (الموافق 2021/12/01 م).
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.	1443/05/02 هـ (الموافق 2021/12/06 م).
نشر تعميم مساهمي شركة أمانة ومستند العرض وتعميم مجلس إدارة شركة عناية.	1443/05/05 هـ (الموافق 2021/12/09 م).
توفير المستندات المتاحة للمعاينة	من تاريخ 1443/05/05 هـ (الموافق 2021/12/09 م) حتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة).
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	1443/05/15 هـ (الموافق 2021/12/19 م).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	1443/05/15 هـ (الموافق 2021/12/19 م).

الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	1443/05/15 هـ (الموافق 2021/12/19 م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة.	1443/06/01 هـ (الموافق 2022/01/04 م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية.	1443/06/01 هـ (الموافق 2022/01/04 م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة أمانة على الأقل.	1443/06/06 هـ (الموافق 2022/01/09 م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة أمانة على الأقل.	1443/06/06 هـ (الموافق 2022/01/09 م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال شركة عناية على الأقل.	1443/06/06 هـ (الموافق 2022/01/09 م).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال شركة عناية على الأقل.	1443/06/07 هـ (الموافق 2022/01/10 م).
نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	1443/06/07 هـ (الموافق 2022/01/10 م).
نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	1443/06/07 هـ (الموافق 2022/01/10 م).
2) الإجراءات التي ستتبع 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 أمانة الخاصة بصفقة الاندماج و/أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	1443/06/13 هـ (الموافق 2022/01/16 م). (في حال عدم انعقاد الاجتماع الأول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لأي من الشركتين).
الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	1443/06/13 هـ (الموافق 2022/01/16 م).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج و/أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	1443/07/01 هـ (الموافق 2022/02/02 م).
انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.	1443/07/06 هـ (الموافق 2022/02/07 م).



الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

نشر على موقع تداول قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة و/أو لشركة عناية (بحسب الحالة).

3 فترة اعتراض الدائنين

1443/06/07 هـ (الموافق 2022/01/10 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

1443/07/07 هـ (الموافق 2022/02/08 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة ولشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث). وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثلاثين (30) يوماً.

1443/07/06 هـ (الموافق 2022/02/07 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

إعلان تذكيري من شركة عناية عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

1443/08/07 هـ (الموافق 2022/03/08 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

1443/07/08 هـ (الموافق 2022/02/09 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

1443/08/07 هـ (الموافق 2022/03/10 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

1443/07/09 هـ (الموافق 2022/02/10 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

إعلان شركة عناية عن عدم وجود أي اعتراضات للدائنين

1443/08/10 هـ (الموافق 2022/03/13 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

4 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 نفاذ قرار الاندماج بتاريخ:

1443/07/09 هـ (الموافق 2022/02/10م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني)

نفاذ قرار الاندماج.

1443/08/09 هـ (الموافق 2022/03/12م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث)

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
1443/07/09 هـ (الموافق 2022/02/10م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

تعليق تداول أسهم شركة عناية.

1443/08/10 هـ (الموافق 2022/03/13م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

1443/07/09 هـ (الموافق 2022/02/10م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

إعلان شركة أمانة وشركة عناية عن نفاذ قرار الاندماج.

1443/08/10 هـ (الموافق 2022/03/13م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

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 عناية 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 لصالح مساهمي شركة عناية المقيدون بسجل مساهمي شركة عناية بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

1443/07/18 هـ (الموافق 2022/02/19م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

تعديل السجل التجاري لشركة أمانة.

1443/09/08 هـ (الموافق 2022/04/09م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

1443/08/10 هـ (الموافق 2022/03/13م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة عناية.

1443/09/08 هـ (الموافق 2022/04/09م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

1443/08/09 هـ (الموافق 2022/03/12م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).

الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.

1443/09/08 هـ (الموافق 2022/04/09م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة أمانة وشركة عناية في الاجتماع الثالث).

ملاحظة: سيتم الإعلان على موقع تداول الإلكتروني www.Saudiexchange.sa عن أي تغييرات في هذه التواريخ.

ملاحظات هامة:

- 1- ستكون الوثائق متاحة للمعابنة في المركز الرئيسي لشركة عناية (وعنوانه: - شارع الأمير سلطان - حي الروضة / ص.ب. 3528، جدة 21481)، 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 لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.
- 2- في حال وافقت الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية ومساهمي شركة أمانة على الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل منهما والمنعقدة بخصوص صفقة الاندماج، فسيتم إلغاء إدراج جميع أسهم شركة عناية من تداول، وستكون صفقة الاندماج ملزمة لمساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت). كما أن جميع مساهمي شركة عناية (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا عندئذ مالكين لأي أسهم في شركة عناية وإنما سيحصلون على أسهم العوض في شركة أمانة وفقاً لأحكام وشروط صفقة الاندماج.

1.	المصطلحات والتعريفات	17
2.	مقدمة.....	21
3.	صفقة الاندماج.....	22
4.	رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن صفقة الاندماج	23
5.	رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط شركة أمانة الخاصة بشركة عناية ومنافع صفقة الاندماج	24
6.	حصص الملكية والتعاملات	25
7.	العقود الجوهرية.....	26
8.	الاتفاقيات الجوهرية لشركة عناية	26
9.	الزكاة والضريبة.....	29
10.	الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج	29
3.	معلومات إضافية	33
4.	الاعفاءات.....	33
5.	المستندات المتاحة للمعاينة	33
6.	خاتمة.....	34

الملاحق:

الصفحة	الملحق
37	الملحق (1): دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية
40	الملحق (2): نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية
41	الملحق (3): الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

يكون للعبارات والمصطلحات التالية أينما 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 أمانة، 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: 1- عرض فعلي أو محتمل من أي طرف ثالث، باستثناء شركة أمانة؛ 2- البيع الفعلي أو المحتمل لأي أصل من أصول شركة عناية مما هو أساسي في سياق أعمال شركة عناية أو في سياق الصفقة؛ 3- أي صفقة من الصفقات الأخرى التي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير في الأسهم المسيطرة في شركة عناية؛ أو 4- أي صفقة تيرمها شركة عناية وتتضمن اقتراح غير معتاد بشأن توزيع الأرباح على مساهميها. 5- بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض أو الاقتراح أو الصفقة.
زيادة رأس المال	الزيادة المقترحة في رأس مال شركة أمانة من مائة وثلاثين مليون (130,000,000) ريال سعودي إلى مائتين وثمانية وثمانين مليون وخمسمائة وثمانين ألف ومئتان وأربعون (288,580,240) ريال سعودي من خلال إصدار خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون (15,858,024) سهم لصالح مساهمي شركة عناية لغرض اندماج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.
التعميم/تعميم مجلس إدارة شركة عناية	هذا التعميم، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وخطط شركة أمانة الخاصة بشركة عناية وموظفيها.
تاريخ إتمام صفقة الاندماج	التاريخ الذي يتم فيه نقل ملكية جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة مقابل أسهم العوض الممنوحة لمساهمي شركة عناية كما سيتم إدراج أسهم العوض في تداول وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وأحكام المادة 193 من نظام الشركات.
الهيئة أو هيئة السوق المالية	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الشركة الدامجة	شركة أمانة بعد اتمام عملية الاندماج.
الشركة بعد الاندماج	شركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة") بعد الاندماج
نظام الشركات	نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/11م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1439/7/25هـ (الموافق 2018/4/11م).
أسهم العوض أو الأسهم الجديدة	الأسهم الجديدة في شركة أمانة والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عناية نتيجة لصفقة الاندماج والبالغ عددها خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمان وخمسون ألف وأربع وعشرون (15,858,024) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد

(ولا تختلف هذه الأسهم الجديدة عن الأسهم الحالية المصدرة لشركة أمانة بأي شكل من الأشكال).

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 (30%) أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات أو (ب) حق تعيين (30%) أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.
فترة اعتراض الدائنين	الفترة التي يحق لدائني شركة عناية خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة على قرار الاندماج الموافق عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية وتستمر لمدة (30) 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 (1.05720160) سهم في شركة أمانة لكل (1) سهم مملوك في شركة عناية
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
مجلس التعاون	مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة	المملكة العربية السعودية
الموعد النهائي لإقفال الصفقة	هو التاريخ الذي يقع بعد ستة اشهر من تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (أي بتاريخ 2021/10/29 م) أو أي تاريخ يليه تتفق عليه الشركتين خطياً. كما تم الاتفاق بين الشركتين خطياً على تمديد تاريخ الانهاء الى 2022/04/29م.
شركة عناية أو الشركة المندمجة	شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (4030223528) بتاريخ 27 ربيع الأول 1433هـ (الموافق 19 فبراير 2012م). متخصصة في مجال التأمين الصحي وقد أسست بناءً على المرسوم الملكي السامي رقم م - 49 بتاريخ 27-7-1432 هـ الموافق 28-6-2011م القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة حسب نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 25-7-1432هـ
مجلس إدارة شركة عناية	مجلس إدارة شركة عناية.
النظام الأساسي لشركة عناية	النظام الأساسي لشركة عناية.
الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
مساهمو شركة عناية	حملة أسهم شركة عناية.
أسهم شركة عناية	أسهم في رأسمال شركة عناية بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد
لائحة الاندماج والاستحواذ	لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2007-50-1 وتاريخ 1428/9/21 هـ (الموافق 2007/10/3م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/8/7 هـ (الموافق 2018/4/23م).

صفقة الاندماج

صفقة اندماج شركة عناية في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد (192) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وهي الصفقة التي ستتم من خلال نقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة مقابل قيام شركة أمانة بإصدار أسهم العوض لصالح المساهمين في شركة عناية وذلك من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من (130.000.000) ريال سعودي إلى (288,580.240) ريال سعودي.

يقصد به إتمام صفقة الاندماج على شروط اتفاقية الاندماج ووفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات.

إتمام صفقة الاندماج

اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17 هـ (الموافق 2021/04/29 م) والتي تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج وحقوق الأطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.

اتفاقية الاندماج

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي شركة عناية وشركة أمانة فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي:

قرارات الاندماج

فيما يخص شركة عناية: الموافقة على العرض المقدم من شركة أمانة لغرض دمج شركة عناية في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (15.858.024) سهم عادي من أسهم العوض في شركة أمانة مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وانقضاء شركة عناية، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

1. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17 هـ (الموافق 2021/04/29 م)
2. تفويض مجلس إدارة شركة عناية 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 أمانة: الموافقة على دمج شركة عناية في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه (15.858.024) سهم عادي من أسهم العوض في شركة أمانة مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

1. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 1442/09/17 هـ (الموافق 2021/04/29 م)
2. الموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من (130.000.000) ريال سعودي إلى (288,580.240) ريال سعودي وفقاً لأنظمة وشروط اتفاقية الاندماج.
3. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة أمانة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.
4. تفويض مجلس إدارة شركة أمانة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية

وزارة التجارة

العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي شركة عناية لغرض إتمام صفقة الاندماج مقابل قيام شركة أمانة بإصدار أسهم العوض لصالحهم وفقاً لأحكام المواد (191) إلى

العرض

(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

مستند العرض	مستند العرض الصادر عن شركة أمانة والموجه إلى مساهمي شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة أمانة بتقديم عرض لمساهمي شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية أو حتى تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً). ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (8-1) ("اتفاقية الاندماج") من هذا التعميم.
قريب	الزوج والزوجة والأبناء القاصرين والوالدين.
دولة قضائية مقيدة	أي دولة يكون طرح أسهم العوض أو إعلان هذا التعميم فيها مخالفاً لقوانين تلك الدولة.
البنك المركزي	البنك المركزي السعودي.
ر.س.	ريال سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
بي إم جي	شركة مجموعة بي إم جي المالية ("بي إم جي") هو المستشار المالي المستقل للشركة المعروض عليها.
شركة تابعة	شركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى.
فترة تعليق التداول	التاريخ الذي يُعلق فيه تداول أسهم شركة عناية في موقع تداول تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء مساهمي شركة عناية الذين يحق لهم الحصول على أسهم العوض. ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة "التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة لاندماج" من هذا التعميم.
تداول	السوق المالية السعودية (تداول).
شركة أمانة أو الشركة الدامجة	شركة أمانة للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 188 الصادر بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1430 هـ (الموافق 2 يونيو 2009م) والمرسوم الملكي رقم م/35 الصادر بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1430 هـ (الموافق 4 يونيو 2009م) وحصلت الشركة على السجل التجاري رقم 1010288711 وقرار وزير التجارة رقم 180/ ق بتاريخ 03 جمادى الآخرة 1431 هـ (الموافق 17 مايو 2010م).
مجلس إدارة شركة أمانة	مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين.
الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة	الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
تعميم مساهمي شركة أمانة	التعميم الصادر عن شركة أمانة والموجه إلى مساهمي شركة أمانة فيما يتعلق بزيادة رأس المال بغرض إصدار أسهم العوض.
مساهمو شركة أمانة	حملة أسهم شركة أمانة
أسهم شركة أمانة	الأسهم العادية في شركة أمانة بقيمة اسميه تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم.
التعهدات	الاقترارات والتعهدات المتبادلة بين الطرفين والموضحة أو المشار إليها في الملحق (2) من اتفاقية الاندماج.

1-2 تعميم شركة عناية

يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي شركة عناية وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ. كما يتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج إضافة إلى الاستشارة المالية المستقلة المقدمة إليه من قبل بي إم جي. ويكون لجميع المصطلحات المكتوبة بخط غامق في هذا التعميم نفس المعاني المحددة لها في هذا التعميم ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

2-2 لمحة عامة عن صفقة الاندماج

سيتم الاندماج بين شركة عناية وشركة أمانة من خلال صفقة تنطوي على مبادلة أوراق مالية وقد تم الاتفاق بين شركة عناية وشركة أمانة على أن تكون شركة أمانة هي الشركة الدامجة وبحيث يتم دمج شركة عناية في شركة أمانة من وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة بعد إتمام صفقة الاندماج، لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم (10) "الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج" من هذا التعميم.

وسيتم الاندماج على أساس "معامل المبادلة"، وبحيث تقوم شركة أمانة بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي شركة عناية وعلى أن يتم نقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة. وسيتم احتساب "معامل المبادلة" بين مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية بناءً على القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم من أسهم شركة أمانة وأسهم شركة عناية، وهي القيمة الدفترية المفصح 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 لأهم الأحداث التاريخية المتعلقة بعملية الاندماج:

- بتاريخ 1442/04/01 هـ (الموافق 2020/11/16 م)، قامت كل من شركة عناية وشركة أمانة بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تضمنت شروط وأحكام صفقة الاندماج المحتملة.
- بتاريخ 1442/09/17 هـ (الموافق 2021/04/29 م)، قامت شركة عناية وشركة أمانة بتوقيع اتفاقية الاندماج وأعلنت شركة أمانة عن رغبتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي شركة عناية لغرض الاندماج مع شركة عناية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.
- بتاريخ 1442/12/05 هـ (الموافق [15] 07 2021 م)، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة الاندماج.
- بتاريخ 1443/04/19 هـ (الموافق 2021/11/24 م)، قامت شركة عناية بالإعلان عن موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج.
- بتاريخ 1442/05/02 هـ (الموافق 2021/12/06 م)، تم الحصول على موافقة تداول على طلب إدراج أسهم زيادة شركة أمانة لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين لتلك الأسهم.
- بتاريخ 1442/05/02 هـ (الموافق 2021/12/06 م)، أعلنت الهيئة عن موافقتها على تعميم المساهمين الذي قامت شركة أمانة بإعداده لزيادة رأسمالها لغرض الاندماج مع شركة عناية عن طريق شراء جميع أسهم رأسمال شركة عناية المصدر والمدفوع، والموافقة على نشر مستند العرض شركة أمانة المقدم إلى مساهمي شركة عناية.

سيتم تنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (191، 192، 193) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وشريطة استيفاء شروط الاندماج المذكورة بإيجاز في القسم (8-1-1) من هذا التعميم، فإن جميع أصول شركة عناية والتزاماتها سيتم نقلها لشركة أمانة في تاريخ النفاذ وستستمر شركة أمانة في الوجود، وستنقضي شركة عناية ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، وسيتم إصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية المقيدون في سجل مساهمي شركة عناية بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

وسيحصل مساهمو شركة عناية على ما مجموعه (15.858.024) سهم عادي في شركة أمانة مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية. وستصدر هذه الاسهم من خلال زيادة رأس مال شركة أمانة المدفوع بالكامل بنسبة (55%) من (130.000.000) ريال سعودي إلى (288.580.240) ريال سعودي وزيادة عدد اسهمها المصدرة من (13.000.000) سهم إلى (28.858.024) سهم. وسيلغ إجمالي عدد أسهم العوض (15.858.024) سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد بحيث يكون إجمالي القيمة لأسهم العوض مبلغ وقدره (158.580.240) ريال سعودي. وعند إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي شركة أمانة الحاليين سيمتلكون ما نسبته (45%) من رأس مال الشركة الدامجة، في حين أن مساهمي شركة عناية سيمتلكون ما نسبته (55%) من رأس مال الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الاسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك (50) سهم في شركة عناية سيخصص له (52) سهم من الأسهم الجديدة وليس (53) سهم. وستقوم شركة أمانة بتجميع كسور الاسهم وبيعها حسب السعر السائد في السوق بالنيابة عن مساهمي شركة عناية المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها (30) 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 أمانة وسيتمتع مساهمو شركة عناية في جميع النواحي بنفس الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء. وستواصل الشركتان استخدام أسمائهما وعلامتهما التجارية خلال فترة تنفيذ صفقة الاندماج.

1-3 آثار صفقة الاندماج

في تاريخ النفاذ أو في أقرب وقت ممكن من بعد إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمو شركة عناية المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين الخاص بشركة عناية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج أو أي يوم آخر قد تحدده الهيئة أو تداول أو مركز ايداع الأوراق المالية، سيحصلون على أسهم العوض وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم (دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي شركة عناية). وفي حال كان أحد مساهمي شركة عناية قد رهن جميع أو بعض أسهمه في شركة عناية، 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 شركة عناية، الذين قاموا برهن جميع أو بعض أسهمهم في شركة عناية، أي خطوات قد تكون ضرورية بموجب شروط الاتفاقية الحاكمة لهذا الرهن.

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

2-3 طريقة تحديد معامل مبادلة الاسهم

تم الاتفاق على معامل المبادلة بين شركة عناية وشركة أمانة (الذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمو شركة عناية في الشركة الدامجة نتيجة لصفقة الاندماج) بعد إجراء مفاوضات تجارية موسعة بين الشركتين. وخلال مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت شركة عناية بأخذ مشورة مستقلة من مستشارها المالي بالإضافة إلى مراجعة المعلومات المتعلقة بدراسات العناية الواجبة المتعلقة بأعمال شركة أمانة. وبتاريخ 17 / 09 / 1442هـ، 2021/04/29 م، قامت بي إم جي بتقديم استشارتها

المالية الخطية المستقلة إلى مجلس إدارة شركة عناية بما مفاده أنه كما هو عليه الوضع في تاريخ تقديم الاستشارة المذكورة، واعتماداً على ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بي إم جي ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج إنما هو عادل من الناحية المالية لمساهمي شركة عناية. ويتضمن الملحق (3) من هذا التعميم النص الكامل للاستشارة المالية الخطية المستقلة المؤرخة في 17 / 09 / 1442 هـ، 2021/04/29 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، قامت بي إم جي بإبلاغ شركة عناية فيما يتعلق بعدالة الشروط المالية لصفقة الاندماج، بما في ذلك معامل المبادلة:

معامل المبادلة المتفق عليه	(1.05720160) سهم في شركة أمانة لكل (1) سهم مملوك في شركة عناية
إجمالي عدد أسهم العوض	15.858.024 سهم مدفوع بالكامل
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	158.580.240 ريال سعودي
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض	ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة أمانة البالغ (64.38) ريال سعودي كما في تاريخ (2021/04/28م) وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج مبلغ وقدره (1,020,939,585) ريال سعودي

3-3 شروط صفقة الاندماج

1-3-3 الشروط

يتوقف تنفيذ صفقة الاندماج على استيفاء عدد من الشروط المسبقة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، يرجى مراجعة القسم 8-1 من هذا التعميم.

4. رأي مجلس إدارة شركة عناية 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 بي إم جي إلى مجلس إدارة شركة عناية بتاريخ 17/09/1442 هـ، 2021/04/29 م والمرفق نسخة عنها في الملحق رقم (3) من هذا التعميم بما مفاده بأنه كما هو عليه الوضع في ذلك التاريخ، ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بي إم جي يرى أن معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة شركة عناية أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة عناية ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون بالأغلبية، بالموافقة على قرارات الاندماج الموضحة في نموذج الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية، وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة شركة عناية 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 شركة عناية لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم من مساهمي شركة عناية نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة عناية يوصون بضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة عناية 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 شركة عناية بحقه في سحب أو تعديل توصياته وفقاً للواجبات والالتزامات القانونية لمجلس إدارة شركة عناية، ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 10-2 من اتفاقية الاندماج، فإنه في حال تم سحب أو تعديل توصية مجلس إدارة شركة عناية تجاه الصفقة فيترتب على ذلك دفع رسوم إنهاء بمبلغ (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال لشركة أمانة.

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

5. رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط شركة أمانة الخاصة بشركة عناية ومنافع صفقة الاندماج

1-5 نبذة عامة

تتوافق صفقة الاندماج مع التحديات التي تتسم بها الأوضاع الاقتصادية الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التأمين. وحيث أن شركتين من شركات التأمين تستحوذان على حصة سوقية تزيد عن (50%) من سوق التأمين في المملكة في حين أن الشركات الأخرى تتقاسم فيما بينها النسبة المتبقية من الحصة السوقية. ، وبالتالي فإن صفقة الاندماج بين شركة عناية وشركة أمانة تُعد بمثابة خطوة هامة لتحقيق المنافع التي تتوخاها شركة أمانة من أجل تعزيز قدراتها التنافسية وسد الفجوة في الحصة السوقية والأفادة من فرص النمو في السوق.

2-5 المنافع التي تعود على مساهمي شركة أمانة ومساهمي شركة عناية

تتلخص المنافع التي تعود على كل من مساهمي شركة عناية ومساهمي شركة أمانة فيما يلي:

- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى وبمستوى مائة 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 تحسن وضع الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية لكل من شركة أمانة وشركة عناية.
- 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 الخبرات التراكمية التي يملكها الشركاء الاستراتيجيين فيما يتعلق بأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية

والخبرات الفنية التراكمية في قطاع التأمين التي يمتلكها الشركاء الاستراتيجيين وذلك من خلال شبكة فروعها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

- تحسن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين
- المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030: كنتيجة لصفقة الاندماج، ستؤدي الشركة الدامجة دورًا حيويًا بارزًا في توفير الفرص المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030. حيث سيساهم نطاق عمل الشركة الدامجة وقاعدته القوية التمويلية والرأسمالية في الاستفادة من مجالات النمو الرئيسية والاستثمار في القطاعات والمشاريع متسارعة التطور في المملكة، وتحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو خدمات التأمين، وتيسير خطوات تطوير السوق المالية السعودية.

3-5 رأي مجلس إدارة شركة عناية بشأن خطط شركة أمانة المتعلقة بموظفي شركة عناية

يرحب مجلس إدارة شركة عناية بتأكيد شركة أمانة 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 "المحة عامة عن صفقة الاندماج" من مستند العرض).

بعد اتمام صفقة الاندماج، سيصبح السيد/ سليمان بن حمود هلال، من طرف شركة أمانة، الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة

6. حصص الملكية والتعاملات

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة عناية في شركة عناية:

الجدول 6-1: ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة عناية في شركة عناية

الملكىة غير المباشرة		الملكىة المباشرة		مجلس الإدارة
عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	
-	-	125	0.0008333%	فصل فاروق محمد تمر (نائب الرئيس - غير تنفيذي)
-	-	100,000	0.6666666%	الدانا خالد الجفالي (غير تنفيذي)

المصدر: تداول

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

يؤكد مجلس إدارة شركة عناية:

- أن شركة عناية لا تملك ولا تسيطر حالياً أو في أي وقت خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا التعميم على أي أسهم في شركة أمانة.

أن جميع أعضاءه لم يقوموا بالتعامل في أسهم شركة عناية أو أسهم شركة أمانة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم باستثناء أسماهم في الجدول 6-1. :

- أن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عناية سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات بالنسبة والتناسب مع عدد أسهمهم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية وشركة أمانة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل: (1) شركة تابعة لشركة عناية؛ (2) صندوق تقاعد تابع شركة عناية أو لإحدى شركاتها التابعة؛ (3) أحد مستشاري شركة عناية؛ أو (4) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية.
- عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية وشركة أمانة مملوكة أو مسيطر 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، وأيا كانت طبيعته والذي قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لشركة عناية.
- أن شركة عناية لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشر هذا التعميم.

عدم وجود أي حصص ملكية في شركة عناية وشركة أمانة تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري مُسيطر عليه، أو مُسيطر، أو حتى تحت ذات السيطرة مع شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها؛ أو مع أي "مستشار ذي صلة" مع شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها. ويُقصد بمصطلح "المستشار ذي الصلة" بي إم جي، أو أي مستشار لشركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، أو أي مستشار يقدم استشارات لشخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج أو لشخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية بمزاولة نشاط الأوراق المالية لصالح شركة عناية أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع شركة عناية.

7. العقود الجوهرية

خلال السنتين السابقتين لبداية فترة العرض، باستثناء اتفاقية الاندماج الموقعة مع شركة أمانة، لم تقم شركة عناية بإبرام أي عقود جوهرية (بخلاف اتفاق الاندماج)، خارج إطار النشاط العادي، بنسبة تبلغ 10% أو أكثر من إيرادات شركة عناية السنوية، وفقاً لقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 م.

8. البنود الجوهرية لشركة عناية المتعلقة بصفقة الاندماج

وفيما يلي بيان بالاتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها شركة عناية بخصوص صفقة الاندماج:

1-8 اتفاقية الاندماج

أبرم كلا من شركة أمانة وشركة عناية اتفاقية الاندماج بتاريخ 17/09/1442 هـ الموافق 29/04/2021م والتي قد تضمنت شروط خاصة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً للخطوات والإجراءات ومعامل المبادلة المحددة في مستند العرض، بالإضافة إلى تعهدات و ضمانات معينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة الاندماج إلى الشروط المبينة في بنود اتفاقية الاندماج.

1-1-8 شروط اتفاقية الاندماج

تتضمن اتفاقية الاندماج عدداً من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة الاندماج. وقد التزمت الشركتين بالسعي لاستيفائها في أقرب وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتين على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية لكلا الشركتين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

1. الحصول على موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على إتمام صفقة الاندماج .

2. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وفقاً لبنود صفقة الاندماج.
3. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية على طلب الطرح. بما في ذلك الموافقة على مستند العرض وعلى تعميم المساهمين، بما يتوافق مع لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.
4. الحصول على موافقة مسبقة من تداول على طلب إدراج وفقاً لقواعد الإدراج، والمقدم بالتزامن مع طلب الطرح .

2-1-8 متطلبات ممارسة الاعمال

نوضح أدناه ملخص لمتطلبات ممارسة الاعمال الواردة في اتفاقية الاندماج والملزمة للشركتين في الفترة ما بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وحتى تاريخ إتمام صفقة الاندماج أو تاريخ انتهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والاحكام 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. اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون حدوث أي من الأحداث أو الوقائع المتوقع حدوثها والتي من شأنها التأثير سلباً على أصولهما وعلى مراكزهما المالية. ومع عدم المساس بعمومية ما تقدم، فإنه يجب عليهما اتخاذ ما يلزم لتجديد جميع تراخيصهما الهامة لتمكينهما من الاستمرار بمزاولة أعمالهما في المملكة العربية السعودية.
- 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، أو تجنيب أو دفع، أي من أرباح الأسهم أو التوزيعات المستحقة نقداً أو على شكل أو أوراق مالية أو ممتلكات أو غير ذلك.

ك. عدم إجراء أي مدفوعات لأطراف ذات علاقة، بخلاف أي مدفوعات مستحقة لأي أطراف ذات علاقة تنشأ فيما يتعلق في سياق الأعمال العادية بما يتفق مع الممارسات السابقة، شريطة ألا يقوم أي طرف بدفع أي مدفوعات إلى الأطراف ذات علاقة تتجاوز (200.000) ريال سعودي لأي معاملة واحدة أو ما مجموعه (500.000) ريال سعودي لسلسلة من

المعاملات، حتى لو كانت هذه المدفوعات في سياق الأعمال العادية، إلا إذا كانت خاضعة لموافقة الطرف الآخر الكتابية، والتي لا يجوز حجبتها بشكل غير معقول.

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

(1) إبرام أي اتفاقيات قروض جديدة أو سداد أي قروض بما فيها قروض الشركاء، باستثناء القروض القائمة في تاريخ صفقة الاندماج وفقاً لشروطها.

(2) إبرام أي صفقات جديدة مع الأطراف ذوي العلاقة.

(3) إبرام أو إنهاء أو إجراء أي تعديل على أي من الاتفاقيات أو الترتيبات أو الالتزامات الجوهرية التي تزيد قيمتها عن (500,000) ريال سعودي (باستثناء العقود ووثائق التأمين المبرمة ضمن السياق المعتاد للعمل)، فيما عدا عقود إعادة التأمين الجوهرية التي يتم إنهائها من قبل أطراف أخرى، فيما عدا ما يتم إنهائه منها بسبب التدليس أو سوء السلوك المتعمد من جانب أي طرف من الطرفين.

(4) تحمل أي نفقات رأسمالية أو أي من البنود المنفردة التي تزيد قيمتها عن (500,000) ريال سعودي.

(5) إجراء أو الموافقة على إجراء تغييرات جوهرية على شروط وأحكام توظيف أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الطرفين أو مديريهما التنفيذيين أو غيرهم من الموظفين (وبما يشمل على مزاياهم)، أو القيام بتوظيف موظفين تنفيذيين رئيسيين.

(6) عزل أي من موظفي إدارتهما العليا أو الموظفين التنفيذيين.

م. 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.

ن. 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.

س. 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.

3-1-8 حوكمة الشركة الدامجة

تم الاتفاق بموجب اتفاقية الاندماج أنه بعد إتمام صفقة الاندماج، سيتولى إدارة الشركة الدامجة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (8) أعضاء وفق التالي:

- أربعة (4) أعضاء يمثلون الأعضاء المعنيين حالياً أو الذي سيتم ترشيحهم من قبل شركة أمانة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة وعضو واحد (1) مستقل
- أربعة (4) أعضاء سيتم ترشيحهم من قبل شركة عناية، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوين (2) مستقلين

4-1-8 إنهاء اتفاقية الاندماج

إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة أو التنازل عنها (إذا كان بالإمكان التنازل عنها)، قبل أو في تاريخ إتمام الشروط المسبقة، ومالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابياً، يجوز لأي من الطرفين إنهاء صفقة الاندماج بإخطار كتابي للطرف الآخر بما يتماشى مع بنود الصفقة، بشرط أن يكون الحق في إنهاء الصفقة غير متاح لأي طرف أخفق في الوفاء بالالتزامات الجوهرية أو كان السبب الرئيسي للإخفاق في أو قبل تاريخ إتمام الشروط المسبقة :

مع عدم الإخلال بالبند 7، 8 و 9 من اتفاقية الاندماج، يجوز إنهاء الصفقة في أي وقت قبل تاريخ النفاذ عند حدوث أي من الأمور التالية:

بناءً على موافقة مشتركة وخطية بين كل من شركة أمانة وشركة عناية على إنهاء صفقة الاندماج.

بناءً على إخطار كتابي للطرف الآخر في حال:

دخول أي نظام معمول به حيز التنفيذ مما يجعل إتمام الاندماج غير قانوني أو محظور بأي شكل آخر؛ أو
أي حكم أو أمر قضائي أو أمر أو مرسوم صادر عن أي سلطة حكومية أو محكمة أو هيئة تنظيمية ذات اختصاص قضائي يوجه الأطراف إلى وقف الاندماج ويصبح هذا الحكم أو الأمر القضائي أو الأمر أو المرسوم نهائياً وغير قابل للاستئناف؛ أو
حصول حدث قوة قاهرة وامتداده لأكثر من شهرين (2) وفقاً للبند 9 من اتفاقية الاندماج، ومع ذلك، يجوز للطرفين الاتفاق كتابياً على تمديد الفترة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى أي فترة أخرى؛
من قبل أي من الطرفين بعد خرق الطرف الآخر لالتزاماته بموجب الفقرة 5.3 (أ) من اتفاقية الاندماج؛
من قبل أي من الطرفين وفقاً للبند 8.2 (ب) من اتفاقية الاندماج؛
من قبل أي من الطرفين إذا كان الطرف الآخر قد انتهك أو فشل في تنفيذ أي من موثيقه أو اتفاقياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، والتي قد يؤدي خرقها أو الفشل في أداءها إلى فشل هذا الطرف الآخر في أداء جميع الجوانب الجوهرية لجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية المطلوب أن يؤديها اعتباراً من تاريخ النفاذ أو قبله، وأي خرق أو فشل في الأداء إذا لم يتم علاجه من قبل هذا الطرف المخل في غضون ثلاثين (30) يوماً بعد إرسال إشعار كتابي إليه، أو التي لا يمكن علاجها لطبيعتها أو توقيتها.

عند إنهاء صفقة الاندماج، لا يتحمل الأطراف أي مسؤولية أو التزام إضافي بموجب صفقة الاندماج باستثناء ما يتعلق بما يلي:

دفع رسوم الإنهاء وفقاً للبند 8.2 (ب) والبند (10)؛ و

المطالبات التي نشأت قبل أو أدت إلى الإنهاء؛ و

الأحكام الواردة في صفقة الاندماج التي تم التعبير عنها لتظل سارية بعد إنهاء الاتفاقية، والأحكام ذات الصلة بالبنود (3) ومن (10) إلى (21) (ضمناً)؛ و

يتعاون الطرفان ويعملان معاً لإنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة والتراخيص والموافقات الصادرة، وسحب جميع الطلبات المعلقة المقدمة فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في الاتفاقية.

9. الزكاة والضريبة

قد يكون لصفقة الاندماج آثار ضريبية على مساهمي شركة عناية، وفي حال وجود أي شك بخصوص أوضاعهم الضريبية أو الضريبية، فإننا نوصيهم بالتشاور فوراً مع مستشار ضريبي مهني مستقل.

10. الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج

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

1-10 موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة

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

1. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أمانة على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة (الوارد في الملحق رقم (1) من هذا التعميم).
2. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية (الوارد في الملحق رقم (1) من هذا التعميم).

وقد قامت شركة عناية وشركة أمانة 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 أمانة وشركة عناية 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 شركة عناية (حيثما ينطبق) بنهاية التداول في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الاعمال (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت الالكتروني أو عن طريق الوكالة).

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في شركة عناية وشركة أمانة التصويت على قرارات الاندماج الا في إحدى الشركتين فقط.

رغم أنه يحق لجميع مساهمي شركة عناية التصويت على القرارات المعروضة على جمعيتها 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 شركة عناية مقيماً في أي دولة أخرى تقتضي قوانينها من شركة عناية 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 شركة عناية، بعد التشاور مع شركة أمانة 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 (4) من المادة (191) من نظام الشركات والفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإن المساهمين الذين يمتلكون أسهما 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 الاسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل (باستثناء الاسهم المملوكة من المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، من مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج وتحقق جميع شروط الاندماج الاخرى، فإن جميع مساهمي شركة عناية (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في شركة عناية (حيث أن شركة عناية ستقتضي) وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لشروط وأحكام الاندماج وذلك عند إتمام صفقة الاندماج.

1-1-10 النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب

يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمالها على الأقل سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (الالكترونياً). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، 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 (21) يوماً من تاريخ نشر إخطار الدعوة. وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

يلزم أن تحصل قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج على موافقة مساهمي شركة عناية الذين يمثلون ما لا يقل عن (75%) من رأس مال أسهم شركة عناية الحاضرين سواء بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (الكترونيا). والمصوتين في الاجتماع.

2-1-10 التصويت

(أ) حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية 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 شركة عناية أو غير ذلك (على الا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة عناية أو من موظفيها). ويجب أن يكون التوكيل خطياً (وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم 2) وموقعاً عليه من قبل المساهم المفوض من شركة عناية 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) خدمة التصويت عن بعد أو التصويت الإلكتروني

سيكون بمقدور مساهمي شركة عناية التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد (الكترونيا) 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 شركة عناية. وبالإمكان التسجيل في خدمة «تداولاتي» بأية طريقة من الطرق التالية:

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

2- عن طريق شركات الوساطة التي يمتلك فيها المساهم محفظة استثمارية.

تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي شركة أمانة على قرار زيادة رأسمالها بغرض الاندماج مع شركة عناية على النحو التالي:

• تبدأ بتاريخ 2022/01/04م وتنتهي بتاريخ 2022/01/09م

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

• تبدأ بتاريخ 2022/01/04م وتنتهي بتاريخ 2022/01/09م

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

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

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

3- الصوت الأخير للمساهم يُلغى الأصوات السابقة.

يتم اتخاذ جميع الاجراءات 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.

10-2 فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الجمعية العامة لشركة أمانة وشركة عناية، ستقوم شركة عناية بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة عناية. وسيشير الاعلان إلى حق أي دائن لشركة عناية في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة عناية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية 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 شركة عناية على صفقة الاندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خلال المدة المشار إليها فسيتم إيقاف الاندماج وفق نظام الشركات إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم شركة عناية بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو قيام شركة عناية أو شركة أمانة بتقديم ضمان كاف للوفاء به إن كان أجلاً. وستقوم شركة عناية 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 باعتراضهم إلى شركة عناية خلال فترة اعتراض الدائنين فسيتم إيقاف الاندماج إلى أن:

1- يتنازل الدائن عن معارضته، أو

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

3- تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج.

وستقوم شركة عناية 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 شركة عناية 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 أمانة وشركة عناية في ذلك الحين.

10-3 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 شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة وستستمر شركة أمانة في الوجود، أما شركة عناية فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وستقوم شركة أمانة نتيجة لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية المقيدون في سجل مساهمي شركة عناية بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ النفاذ. وستقوم شركة أمانة بالإعلان على تداول عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج في حينه.

11. 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 لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج.

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

12. الإعفاءات

تقدمت شركة عناية بطلب إعفاء بموجب الفقرة (ب) من المادة (36) لللائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الذي ينص على («أن تكون رسوم الإنهاء المقترحة بقيمة محدودة وألا تتجاوز نسبة 1% من قيمة العرض») حيث أن رسوم الإنهاء الحالية تتجاوز ما نسبته 1% من قيمة الصفقة الاسمية وتقدر بحوالي 1.213% من إجمالي قيمة الصفقة الاسمية وذلك نظراً لزيادة حجم المصاريف المتعلقة بصفقة الاندماج.

13. المستندات المتاحة للمعاينة

سيتم توفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي لشركة عناية (وعنوانه: شارع الأمير سلطان – حي الروضة / ص.ب. 3528، جدة 21481) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم أو مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

- 1- عقد التأسيس أو النظام الاساسي لشركة عناية وشركة أمانة.
- 2- القوائم المالية المراجعة لشركة عناية وشركة أمانة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م والقوائم المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م.
- 3- اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية وشركة أمانة والمتضمنة رسوم الإنهاء.
- 4- تقرير التقييم.
- 5- الاستشارة المستقلة للمستشار المالي لشركة عناية.
- 6- خطابات موافقات مستشارين شركة عناية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.
- 7- الخطاب المتعلق بطلب الإعفاء من متطلب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين والمتعلقة برسوم الإنهاء.

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

عمرو محمد خاشقجي
رئيس مجلس إدارة شركة عناية

الملحق رقم (1) دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نوع الاجتماع
الاجتماع الأول	رقم الاجتماع
تدعو شركة عناية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	عنوان الإعلان
يسر مجلس إدارة شركة عناية دعوة مساهمي شركة عناية ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة (سيتم تحديده لاحقاً) من يوم الاحد الموافق 2022/01/09م	مقدمة
[اسم المبنى] - شارع الأمير سلطان - حي الروضة / ص.ب. 3528، جدة 21481، المملكة العربية السعودية.	مكان الاجتماع
(ستتم إضافة التفاصيل لاحقاً)	رابط مكان الاجتماع
2022/01/09م	تاريخ الاجتماع
سيتم تحديده لاحقاً	وقت الاجتماع



شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي شركة عناية لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما نود التنويه بأنه بناءً على الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة أمانة وشركة عناية التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة وشركة عناية فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.

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)

الملحق (2)

نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية

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 شركة عناية، وهي شركة مساهمة سعودية المسجلة بموجب السجل التجاري رقم 4030223528 واستناداً لنص المادة 25 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 جدة - شارع الأمير سلطان - حي الروضة / ص.ب. 3528، جدة 21481، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم [---/--/--] (حسب تقويم أم القرى) الموافق [---/--/--] م 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 [---/--/--])

الاسم:

التوقيع:

الملحق (3) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

التاريخ: 1442/09/17هـ

الموافق: 2021/04/29م

السادة/ مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

شارع الأمير سلطان، حي الروضة، جدة

ص.ب: 3528 جدة 21481

المملكة العربية السعودية

الموضوع: الاستشارة المستقلة المقدمة من مجموعة بي ام جي المالية (المستشار المالي لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني) وتقرير رأي المستشار المالي حيال معامل المبادلة ("الرأي")

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناء على طلبكم لرأينا بصفتنا المستشار المالي المستقل لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("الشركة" أو "الشركة المندمجة" أو "شركة عناية") ومن وجهة نظر مالية، بشأن مدى العدالة المالية فيما يخص معامل المبادلة (على النحو المعرف أدناه) بخصوص عملية الاندماج المقترحة ("صفقة الاندماج" أو "الصفقة") بين شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وشركة أمانة للتأمين التعاوني ("شركة أمانة" أو "الشركة الدامجة").

ستندمج شركة عناية مع شركة أمانة وذلك وفقاً لاتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م ("اتفاقية الاندماج" أو "الاتفاقية")، وسوف تنتقل جميع أصول شركة عناية وحقوقها والتزاماتها وديونها إلى شركة أمانة، وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وبموجب لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("لائحة").

ستقوم شركة أمانة بإصدار عدد (15,858,024) سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة عشرة (10) ريالاً للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل دمج شركة عناية ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة أمانة، وعليه سيتم إصدار (1.05720160) سهم في شركة أمانة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية ("معامل المبادلة").

توضح اتفاقية الاندماج أحكام وشروط الصفقة بشكل مفصل، وعليه فإن ما تم شرحه في هذا الخطاب تم ذكره بشكل أكثر تفصيلاً في بنود وقرارات اتفاقية الاندماج.

ووصولاً إلى الرأي الوارد في هذا الخطاب، فقد قمنا بالتالي:

1. مراجعة الشروط والأحكام التجارية في اتفاقية الاندماج؛

2. مراجعة الشروط المالية للعرض؛
3. مراجعة القوائم المالية المتاحة للعموم وغيرها من المعلومات التجارية والمالية السابقة والحالية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة؛
4. مراجعة تقارير العناية المهنية اللازمة المالية والقانونية والاكتوارية المعدة من قبل مستشارين مستقلين آخرين؛
5. تحليل ومراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة الدامجة وللشركة المندمجة؛
6. مراجعة المعلومات المتوفرة عن القطاع الذي تعمل فيه الشركة الدامجة والمندمجة؛
7. مراجعة التوقعات المالية المعدة من قبل إدارة الشركة المندمجة؛
8. مراجعة تقارير الأسعار ونشاط التداول لأسهم الشركة الدامجة والشركة المندمجة؛
9. إجراء دراسات وتحليلات مالية أخرى والأخذ بعين الاعتبار أي معلومات أخرى نراها مناسبة لأجل تكوين هذا الرأي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ناقشنا مع كل من إدارة الشركة الدامجة والمندمجة جوانب صفقة الاندماج، والوضع المالي والعمليات الخاصة لكل من شركة عناية وشركة أمانة، وأثار صفقة الاندماج على الوضع المالي والآفاق المستقبلية لكل منهما وأمور أخرى نعتقد أنها ضرورية لغايات تقديم هذا الرأي.

ولقد افترضت مجموعة بي إم جي المالية دقة وصحة جميع البيانات 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 بالتأكد من أي من تلك المعلومات أو مدى دقتها أو اكتمالها، وطبقاً لأحكام اتفاقية الاستشارات المالية التي وقعت بيننا وبين شركة عناية، 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 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 اعتمادنا 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 اعتمادنا على التقديرات التجارية التي قدمتها الشركة المندمجة بشأن صفقة الاندماج.

ذات والنظامية الجهات التشريعية موافقة بعد وذلك وحدهم عناية مساهمي شركة إلى يعود الاندماج صفقة على قرار الموافقة بأن التأكيد نود لنا المتاحة المعلومات وكذلك الرأي، تاريخ هذا في السارية الظروف من ذلك وغير والسوقية الاقتصادية الظروف على بالضرورة قائم رأينا إن. العلاقة تأكيده، إعادة أو تعديله أو الرأي هذا بتحديث أي التزام نتحمل لا وإننا الرأي، هذا على تؤثر قد اللاحقة التطورات أن إدراك وينبغي. التاريخ ذلك في لا وإننا المقترحة، الاندماج صفقة في المندمجة الشركة حاملي أسهم تجاه المالية النظر وجهة من المبادلة معامل عدالة مدى بيان على رأينا ويقتصر المندمجة للشركة مفوضة أخرى أطراف أية أو الدائنين، أو المالية، من الأوراق أخرى فئة أية حاملي تجاه الاندماج صفقة عدالة بشأن رأي أي نبدي

أو مبلغ بخصوص رأي أي تقدم لا فإننا ذلك، عن وفضلاً. الاندماج صفقة في المندمجة بالدخول الشركة قرار بشأن أو لهم، سداده يلزم عوض أي أو حيال المطبق المبادلة بمعامل يتعلق فيما الأشخاص أولئك من فئة أية أو الاندماج، صفقة في طرف موظفي أي أو مديري أو مسؤولي عوض أي طبيعة الخطاب هذا في كذلك نقدم لا وإنما. النحو ذلك على يسدد عوض أي عدالة مدى بخصوص أو الاندماج، صفقة المندمجة في الشركة أسهم حاملي هناك فإن لذلك، ونتيجة. المستقبل في وقت أي في الدامجة الشركة أسهم أو المندمجة الشركة أسهم تداول به سيتم السعر الذي بشأن رأي أي الاندماج، صفقة إتمام بعد الدامجة والشركة المندمجة للشركة المدمجة الأعمال قيمة على تؤثر أن يمكن الرأي، هذا تاريخ أخرى، بعد عوامل قرار نفاذ تاريخ قصيرة بعد زمنية فترة خلال الدامجة الشركة برأسمال الجزئي أو الكامل الشركة مساهمي (1) تصرف حصر، دون ويشمل ذلك، أسواق في السلبية المالية، و(3) التغييرات الأوراق سعر على عام بشكل تؤثر التي الأخرى والعوامل السائدة الفائدة أسعار في التغييرات و(2) الاندماج، أية و(5) الدامجة، للشركة التوقعات المستقبلية أو العمليات نتائج أو أصول أو أعمال أو المالي الوضع في سلبية تغييرات أية و(4) حدوث المال الحالية، المناسب الوقت الضرورية في الاتفاقيات و(6) تنفيذ كافة عنها صادرة قيود أو التنظيمية السلطات أو الحكومية الجهات جانب من ضرورة إجراءات المصلحة ذوي الأطراف لجميع مقبولة وشروط أحكام حسب الاندماج صفقة لإتمام

المندمجة لقاء الشركة من رسوماً تتقاضى وسوف المقترحة، الاندماج صفقة بخصوص المندمجة، للشركة مالي كمستشار بالتصرف قمنا لقد خدماتنا، ونود الإفصاح بأنه في تاريخ 1441/11/17 هـ (الموافق 2020/07/08م)، تم تعيين مجموعة بي إم جي المالية كمستشار مالي لشركة أمانة لعمل دراسة للسوق وإمكانية الاندماج مع إحدى شركات التأمين، وإيضاح إيجابيات وسلبيات الشركات المختارة من خلال الدراسة والتي انتهت بتاريخ استثمارية أو تجارية علاقات أية أو أخرى جوهرية استشارية مالية علاقات أية لنا تكن لم 1442/02/07 هـ (الموافق 2020/09/24م)، بخلاف ذلك، كما رأينا فإن عليه واستناداً ذكره تقدم ما مراعاة الخطاب. ومع هذا لتاريخ السابقتين السنتين خلال المندمجة والشركة الشركة الدامجة مع مصرفية المندمجة الشركة أسهم حاملي تجاه مالية نظر وجهة عادلاً من يعد المقترحة الاندماج صفقة في المبادلة معاملة أن هو الخطاب هذا تاريخ في

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

تم إعداد هذا الرأي باللغة العربية ولا يجوز الاعتماد عليه والرجوع إليه إلا باللغة العربية فقط. وفي حالة تقديم أي ترجمات لهذا المستند، فذلك لتسهيل الإشارة إليه أو الاطلاع عليه وليس للترجمة الانجليزية أي تأثير قانوني ولا نضمن دقة أو اكتمال أي من هذه الترجمات، ولا نقبل أي مسؤولية تتعلق بذلك، وتسود اللغة العربية في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين النسخة العربية والانجليزية.

مجموعة بي إم جي المالية

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

باسل الغلاييني

الرئيس التنفيذي