

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية – المتضمن رفع رأس المال

2021/12/09



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 09 ديسمبر 2021 عن طريق وسائل التقنية الحديثة

- 1- التصويت على دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات، من خلال إصدار 1.43114769137705 سهم جديد في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة الأهلي للتكافل، وذلك وفقاً لاتفاقية اندماج ملزمة موقعة بين شركة الدرع للتأمين وشركة الأهلي للتكافل بتاريخ 1442/12/02هـ (الموافق 2021/07/12م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
- أ. التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الدرع للتأمين وشركة الأهلي للتكافل بتاريخ 1442/12/02هـ (الموافق 2021/07/12م).
- ب. التصويت على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من (400,000,000) ريال سعودي إلى (638,524,620) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.
- ج. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي للتأمين وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق (1) لهذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات فوراً.
- د. تفويض مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
- 2- التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق 2).
- 3- التصويت على تعديل المادة (الثانية و العشرون) من نظام الشركة الأساس للشركة، والمتعلقة بنباب اجتماع المجلس (مرفق 2).

جدول أعمال
الجمعية



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

النقاط الرئيسية:

مختصر الصفقة

- أبرمت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ "شركة الدرع للتأمين" أو "الشركة الدامجة") اتفاقية اندماج مع شركة الأهلي للتكافل (يشار إليها فيما بعد بـ "شركة الأهلي للتكافل" أو "الشركة المندمجة") بتاريخ 1442/12/02 هـ الموافق 2021/07/12 م (يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاقية الاندماج") (دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع للتأمين من خلال عرض مبادلة أوراق مالية د.و سعياً ن تسديد مقابل نقدي، على أن تتم عملية الاندماج من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة ("الأسهم الجديدة" أو "أسهم العوض") لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل بموجب هذا التعميم (يشار إليه فيما بعد بـ "التعميم" أو "تعميم المساهمين")، وذلك لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع للتأمين (يشار إليها فيما بعد بـ "صفقة الاندماج" أو "الصفقة" أو "الاندماج").
- ستقدم شركة الدرع للتأمين عرض لمساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع للتأمين ونقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى شركة الدرع للتأمين، وذلك مقابل قيام شركة الدرع للتأمين بإصدار الأسهم الجديدة لصالح المساهمين في شركة الأهلي للتكافل من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من (400,000,000) أربعمائة مليون ريال سعودي إلى (638,524,620) ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال سعودي عن طريق إصدار (23,852,462) ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة واثنتان وخمسون ألف وأربعمائة واثنتان وستون سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى (63,852,462) ثلاثة وستون مليون وثمانمائة واثنتان وخمسون ألف وأربعمائة واثنتان وستون سهم، أي بنسبة زيادة قدرها (59.63٪) من رأس المال قبل إصدار الأسهم الجديدة.
- وبعد إتمام الصفقة، ستستمر شركة الدرع للتأمين بالوجود وستصبح الشركة الدامجة. أما شركة الأهلي للتكافل، فستنقض وسيتم إلغاء إدراج أسهمها وشطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها.

التاريخ: 2021/11/15

نبذة عن الصفقة

" مرفق 1 "

النظام الأساسي للشركة

تعديل النظام الاساسي بخصوص تعديل راس المال الى 638,524,620 ريال

رقم المادة	النص	النص (المقترح)
08	رأس مال الشركة هو (400,000,000) أربعمائة مليون ريال سعودي، مقسم الى (40,000,000) أربعين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة إسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية	رأس مال الشركة هو (638,524,620) ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وعشرون ريال سعودي، مقسم الى (63,852,462) ثلاثة وستون مليون وثمانمائة واثنين وخمسون ألف وأربعمائة واثنين وستون سهم بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.

تم استلام موافقة البنك المركزي وهيئة السوق المالية على تعديل المادة (8) ليصبح راس مال الشركة (638,524,620) بعد موافقة مساهمي الشركة.



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

" مرفق 2 "

النظام الأساسي للشركة

تعديل النظام الاساسي بخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 8 أعضاء

رقم المادة	النص	النص (المقترح)
15	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس إيهما أكثر. واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدده ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلاثة (3) أعضاء أو ثلث أعضاء المجلس إيهما أكثر. واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.

تم استلام موافقة البنك المركزي وهيئة السوق المالية على تعديل المادة (15) لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 8 أعضاء بعد موافقة مساهمي الشركة.



الدرع العربي للتأمين
Arabian Shield Insurance

" مرفق 2 "

النظام الأساسي للشركة

تعديل النظام الأساسي بخصوص تعديل نصاب اجتماع المجلس

رقم المادة	النص	النص (المقترح)
22	لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (ستة) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس لهذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.	لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة (4) أعضاء بأنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداوله، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

تم استلام موافقة البنك المركزي وهيئة السوق المالية على تعديل المادة (22) ليصبح نصاب اجتماع المجلس الصحيح 4 أعضاء بعد موافقة مساهمي الشركة.