

مستند العرض الصادر عن شركة سلامة للتأمين التعاوني ("شركة سلامة") والموجه إلى مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة سلامة وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

يتضمن هذا المستند معلومات مهمة حول صفقة الاندماج، وبالتالي ينبغي قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما قسم "شعار مهم"، وذلك قبل التصويت على أي قرار بشأن صفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص القرار الذي ينبغي اتخاذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج أو بشأن العرض، فيجب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

أبرمت شركة سلامة اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية بتاريخ 20/02/1447هـ (الموافق 14/08/2025م) ("اتفاقية الاندماج") وذلك لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة سلامة ("صفقة الاندماج") وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة ألف (18,894,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية ("أسهم العوض")، وذلك من خلال زيادة رأس مالها من ثلاثة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانمائة مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثين مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة ألف (48,894,000) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 62.98% في رأس المال الحالي لشركة سلامة، وتتضمن صفقة الاندماج للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم (1-3-2) ("اتفاقية الاندماج")، ولا يجوز التعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إلا بموافقة الشركتين الخطية. وقد قالت شركة سلامة بتاريخ 23/02/1447هـ (الموافق 17/08/2025م) بالإعلان عن إبرام اتفاقية الاندماج وعن نيتها المؤكدة للالستمار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي شركة عناية لهذا الغرض.

تؤكد شركة سلامة قدرتها على الوفاء بيدها وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (225) من نظام الشركات، وتؤكد أيضاً قدرة شركة عناية على ذلك بناءً على المعلومات المقدمة منها. وأعلنت الشركتين عن صفقة الاندماج وطريقة اعتراف داعني شركة عناية، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات، قبل عقد الجمعية العامة غير العادية للشركاتين للتصويت على قرارات الاندماج بثلاثين (30) يوماً على الأقل، بحيث يكون لholders الدائنين فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإعلان لإبداء أي اعتراضات وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات وفقاً للآلية التي ستُحدَّد في الإعلان ("فترة اعتراف الدائنين"). ويجب على شركة عناية الوفاء بدين الدائن المعترض حالاً أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلاً. للدائن الذي أبلغ شركة عناية باعتراضه على الاندماج خلال فترة اعتراف الدائنين ولم تفِ شركة عناية بالدين إذا كان حالاً، ولم تقدم له ضمانتاً كافية للوفاء به إذا كان آجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للتصويت على قرارات الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلاً، وإذا رأت أن الاندماج سيتطلب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركتين من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراف الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الاندماج.

وبموجب صفقة الاندماج، ستُدمج شركة عناية في شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية. وبموجب اتفاقية الاندماج، وبعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية (ويشار لذلك بـ "صدور قرار الاندماج")، سيحصل مساهمو شركة عناية المقيدون بسجل المساهمين لشركة عناية نهاية ثانية على قرار الاندماج على (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية ("معامل المبادلة"). وعند تحقيق جميع شروط اتفاقية الاندماج ونفاذ قرار الاندماج، فستستمر شركة سلامة في الوجود، أما شركة عناية فستنقضي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وستنتقل كل حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها لشركة سلامة (ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (4-2) ("إجراءات الازمة لصدور قرار الاندماج ونفذه").

في حال تم قبول العرض بالكامل من قبل مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج (وذلك من خلال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على صفقة الاندماج) وتحقق جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى والملخصة في القسم (2-3-1-1) ("شروط اتفاقية")، سيتطلب على ذلك زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانمائة مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثين مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة ألف (48,894,000) سهم، وسيصبح مساهمو شركة عناية مالكين لما نسبته (638.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال. ولمزيد من التفاصيل عن آثار صفقة الاندماج على شركة سلامة وشركة عناية ودراويفها، يرجى مراجعة القسم (20-2) ("مبررات ودواتع صفقة الاندماج").

إن جميع أسهم شركة سلامة من فئة واحدة ولا يعطى أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم شركة سلامه الحالية وبينفس الحقوق التي تتمتع بها بما يشمل حق التصويت وحق الحصول على أرباح، وسيكون مالكيأسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم شركة سلامه بالإعلان عنها بعد تاريخ صدور قرار الاندماج وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلنة.

سيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وثمانين مليوناً وتسعين ألف وسبعين ألف (188,940,000) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ ومقداره مائتين وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين خمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامه البالغ اثنى عشر ريالاً وأربعون هللة (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م) ( وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة سلامه في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامه في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إصدار أسهم العوض.

وتتجدر الإشارة إلى أن صفقة الاندماج مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامه الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج. وبعد صدور قرار الاندماج، سيحصل جميع مساهمي شركة عنابة (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في شركة سلامه وفقاً لمعامل المبادلة. وتتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمطلبات الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في شركة سلامه وشركة عنابة التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركات فقط. ولزيادة من التفاصيل حول شروط صفقة الاندماج والإجراءات الالزامية لصدور قرار الاندماج ونفاده تبعاً لذلك، الرجاء مراجعة القسم (2-3-1) ("اتفاقية الاندماج") والقسم (2-4) ("الإجراءات الالزامية لصدور قرار الاندماج ونفاده") من هذا المستند. وللتوضيح، فإنه في حال انقضت فترة اعتراض الدائنين وصدرت الموافقة على قرار الاندماج وتحققت جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى (بما يشمل عدم وقوع حدث سلبي جوهري وعدم الإخلال بالضمانات المقدمة من كلا الطرفين) وبعد تحديث السجلات التجارية للشركاتين، ستنتهي صفقة الاندماج، وسيترتب على ذلك انقضاء شركة عنابة بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها (لمزيد من المعلومات حول شروط اتفاقية الاندماج الرجاء مراجعة القسم (1-3-1) ("شروط اتفاقية الاندماج").

تأسست شركة سلامه موجب المرسوم الملكي (م/60) بتاريخ 18/09/1427هـ (الموافق 10/10/2006م)، وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 06/05/1428هـ (الموافق 23/05/2007م) ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، برج سلامه، طريق المدينة، ص-ب 7864، جدة 23525. وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 0079/04) وتاريخ 29/08/2007هـ (الموافق 11/09/2007م) وبلغ رأس مال شركة سلامه الحالي ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثون مليون (30,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وبتاريخ هذا المستند، فإنه لا يوجد أي مساهي من يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة سلامة أو شركة عنابة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة سلامة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض وذلك بناءً على سجل المساهمين بمنهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 05/05/1447هـ (الموافق 27/10/2025م):

#### الجدول رقم (1): تفاصيل الملكية في شركة سلامة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض

المساهم	أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة <sup>(2)</sup>	قبل نفاذ قرار الاندماج	بعد نفاذ قرار الاندماج <sup>(1)</sup>
أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة <sup>(2)</sup>	8,065	%0.03	%0.02
الجمهور	29,991,935	%99.97	48,885,935
الإجمالي	30,000,000	%100	48,894,000

(1) يتبلغ ملكية مساهي شركة عنابة (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض، واستناداً على المعلومات المقدمة من شركة عنابة فإن هذه الملكية متعد كلياً من ضمن ملكية الجمهور بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض.

(2) بناءً على الأسماء المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر كما لا توجد ملكية غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين. ولزيادة المعلومات عن المصلحة في الأسهم، الرجاء مراجعة القسم (3-2) ("تحصص ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة").

(3) تم احتساب الأسماء المملوكة لعضو مجلس الإدارة لسيد/ بدر خالد العزبي ملرا واحد حيث أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلامة ويمثل بشكل مباشر عدد 1,000 سهم ولا توجد ملكية غير مباشرة له.

لا تنطوي صفقة الاندماج على وجود أطراف ذوي علاقة، ولا يوجد لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة مصلحة في صفقة الاندماج. ووفقاً لتأكيد شركة عنابة، فلا يوجد لأعضاء مجلس إدارتها مصلحة في صفقة الاندماج.

وفي حال نجاح عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهي شركة عنابة بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقرير الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهي شركة عنابة يملك مائة (100) سهم في شركة عنابة، فسيخصص له اثنين وثمانين (82) سهم من أسهم العوض وليس اثنين وثمانين وكسور (82.15) أسهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهي شركة عنابة ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقها كالأ حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

بعد إصدار أسهم العوض، ستكون ملكية مساهي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد صدور قرار الاندماج، وسيملكون مساهمو شركة عنابة ما نسبته (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد صدور قرار الاندماج.

قامت شركة سلامة بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراج أسهم العوض، وقد تم تقديم هذا المستند ل الهيئة السوق المالية وتمت الموافقة على نشره. كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية. ومع مراعاة صدور المواقف الالزمة من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة بصفة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة المواقف النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة سلامة. ولزيادة من التفاصيل في هذا الشأن، الرجاء مراجعة القسم (2-4-1) ("الموافقات الحكومية").

إن هذا المستند صادر من شركة سلامة ومحظى إلى مساهي شركة عنابة. وقد تم إعداد هذا المستند وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ولا تحمل شركة سلامة أو أعضاء مجلس إدارتها أو تنفيذيوها أو موظفوها أي مسؤولية عن صحة ودقة واقتضاء المعلومات المتعلقة بشركة عنابة أو مساهيمها أو أعضاء مجلس إدارتها الواردة في هذا المستند، مع العلم بأن جميع هذه المعلومات تم الحصول عليها من شركة عنابة في سياق صفقة الاندماج ومن خلال إجراء شركة سلامة - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية الالزمة على شركة عنابة. كما تجدر الإشارة إلى أن شركة عنابة ملتزمة بموجب اتفاقية الاندماج بتزويد شركة سلامة بجميع المعلومات الخاصة بشركة عنابة والمطلوبة لغرض إعداد هذا المستند. كما قدمت شركة عنابة بموجب اتفاقية الاندماج ضماناً لشركة سلامة (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاتفاقيات) يتعلق بصحمة واقتضاء المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة لشركة سلامة بشأن صفقة الاندماج وذلك كما في تاريخ تقديمها، بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة وإعداد المستندات المتعلقة

بالاندماج بما فيها هذا المستند، وأن المعلومات المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت شركة عنابة ضمائماً بموجب اتفاقية الاندماج بأنها لم تقم بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاندماج عن شركة سلامة.

تم نشر هذا المستند في وقت مقارب للنشر تعليم مجلس إدارة شركة عنابة الصادر فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ويتضمن تعليم مجلس إدارة شركة عنابة معلومات تتعلق بصفقة الاندماج ورأي مجلس إدارة شركة عنابة في الصفقة. إن أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة، مجتمعين أو منفردين، لا يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي شركة عنابة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في تعليم مجلس إدارة شركة عنابة. وبينما عليه، فلا يقدم أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة مجتمعين أو منفردين أي تأكيدات أو تعهدات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بصحبة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في تعليم مجلس إدارة شركة عنابة.

ينبغي على مساهمين شركة عنابة قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما قسم "شعارهم"، وكذلك قراءة تعليم مجلس إدارة شركة عنابة بشكل كامل وبعناية وذلك قبل التصويت على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة المتعلقة بقرار الاندماج.

قامت شركة سلامة بتعيين شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

استدامة  
لأعمال المالية  
Estidamah Capital

المستشار المالي

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا. ولا تقدم أي تأكيد يتعلق بدقها أو اكتمالها، وتخليان نفسهما صراحة من أي مسؤولية مما كانت عن أي خسارة تنتج عمها ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

تم نشر مستند العرض هذا في 13/04/1447هـ (الموافق 2025/04/06م) وقد تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة. وبالتالي، في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي، فسيؤخذ بالنص العربي.



---

# مستند العرض الصادر عن شركة سلامة للتأمين التعاوني

---



## إشعار مهم

يحتوي هذا المستند على معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج، ويهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات مساهي شركة عنابة حول صفقة الاندماج والعرض المقدم من شركة سالمة إلى مساهي شركة عنابة. وتتجدر الإشارة إلى أن الحصول على موافقة مساهي شركة عنابة وشركة سالمة على صفقة الاندماج هو أحد شروط صفقة الاندماج. وسيتم اعتبار تصويت مساهي شركة عنابة على صفقة الاندماج مبنياً فقط على المعلومات الواردة في هذا المستند وعميم مجلس إدارة شركة عنابة.

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

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا المستند تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا المستند، مالم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من المعلومات أو البيانات أو الإفادات الواردة في هذا المستند. إن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا المستند. وعليه، فإن نشر هذا المستند لا يعني بالضرورة عدم تغير أي من الواقع والمعلومات الخاصة بشركة سالمة أو شركة عنابة الواردة في هذا المستند. كما ينبغي عدم اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا المستند على أنها توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي المستقبلي لشركة سالمة أو شركة عنابة، كما ينبغي عدم اعتبار أي إفادة في هذا المستند على أنها تأكيد بأن ربحية السهم لشركة سالمة في المستقبل ستكون متساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة سالمة في الفترات المالية السابقة.

كما تتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة سالمة باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا المستند. وعليه، فإنه ينبغي عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن شركة سالمة أو شركة استدامة الأعمال المالية أو أي من مستشاري شركة سالمة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

لا يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب شركة سالمة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها فيما يخص صفقة الاندماج أو كيفية التصويت عليهم، ولا يشمل هذا المستند جميع المعلومات التي تتعلق بشركة سالمة ولا يشمل جميع المعلومات التي يجبأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بصفقة الاندماج. وعلاوةً على ذلك، تعتبر المعلومات الواردة في هذا المستند ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بأي مستثمٍ معين للمستند. ويتحمل كل مستثمٍ لهذا المستند مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص صفقة الاندماج.

ويمكن الحصول على نسخ من هذا المستند من المقر الرئيسي لشركة سالمة أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سالمة ([www.salama.com.sa](http://www.salama.com.sa)) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ([cma.org.sa](http://cma.org.sa)) أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ([www.saudiexchange.sa](http://www.saudiexchange.sa)). وباستثناء مستند العرض، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات الواقع الإلكتروني الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا المستند، ولا تتحمل شركة سالمة أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

وقد قامت شركة سالمة بتعيين شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي لشركة فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وتعمل شركة استدامة الأعمال المالية – وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية – كمستشار مالي حصري لشركة سالمة بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف شركة سالمة عن تقديم المشورة حول صفقة الاندماج أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

كما لم تتحقق شركة استدامة الأعمال المالية أو غيرها من المستشارين ومراجعي الحسابات الوارد ذكرهم في قسم "(دليل الشركة)" بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا المستند. وعليه، فلا يتحمل هؤلاء المستشارين أو أي من تابعهم أو مدیریهم أو موظفهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتکبدتها أي شخص نظرًا لاعتماده على أي بيانات أو بسبب عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا المستند.

لا يُعد هذا المستند ولا يجوز اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو زكوية أو ضريبية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التبعات أو الآثار أو الأحكام القانونية أو المالية أو الزكوية أو الضريبية، فيجب أخذ المشورة المتخصصة من مستشارين قانونيين وماليين وضريبيين مرخص لهم فيما يتعلق بهذه المواضيع.

في حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفة الاندماج، فيجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

إن صفة الاندماج تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتتمثل أسمهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية. عليه، فإن هذا المستند وأي مستندات أو إعلانات أخرى تتعلق بصفة الاندماج تم وسوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط. قد يختلف نوع وعرض المعلومات الواردة فيه لو تم إعداده وفقاً لأنظمة ولاية قضائية أخرى. لا تتوافق شركة سلاماً اتخاذ أي إجراء لنشر أو تسجيل هذا المستند أو أسمهم العوض في أي ولاية قضائية أخرى غير المملكة العربية السعودية.

## التوقعات والإفادات المستقبلية

يتضمن هذا المستند بعض التوقعات والإفادات المستقبلية، ومن الممكن أن يستدل على هذه التوقعات والإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات عبارات مستقبلية، وممّا على سبيل المثال لا الحصر "يتوقع"، أو "يُقدر"، أو "يُهدّف"، أو "ينوي"، أو "يُخطط"، أو "سوف" أو "يعتقد"، أو "يسعى"، أو "قد"، أو "سيكون"، أو "يمكن"، أو "ينبغي" أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا المستند، على سبيل المثال لا الحصر، (1) المنافع المتوقعة من صفة الاندماج، والتوقعات المستقبلية للأداء المالي والظروف المالية، وغيرها من الأحداث المستقبلية، (2) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوسيع وتنمية أعمال شركة سلاماً بعد صفة الاندماج، و(3) صفة الاندماج والتاريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

تعكس التوقعات والإفادات المستقبلية المضمنة في هذا المستند وجهة نظر شركة سلاماً وإدارتها الحالية وتستند إلى افتراضات عديدة منها تلك المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لشركة سلاماً والبيئة التنظيمية التي ستمارس شركة سلاماً أعمالها فيها في المستقبل. ولا تُعد هذه التوقعات والإفادات المستقبلية وعداً أو ضمناً للأحداث المستقبلية، نظراً لوجود العديد من العوامل، الظاهرة منها وغير الظاهرة، التي قد تؤثر على الأحداث المستقبلية والتي قد تؤدي إلى اختلافها بشكل كبير فيما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً في هذا المستند. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة شركة سلاماً ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق، مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق. ولهذا، يجب على ملقي هذا المستند قراءة هذه التوقعات والإفادات على ضوء هذا الإشعار وعدم الاعتماد عليها.

إن جميع التوقعات والإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن شركة سلاماً أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها تخضع بشكل صريح في مجملها بالإشعار المهم الوارد في هذا القسم.

لن تقوم شركة سلاماً بتعديل أو تحديث أي توقع أو إفادة مستقبلية واردة في هذا المستند، باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

## القيود المتعلقة بنشر وتوزيع مستند العرض

إن هذا المستند موجه لمساهي شركة عنابة، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. ولا يمثل هذا المستند عرضاً للبيع أو طلباً لعرض شراء أي أوراق مالية لأي شخص في أي ولاية قضائية لا يجوز فيها النظام المعمول به تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب.

## إشعار إلى مساهي شركة عنابة المقيمين خارج المملكة

على الرغم من أن جميع مساهي شركة عنابة يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفة الاندماج والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة نظاماً أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهي شركة عنابة المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمها أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعلىه، في حال كان أي من مساهي شركة عنابة مقيم في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شركة سلاماً باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فيجب على شركة سلاماً لم تقم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعنى عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعنى بالتصويت على قرارات الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة سلاماً بالاتفاق مع شركة عنابة عدم الاستمرار في صفة الاندماج إلا في حال أن صفة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهي شركة عنابة دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعنى.



## المستشار المالي لشركة سلامة

## شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية)

# استدامة

الاعمال المالية  
Estidamah Capital

طريق الأمير محمد بن سعد، حي الملقا، مدينة الرياض  
الرقم الفرعى 2301، الرمز البريدى 13524  
المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966 (11) 226 7576  
رقم الفاكس: لا يوجد  
البريد الإلكتروني: info@estidamahcapital.com  
الموقع الإلكتروني: www.estidamahcapital.com

## المستشار القانوني لشركة سلامة

شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة  
والاستشارات القانونية

الرياض، مجمع ستريا - الطابق 4- مكتب 405 - شارع العليا  
ص.ب. 9629، الرمز البريدي 11423  
المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966 (11) 228 8058  
رقم الفاكس: +966 (11) 2885405  
البريد الإلكتروني: info@zh-partners.com  
الموقع الإلكتروني: www.zh-partners.com

## مستشار العناية المهنية الازمة المالي والضريبي والإكتواري لشركة سلامة

## ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

# Deloitte.

مترو بوليفارد - حي العقيق، مركز الملك عبدالله المالي  
ص.ب. 8680، الرياض 11492  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 (11) 5089004  
فاكس: لا يوجد  
البريد الإلكتروني: azhussain@deloitte.com  
الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com

مراجع الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

### شركة برايس وترهاوس كوبز محاسبون قانونيون



2091 طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، حي الأندلس  
الرمز البريدي 23326 الرقم الإضافي 8909  
جدة، المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966 (12) 4104400  
رقم الفاكس: +966 (12) 6104411  
البريد الإلكتروني: mufaddal.ali@pwc.com  
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east

### شركة حلول كرو للاستشارات المهنية



شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، وحدة رقم 11  
ص.ب. 11443 الرياض 10504  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 217 5000  
فاكس: +966 11 217 6000  
البريد الإلكتروني: info@crowe.sa  
الموقع الإلكتروني: www.crowe.com.sa

مراجع الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

### شركة برايس وترهاوس كوبز محاسبون قانونيون



2091 طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، حي الأندلس  
الرمز البريدي 23326 الرقم الإضافي 8909  
جدة، المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966 (12) 4104400  
رقم الفاكس: +966 (12) 6104411  
البريد الإلكتروني: mufaddal.ali@pwc.com  
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east

### شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون



جدة، طريق المدينة المنورة، مركز النور  
ص.ب. 21454 جدة 15651  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 12 652 5333  
فاكس: +966 12 652 2894  
الموقع الإلكتروني: www.pkfalbassam.com

مراجع الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

### شركة حلول كرو للاستشارات المهنية



شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، وحدة رقم 11  
ص.ب 10504 الرياض 11443  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 217 5000  
فاكس: +966 11 217 6000  
البريد الإلكتروني: info@crowe.sa  
الموقع الإلكتروني: www.crowe.com.sa

### شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون



جدة، طريق المدينة المنورة، مركز التور 21454  
ص.ب 15651 جدة 21454  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 12 652 5333  
فاكس: +966 12 652 2894  
الموقع الإلكتروني: www.pkfalbassam.com

مراجع الحسابات فيما يتعلق بالمعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

### شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية



الدور الأول، كيرفترز مول، 6759  
طريق الملك فهد بن عبد العزيز، حي البندرية  
الخبر 34423، المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966 (13) 830 0906  
رقم الفاكس: +966 (13) 834 7582  
البريد الإلكتروني: info@bakertillyjfc.com  
الموقع الإلكتروني: bakertillyjfc.com

**ملاحظة:** قدم المستشارون ومراجعو الحسابات الموضحة أسماؤهم أعلاه موافقهم الخطية على نشر أسمائهم وعنوانهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسوق الوارد في هذا المستند (حسبما ينطبق)، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا المستند. كما لا يوجد لأي من المستشارين ملكية في أسهم شركة سلامة مما قد يؤثر على استقلاليتهم

## التواريف المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

يتضمن الجدول التالي التسلسل الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بصفقة الاندماج. تعد التواريف الواردة أدناه تقريرية، وستقوم شركة سلامة (أو شركة عنابة أو السوق المالية السعودية (تداول)، بحسب الحال) بالإعلان عند وقوع الأحداث الفعلية التي يستوجب الإعلان عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وفقاً لأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك أي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض لهيئة السوق المالية	الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية وفترة اعتراف الدائنين
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وعلى نشر مستند العرض	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ 05/11/2025هـ (الموافق 26/11/2025)
إعلان الشركتين عن صفقة الاندماج وطريقة اعتراف دائي شركة عنابة، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات	الإثنين 10/06/1447هـ (الموافق 01/12/2025)
نشر مستند العرض وتعيم المساهمين وتعيم مجلس إدارة شركة عنابة	الخميس 13/06/1447هـ (الموافق 04/12/2025)
توفير المستندات المتأخرة للمعاينة	الخميس 13/06/1447هـ (الموافق 04/12/2025)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج	الإثنين 17/06/1447هـ (الموافق 08/12/2025)
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد الاجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	الخميس 20/06/1447هـ (الموافق 11/12/2025)
انهاء فترة اعتراف دائي شركة عنابة	الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد الاجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
إعلان شركة عنابة عن وجود أو عدم وجود اعترافات للدائنين	الخميس 27/06/1447هـ (الموافق 18/12/2025)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة على بنود الجمعية	الأحد 01/07/1447هـ (الموافق 21/12/2025)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة على بنود الجمعية	الإثناء 11/07/1447هـ (الموافق 31/12/2025)
مستند العرض	د

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
---------------------------------	-------

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف أسهم شركة سلامة التي لها حقوق تصويت على الأقل

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم شركة سلامة التي لها حقوق تصويت على الأقل

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف أسهم شركة عنابة التي لها حقوق تصويت على الأقل

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم شركة عنابة التي لها حقوق تصويت على الأقل

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.

في أقرب فرصة سانحة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: الإثنين 16/07/1447 هـ (الموافق 05/01/2026 م)

في أقرب فرصة سانحة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: الإثنين 16/07/1447 هـ (الموافق 05/01/2026 م)

نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني لشركة عنابة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج على موقع السوق المالية السعودية (تداول) (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)

نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني لشركة عنابة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج على موقع السوق المالية السعودية (تداول) (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تتحقق نصابها القانوني)

## 2. الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تتحقق النصاب القانوني لاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)

الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)

بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) – يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه

نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة أو لشركة عنابة (بحسب الحال) على موقع السوق المالية السعودية (تداول)

## 3. الموافقة على الاندماج والخطوات المكملة

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
الأحد 15/07/1447هـ (الموافق 04/01/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).	صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية
الأحد 13/08/1447هـ (الموافق 01/02/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).	أول فترة تداول بعد صدور قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
الإثنين 16/07/1447هـ (الموافق 05/01/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).	تعليق تداول أسهم شركة عناية
الإثنين 14/08/1447هـ (الموافق 02/02/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).	إلغاء إدراج أسهم شركة عناية من السوق المالية السعودية (تداول)
خلال فترة لا تقل عن ثالث ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج.	إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة عناية المقيدون سجل المساهمين لشركة عناية نهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج
خلال ثلاثة (30) يوماً من تاريخ الموافقة على صفقة الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:	الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها
الثلاثاء 15/08/1447هـ (الموافق 03/02/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة سلاماً وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).	
الثلاثاء 14/09/1447هـ (الموافق 03/03/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة سلاماً وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).	

#### نفاذ قرار الاندماج .4

<p>في أسرع وقت بعد صدور قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: الأربعاء 18/07/1447هـ (الموافق 07/01/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلاماً وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>الثلاثاء 15/08/1447هـ (الموافق 03/02/2026م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة سلاماً وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>تعديل السجل التجاري لشركة سلاماً بما يعكس صفقة الاندماج وإيداع النظام الأساسي المعدل لدى وزارة التجارة ونفاذ قرار الاندماج</p>
--	---

# جدول المحتويات



# جدول المحتويات

1	1 المصطلحات والتعریفات
6	2 لمحة عامة عن صفقة الاندماج
8	2-1 تقييم شركة سلامة وشركة عنایة
12	2-2 مبررات ودوافع صفقة الاندماج
14	2-3 الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الاندماج
14	2-3-1 اتفاقية الاندماج
14	2-3-1-1 شروط اتفاقية الاندماج
15	2-3-1-2 قيود ممارسة الأعمال
15	2-3-1-3 استثناءات من قيود ممارسة الاعمال
16	2-3-1-4 الضمانات
17	2-3-2 حوكمة
17	2-3-3 مجلس إدارة شركة سلامة بعد صفقة الاندماج
17	2-3-4 أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج
17	2-3-5 إشعار الحدث السليم الجوهري
18	2-3-6 رسوم إنهاء
18	2-3-7 الاتفاقيات الأخرى
18	2-4 الإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذها
18	2-4-1 الموافقات الحكومية
19	2-4-2 موافقة الجمعية العامة غير العادية
20	2-4-3 فترة اعتراض الدائنين
20	2-4-4 نفاذ قرار الاندماج
20	2-5 الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفقة الاندماج
22	3 حصص الملكية والتعاملات
22	3-1 حصص ملكية شركة سلامة وتعاملاتها
22	3-2 حصص ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة
23	3-3 تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة
23	3-4 حصص ملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق مع شركة سلامة

## جدول المحتويات

25	4 الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة
27	5 الملك النهائيين لأسهم شركة عناء والمساهمين المسيطرین في شركة سلامة
29	6 المعلومات المالية
29	6-1 سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة
29	6-2 سعر الإغلاق لأسهم شركة عناء
30	6-3 التوزيعات وسياسة الأرباح
32	7 تمويل صفقة الاندماج
34	8 أثر انتهاء العرض
36	9 وصف شركة سلامة
36	9-1 نظرة عامة
36	9-2 الشركات التابعة والنطاق الجغرافي للأصول
36	9-3 الرؤية
36	9-4 الرسالة
36	9-5 أقسام التأمين المكتبة
37	9-6 المنتجات
38	9-7 إعادة التأمين
40	10 الإعفاءات
42	11 المستندات المتاحة للمعاينة

## فهرس الجداول

الجدول رقم (1): تفاصيل الملكية في شركة سلامة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض	ت
الجدول رقم (2): تفاصيل الملكية في شركة سلامة وشركة عناية قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض	7
الجدول رقم (3): طريقة التقييم وحساب معامل المبادلة	8
الجدول رقم (4): قيمة العوض	10
الجدول رقم (5): حساب معامل المبادلة	11
الجدول رقم (6): الأقساط التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المالية في 31 ديسمبر 2024	12
الجدول رقم (7): الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2024م بناءً على المعلومات المالية الموحدة التصورية	13
الجدول رقم (8): حصص الملكية لأعضاء مجلس إدارة شركة سلامة وحجم أي حصة سيطرة لهم في شركة سلامة أو شركة عناية	22
الجدول رقم (9): تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة	23
الجدول رقم (10): سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة	29
الجدول رقم (11): سعر الإغلاق لأسهم شركة عناية	29
الجدول رقم (12): أقساط التأمين المكتتبة لشركة سلامة بحسب المنتجات التأمينية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م	36
الجدول رقم (13): المنتجات التأمينية لشركة سلامة	37
الجدول رقم (14): شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة سلامة	38



# 01

---

## المصطلحات والتعريفات



## 1 المصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية – أيّنما وردت في هذا المستند – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة سلامة وشركة عنابة بتاريخ 20/02/1447هـ (الموافق 14/08/2025م) والتي تنظم شروط وأحكام صفقة الاندماج حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بها.	اتفاقية الاندماج
اجتماع الجمعية العامة غير العادلة لمساهمي الشركة ذات العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساس لتلك الشركة.	اجتماع الجمعية العامة غير العادلة
أقساط التأمين المكتتبة خلال فترة محددة دون اقتطاع أقساط التأمين المستندة إلى شركات إعادة التأمين.	إجمالي الأقساط المكتتبة
شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).	مركز إيداع
شركة سلامة للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 06/05/1428هـ (الموافق 23/05/2007م) وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 20079/04/2007) وتاريخ 11/09/1428هـ (الموافق 11/09/2007م) ويبلغ رأس مالها ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي.	شركة سلامة أو العارض أو الشركة الدامجة أو المصدر
شركة عنابة السعودية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (4030223528) وتاريخ 27/03/1433هـ (الموافق 19/02/2012م) وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 1433/09/2012) وتاريخ 19/08/1433هـ (الموافق 07/08/2012م)، ويبلغ رأس مالها مائتان وثلاثون مليوناً (230,000,000) ريال سعودي.	شركة عنابة أو الشركة المعاونة أو الشركة المندمجة
الأسمى الجديد في شركة سلامة والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عنابة لغرض الاندماج وباللغ عددها ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً (18,894,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد.	أسمى العوض
هو الإعلان المنصور من قبل شركة سلامة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 23/02/1447هـ (الموافق 17/08/2025م) بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض لدمج شركة عنابة فيها، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.	إعلان النية المؤكدة
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.	تابع
تعيم المساهمين الصادر عن شركة سلامة بموجب أحكام المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.	تعيم المساهمين
التعيم الذي يصدره مجلس إدارة شركة عنابة وفقاً للمادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ لمساهمي شركة عنابة بخصوص العرض المقدم من شركة سلامة الخاص بصفة الاندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة شركة عنابة رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط شركة سلامة بشأن شركة عنابة وموظفيها.	تعيم مجلس إدارة شركة عنابة
اجتماع الجمعية العامة غير العادلة لشركة سلامة والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج.	الجمعية العامة غير العادلة لشركة سلامة الخاصة بصفة الاندماج
اجتماع الجمعية العامة غير العادلة لشركة عنابة والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج.	الجمعية العامة غير العادلة لشركة عنابة الخاصة بصفة الاندماج
يقصد به، فيما يتعلق بمصدر للأوراق المالية المدرجة، الأشخاص غير المذكورين فيما يلي:	
-1 تابعي المصدر.	
-2 المساهمين الكبار في المصدر.	
-3 أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.	
-4 أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين التابع للمصدر.	
-5 أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.	الجمهور
-6 أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1, 2, 3, 4, 5, أو 6) أعلاه.	
-7 أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1, 2, 3, 4, 5, أو 6) أعلاه.	
-8 الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها.	

يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية الاندماج - أي حدث أو واقعة أو تغير في الظروف والتي بمفردها أو عند جمعها مع كل هذه الأحداث أو الواقائع أو التغييرات الأخرى، من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحي أو التوقعات المستقبلية لأي من الشركات أو على اتفاقية الاندماج أو تنفيذها، بما في ذلك أي حدث سلبي جوهري ينبع عنه انخفاض التقييم الهنائي لأحد الشركات بنسبة 15% أو أكثر اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 بما في ذلك إجمالي الخسارة الشاملة وأو الدخل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، ويتم تحديد هذا الانخفاض بناء على منهجية التقييم والصيغة والإفراضات المستخدمة من قبل الشركة ذات العلاقة في تقييم أصول والتزامات الشركة الأخرى اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، وتم الاتفاق على لا يؤخذ التالي بعين الاعتبار في تقرير ما إن كان الحدث حديثاً سلبياً جوهرياً لغرض اتفاقية الاندماج:

أ. أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الاجتماعية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ مقارنةً مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع الذي تعمل فيه الشركات.

ب. أي تغير أو تطور أو حدث نتيجةً فقط لتوقيع وتنفيذ اتفاقية الاندماج أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاندماج، أو تعليق أو اكمال صفقة الاندماج أو أي صفة أخرى مرتبطة في اتفاقية الاندماج، بما في ذلك تأثير تلك التغيرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركات (حسبما ينطبق) وموظفهم أو عمالهم أو مورديهم أو شركائهم.

ج. أي تغير في سعر السوق، أو في التصنيف الائتماني يتعلق بأحد الشركات أو ورثتها المالية، أو حجم التداول على الأوراق المالية لها (على أن مسببات ذلك التغير قد تمثل بعد ذاتها حدثاً سلبياً جوهرياً أو قد يتم أخذها في الاعتبار لأغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه).

د. أي تغير أو تغير متدرج، بعد تاريخ اتفاقية الاندماج، في الأنظمة المرعية، ما عدا التغيرات التي ينبع عنها، بشكل معقول، تأثير سلبي على الشركات (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينها أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.

هـ. الظروف الجغرافية السياسية، أو اندلاع الأعمال العدائية، أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، أو التخريب، أو الإرهاب، أو أي تصعيد لها سواء التي تكون ممددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، ما عدا الأحداث التي ينبع عنها تأثير سلبي على الشركات (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.

و. الفيضانات، أو الزلازل، أو اندلاع أو تصاعد أي جائحة أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا الحوادث التي ينبع عنها تأثير سلبي على الشركات (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.

ز. أي تغير أو حدث أو تطور ناج عن أي فعل قامت به الشركات (حسبما ينطبق) متوجب القيام به صراحةً في سياق صفقة الاندماج.

#### حدث سلبي جوهري

أي دولة أو ولاية قضائية يكون طرح أسهم العوض فيها أو توزيع أو نشر هذا المستند أو أي مستندات أخرى تتعلق بأسهم العوض مخالفًا لقوانين تلك الدولة أو الولاية القضائية.

#### دولة مقيدة

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

#### ريال سعودي

الزيادة المقترحة في رأس مال شركة سلامة من ثلاثة ملليلون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانين مليوناً وسبعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة ملليلون (30,000,000) سهم عادي إلى ثمانين وأربعين مليوناً وثمانين مليوناً وسبعين ألف (48,894,000) سهم عادي والتي تمثل زيادة بنسبة 62.98% لرأس المال الحالي، وذلك لغرض دمج شركة عنابة في شركة سلامة.

#### زيادة رأس المال

يوم الأربعاء بتاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م) وهو آخر سعر تم تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذات الصلة وفق الآلية المحددة من قبل السوق المالية السعودية (تداول).

#### سعر الإغلاق

السوق المالية السعودية (تداول)، وهي السوق التي تُتداول فيها الأوراق المالية في المملكة والتي تديرها وتقوم بتشغيلها شركة تداول السعودية وتشرف على تنظيمها هيئة السوق المالية، وتُقصد به أيضًا - حسب السيسي - شركة تداول السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل السوق.

#### السوق المالية السعودية (تداول)

يُقصد بها لأغراض الأحكام الخاصة باتفاقية الاندماج والاستحواذ: القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحده أي حق في قرارات استثماره، منفردًا أو مجتمعًا مع شخص أو شخصين يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاكه (يشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، وفُسرت كلمة "المسيطر" وفقًا لذلك).

#### السيطرة

وللأغراض الأخرى: القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقًا لذلك.

فيما يتعلق بشخص، أي شركة أخرى يسيطر عليها.

#### شركة تابعة

شركة سلامة وشركة عنابة.

#### الشركات

<p>دمج شركة عنابة في شركة سلامة وفقاً لأحكام المادة (225) والمادة (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة عنابة من خلال زيادةرأس مال شركة سلامة من ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانين مليوناً وتسعين ألفاً (488,940,000) ريال سعودي.</p>	صفقة الاندماج
<p>هي الفترة التي يحق لداني شركة عنابة خالياً تقديم اعتراضاتهم على صفة الاندماج المشار إليها في المادة (227) من نظام الشركات وتسمى أي اعتراضات مقدمة خالياً وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لداني شركة عنابة الاعتراض على صفة الاندماج خلال مدة (15) يوماً من تاريخ إعلان الشركتين عن صفة الاندماج وطريقة اعتراض داني شركة عنابة، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات.</p>	فترة اعتراض الدائنين
<p>يعتبر به شخص (سواءً كان يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة أو شركة عنابة أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسمهم شركة سلامة أو شركة عنابة سواءً عن طريق صفة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحة الاعتبادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصالحة محتملة - سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية - فيما سيتخرج عن الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من شركة سلامة وشركة عنابة، فيما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) شخص أو أشخاص قدموه مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتمد) إلى شركة سلامة أو شركة عنابة.</li> <li>(2) عضو مجلس إدارة في شركة سلامة وشركة عنابة (أو أي من تابعهما).</li> <li>(3) شخص يملك 20% أو أكثر في شركة سلامة وشركة عنابة (سواءً بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).</li> <li>(4) مساهم كبير في شركة سلامة ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة شركة عنابة أو العكس.</li> </ul>	طرف ذو علاقة
<p>هي القيمة الدفترية لحقوق الملكية مضافة إليها التعديلات الناتجة عن الدراسات المهنية والضرورية والإكتوارية والقانونية.</p>	طريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية
<p>العرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عنابة لغرض دمج شركة عنابة في شركة سلامة مقابل إصدار أسهم العوض لمساهي شركة عنابة في شركة سلامة.</p>	العرض
<p>الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة سلامة لتقديم العرض لمساهي شركة عنابة وحتى تاريخ صدور قرار الاندماج أو إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (إيهما يقع أولاً) (ولنزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم 2-3-4 Error! Reference source not found. ("حكم إنهاء اتفاقية الاندماج") found.</p>	فترة العرض
<p>القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من شركة سلامة وشركة عنابة فيما يتعلق بصفة الاندماج، والمتمثلة وبالتالي (أو أي تعديل عليها يتم بناءً على طلب الهيئة أو اتفاق الطرفين قبل دعوة الجمعيات ذات العلاقة):</p> <p>فيما يخص شركة سلامة: الموافقة على زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانين مليوناً وسبعين ألفاً (488,940,000) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة (62.98%) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة ألف (18,894,000) سهم وذلك بواقع (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم في شركة عنابة، وفقاً لأحكام المادة (225) والمادة (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفة الاندماج:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج.</li> <li>(ب) الموافقة على زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعين مليوناً وثمانين مليوناً وسبعين ألفاً (488,940,000) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.</li> <li>(ج) الموافقة على التعديلات المقترنة على النظام الأساسي لشركة سلامة وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (1) من هذا المستند.</li> <li>(د) تفويض مجلس إدارة شركة سلامة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</li> </ul> <p>فيما يخص شركة عنابة: الموافقة على العرض المقدم من قبل شركة سلامة لمساهي شركة عنابة لغرض دمجها في شركة سلامة مقابل إصدار (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة لكل سهم في شركة عنابة مملوك لمساهي شركة عنابة وفقاً لأحكام المادة (225) والمادة (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفة الاندماج، بحيث تنتهي شركة عنابة بقوة النظام وتلغى أسهمها، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفة الاندماج:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج.</li> <li>(ب) تفويض مجلس إدارة شركة عنابة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.</li> </ul>	قرارات الاندماج
<p>يُقصد به الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.</p>	قرب
<p>قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 09/04/2017هـ (الموافق 27/12/2017م)، وتعديلاتها من وقت آخر.</p>	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

لانحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-50) لسنة 2007 (الموافق 03/10/2007) وتاريخ 21/09/1428هـ (الموافق 03/10/2007) وتعديلاتها من وقت لآخر.	لانحة الاندماج والاستحواذ
مذكرة التفاهم غير الملزمة بين شركة سلامة وشركة عناية بتاريخ 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م) فيما يخص صفقة الاندماج.	مذكرة التفاهم غير الملزمة
شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية).	المستشار المالي
شركة حلول كرو للاستشارات المهنية وشركة بي كي اف اليسام محاسبون ومراجعون قانونيون.	مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
شركة برايس وترهاوس كوبيرز محاسبون قانونيون وشركة بي كي اف اليسام محاسبون ومراجعون قانونيون قانونيون.	مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
شركة برايس وترهاوس كوبيرز محاسبون قانونيون وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية.	مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية.	المستشار القانوني
ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة	مستشار العناية المهنية للإرثة المالي والضرري والإكتواري
شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم رأس مال شركة سلامة أو شركة عناية، بحسب الحال.	مساهم كبير
هذا المستند، والمعد من قبل شركة سلامة وفقاً لحكم المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عناية.	مستند العرض
هو الأساس الذي سيتم بناء عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والذي سيتتبع عنه (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم في شركة عناية.	معامل المبادلة
المملكة العربية السعودية.	المملكة
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ (الموافق 30/06/2022م).	نظام الشركات
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02/06/1424هـ (الموافق 31/07/2003م)، وتعديلاته من وقت لآخر.	نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية على قرارات الاندماج.	صدرقرار الاندماج
تاريخ قيد بيانات شركة عناية في سجل شركة سلامة لدى السجل التجاري.	نفاد قرار الاندماج
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.	هيئة السوق المالية أو الهيئة
الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.	الهيئة العامة للمنافسة
هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية، والتي تولت مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين التي كان يقوم بها البنك المركزي السعودي (ساما) سابقاً.	هيئة التأمين
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.	وزارة التجارة
يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزماً أم غير ملزماً) أو تفاهم (سواء أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحده أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة ويفسر مصطلح "الأشخاص الذين يتصارعون بالاتفاق" وفقاً لذلك، وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعد الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، من يتصرفون بالاتفاق مع آشخاص آخرين في ذات الفتنة ما لم يثبت خلاف ذلك: (1) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (2) أقارب الشخص (3) شخص أو أشخاص قدموه مساعدة مالية (يختلف ما تقوم به بنك في سياق عمله العتاد) إلى العارض (أي شركة سلامة) أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.	يتصرف بالاتفاق
أي يوم باستثناء يوم الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.	يوم عمل



# 02

---

لمحة عامة عن  
صفقة الاندماج



## 2 لمحه عامة عن صفقة الاندماج

أعلنت كل من شركة سلامة وشركة عنابة في تاريخ 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م) عن إبرام مذكرة التفاهم غير الملزمة بين الشركتين بشأن صفقة اندماج محتملة. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الشريكان على أن يكون هيكل تنفيذ صفقة الاندماج المحتملة من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة سلامة (بصفتها العارض والشركة الدامجة) لمساهمي شركة عنابة (بصفتها الشركة المعروض عليها والشركة المندمجة) مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عنابة، وأنه سيتم الاتفاق على معامل مبادلة بعد إتمام إجراءات دراسات العناية المهنية الازمة التي ستجريها الشركتان.

وفي تاريخ 23/02/1447هـ (الموافق 17/08/2025م)، قامت شركة سلامة بالإعلان عن إبرام اتفاقية الاندماج والذي تضمن أيضًا الإعلان عن نيتها المؤكدة للاستمرار في صفقة الاندماج وت تقديم عرض لمساهمي شركة عنابة لهذا الغرض. وتتضمن اتفاقية الاندماج جميع الأحكام والخطوط الالزامية لتنفيذ صفقة الاندماج بين الشركتين وفقًا للأحكام المادة (225) والمادة (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لنظام السوق المالية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحهما والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام اتفاقية الاندماج يرجى مراجعة القسم (2-3-1) "اتفاقية الاندماج").

وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، ستُدمج شركة عنابة في شركة سلامة وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عنابة من خلال زيادة رأس مالها وفقًا للأحكام المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وبناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي شركة عنابة على (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عنابة. سيبلغ إجمالي أسهم العوض ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة ألف (18,894,000) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية لأسهم الواحد قدرها (10) ريالات سعودية، وستكون إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (188,940,000) ريال سعودي. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال شركة سلامة الحالي بنسبة (62.98%) من ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة ملايين (30,000,000) إلى مائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (48,894,000) سهم. وبعد صفة الاندماج، ستكون ملكية مساهمي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي شركة عنابة ما نسبته 38.64% من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على قيمة أسهم العوض. وسيبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (188,940,000) ريال سعودي، وسيبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامه البالغ (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة سلامه في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامه في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إصدار أسهم العوض.

وفي حال نتاج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عنابة بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقرير الرقم الناتج إلى أقرب رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عنابة يملك مائة (100) سهم في شركة عنابة، فسيخصص له اثنين وثمانين (82) سهم من أسهم العوض وليس اثنين وثمانين وكسور (82.15) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي شركة عنابة ومن ثم سيتم توزيع المتاحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متاحصلات بيع كسور الأسهم.

وتتجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن ينبع عن صفقة الاندماج في حال نفادها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة سلامة وشركة عناءة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض وذلك بناءً على سجل المساهمين بنهاية

تداول يوم الإثنين بتاريخ 1447/05/27 (الموافق 2025/10/27):

الجدول رقم (2): تفاصيل الملكية في شركة سلامة وشركة عناءة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض:

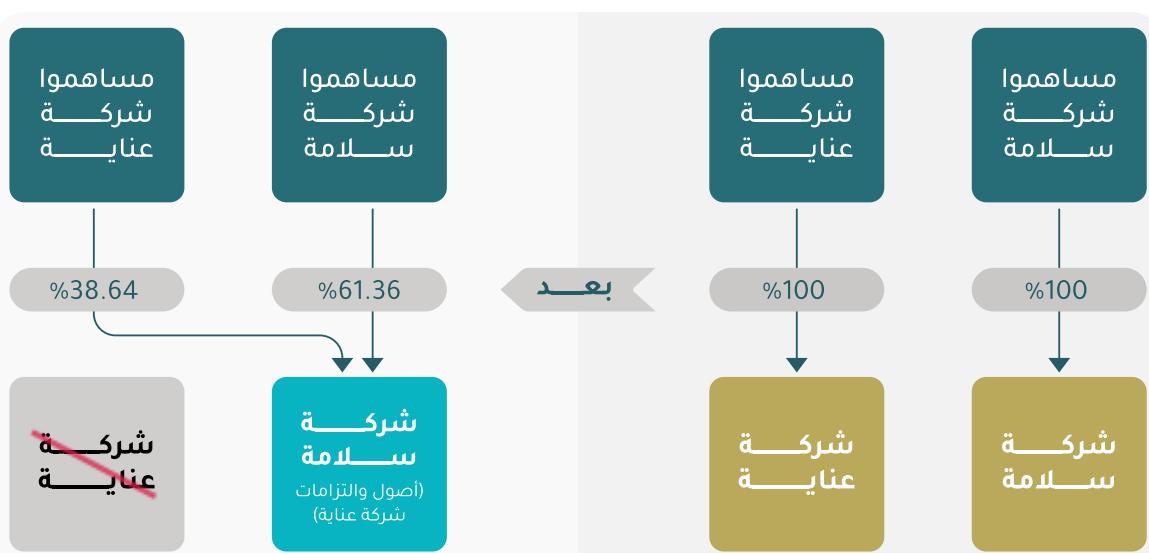
	بعد نفاذ قرار الاندماج <sup>(1)</sup>			قبل نفاذ قرار الاندماج			المساهم
	نسبة الملكية في شركة عناءة	عدد الأسماء في شركة عناءة	نسبة الملكية في شركة سلامة	نسبة الملكية في شركة سلامة	عدد الأسماء في شركة عناءة	نسبة الملكية في شركة عناءة	
أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة <sup>(2)</sup>	%0.02	8,065	-	-	%0.03	8,065	
لا ينطبق، حيث أنها ستُدرج في شركة سلامة	-	-	%0.004	1,000	-	-	
الجمهور	%99.98	48,885,935	%99.996	22,999,000	%99.97	29,991,935	
الإجمالي	%100	48,894,000	%100	23,000,000	%100	30,000,000	

(1) ستبليغ ملکية مساهي شركه عناءة (%38.64) من رأس مال شركة سلامة بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض، واستناداً على المعلومات المقدمة من شركة عناءة فإن هذه الملكية ستبعد كلها من ضمن ملكية الجمهور بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض.

(2) بناءً على الأسماء المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر كما لا توجد ملكية غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين. ولزيادة من المعلومات عن المصلحة في الأسماء، الرجاء مراجعة القسم (3-2) ("حصص ملکية أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة").

(3) تم احتساب الأسماء المملوكة لعضو مجلس الإدارة لمسيد/ بدر خالد العزبي لمرة واحدة حيث أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلامة ويمثل بشكل مباشر عدد 1,000 سهم ولا يوجد ملكية غير مباشرة له.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج:



## 1-2 تقييم شركة سلامة وشركة عنابة

اتفق شركتا سلامة وشركة عنابة على معامل المبادلة والذي يحدد عدد أسهم العوض التي سيحصل عليها مساهي شركة عنابة في شركة سلامة نتيجة لصفقة الاندماج وذلك بعد التفاوض والباحث بين الشركتين. وقامت شركة سلامة خلال مرحلة التفاوض هذه بالأخذ بمشورة مستشارها بالإضافة إلى مراجعة بيانات العنابة المهنية الخاصة بأعمال شركة عنابة.

لقد خضعت المناقشات التي أجريت حول معامل المبادلة لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة سلامة وشركة عنابة بتاريخ 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م)، بحيث أنه تم الاتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة الاندماج، فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة عنابة في شركة سلامة عبر قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لمساهي شركة عنابة، مقابل حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة عنابة إلى شركة سلامة.

كما تم الاتفاق بين الشركتين بأن يكون التقييم بناءً على طريقة القيمة الدفترية لحقوق الملكية وطريقة القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية وفق المعلومات المالية المعلنة لكلٍ من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص المهني اللازم وعملية التحقق.

وبناءً على ذلك، قام المستشار المالي لشركة سلامة، شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية)، بتقييم شركة سلامة وشركة عنابة باستخدام منهجة القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بعد إجراء التعديلات الناتجة عن استنتاجات دراسات العنابة المهنية الازمة من أجل التوصيل إلى معامل المبادلة المتعلق بصفقة الاندماج. هذا وقد بلغ التقييم النهائي لشركة سلامة الذي توصلت إليه استدامة المالية مبلغًا قدره مائتان وواحد وأربعين مليوناً وسبعمائة وأثنين وتسعون ألف ومائتان (241,792,200) ريال سعودي، في حين بلغ التقييم النهائي لشركة عنابة الذي توصلت إليه استدامة المالية مبلغًا قدره مائة وأثنين وخمسين مليوناً ومائتان واثنين وثمانون ألف (152,282,000) ريال سعودي وفهما يلي جدول يوضح طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة.

الجدول رقم (3): طريقة التقييم وجساب معامل المبادلة

بالألف ريال سعودي			
الشركة الدامجة	شركة عنابة	شركة سلامة	كم في القوائم المالية المعلنة لعام 2024م
	163,914	254,326	(أ) القيمة الدفترية لحقوق الملكية كما في تاريخ 2024/12/31
تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة سلامة			
لا ينطبق	(24,450)		(-) تقييم حصة الشركة في شركة نجم
	(7,500)		(-) الوديعة النظامية
	(19,623)		(-) ذمم مدينة قائمة
	(11,577)		(-) بلاغات وقضايا قانونية
	(4,100)		(-) تكاليف الصفقة (إصدار حقوق أولوية في الربع الأول من 2025م)
	(2,900)		(-) ودانع غير محددة
	(2,278)		(-) ذمم معيدي التأمين القائمة
	(540)		(-) أرصدة مدفوعة مقدماً
	(422)		(-) أرصدة الموظفين (تم إنهاء خدماتهم)
	100,000		(+) إصدار حقوق الأولوية في الربع الأول من 2025م
	(1,517)		(-) مخصص نهاية خدمة
	(37,627)		(-) نتائج أعمال إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م (معدل حسب

بالمليون ريال سعودي

كما في القوائم المالية المعلنة لعام 2024م

نتائج شركة نجم حيث تم تطبيق نفس نسبة التخفيض في  
تقييم شركة نجم والموضحة في البند الأول

(ب) إجمالي التعديلات لشركة سلامة (تتمثل من  
تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة  
سلامة وشركة عنابة المتفق عليها من قبل الطرفين)

تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عنابة

(12,092)	(-) ذمم مدينة قائمة
----------	---------------------

(41)	(-) أرصدة مستحقة
------	------------------

(181)	(-) قضايا قانونية
-------	-------------------

682	(+) نتائج أعمال إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 م
-----	--

(ج) إجمالي التعديلات لشركة عنابة (تتمثل من  
تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة  
عنابة وشركة سلامة المتفق عليها من قبل الطرفين)

التقييم النهائي بعد تعديلات الفحص النافي للجهالة  
ومدخلات شركة سلامة وشركة عنابة المتفق عليها من قبل  
الطرفين

394,074	(أ+ج)	(أ+ب)	الملكية في الشركة الدامجة %
	152,282	241,792	

30,000	عدد أسهم شركة سلامة المصدرة حالياً (سهم)
--------	--

23,000	عدد أسهم شركة عنابة المصدرة حالياً (سهم)
--------	--

18,894	عدد الأسهم التي ستتصدر لصالح مساهمي شركة عنابة (سهم)
--------	--

معامل المبادلة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عنابة = (عدد الأسهم التي ستتصدر لصالح مساهمي شركة عنابة ÷ عدد  
أسهم شركة عنابة المصدرة حالياً)

48,894	إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد صدور قرار الاندماج) (سهم)
--------	---

وبناء على معامل المبادلة المذكور أعلاه، سوف تقوم شركة سلامة بزيادة رأس مالها وإصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عنابة، ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (188,940,000) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائتين وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي وذلك بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ اثنى عشر ريالاً وأربعين هلة (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وخمسة وثمانين مليوناً ومائتان ألف وستين ألف (185,161,200) ريال سعودي وذلك بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ (9.80) ريال سعودي كما في تاريخ 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا المستند). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة سلامة في وقت لاحق بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إصدار أسهم العوض.

ويوضح الجدول أدناه قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة سلامة ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة عنابة:

الجدول رقم (4): قيمة العوض

إجمالي عدد أسهم العوض	
	ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم عادي مدفوع بالكامل، بقيمة اسمية عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	[مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (188,940,000) ريال سعودي.]
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م))	مائتين وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا المستند بتاريخ 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م))	مائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائتان وواحد وستين ألف ومائتين (185,161,200) ريال سعودي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركه عنابة محل الصفقة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م))	سعير الإغلاق لشركة سلامة: (12.40) ريال سعودي. سعير الإغلاق لشركة عنابة: (9.80) ريال سعودي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركه عنابة محل الصفقة (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر المستند بتاريخ 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م))	سعير الإغلاق لشركة عنابة: (9.30) ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة عنابة 23,000,000 سهم عادي.
إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركه عنابة محل الصفقة (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر المستند بتاريخ 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م))	سعير الإغلاق لشركة عنابة: (7.44) ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة عنابة 23,000,000 سهم عادي.
نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم شركه عنابة محل الصفقة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 19/02/1447هـ (الموافق 13/08/2025م))	زيادة بما يقارب 9.53%.
نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم شركه عنابة محل الصفقة (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا المستند بتاريخ 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م))	زيادة بما يقارب 36.91%.

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة حساب معامل المبادلة.

#### الجدول رقم (5): حساب معامل المبادلة

البيان	التوضيح
تقدير الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)	تقدير شركة سلامة + تقدير شركة عنابة
نسبة ملكية مساهي شركة سلامة في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)	تقدير شركة سلامة
نسبة ملكية مساهي شركة عنابة في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)	تقدير الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)
عدد الأسهم المكتسبة بعد صفقة الاندماج	كما هو قبل زيادة رأس المال أي (30,000,000) سهم
عدد الأسهم الجديدة لمساهي شركة عنابة	عدد أسهم شركة سلامة المصدرة حالياً
معامل المبادلة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عنابة	نسبة ملكية شركة سلامة في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)
عدد الأسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهي شركة عنابة لغرض صفقة الاندماج	عدد أسهم شركة عنابة المصدرة حالياً

## 2-2 مبررات دوافع صفقة الاندماج

يحتوي هذا القسم على آراء شركة سلامة حول المنافع المتوقعة من صفقة الاندماج. إن هذا القسم يتضمن توقعات وإفادات مستقبلية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك، ويجب عدم الاعتماد عليها. ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، يرجى مراجعة قسم ("شمارهم") من هذا المستند.

لا يوجد في هذا القسم ما يقصد به أو يجوز اعتباره تنبؤاً أو توقعاً أو تقديرًا للأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لشركة سلامة أو للسوق، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا المستند على أنه يعني أن ربحية السهم للفترات المالية الحالية أو المستقبلية لشركة سلامة بعد صفقة الاندماج قد تُطابق أو تتجاوز الربحية التاريخية للسهم الواحد من أسهم شركة سلامة أو شركة عناء.

تمحور دوافع صفقة الاندماج الرئيسية حول تعزيز تنافسية الشركة الدامجة، حيث إنه بحسب تقرير سوق التأمين السعودي للعام 2023م الصادر عن هيئة التأمين، فاستحوذت ثمان شركات تأمين على نسبة 79.9% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين في المملكة في عام 2023م، فيما تمتلك بقية الشركات الواردة في التقرير وبالغ عددها 20 شركة ما نسبته 20.1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين في المملكة فقط.

خلال العام 2024م بلغت الحصة السوقية لشركة سلامة ما نسبته 0.69% من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين، فيما بلغت الحصة السوقية لشركة عناء ما نسبته 0.31% من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين. إن صفقة الاندماج تعد خطوة هامة ترمي إلى تعزيز الحصة السوقية لشركة الدامجة ووضعها المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، كما من المتوقع أن تسهم صفقة الاندماج في رفع الكفاءة التشغيلية، مما سيتمكن الشركة الدامجة من المنافسة، والنمو، والإبتكار، والاستثمار في التطوير والرقمنة، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين خدمات التأمين المقدمة للعملاء وزيادة القدرة على تحمل المخاطر.

كما من المتوقع أن يسهم الاندماج في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية التي من شأنها، في حال تحقّقها، أن تعود بالنفع على مساهمي شركة سلامة الحاليين والجدد، وتتمثل دوافع صفقة الاندماج على سبيل المثال لا الحصر في الآتي:

- زيادة الحصة السوقية وزيادة قاعدة العملاء:** من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية لشركة الدامجة عن طريق الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث من المتوقع أن تصل الحصة السوقية لشركة الدامجة بعد الاندماج ما نسبته 1.00% بالمقارنة مع ما نسبته 0.69% لشركة سلامة قبل الاندماج و 0.31% لشركة عناء قبل صفقة الاندماج، أي بارتفاع قدره 44.40% في الحصة السوقية لشركة الدامجة بعد صفقة الاندماج عن الحصة السوقية لشركة سلامة قبل صفقة الاندماج، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة الدامجة بقاعدة عملاء أكبر وذلك نتيجة دمج قاعدة العملاء لكل الشركتين، والذي من المتوقع بدوره أن يؤدي إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالماضي الحالي لشركة سلامة وشركة عناء. يبيّن الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبة حسب تصنيف العملاء لكل من شركة سلامة وشركة عناء قبل وبعد صفقة الاندماج.

**الجدول (4-2): الأقساط التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المالية في 31 ديسمبر 2024م**  
تم الإفصاح عن تفاصيل الأقساط المكتتبة للامتثال لمتطلبات هيئة التأمين ولا يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (17)، وفيما يلي تفاصيل الأقساط المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

**الجدول رقم (6): الأقساط التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المالية في 31 ديسمبر 2024م**

التصنيف (ألف ريال سعودي)	شركة سلامة 31/12/2024	شركة عناء 31/12/2024	الشركة الدامجة 31/12/2024	نسبة الزيادة في الشركة الدامجة بالمقارنة مع شركة سلامة
شركات	96,906	102,543	199,449	%105.82
متوسطة	38,561	62,829	101,390	%162.93
صغيرة	33,249	58,082	91,331	%174.69
متناهية الصغر	69,982	6,268	76,250	%8.96
التجزئة	287,872	4,085	291,957	%1.42
الإجمالي	526,570	233,807	760,377	%44.40

المصدر: القوائم المالية لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والقوائم المالية لشركة عناء للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمعلومات المالية الموحدة التصورية لشركة الدامجة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

- تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها: من المتوقع أن تسهم صفقة الاندماج في تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها بشكل أفضل وذلك نتيجة تراكم الخبرات فيما يتعلق بالجانب الاستثماري لشركة سلامة وشركة عنابة بعد صفقة الاندماج، وكذلك نتيجة زيادة المتنانة المالية وقيمة الاستثمارات للشركة الدامجة، وبين الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات لكل من شركة سلامة وشركة عنابة قبل صفقة الاندماج والشركة الدامجة بعد صفقة الاندماج.

الجدول رقم (7): الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2024م بناءً على المعلومات المالية الموحدة التصورية

البند (ألف ريال سعودي)	شركة سلامه 2024/12/31	شركة عنابة 2024/12/31	الشركة الدامجه 2024/12/31	نسبة الزيادة في الشركة الدامجه بالمقارنة مع شركة سلامة
ودائع لأجل	60,797	-	60,797	-
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	51,489	-	51,489	-
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	61,124	-	61,124	-
أصول مالية بالتكلفة المطافأة	238,673	147,705	90,968	%162.37
إجمالي الاستثمارات	412,083	147,705	264,378	%55.87

المصدر: المعلومات المالية الموحدة التصورية للشركة الدامجة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

- تخفيف نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية: من المتوقع أن تعزز صفقة الاندماج قدرة الشركة الدامجة على تخفيف النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وذلك نتيجة دمج الخدمات المشتركة لكل من شركة سلامة وشركة عنابة، مما سيتمكنها من تخفيف نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بناءً على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بلغت نسبة النفقات التشغيلية (رواتب ومنافع، العمولة المكتبدة، رسوم نجم، .. الخ) إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركة سلامة ما نسبته 30.22%، في حين بلغت ما نسبته 33.19% في الشركة الدامجة وفقاً للقوائم المالية الافتراضية المراجعة لنفس الفترة، بالإضافة إلى أن انخفاض النفقات التشغيلية للشركة الدامجة سيعزز قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.

- تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين: من المتوقع أن تخلق صفقة الاندماج قيمة أكبر للشركة الدامجة من ناحية الحصة السوقية لإجمالي الأقساط التأمينية المكتببة بالقطاع ككل، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمين المكتتب بها لشركة سلامة كما في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 526.6 مليون ريال سعودي في حين بلغ إجمالي الأقساط التأمين المكتتب بها 760.4 مليون ريال سعودي للشركة الدامجة بناءً على المعلومات المالية الموحدة التصورية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. عليه، فإن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض مع معيدي التأمين ستكون أفضل نظراً لكبر حجم الأعمال لدى الشركة الدامجة بعد الاندماج والتي ستجعلها في موقف أفضل أمام المفاوضات على الأسعار والشروط مع معيدي التأمين والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكاليف إعادة التأمين.

- تعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة الدامجة: ستعزز صفقة الاندماج التواجد الجغرافي للشركة الدامجة، حيث ستتمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من شركة سلامة وشركة عنابة، ومن المأمول أن ينمي هذا الانتشار إجمالي الأقساط المكتببة عبر شبكة الفروع التي أصبحت أكثر ارداً وانتشاراً والذي بدوره سيزيد القوة الاقتصادية للشركة الدامجة وسيزيد كذلك قدرة الشركة الدامجة على المنافسة في قطاع التأمين ككل.

- تحسين كفاءة رأس المال للشركة الدامجة: ستتمتع الشركة الدامجة كنتيجة لصفقة الاندماج برأس مال أقوى وبمستوى ملاءة مالية أقوى، وبالتالي سيرفع قدرتها على تحمل مستوى مخاطرة أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل، كما من المتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف العالمي. سيبلغ رأس المال للشركة الدامجة بعد زيادة رأس المال مبلغ أربعين مليوناً وثمانين

مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة تبلغ 62.98% عن رأس مال شركة سلامة قبل صفقة الاندماج البالغ (300,000,000) ريال سعودي.

- الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج الأعمال: من المتوقع أن تستفيد الشركة الدامجة من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية وإدارة المخاطر التي تملكها كلا الشركتين بعد صفقة الاندماج.

## 2- الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الاندماج

### 1-3-2 اتفاقية الاندماج

أبرمت شركة سلامة وشركة عناية اتفاقية الاندماج بتاريخ 20/02/1447هـ (الموافق 14/08/2025م)، والتي اتفقنا بموجبها على شروط وأحكام صفقة الاندماج والتزامات الشركتين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاندماج. وتتضمن اتفاقية الاندماج كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل شركة إلى الأخرى بالإضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال.

وتخص صفقة الاندماج لموافقة كل من مساهي شركة سلامة ومساهي شركة عناية. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسيئماً في كل من شركة سلامة وشركة عناية التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة لإحدى الشركتين فقط (ومزيد من التفاصيل حول تصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم 4-2-22 "موافقة الجمعية العامة غير العادية").

#### 1-1-3-2 شروط اتفاقية الاندماج

1. تتضمن اتفاقية الاندماج عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها، والتي التزمت الشركتان بالسعى لاستيفائها في أقرب وقت ممكن قبل صدور قرار الاندماج، والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفقت الشركتان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية لكلا الشركتين أو وفقاً لموافقة شركة سلامة فيما يخص الشروط التجارية المتعلقة بشركة عناية. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:
  - 1 الحصول على جميع المواقف المطلوبة من هيئة التأمين فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
  - 2 الحصول على جميع المواقف المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
  - 3 الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض وأي مواقف أخرى (أو إشارات) مطلوبة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
  - 4 الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة وهيئة التأمين على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة سلامة.
  - 5 انتهاء فترة اعتراف الدائنين، وأن تكون كل الاعتراضات (إن وجدت) تم تسويتها أو سمحها وفقاً لأحكام نظام الشركات وأحكام اتفاقية الاندماج، أو في حال بقاء أي من اعترافات دافعي شركة عناية دون تسوية، فإن هذه الاعترافات لا تشكل حدثاً سلبياً جوهرياً أو لا تؤثر بشكل جوهري على إتمام عملية الاندماج، وذلك بحسب ما يقرره الطرفان بحسن نية.
  - 6 الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهي شركة سلامة على قرارات الاندماج.
  - 7 الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهي شركة عناية على قرارات الاندماج.
  - 8 عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره.
  - 9 عدم الإخلال بعدد من الضمانات المقدمة من قبل كل من شركة سلامة وشركة عناية بموجب اتفاقية الاندماج كما هي موضحة في القسم (2-3-1-4) ("الضمانات"), وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعنى بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيف.
  - 10 عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة يجعل من نفاذ قرار الاندماج - وفقاً لآحكام اتفاقية الاندماج - أمراً غير نظامي أو قانوني.

## 2-1-3-2 قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية الاندماج التزاماً على الشركتين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة الشركتين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار الاندماج أو تاريخ إنتهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والاحكام الواردة فيها (أيضاً يقع أولًا) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علمًا بأن الطرف الآخر لا يمكنه حجب أو تأخير موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال إخلال أحد الشركتين بأي من تلك القيود فإنه يحق للطرف الآخر اعتبار هذا الإخلال كحدث سلبي جوهري (وذلك وفق التقدير المعقول للطرف غير المخل) وإنتهاء اتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار خطى يقدمه للطرف المخالف. ولمزيد من التفاصيل حول أحکام إنتهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (2-3-4) ("**أحكام إنتهاء اتفاقية الاندماج**").

وتتمثل القيود المتعلقة بممارسة الأعمال الواردة في اتفاقية الاندماج في عدم قيام أي من الشركتين بتصريف، أو الاتفاق على القيام بتصريف، من شأنه مخالفة أي من تلك القيود ما لم يكن ذلك متطلباً نظامياً، وفيما يلي ملخص لتلك القيود:

1. اقتصار الأعمال التي تمارسها الشركة على أعمالها الاعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتها السابقة، على أن يراعي في جميع الأحوال عدم مخالفة الأنظمة.
2. الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالشركة أو ممارسة أي نشاطات جوهرية جديدة.
3. إبرام أو تعديل أي اتفاقية، أو الدخول في أو تقديم أي التزام، أو تنفيذ أي إجراء ينطوي في كل حالة على مقابل مادي أو نفقات أو التزامات تتجاوز 10٪ من إيراداتها؛
4. إبرام أي اتفاقية قرض أو ترتيب تمويلي يتجاوز 10٪ من إجمالي التزامها؛
5. فيما يتعلق بكل منهما، إعلان أو توزيع أو دفع أرباح أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع (سواء نقداً أو عيناً) عن أي فترة؛
6. اتخاذ أي إجراء ينطوي على تصفيه أو اندماج أو حل أو تحول شكل قانوني؛
7. توظيف أو تقديم أي عرض لتوظيف أي من كبار التنفيذيين الجدد (أو أي تابع مباشر للرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة) أو إجراء أو السماح بأي تغييرات جوهرية (بخلاف تلك التي تقتضيها الأنظمة المعمول بها) على شروط وأحكام توظيف أي من هؤلاء كبار التنفيذيين؛
8. اقتراح أو اعتماد أو تنفيذ أي إعادة شراء للأسهم، أو بيع أسهم الخزينة، أو تجزئة الأسهم أو دمجها، أو تغيير القيمة الاسمية، أو إلغاء الأسهم لأي سبب كان؛
9. إجراء أي تعديلات على رأس مالها أو وثائقها التأسيسية؛

## 3-1-3-2 استثناءات من قيود ممارسة الاعمال

مع مراعاة ما ورد أعلاه، اتفق الشريكتان على تحديد عدد من الاستثناءات من قيود ممارسة الأعمال والتي تتيح لكل من الشركتين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد تلك الممارسات إخلالاً بقيود ممارسة الأعمال المشار إليها أعلاه، وهي كالتالي:

1. اتخاذ أي إجراء مُفصح عنه للعموم أو مُفصح عنه بشكل خاص للطرف الآخر كتابياً قبل تاريخ اتفاقية الاندماج.
2. القيام بأي مسألة متوقعة أو مطلوبة بموجب اتفاقية الاندماج أو لتنفيذ أي حكمها (بما في ذلك تحمل أي تكاليف أو إشراك أي شخص لأغراض الاندماج).

## 4-1-3-2 الضمانات

قدمت كلتا الشركتين عدداً من الضمانات بموجب اتفاقية الاندماج، وهي على النحو الآتي:

- 1 أن لدى كل من شركة سلامة وشركة عناية صلاحية إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ التزاماتها الناشئة عنها.
- 2 أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الاندماج تعد التزامات ملزمة لكلا الطرفين.
- 3 أن إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ الالتزامات بموجهاً لن يؤدي إلى إخلال جوهري بأحكام النظام الأساسي لأي من الطرفين.
- 4 أن الطرفين لا يمارسان أي عمل أو نشاط بخلاف أنشطة التأمين المصرح بهما من قبل هيئة التأمين.
- 5 أن كل من الطرفين لم يتم شهر إفلاسه ولا توجد أي ظروف معروفة أو قد تكون معروفة عند التحقيق فيها بشكل معقول بما من شأنه أن يمنع أي شخص الحق في طلب تصفية أحد الطرفين أو تعين حارس قضائي على منشأته أو أصوله، سواءً بشكل كلي أو جزئي.
- 6 أن كل من الطرفين لا توجد لدى أي منها التزامات غير مدفوعة تشمل: (1) أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو للمبادلة بأسهم من أي فئة لدى أي طرف أو (2) خيارات أو ضمانات أو حقوق أخرى للاكتتاب في أسهم أو شراء أسهم من أي فئة لدى أي طرف أو (3) اتفاقيات من أي نوع تتصل بإصدار أي أسهم من أي فئة لدى أي طرف، أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو للمبادلة بأسهم أو أي خيارات أو ضمانات أو حقوق.
- 7 أن القوائم المالية المراجعة (و/أو غير المراجعة المؤقتة) عن الفترات المالية إلى تاريخ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك الحسابات الإدارية التي أُفصحت عنها للطرف الآخر تعطي تصور حقيقي وغير مضلل ودقيق حول نتائج ذلك الطرف عن الفترة ذات الصلة ومركزه المالي في نهاية الفترة ذات العلاقة.
- 8 أن توقيع اتفاقية الاندماج وتنفيذها لالتزاماته لن يؤدي إلى إخلال جوهري أو يشكل حالة تقصير أو يمنع أي حق في تعديل جوهري (في السعر أو الخدمات أو غيرها) بموجب أي اتفاق جوهري يكون طرفاً فيه أو ملتزماً به.
- 9 أن كافة المعلومات المتعلقة بالطرف المقدمة إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بصفقة الاندماج أو فيما يتعلق بالطرف (بما في ذلك المعلومات المقدمة خلال مرحلة دراسات العناية المهنية الازمة أو لغرض إعداد مستندات صفقة الاندماج) صحيحة ومكتملة من كافة الجوانب الجوهرية وغير مضللة بشكل جوهري وذلك كما في تاريخها.
- 10 لم يتم حجب أي معلومات جوهرية من قبل الطرف الآخر في سياق صفقة الاندماج، أو أي معلومة أخرى تم طلبها خلال مرحلة دراسات العناية المهنية الازمة.

كما تعهد كل طرف للطرف الآخر بأن جميع المعلومات التي قدمها عن نفسه إلى الطرف الآخر بعد إبرام اتفاقية الاندماج (بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة بشكل معقول من الطرف الآخر أو وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعهول بها، لغرض إعداد تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين عن شركة سلامة وتعميم مجلس إدارة شركة عناية) هي معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي جانب جوهري كما في تاريخها.

### 3-3-2 مجلس إدارة شركة سلامة بعد صفقة الاندماج

اتفق الطرفان على أنه في تاريخ السريان سيكون مجلس إدارة شركة سلامة مكوناً من سبعة (7) أعضاء.

وخلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً تقويمياً من تاريخ موافقة الجمعيات العامة غير العادية، فإنه يحق لشركة عنابة ترشيح ما يصل إلى عضوين (2) جدد (ويشار إليهم بـ "أعضاء مجلس الإدارة الجدد") ليتم تعينهم في مجلس إدارة شركة سلامة (المُسْمى "مجلس الإدارة بعد صدور قرار الاندماج") ويجب أن يستوفوا العضويين الجديدين جميع الشروط اللاحمة ليصبحوا أعضاء في مجلس إدارة شركة سلامة وفق لأنظمة هيئة التأمين والأنظمة ذات العلاقة. يجب أن يحصلوا على موافقة هيئة التأمين. كما تتلزم شركة عنابة بضمان أن تعين الأعضاء الجدد لا يؤدي إلى خرق متطلبات الاستقلالية المفروضة على مجلس إدارة شركة سلامة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

تلزم شركة سلامة، خلال يومي عمل من تاريخ استلام ترشيحات شركة عنابة للأعضاء الجدد أو من تاريخ موافقة هيئة التأمين على الأعضاء المرشحين -أيهم أسبق- وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ببذل جهودها المعقولة لضمان تعين الأعضاء الجدد من خلال زيادة عدد المقاعد الشاغرة أو عبر استقالة أعضاء حاليين حسبما تراه مناسباً، مع الإقرار بأن شركة سلامة لن تتحمل مسؤولية في حال تعذر إجراء هذه التعينات لأي سبب.

في حال رفض المساهمون تعين الأعضاء الجدد في أقرب اجتماع للجمعية العامة غير عادية يعقد بعد تعينهم، فإنه سيستمر المجلس الحالي لشركة سلامة كما هو دون تغيير. كما اتفقت الشركتين على أن رئيس مجلس إدارة شركة سلامة بعد صدور قرار الاندماج سيظل الأستاذ منتصر محمد فودة (رئيس مجلس إدارة شركة سلامة الحالي)، وسيظل الرئيس التنفيذي للمستاذ بدر خالد العزي (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة سلامة) رئيساً تنفيذياً بعد صدور قرار الاندماج. لن تتم هذه التغييرات إلا بعد صدور قرار الاندماج، وستواصل مجالس الإدارة العالمية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا الشركتين إدارة الشركتين والعمل بشكل مستقل.

### 4-3-2 أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج

تنقضي اتفاقية الاندماج بأثر فوري وبذلك تنقضي جميع حقوق والتزامات الشركتين بموجب الاتفاقية (باستثناء بعض الحقوق والالتزامات التي تظل ملزمة حتى بعد الإنتهاء مثل السرية وحل المنازعات) في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- 1 قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاe الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال وقوع حدث سلي جوهري للطرف الآخر، بدون معالجة هذا الحدث بما يرضي الطرف خلال أربعة عشر يوماً.
- 2 قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاe الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية الاندماج (بما يشمل الإخلال بالضمادات والتعهدات)، بدون معالجة هذا الإخلال بما يرضي الطرف خلال أربعة عشر يوماً.
- 3 عدم استيفاء شروط صفقة الاندماج -مالم يتم الإعفاء عن الالتزام بأي منها بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين- قبل مضي ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).
- 4 اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.

### 5-3-2 إشعار الحدث السلي الجوهري

في حال وقوع حدث لأحد الطرفين يعوده الطرف الآخر حدثاً سليّاً جوهريّاً قبل تاريخ نفاذ قرار الاندماج، فيتوجب على الطرف الذي يُعدُّ ذلك الحدث حدثاً سليّاً جوهريّاً، المسارعة بإرسال إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر يوضح فيه ذلك (ويشار إليه بـ "إشعار الحدث السلي الجوهري")، ويجب على ممثلي الطرفين الاجتماع خلال عشرة (10) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلي الجوهري للنظر في الموضوع، وفي حال عدم موافقة أيٍ من الطرفين على أن حدثاً أو واقعةً محددةً قد نتج عنها ما بعد حدثاً سليّاً جوهريّاً، فيجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى مراجعى الحسابات المرخص لهم من الهيئة (ويشار إليه بـ "الخير"), والذي سيعمل بصفته خبيراً وليس محكماً- لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين، يبيان ما إذا كانت مقومات الحدث السلي الجوهري قد تحققت في الحدث أو الواقعه أم لا. ويتتحمل الطرفان في البداية جميع الرسوم والتکالیف والنفقات الخاصة بتعيين ذلك الخير بالتساوي، وفي حالة انتهاء تقرير الخبير إلى عدم وقوع أي حدث سلي جوهري، فسيتحمل الطرف الذي ادعى وقوع مثل ذلك الحدث مسؤولية تعويض الطرف الآخر عن التکالیف التي تكبدتها لتعيين ذلك الخبير. ويجب أن يُعين الخبير باتفاق من الطرفين، فإن لم يتمكن ممثلاً كلا الطرفين من الاجتماع خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلي الجوهري أو في حالة عدم اتفاقهما على تعيين الخبير خلال عشرين (20) يوم عمل من استلام إشعار

الحدث السلي الجوهري، فيجوز للطرف الذي يدعي وجود حدث سلي جوهري التقدم إلى مركز التحكيم التجاري السعودي لغرض ترشيح أحد الخبراء، وبعد هذا الترشيح ملزماً لكلا الطرفين.

يجوز للطرفين فور اتفاقهما أو فور إصدار الخبر تقريره النهائي الملزم لتحديد وقوع الحدث السلي الجوهري من عدمه، التفاوض بحسن نية على استمرار صفقة الاندماج أو تعديل أحکامها خلال أربعة عشر (14) يوم عمل، أو إنهاء الاتفاقية وفقاً لأحكامها من الطرف غير المتأثر بالحدث السلي الجوهري (أو تعد صفقة الاندماج سارية بشروطها حكماً في حال لم يقم الطرف المتأثر بممارسة حقه خلال عشرة (10) أيام عمل بعد انتهاء فترة المفاوضات الودية).

## 6-2 رسوم الإنهاء

بموجب اتفاقية الاندماج، اتفقت الشركاتين على رسوم إنتهاء مقابل الوقت والجهد والتكاليف التي تحملها الطرفان فيما يتعلق بصفقة الاندماج، ووفقاً لاتفاقية الاندماج، في حال اتخاذ طرف لأي إجراء (أو امتناعه عن أي إجراء) يتسبب في فشل صفقة الاندماج، سيقوم هذا الطرف بدفع مبلغ مقطوع ممثل في أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي للطرف الآخر خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إنتهاء اتفاقية الاندماج، على ألا يلتزم الطرف بدفع هذه الرسوم في حال احتيال الطرف الآخر أو تصرفه بسوء نية أو إخلاله بالتزام جوهري.

## 7-2 الاتفاقيات الأخرى

باستثناء مذكرة التفاهم غير الملزمة واتفاقية الاندماج، لا يوجد أي اتفاقيات أخرى جوهريّة مبرمة بين الشركاتين فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

## 2-4 الإجراءات اللاحقة لصدور قرار الاندماج ونفاده

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، تمثل الإجراءات الرئيسية اللاحقة لصدور قرار الاندماج ونفاده فيما يلي:

### 1-4-2 الموافقات الحكومية

يتطلب صدور قرار الاندماج ونفاده الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

- أ- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التردد الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج.
  - ب- الحصول على موافقة هيئة التأمين على صفقة الاندماج وما يتطلب علها من إجراءات وأمور.
  - ج- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.
  - د- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة سلامة ونشر مستند العرض.
  - هـ- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة سلامة (الموضحة في الملحق (1) من هذا المستند).
  - و- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية على موقع السوق المالية السعودية (تداول).
  - ز- موافقة وزارة التجارة على تحديث السجل التجاري لشركة سلامة والسجل التجاري لشركة عنابة حسب الحاجة.
- [وباستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة وشركة عنابة الخاصة بصفقة الاندماج وعلى موافقة وزارة التجارة على تحديث السجل التجاري، فقد تم الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعلاه.]

## 2-4-2 موافقة الجمعية العامة غير العادية

تشمل شروط صيغة الاندماج الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة سلاماً وشركة عناء على صيغة الاندماج، وذلك على النحو التالي:

- 1 الموافقة على قرارات الاندماج بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهي شركة سلاماً.
- 2 الموافقة على قرارات الاندماج بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهي شركة عناء.

قامت شركة سلاماً وشركة عناء بالتقديم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل ممثلاً بعد نشر هذا المستند، وبعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الخصوص ستقوم كل من شركة سلاماً وشركة عناء بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل منها والتي يجب أن تعقد خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين (28) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا المستند (أو أي تاريخ آخر توافق عليه الهيئة).

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سلاماً صحيحاً إذا حضره مساهموں بمثابة الأقل. فإذا لم يبلغ هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجّهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول (بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد اجتماع ثالث بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول عند عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع). ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهموں بمثابة الأقل. وفي حال لم يبلغ النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، فستقوم شركة سلاماً بالتقديم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقها على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقها، ستقوم شركة سلاماً بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة لا تقل عن واحد وعشرين (21) يوم من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهي شركة سلاماً بمنتهية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم التصويت على جدول الأعمال أو أن يوكل شخصاً آخرًا في حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال نيابة عنه، وفقاً للإجراءات ذات العلاقة، (على أن لا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة سلاماً)، أو التصويت على جدول الأعمال بواسطة التصويت الإلكتروني وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسيئماً في كل من شركة سلاماً وشركة عناء التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركات فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتيين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرون مناسباً.

على الرغم من أن جميع مساهي شركة عناء يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة سلاماً الخاصة بصفحة الاندماج والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية)، فإنه يجب على مساهي شركة عناء المقدين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمها أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهي شركة عناء مقيد في أي دولة تتطلب أنظمتها أن تقوم شركة سلاماً باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فيجب على العليم بأن شركة سلاماً لم تقم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعنى عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناء الخاصة بصفحة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعنى بالتصويت على قرارات الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة سلاماً بالاتفاق مع شركة عناء عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهي شركة عناء دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعنى.

في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهي شركة عناء على صيغة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة سلاماً الخاصة بصفحة الاندماج، فإن جميع مساهي شركة عناء (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركو في التصويت) لن يصبحوا مالكين لأي أسهم في شركة عناء نظراً لأنه سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناء وستنقضى من الوجود، وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في شركة سلاماً وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

## 3-4-2 فترة اعتراض الدائنين

قبل عقد الجمعية العامة غير العادية للشركاتين للتصويت على قرارات الاندماج بثلاثين (30) يوماً على الأقل، أعلنت الشركاتين عن صفة الاندماج وطريقة اعتراف دائي شركة عناء، بحيث يكون لهؤلاء الدائنين فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإعلان لإبداء أي اعترافات وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات ووفقاً لآلية التي خُددت في الإعلان.

ويجب على شركة عناء الوفاء بدين الدائن إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كافي للوفاء به إذا كان آجلاً. للدائن الذي أبلغ شركة عناء باعتراضه على الاندماج خلال فترة اعتراف الدائنين ولم تف شركة عناء بالدين إذا كان حالاً، أو لم تقدم له ضمانتاً كافية للوفاء به إذا كان آجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد للتصويت على قرارات الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو تقديم الضمان، فإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكّن الشركاتين من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراف الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الاندماج.

بعد انقضاء فترة اعتراف الدائنين، ستقوم شركة عناء بالإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائج فترة اعتراف الدائنين وذلك على النحو الآتي:

- (أ) أنه لم يتم استلام أي اعترافات خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعترافات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن الجهة القضائية المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف صفة الاندماج (حسب الحال).
- (ب) توضيغ تفاصيل الاعترافات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع شركة سلامة. وفي هذه الحالة، فستستمر صفة الاندماج مالم يصدر قرار قضائي بإيقافها وستقوم شركة عناء بعد الانتهاء من تسوية جميع الاعترافات المستلمة بالإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إضافة في حال تطلب الأمر ذلك.

## 4-4-2 نفاذ قرار الاندماج

وفقاً للمادة (228) من نظام الشركات، يسري قرار الاندماج وبعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات شركة عناء في سجل شركة سلامة لدى السجل التجاري. وفي أقرب وقت بعد صدور قرار الاندماج:

- (أ) ستتخذ شركة عناء كافة الإجراءات اللازمة لتعليق تداول أسهمها في تداول، بما يتيح لإيداع سحب سجل مساهي شركة عناء المستحقين لاستلام أسهم العوض، وذلك في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ ذلك التعليق أو أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع.
- (ب) ستتخذ شركة سلامة كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة إصدار الأسهم الجديدة المدفوعة القيمة بالكامل وإيداعها في محافظ مساهي شركة عناء المدرجين في القائمة المتفق عليها وفقاً لمعامل المبادلة.
- (ت) ستتخذ الشركاتين كافة الإجراءات اللازمة لتحديث السجلات التجارية لتحقيق نفاذ قرار الاندماج بالتزامن مع إيداع أسهم العوض أو في أقرب وقت ممكن يلي ذلك.
- (ث) ستتخذ الشركاتين كافة الإجراءات اللازمة لتحديث السجلات التجارية لتحقيق نفاذ قرار الاندماج بالتزامن مع إيداع أسهم العوض أو في أقرب وقت ممكن يلي ذلك.

## 2-5 الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفة الاندماج

لا تنطوي صفة الاندماج على وجود أطراف ذوي علاقة، ولا يوجد لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة مصلحة في صفة الاندماج ووفقاً لتأكيد شركة عناء، فلا يوجد لأعضاء مجلس إدارة مصلحة في صفة الاندماج.



# 03

---

## حصص الملكية والمعاملات



### 3 حصص الملكية والمعاملات

#### 1-3 حصص ملكية شركة سلامة وتعاملاتها

لا تمتلك شركة سلامة أية أسهم في شركة عنابة، ولم تقم شركة سلامة بالتعامل في أسهم شركة عنابة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم الذي يسبق تاريخ نشر هذا المستند.

#### 2-3 حصص ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة

يوضح الجدول التالي حصص الملكية لأعضاء مجلس إدارة شركة سلامة وحجم أي حصة سيطرة لهم في شركة سلامة أو شركة عنابة وذلك كما بهالية تداول يوم الإثنين الموافق 05/05/1447هـ (الموافق 27/10/2025م):

الجدول رقم (8): حصص الملكية لأعضاء مجلس إدارة شركة سلامة وحجم أي حصة سيطرة لهم في شركة سلامة أو شركة عنابة

الاسم	المنصب	الصفة	ملكية في شركة سلامة						ملكية في شركة عنابة					
			المجموع	النسبة	المصلحة غير المباشرة (١)	المصلحة غير المباشرة (١)	المجموع	النسبة	المصلحة غير المباشرة (١)	المصلحة غير المباشرة (١)	المجموع	النسبة	المصلحة غير المباشرة (١)	المصلحة غير المباشرة (١)
منتصر محمد فودة	رئيس	مستقل	500	%0.002	لا يوجد	لا يوجد	500	%0.002	لا يوجد	لا يوجد	500	%0.0003	لا يوجد	لا يوجد
فهد طلال كردي	نائب الرئيس	مستقل	100	%0.0003	لا يوجد	لا يوجد	100	%0.0003	لا يوجد	لا يوجد	100	%0.003	لا يوجد	لا يوجد
بدر خالد العزzi	عضو	تنفيذي	1,000	%0.003	لا يوجد	لا يوجد	1,000	%0.003	لا يوجد	لا يوجد	1,000	%0.010	لا يوجد	لا يوجد
خالد محمد سالم باجنبيد	عضو	مستقل	10	%0.00003	لا يوجد	لا يوجد	10	%0.00003	لا يوجد	لا يوجد	10	%0.012	لا يوجد	لا يوجد
ناصر ضيف الله لرحيلي	عضو	مستقل	3,000	%0.010	لا يوجد	لا يوجد	3,000	%0.010	لا يوجد	لا يوجد	3,000	%0.00002	لا يوجد	لا يوجد
وائل عبدالرحمن البسام	عضو	مستقل	3,450	%0.012	لا يوجد	لا يوجد	3,450	%0.012	لا يوجد	لا يوجد	3,450	%0.00002	لا يوجد	لا يوجد
عمر بشير السيد	عضو	مستقل	5	%0.00002	لا يوجد	لا يوجد	5	%0.00002	لا يوجد	لا يوجد	5	%0.00002	لا يوجد	لا يوجد

(١) تشمل المصلحة غير المباشرة الأسماء المملوكة بشكل مباشر من قبل: (١) الشركات التي يسيطر عليها العضو، أو (٢) أقارب العضو، أي زوجته والوالدين والأبناء، أو (٣) الجهة التي يمثلها العضو.

### 3-3 تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة

باستثناء تفاصيل التعامل المبينة أدناه، لم يتداول أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة في أي من أسهم شركة سلامة أو شركة عناءة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.

الجدول رقم (9): تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة

اسم العضو	الشركة المتداول بها	تاريخ التداول	نوع التداول	الكمية (سهم)	السعر للسهم (ريال سعودي)
منتصر محمد فودة	سلامة	2025/05/18م	شراء	500	13.52
فهد طلال كردي	سلامة	2025/05/15م	شراء	100	13.62
بدر خالد العنزي	سلامة	2025/05/28م	شراء	1,000	12.82
خالد محمد سالم باجنيد	سلامة	2025/05/22م	شراء	10	13.40
ناصر ضيف الله الرحيلي	سلامة	2025/05/19م	شراء	3,000	13.48
وائل عبدالرحمن البسام	سلامة	2024/05/20م	شراء	2,300	32.78
عمر بشير السيد	سلامة	2025/05/05م	شراء	5	14.18

### 4-3 حصص ملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق مع شركة سلامة

لا يوجد أسهم في شركة سلامة أو شركة عناءة يملكونها أو يسيطرون عليها شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة كما بتاريخ نشر هذا المستند، كما لم يقم أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة بالتعامل في أسهم شركة سلامة أو شركة عناءة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.



# 04

---

الترتيبات والشروط  
والصفقات الخاصة



#### 4 الترتيبات والشروط والصفقات الخاصة

لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم فيما يخص صفقة الاندماج (بما في ذلك أي ترتيب تعويض) بين شركة سلامة (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها) وأي من أعضاء مجلس إدارة شركة عنایة أو مساهمتها الحاليين أو أي شخص كان عضواً في مجلس إدارة شركة عنایة أو مساهمًا فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

# 05

---

الملاك النهائيين لأسهم  
شركة عنایة والمساهمين  
المسيطرين في شركة سلامة



## 5 الملك النهائي للأسهم شركة عنابة والمساهمين المسيطرین في شركة سلامة

### 1-5 المساهمون الكبار

كما في تاريخ هذا المستند فإنه لا يوجد أي مساهم كبير من يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة سلامة أو شركة عنابة.

### 2-5 المالك النهائي للأسهم المستحوذ عليها والمساهم المسيطر

بناءً على تأكيد شركة عنابة، لا يوجد شخص أو أشخاص يملكون أو يسيطرون على ما نسبته (30%) أو أكثر من رأس مال شركة عنابة أو قادرون على توجيه قراراتها وإدارتها؛ ولن يكون هناك تحويل لأي أوراق مالية تم الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى آشخاص آخرين.



# 06

---

المعلومات  
المالية



## 6 المعلومات المالية

### 1-6 سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة

يحتوي الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسعر سهم شركة سلامة ليوم الأول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولاخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

الجدول رقم (10): سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة

سعر سهم شركة سلامة باغلاق التداول (ريال سعودي)	التاريخ
14.00	م 2025/07/01
12.70	م 2025/08/03
11.78	م 2025/09/01
12.42	م 2025/10/01
11.67	م 2025/11/02
10.02	م 2025/12/01
<b>آخر يوم تداول قبل بداية فترة العرض</b>	
12.40	م 2025/08/13
<b>آخر يوم تداول قبل نشر هذا المستند</b>	
9.80	م 2025/12/03

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

### 2-6 سعر الإغلاق لأسهم شركة عنابة

يحتوي الجدول أدناه على سعر الإغلاق لسعر سهم شركة عنابة ليوم الأول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض، ولليوم الأخير السابق لبدء فترة العرض ولاخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض.

الجدول رقم (11): سعر الإغلاق لأسهم شركة عنابة

سعر سهم شركة عنابة باغلاق التداول (ريال سعودي)	التاريخ
10.18	م 2025/07/01
8.90	م 2025/08/03
8.80	م 2025/09/01
9.21	م 2025/10/01
8.55	م 2025/11/02
7.62	م 2025/12/01
<b>آخر يوم تداول قبل بداية فترة العرض</b>	
9.30	م 2025/08/13
<b>آخر يوم تداول قبل نشر هذا المستند</b>	
7.44	م 2025/12/03

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

## 6- التوزيعات وسياسة الأرباح

بناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهي شركة عنابة على (0.8214782608695650) سهماً في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عنابة، سيلغ إجمالي عدد أسهم العوض ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) ريالات سعودية. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال شركة سلامة الحالي بنسبة (%62.98) وزنادة عدد أسهمها من ثلاثون مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم. وبعد صفقة الاندماج، ستكون ملكية مساهي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (%61.36) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهي شركة عنابة ما نسبته (%38.64) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال.

إن جميع أسهم شركة سلامة من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم شركة سلامة الحالية وبنفس الحقوق التي تتمتع بها، وستصدر أسهم العوض غير محملة بأي أرباح. في حال صدور قرار الاندماج ومن بعدها توزيع شركة سلامة لأي أرباح خلال أي فترة مالية معينة، فسيكون لجميع مساهي شركة سلامة (ومن ضمنهم المساهمين المالكين لأسهم العوض) الحق في الحصول على هذه الأرباح، كل بحسب عدد الأسهم التي يملكونها دون أي تمييز في الحقوق، وذلك وفقاً لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلنة.

وفقاً للمادة (45) من النظام الأساسي لشركة سلامة:

1. للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية كذلك ان تستقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعامي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
3. تُجنب (20%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ إجمالي الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع.

إن شركة سلامة غير ملزمة بالإعلان عن أي أرباح أو توزيعها، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها ربحية شركة سلامة السابقة المتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة والضريبة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى بما يشمل أي تهدّمات في العقود التجارية تخضع لها شركة سلامة. عليه، لا توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي للأرباح، كما لا يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة أو فترة.

تجدر الإشارة بأن شركة سلامة لم توزع أرباحاً للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م وحتى تاريخ هذا المستند.



# 07

---

## تمويل صفقة الاندماج



## 7 تمويل صفقة الاندماج

سيتم سداد كامل قيمة صفقة الاندماج من خلال إصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عنابة. وعليه، لن يتم الحصول على أي قروض أو تمويل من قبل شركة سلامة لغرض تنفيذ صفقة الاندماج.





# 08

---

أثر انتهاء  
العرض



## 8 أثر انتهاء العرض

ينتهي العرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عنابة لغرض صفقـة الاندماج في حال تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقـاً لأحكامها قبل تاريخ انعقـاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عنابة الخاصة بصفـقة الاندماج. (ولمزيد من التفاصـيل حول أحـكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجـاء مراجـعة القـسم (2-3-4) ("أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج")<sup>Error! Reference source not found.</sup> وينتهي العرض أيضـاً عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة أو لشركة عنابة، أو كـلـيـمـا، بعدم الموافـقة على قـراراتـ الاندماجـ. وفي حال حدـوثـ ذلكـ، فـلنـ يكونـ مـسـاهـمـيـ شـرـكـةـ عـنـابـةـ الـحـقـ فيـ قـبـولـ العـرـضـ ولا يـجـوزـ إـلـزـامـ شـرـكـةـ سـلـامـةـ بـأـيـ قـبـولـ سـابـقـ مـتـعلـقـ بـالـعـرـضـ.



# 09

---

وصف شركة  
سلامة



## 9 وصف شركة سلامة

### 1-9 نظرة عامة

تأسست شركة سلامة بموجب ترخيص وزارة الاستثمار رقم (1/870) بتاريخ 13/09/1426هـ (الموافق 15/10/2005م)، وقرار مجلس الوزراء رقم (233) بتاريخ 16/09/1427هـ (الموافق 09/10/2006م) والمرسوم الملكي (م/60) بتاريخ 18/09/1427هـ (الموافق 11/10/2006م)، وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 06/05/2007هـ (الموافق 23/05/2007م) ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، طريق المدينة المنورة، برج سلامة، ص.ب 7864، 23525، المملكة العربية السعودية. وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن / 20079/04) وتاريخ 29/08/1428هـ (الموافق 11/09/2007م) ويبلغ رأس مال شركة سلامة الحالي ثلاثة ملايين (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة مليون (30,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في المملكة العربية السعودية في مزاولة أعمال التأمين ضد الأخطار بشكل عام وكل ما يتعلق بها وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح التنفيذية وتعديلاتها وكافة الأنظمة ذات العلاقة، ويغطي بشكل أساسي التأمين العام والتأمين الصحي.

تتمثل أنشطة شركة سلامة وفقاً لنظامها الأساسي بمزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي، وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأحكام الصادرة من هيئة التأمين والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً لسجلها التجاري، فإن أغراض شركة سلامة هي التأمين العام والتأمين الصحي.

### 2 الشركات التابعة والنطاق الجغرافي للأصول

لا يوجد لشركة سلامة أي شركات تابعة، ولا يوجد لديها أي أنشطة أو أصول خارج المملكة.

### 3 الرؤية

أن تكون شركة سلامة الخيار الأول عندما يتعلق الأمر بحلول التأمين المبتكرة والمخصصة والمستندة على موارد مالية وبشرية قوية.

### 4 الرسالة

تسعى شركة سلامة لتلبية الحاجات التأمينية للأفراد والشركات من أجل مساعدتهم على إدارة مخاطرهم اليومية، وتعويضهم عن الأحداث غير المتوقعة وبلغ ما يصوبون إليه من تطلعات. وسيتحقق ذلك من خلال إقامة علاقات شراكة طويلة الأمد تمكن شركة سلامة من فهم احتياجات العملاء واستياقها وتلبيتها وتقديم حلول تأمينية عالية الجودة وتوفير مستويات عالية من الخدمات التي تلبي وتتفوق توقعاتهم.

### 5-9 أقساط التأمين المكتبة

يوضح الجدول التالي أقساط التأمين المكتبة لشركة سلامة بحسب المنتجات التأمينية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م:

الجدول رقم (12): أقساط التأمين المكتبة لشركة سلامة بحسب المنتجات التأمينية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م:

فترة المنتجات التأمينية (ألف ريال سعودي)	31 ديسمبر 2024م	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
المركبات	356,918	601,023	624,070
الصحي	94,584	140,653	142,575
التأمين العام بفروعه	75,068	47,294	25,463
الإجمالي	526,570	788,970	792,108

المصدر: شركة سلامة

## 6- المنتجات

يوضح الجدول التالي المنتجات التأمينية لشركة سلامة:

الجدول رقم (13): المنتجات التأمينية لشركة سلامة:

#	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	حالة الموافقة
.1	تأمين الحريق	عام	موافق عليه
.2	تأمين جميع أخطار الممتلكات	عام	موافق عليه
.3	تأمين المنازل	عام	موافق عليه
.4	تأمين الشحن البحري	عام	موافق عليه
.5	تأمين هياكل السفن	عام	موافق عليه
.6	تأمين مسؤولية الناقل (جميع المخاطر)	عام	موافق عليه
.7	تأمين مسؤولية الناقل (مخاطر مسماة)	عام	موافق عليه
.8	تأمين النقل البحري (جميع المخاطر)	عام	موافق عليه
.9	تأمين النقل البري (المخاطر الأساسية)	عام	موافق عليه
.10	تأمين أخطاء المقاولين	عام	موافق عليه
.11	تأمين معدات المقاول	عام	موافق عليه
.12	تأمين المعدات الإلكترونية	عام	موافق عليه
.13	تأمين خسارة الربحية وتعطل الآلات	عام	موافق عليه
.14	تأمين تعطل الآلات	عام	موافق عليه
.15	تأمين أخطار التركيب	عام	موافق عليه
.16	تأمين الحوادث الشخصية (للأفراد)	عام	موافق عليه
.17	تأمين الحوادث الشخصية (للمجموعات)	عام	موافق عليه
.18	تأمين السفر	عام	موافق عليه
.19	تأمين خيانة الأمانة	عام	موافق عليه
.20	تأمين الأموال النقدية	عام	موافق عليه
.21	التأمين ضد الحوادث والمسؤولية البحرية	عام	موافق عليه
.22	تأمين المسؤولية العامة	عام	موافق عليه
.23	تأمين المسؤولية التجارية	عام	موافق عليه
.24	تأمين تعويض العمال ومسؤولية رب العمل	عام	موافق عليه
.25	تأمين الأخطاء الطبية	عام	موافق عليه
.26	تأمين مسؤولية المدراء وال التنفيذيين	عام	موافق عليه
.27	تأمين المسئولية المهنية	عام	موافق عليه
.28	التأمين الشامل للمركبات (للأفراد والشركات)	عام - مركبات	موافق عليه
.29	تأمين ضد الغير (للأفراد والشركات)	عام - مركبات	موافق عليه
.30	تأمين المركبات التشغيلية	عام - مركبات	موافق عليه
.31	تأمين الطرف الثالث للمركبات الحكومية	عام - مركبات	موافق عليه
.32	تأمين الشركات	صحي	موافق عليه
.33	تأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	صحي	موافق عليه
.34	تأمين صحي (الزيارة)	صحي	موافق عليه

المصدر: شركة سلامة

## 7-9 إعادة التأمين

للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات وتقليل مخاطر الخسائر وللمشاركة في استقرار الربحية، تتعامل شركة سلامة مع شركات إعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن علها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها، وذلك بما يتناسب مع نظام مراقبة شركات التأمين واللوائح التنفيذية المنظمة لنشاط التأمين.

تغطي اتفاقيات إعادة التأمين أنواع مختلفة من تغطية إعادة التأمين، بما يشمل الممتلكات والهندسية والبحرية والحوادث العامة. لدى شركة سلامة 9 اتفاقيات إعادة تأمين كما هو مبين في الجدول أدناه.

شركات إعادة التأمين الواردة أدناه تم تصنيفها من الشركات التالية: إي إم بست A.M. Best وستاندرد آند بورس (S&P) Standard & Poor's Corporation وموديز إنفستور سيرفس (Moody's Investor Service) وهو شركات متخصصة بالتصنيف الائتماني لشركات التأمين، وتتفاوت درجات التصنيف بحسب عدة معايير تعتمد عليها هذه الشركات كما هو موضح أدناه.

يوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة سلامة:

الجدول رقم (14): شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة سلامة:

#	معيد التأمين	الدولة	درجة التصنيف	الشركة المصنفة
.1	أرجي أي	الامارات العربية المتحدة	AA-	ستاندرد آند بورس
.2	الشركة السعودية لإعادة التأمين	المملكة العربية السعودية	A3	موديز إنفستور سيرفس
.3	سكور	فرنسا	AA-	ستاندرد آند بورس
.4	إي كو	سويسرا	A-	ستاندرد آند بورس
.5	شركة سويسري	سويسرا	AA-	ستاندرد آند بورس
.6	تشاورس	المملكة المتحدة	AA-	ستاندرد آند بورس
.7	هانوفر راي	مملكة البحرين	A	إي إم بست
.8	سي سي إل لإعادة التأمين	فرنسا	A	ستاندرد آند بورس
.9	أسبن	سويسرا	A-	ستاندرد آند بورس

المصدر: شركة سلامة





# 10

---

## الاعفاءات



## 10 الإعفاءات

تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة الفرعية (2) من المادة (36) من الفقرة (ب) من الماده (36) من لائحة الاندماج والاستحواذ، حيث اتفقت الشركتان على رسوم إنهاء تبلغ أربعة ملايين (4,000,000) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل حول رسوم الإنتهاء الرجاء مراجعة القسم (6-3-2) ("رسوم الإنتهاء").

The background features a large, abstract graphic on the left side composed of numerous thin, light-colored vertical and diagonal lines, creating a grid-like pattern with deep shadows. This graphic is partially overlaid by a large, solid teal shape on the right. A horizontal bar at the bottom of the teal shape has a gradient from yellow on the left to blue on the right.

# 11

---

المستندات  
المتاحة للمعاينة



## 11 المستندات المتاحة للمعاينة

ستوفر شركة سلامة نسخ من المستندات التالية للمعاينة في مقرها الرئيسي من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً في أيام العمل، وذلك من تاريخ نشر هذا المستند وحتى نهاية فترة العرض:

- 1 النظام الأساس لشركة سلامة.
- 2 النظام الأساس لشركة عناية.
- 3 القوائم المالية المراجعة لشركة سلامة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م.
- 4 القوائم المالية المراجعة لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م.
- 5 مذكرة التفاهيم غير الملزمة.
- 6 اتفاقية الاندماج (والتي تشمل ترتيبات رسوم الإنهاء).
- 7 المعلومات المالية الموحدة التصورية غير مراجعة لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م لغرض صفقة الاندماج.
- 8 خطابات موافقات المستشارين ومراجعى الحسابات على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم (كما ينطبق) في هذا المستند.
- 9 تقرير التقييم الصادر من المستشار المالي.

**الملحق (1)**
**التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة سلامة**

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة الثامنة رأس المال	<p>رأس مال الشركة هو (488,940,000) أربعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وتسعمائة وأربعون ألف ريال سعودي، مقسم إلى (48,894,000) ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.</p>	<p>رأس مال الشركة هو (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (30,000,000) ثلاثون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.</p>
المادة التاسعة الاكتتاب في الأوراق المالية	<p>اكتتب المساهمون بكامل رأس المال المصدر البالغة ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (48,894,000) سهم، دُفعت بالكامل.</p>	<p>اكتتب المساهمون بكامل رأس المال المصدر البالغة (30,000,000) ثلاثون مليون سهم، دُفعت بالكامل.</p>



---

Jeddah (7864)  
Salama Tower, 12th floor  
Al Madina Road

-  920023355 | 8002440002
-  customer.care@salama.com.sa
-  salama.com.sa