

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 الفقرة (أ) 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 "إشعار مهم"، وذلك قبل التصويت على أي قرار بشأن صفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص القرار الذي ينبغي اتخاذه 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 1447/02/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م) ("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 وتسعون 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 ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثين مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 62.98% في رأس المال الحالي لشركة سلامة، وتخضع صفقة الاندماج للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والمملوكة في القسم (1-3-2) ("اتفاقية الاندماج")، ولا يجوز التعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إلا بموافقة الشركتين الخطية. وقد قامت شركة سلامة بتاريخ 1447/02/23 هـ (الموافق 2025/08/17 م) بالإعلان عن إبرام اتفاقية الاندماج وعن نيتها المؤكدة للاستمرار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي شركة عناية لهذا الغرض.

تؤكد شركة سلامة قدرتها على الوفاء بديونها 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 اعتراض دائني شركة عناية، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات، قبل عقد الجمعية العامة غير العادية للشركتين للتصويت على قرارات الاندماج بثلاثين (30) يوماً على الأقل، بحيث يكون لهؤلاء الدائنين فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإعلان لإبداء أي اعتراضات وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات وفقاً للآلية التي ستحدد في الإعلان ("فترة اعتراض الدائنين"). ويجب على شركة عناية الوفاء بدَيْن الدائن المعترض حالاً أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان أجلاً. للدائن الذي أبلغ شركة عناية باعتراضه على الاندماج خلال فترة اعتراض الدائنين ولم تَفِ شركة عناية بالدين إذا كان حالاً، أو لم تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً، 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 ضمان للوفاء به إذا كان أجلاً، وإذا رأت أن الاندماج سيترب 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 اعتراض 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، فبعد 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 بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور قرار الاندماج على (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية ("معامل المبادلة"). وعند تحقق 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 الفقرة (أ) 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 (2-4) ("الإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه").

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 والمملوكة في القسم (1-3-2) ("شروط اتفاقية")، سيترب على ذلك زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثين مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم، وسيصبح مساهمو شركة عناية مالكيين لما نسبته (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال. ولمزيد من التفاصيل عن آثار صفقة الاندماج على شركة سلامة وشركة عناية ودوافعها، يرجى مراجعة القسم (2-20) ("مبررات ودوافع صفقة الاندماج").

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

سيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على قيمة أسهم العوض. 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 ومقداره مائتين وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ اثني عشر ريالاً وأربعين هللة (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة سلامة في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إصدار أسهم العوض.

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الاندماج مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج. وبعد صدور قرار الاندماج، سيحصل جميع مساهمي شركة عناية (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في شركة سلامة وفقاً لمعامل المبادلة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمتطلبات الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في شركة سلامة وشركة عناية التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاندماج والإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه تبعاً لذلك، الرجاء مراجعة القسم (2-3-1) ("اتفاقية الاندماج") والقسم (2-4) ("الإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه") 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 سلبى جوهري وعدم الإخلال بالضمانات المقدمة من كلا الطرفين) وبعد تحديث السجلات التجارية للشركتين، ستنفذ صفقة الاندماج، وسيترتب على ذلك انقضاء شركة عناية بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها (لمزيد من المعلومات حول شروط اتفاقية الاندماج الرجاء مراجعة القسم (2-3-1-1) "شروط اتفاقية الاندماج").

تأسست شركة سلامة بموجب المرسوم الملكي (م/60) بتاريخ 1427/09/18 هـ (الموافق 2006/10/11 م)، وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 1428/05/06 هـ (الموافق 2007/05/23 م) ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، برج سلامة، طريق المدينة، ص-ب 7864، جدة 23525. وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 20079/04) وتاريخ 1428/08/29 هـ (الموافق 2007/09/11 م) ويبلغ رأس مال شركة سلامة الحالي ثلاثمائة مليون (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 مساهم كبير ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة سلامة أو شركة عناية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة سلامة قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض وذلك بناءً على سجل المساهمين بنهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 1447/05/05 هـ (الموافق 2025/10/27م):

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

| المساهم | قبل نفاذ قرار الاندماج | | بعد نفاذ قرار الاندماج (1) | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | عدد الأسهم في شركة سلامة | نسبة الملكية في شركة سلامة | عدد الأسهم في شركة سلامة | نسبة الملكية في شركة سلامة |
| أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة (2) (3) | 8,065 | 0.03% | 8,065 | 0.02% |
| الجمهور | 29,991,935 | 99.97% | 48,885,935 | 99.98% |
| الإجمالي | 30,000,000 | 100% | 48,894,000 | 100% |

- (1) ستبلغ ملكية مساهمي شركة عناية (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض، واستناداً على المعلومات المقدمة من شركة عناية فإن هذه الملكية ستعد كلها من ضمن ملكية الجمهور بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض.
- (2) بناءً على الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر كما لا توجد ملكية غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين. ولزيد من المعلومات عن المصلحة في الأسهم، الرجاء مراجعة القسم (3-2) ("حصص ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة").
- (3) تم احتساب الأسهم المملوكة لعضو مجلس الإدارة لسيد/ بدر خالد العنزي مرة واحدة حيث أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلامة ويملك 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 عناية، فلا يوجد لأعضاء مجلس إدارتها مصلحة في صفقة الاندماج.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك مائة (100) سهم في شركة عناية، 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 مساهمي شركة عناية ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

بعد إصدار أسهم العوض، ستكون ملكية مساهمي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد صدور قرار الاندماج، وسيملك مساهمو شركة عناية 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 لهيئة السوق المالية وتمت الموافقة على نشره. كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية. ومع مراعاة صدور الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة سلامة. ولزيد من التفاصيل في هذا الشأن، الرجاء مراجعة القسم (4-1-2) ("الموافقات الحكومية").

إن هذا المستند صادر من شركة سلامة وموجه إلى مساهمي شركة عناية. وقد تم إعداد هذا المستند وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ولا تتحمل شركة سلامة أو أعضاء مجلس إدارتها أو تنفيذيها أو موظفيها أي مسؤولية عن صحة ودقة واكتمال المعلومات المتعلقة بشركة عناية أو مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها الواردة في هذا المستند، مع العلم بأن جميع هذه المعلومات تم الحصول عليها من شركة عناية في سياق صفقة الاندماج ومن خلال إجراء شركة سلامة - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية اللازمة على شركة عناية. كما تجدر الإشارة إلى أن شركة عناية ملتزمة بموجب اتفاقية الاندماج بتزويد شركة سلامة بجميع المعلومات الخاصة بشركة عناية والمطلوبة لغرض إعداد هذا المستند. كما قدمت شركة عناية بموجب اتفاقية الاندماج ضماناً لشركة سلامة (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاتفاقيات) يتعلق بصحة واكتمال 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 اللازمة وإعداد المستندات المتصلة

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

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

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

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

استدامة
Estidamah Capital
للعاملات المالية

المستشار المالي

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

تم نشر مستند العرض هذا في: 1447/06/13 هـ (الموافق 2025/12/04 م) 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 لمساهمي شركة عناية حول صفقة الاندماج والعرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عناية. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على موافقة مساهمي شركة عناية وشركة سلامة على صفقة الاندماج هو أحد شروط صفقة الاندماج. وسيتم اعتبار تصويت مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج مبدئيًا فقط على المعلومات الواردة في هذا المستند وتعميم مجلس إدارة شركة عناية.

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 نفسيهما 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، ما لم 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 الوقائع والمعلومات الخاصة بشركة سلامة أو شركة عناية 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 سلامة أو شركة عناية، كما ينبغي عدم اعتبار أي إفادة في هذا المستند على أنها تأكيد بأن ربحية السهم لشركة سلامة في المستقبل ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة سلامة في الفترات المالية السابقة.

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

لا يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب شركة سلامة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها فيما يخص صفقة الاندماج أو كيفية التصويت عليها، ولا يشمل هذا المستند جميع المعلومات التي تتعلق بشركة سلامة ولا يشمل جميع المعلومات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بصفقة الاندماج. وعلاوة 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 مستلم معين للمستند. ويتحمل كل مستلم 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 سلامة أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سلامة (www.salama.com.sa) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) (www.saudiexchange.sa). وباستثناء مستند العرض، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا المستند، ولا تتحمل شركة سلامة أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

وقد قامت شركة سلامة بتعيين شركة استدامة الأعمال المالية كمستشار مالي للشركة 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 سلامة بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف شركة سلامة 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 ومراجعين 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 تابعيهم أو مديريهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها 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 عناية الخاصة بصفقة الاندماج، فيجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

إن صفقة الاندماج تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل أسهم العوض أوراق مالية صادرة من شركة سعودية. وعليه، فإن هذا المستند وأي مستندات أو إعلانات أخرى تتعلق بصفقة الاندماج تم 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 تنوي شركة سلامة اتخاذ أي إجراء لنشر أو تسجيل هذا المستند أو أسهم 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 وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "يتوقع"، أو "يهدف"، أو "يقدر"، أو "ينوي"، أو "يخطط"، 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 صفقة الاندماج، والتوقعات المستقبلية للأداء المالي والظروف المالية، وغيرها من الأحداث المستقبلية، (2) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوسع وتنمية أعمال شركة سلامة بعد صفقة الاندماج، و(3) صفقة الاندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

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

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

لن تقوم شركة سلامة 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 لمساهمي شركة عناية، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. ولا يمثل هذا المستند عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي أوراق مالية لأي شخص في أي ولاية قضائية لا يجيز فيها النظام المعمول به تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب.

إشعار إلى مساهمي شركة عناية المقيمين خارج المملكة

على الرغم من أن جميع مساهمي شركة عناية يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة 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 مساهمي شركة عناية المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي شركة عناية مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم شركة سلامة باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فيجب العلم بأن شركة سلامة لم تقم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة سلامة بالاتفاق مع شركة عناية عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

المعلومات المالية وغيرها

تم إعداد القوائم المالية لشركة سلامة وشركة عناية عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م و 2023 م و 2024 م والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة سلامة (www.salama.com.sa) أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) (www.saudiexchange.sa) والقوائم المالية لشركة عناية والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عناية (saudienaya.com) أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) (www.saudiexchange.sa) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المعلومات المالية الواردة في هذا المستند قائمة على أساس تقديرات الإدارة ولم يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل المحاسبين القانونيين أو غيرهم، وذلك باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخلاف ذلك، كما أن جميع المعلومات مقدمة بالريال السعودي، باستثناء ما يُفصح عنه بخلاف ذلك.

قد تختلف الأرقام الواردة، إذا تم تجميعها أو حسابها، عن الإجمالي الوارد في هذا المستند نتيجةً لتقريب الأرقام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستند يحتوي نسباً وأرقاماً مئوية، وهي أرقام ونسب تقريبية لغرض العرض. بالإضافة لذلك، فإن نسب الملكية بعد صدور قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض تم حسابها بحساب إجمالي الأسهم، دون الأخذ بالاعتبار ملكية أي مساهم من مساهمي شركة عناية أو شركة سلامة في الشركة الأخرى (حسب الحال) قبل صدور قرار الاندماج.

دليل الشركة

شركة سلامة للتأمين التعاوني



شركة سلامة للتأمين التعاوني

جدة، برج سلامة، طريق المدينة المنورة، حي السلامة
ص.ب 7864 الرمز البريدي 23525
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: +966 12 6845889
رقم الفاكس: +966 12 6970470
البريد الإلكتروني: info@salama.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.salama.com.sa

ممثلي المصدر

| بدر خالد العنزي | منتصر محمد فوده |
|---|---|
| عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة |
| جدة، -، برج سلامة، طريق المدينة المنورة، حي السلامة | جدة، -، برج سلامة، طريق المدينة المنورة، حي السلامة |
| ص.ب 7864 الرمز البريدي 23525 | ص.ب 7864 الرمز البريدي 23525 |
| المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| رقم الهاتف: +966 12 6845777 | رقم الهاتف: +966 12 6906706 |
| رقم الفاكس: لا يوجد | رقم الفاكس: لا يوجد |
| البريد الإلكتروني: Bader.Alanzi@Salama.com.sa | البريد الإلكتروني: m.foudah@yahoo.com |
| الموقع الإلكتروني: www.salama.com.sa | الموقع الإلكتروني: www.salama.com.sa |

المستشار المالي لشركة سلامة

شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية)



طريق الأمير محمد بن سعد، حي الملقا، مدينة الرياض
الرقم الفرعي 2301، الرمز البريدي 13524
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 226 7576 (11) 966+
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 سنتريا – الطابق 4- مكتب 405 – شارع العليا
ص.ب. 9629، الرمز البريدي 11423
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 228 8058 (11) 966+
رقم الفاكس: 2885405 (11) 966+
البريد الإلكتروني: info@zh-partners.com
الموقع الإلكتروني: www.zh-partners.com

مستشار العناية المهنية اللازمة المالي والضريبي والإكتواري لشركة سلامة

دبلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة



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

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

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون



2091 طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، 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. 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

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

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون



2091 طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، 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. 15651 جدة 21454
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 12 652 5333
فاكس: +966 12 652 2894
الموقع الإلكتروني: www.pkfalbassam.com

مراجعي 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 النور
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، كيرفتشرز مول، 6759
طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، 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 موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في هذا المستند (حسبما ينطبق)، ولم يرق 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

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

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

| الحدث | الجدول الزمني / التاريخ المتوقع |
|--|---|
| 1. الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية وفترة اعتراض الدائنين | |
| تقديم المسودة النهائية من مستند العرض لهيئة السوق المالية | تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة في تاريخ 1447/06/05 هـ (الموافق 2025/11/26 م) |
| موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال وعلى نشر مستند العرض | الاثنين 1447/06/10 هـ (الموافق 2025/12/01 م) |
| إعلان الشركتين عن صفقة الاندماج وطريقة اعتراض دائني شركة عناية، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات | الأربعاء 1447/06/12 هـ (الموافق 2025/12/03 م) |
| نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة شركة عناية | الخميس 1447/06/13 هـ (الموافق 2025/12/04 م) |
| توفير المستندات المتاحة للمعاينة | الخميس 1447/06/13 هـ (الموافق 2025/12/04 م) |
| موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج | الاثنين 1447/06/17 هـ (الموافق 2025/12/08 م) |
| الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع) | الخميس 1447/06/20 هـ (الموافق 2025/12/11 م) |
| الإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع) | الخميس 1447/06/20 هـ (الموافق 2025/12/11 م) |
| انتهاء فترة اعتراض دائني شركة عناية | الخميس 1447/06/27 هـ (الموافق 2025/12/18 م) |
| إعلان شركة عناية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين | الأحد 1447/07/01 هـ (الموافق 2025/12/21 م) |
| بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة على بنود الجمعية | الأربعاء 1447/07/11 هـ (الموافق 2025/12/31 م) |
| بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية على بنود الجمعية | الأربعاء 1447/07/11 هـ (الموافق 2025/12/31 م) |

| الحدث | الجدول الزمني / التاريخ المتوقع |
|---|--|
| انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف أسهم شركة سلامة التي لها حقوق تصويت على الأقل | الأحد 1447/07/15 هـ (الموافق 2026/01/04 م) |
| انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال 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 | بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده. |
| انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف أسهم شركة عناية التي لها حقوق تصويت على الأقل | الأحد 1447/07/15 هـ (الموافق 2026/01/04 م) |
| انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم شركة عناية 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. |
| نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة 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) | في أقرب فرصة سانحة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: الاثنين 1447/07/16 هـ (الموافق 2026/01/05 م) |
| نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج على موقع السوق المالية السعودية (تداول) (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني) | في أقرب فرصة سانحة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ: الاثنين 1447/07/16 هـ (الموافق 2026/01/05 م) |
| 2. الإجراءات التي ستتب في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع 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 عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) | الأربعاء 1447/07/18 هـ (الموافق 2026/01/07 م) |
| 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 عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) | الخميس 1447/07/19 هـ (الموافق 2026/01/08 م) |
| بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) | الأربعاء 1447/08/09 هـ (الموافق 2026/01/28 م) |
| انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية 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 | الأحد 1447/08/13 هـ (الموافق 2026/02/01 م) |
| نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة أو لشركة عناية (بحسب الحال) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | الاثنين 1447/08/14 هـ (الموافق 2026/02/02 م) |
| 3. الموافقة على الاندماج والخطوات المكتملة | |

| الحدث | الجدول الزمني / التاريخ المتوقع |
|--|--|
| صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة | <ul style="list-style-type: none"> الأحد 1447/07/15 هـ (الموافق 2026/01/04 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني). الأحد 1447/08/13 هـ (الموافق 2026/02/01 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث). |
| تعليق تداول أسهم شركة عناية | <p>أول فترة تداول بعد صدور قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> الاثنين 1447/07/16 هـ (الموافق 2026/01/05 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني). الاثنين 1447/08/14 هـ (الموافق 2026/02/02 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة 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 المقيدین بسجل المساهمين لشركة عناية بنهاية ثانی فترة تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج | خلال فترة لا تقل عن ثالث ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج. |
| الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها | <p>خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الموافقة على صفقة الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> الثلاثاء 1447/08/15 هـ (الموافق 2026/02/03 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة سلامة وشركة عناية في الاجتماع الأول أو الثاني). الثلاثاء 1447/09/14 هـ (الموافق 2026/03/03 م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة سلامة وشركة عناية - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث). |

4. نفاذ قرار الاندماج

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

جدول المحتويات



جدول المحتويات



| | | |
|----|--|---|
| 1 | المصطلحات والتعريفات | 1 |
| 6 | لمحة عامة عن صفقة الاندماج | 2 |
| 8 | 2-1 تقييم شركة سلامة وشركة عناية | |
| 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 الأعمال | |
| 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 السليبي الجوهري | |
| 18 | 2-3-6 رسوم الإنهاء | |
| 18 | 2-3-7 الاتفاقيات الأخرى | |
| 18 | 2-4 الإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه | |
| 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 | 3 |
| 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 | الملاك النهائيين لأسهم شركة عناية والمساهمين المسيطرين في شركة سلامة |
| 29 | 6 | المعلومات المالية |
| 29 | 6-1 | سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة |
| 29 | 6-2 | سعر الإغلاق لأسهم شركة عناية |
| 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 المكتتبة |
| 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 | 7 |
| الجدول رقم (2): تفاصيل الملكية في شركة سلامة وشركة عناية قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض | 8 |
| الجدول رقم (3): طريقة التقييم وحساب معامل المبادلة | 10 |
| الجدول رقم (4): قيمة العوض | 11 |
| الجدول رقم (5): حساب معامل المبادلة | 12 |
| الجدول رقم (6): الأقساط التأمينية المكتتبة حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المالية في 31 ديسمبر 2024م | 13 |
| الجدول رقم (7): الاستثمارات كما في 31 ديسمبر 2024م بناءً على المعلومات المالية الموحدة التصورية | 22 |
| الجدول رقم (8): حصص الملكية لأعضاء مجلس إدارة شركة سلامة وحجم أي حصة سيطرة لهم في شركة سلامة أو شركة عناية | 23 |
| الجدول رقم (9): تعاملات أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة | 29 |
| الجدول رقم (10): سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة | 29 |
| الجدول رقم (11): سعر الإغلاق لأسهم شركة عناية | 36 |
| الجدول رقم (12): أقساط التأمين المكتتبة لشركة سلامة بحسب المنتجات التأمينية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و2023م و2024م | 37 |
| الجدول رقم (13): المنتجات التأمينية لشركة سلامة | 38 |
| الجدول رقم (14): شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة سلامة | |



01

المصطلحات والتعريفات



1 المصطلحات والتعريفات

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

| | |
|--|---|
| اتفاقية الاندماج | اتفاقية الاندماج الملزمة المبرمة بين شركة سلامة وشركة عناية بتاريخ 1447/02/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م) والتي تنظم شروط وأحكام صفقة الاندماج وحقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بها. |
| اجتماع الجمعية العامة غير العادية | اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ذات العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساس لتلك الشركة. |
| إجمالي الأقساط المكتتبة | أقساط التأمين المكتتبة خلال فترة محددة دون اقتطاع أقساط التأمين المسندة إلى شركات إعادة التأمين. |
| مركز إيداع | شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). |
| شركة سلامة أو المعارض أو الشركة الدامجة أو المصدر | شركة سلامة للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة جدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 1428/05/06 هـ (الموافق 2007/05/23 م) وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 20079/04) وتاريخ 1428/08/29 هـ (الموافق 2007/09/11 م) وبلغ رأس مالها ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي. |
| شركة عناية أو الشركة المعروض عليها أو الشركة المندمجة | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة يقع مركزها الرئيس في مدينة جدة ومقيدة في السجل التجاري برقم (4030223528) وتاريخ 1433/03/27 هـ (الموافق 2012/02/19 م) وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن 20128/32/20128/09/19) بتاريخ 1433/09/19 هـ (الموافق 2012/08/07 م)، وبلغ رأس مالها مئتان وثلاثون مليون (230,000,000) ريال سعودي. |
| أسهم العوض | الأشهم الجديدة في شركة سلامة والتي سيتم إصدارها لمساهمي شركة عناية لغرض الاندماج والبالغ عددها ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالاً للسهم الواحد. |
| إعلان النية المؤكدة | هو الإعلان المنشور من قبل شركة سلامة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1447/02/23 هـ (الموافق 2025/08/17 م) بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض لدمج شركة عناية فيها، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ. |
| تابع | الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. |
| تعميم المساهمين | تعميم المساهمين الصادر عن شركة سلامة بموجب أحكام المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. |
| تعميم مجلس إدارة شركة عناية | التعميم الذي يصدره مجلس إدارة شركة عناية وفقاً للمادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ لمساهمي شركة عناية بخصوص العرض المقدم من شركة سلامة الخاص بصفقة الاندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة شركة عناية رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط شركة سلامة بشأن شركة عناية وموظفيها. |
| الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة الخاصة بصفقة الاندماج | اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج. |
| الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج | اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية والذي سينعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج. |
| الجمهور | 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 لتابعي المصدر. 5- أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. 6- أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4، 5) أعلاه. 7- أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4، 5، 6) أعلاه أو 8- الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها. |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية الاندماج - أي حدث أو واقعة أو تغيير في الظروف والتي بمفردها أو عند جمعها مع كل هذه الأحداث أو الوقائع أو التغييرات الأخرى، من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من الشركتين أو على اتفاقية الاندماج أو تنفيذها، بما في ذلك أي حدث سلبي جوهري ينتج عنه انخفاض التقييم النهائي لأحد الشركتين بنسبة 15% أو أكثر اعتباراً من 31 ديسمبر 2024م بما في ذلك إجمالي الخسارة الشاملة و/أو الدخل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، ويتم تحديد هذا الانخفاض بناءً على منهجية التقييم والصيغة والافتراضات المستخدمة من قبل الشركة ذات العلاقة في تقييم أصول والالتزامات الشركة الأخرى اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، وتم الاتفاق على ألا يؤخذ التالي بعين الاعتبار في تقرير ما إن كان الحدث حدثاً سلبياً جوهرياً لغرض اتفاقية الاندماج:</p> <p>أ. أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الائتمانية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يكن لذلك أثر سلبي جوهري غير متكافئ مقارنة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع الذي تعمل فيه الشركتان (بحسب الحال).</p> <p>ب. أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة فقط لتوقيع وتنفيذ اتفاقية الاندماج أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاندماج، أو تعليق أو اكتمال صفقة الاندماج أو أي صفقة أخرى مزعومة في اتفاقية الاندماج، بما في ذلك تأثير تلك التغييرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من الشركتين (حسبما ينطبق) وموظفيهم أو عملائهم أو مورديهم أو شركائهم.</p> <p>ج. أي تغيير في سعر السوق، أو في التصنيف الائتماني يتعلق بأحد الشركتين أو أوراقهما المالية، أو حجم التداول على الأوراق المالية لهما (علماً بأن مسببات ذلك التغير قد تمثل بحد ذاتها حدثاً سلبياً جوهرياً أو قد يتم أخذها في الاعتبار لأغراض تحديد وقوع الحدث السلبي الجوهري من عدمه).</p> <p>د. أي تغيير أو تغير مقترح، بعد تاريخ اتفاقية الاندماج، في الأنظمة المرعية، ما عدا التغييرات التي ينتج عنها، بشكل معقول، تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.</p> <p>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 مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، ما عدا الأحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.</p> <p>و. الفيضانات، أو الزلازل، أو اندلاع أو تصاعد أي جاذبة أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا الحوادث التي ينتج عنها تأثير سلبي على الشركتين (حسبما ينطبق) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع.</p> <p>ز. أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قامت به الشركتان (حسبما ينطبق) يتوجب القيام به صراحة في سياق صفقة الاندماج.</p> | <p>حدث سلبي جوهري</p> |
| <p>أي دولة أو ولاية قضائية يكون طرح أسهم العوض فيها أو توزيع أو نشر هذا المستند أو أي مستندات أخرى تتعلق بأسهم العوض مخالفاً لقوانين تلك الدولة أو الولاية القضائية.</p> | <p>دولة مقيدة</p> |
| <p>الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.</p> | <p>ريال سعودي</p> |
| <p>الزيادة المقترحة في رأس مال شركة سلامة من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثون مليون (30,000,000) سهم عادي إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم عادي والتي تمثل زيادة بنسبة 62.98% لرأس المال الحالي، وذلك لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة.</p> | <p>زيادة رأس المال</p> |
| <p>يوم الأربعاء بتاريخ 1447/02/19هـ (الموافق 2025/08/13م) وهو آخر سعر تم تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل السوق المالية السعودية (تداول).</p> | <p>سعر الإغلاق</p> |
| <p>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. ويُقصد به أيضاً - حسب السياق - شركة تداول السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيل السوق.</p> | <p>السوق المالية السعودية (تداول)</p> |
| <p>يُقصد بها لأغراض الأحكام الخاصة بلاتعة الاندماج والاستحواذ: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون المالك وحدته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، وتُفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.</p> <p>وللأغراض الأخرى: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسير كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.</p> | <p>السيطرة</p> |
| <p>فيما يتعلق بشخص، أي شركة أخرى يسيطر عليها.</p> | <p>شركة تابعة</p> |
| <p>شركة سلامة وشركة عناية.</p> | <p>الشركتان</p> |

| | |
|--|---|
| صفقة الاندماج | دمج شركة عناية في شركة سلامة وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة عناية من خلال زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية مئتين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي. |
| فترة اعتراض الدائنين | هي الفترة التي يحق لدائني شركة عناية خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج المشار إليها في المادة (227) من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة خلالها وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لدائني شركة عناية الاعتراض على صفقة الاندماج خلال مدة (15) يوماً من تاريخ إعلان الشريكتين عن صفقة الاندماج وطريقة اعتراض دائني شركة عناية، وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات. |
| طرق ذو علاقة | يقصد به شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة أو شركة عناية أو أي من شركائهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم شركة سلامة أو شركة عناية سواءً عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة - سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية - فيما سينتج عن الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من شركة سلامة وشركة عناية. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: (1) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى شركة سلامة أو شركة عناية. (2) عضو مجلس إدارة في شركة سلامة وشركة عناية (أو أي من تابعيهما). (3) شخص يملك 20% أو أكثر في شركة سلامة وشركة عناية (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق). (4) مساهم كبير في شركة سلامة ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة شركة عناية أو العكس. |
| طريقة القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية | هي القيمة الدفترية لحقوق الملكية مضاف إليها التعديلات الناتجة عن الدراسات المهنية المالية والضريبية والإكثوارية والقانونية. |
| العرض | العرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة مقابل إصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية في شركة سلامة. |
| فترة العرض | الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة سلامة لتقديم العرض لمساهمي شركة عناية وحتى تاريخ صدور قرار الاندماج أو إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً) (وليزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (2-3-4) Error! Reference source not found. "أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج"). |
| قرارات الاندماج | القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من شركة سلامة وشركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والمتمثلة بالتالي (أو أي تعديل عليها يتم بناءً على طلب الهيئة أو اتفاق الطرفين قبل دعوة الجمعيات ذات العلاقة): فيما يخص شركة سلامة: الموافقة على زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية مئتين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي، والتي تمثل زيادة بنسبة (62.98%) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم وذلك بواقع (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم في شركة عناية، وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لشرط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: (أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج. (ب) الموافقة على زيادة رأس مال شركة سلامة من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية مئتين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وذلك وفقاً لشرط وأحكام اتفاقية الاندماج. (ج) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة سلامة وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (1) من هذا المستند. (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. فيما يخص شركة عناية: الموافقة على العرض المقدم من قبل شركة سلامة لمساهمي شركة عناية لغرض دمجها في شركة سلامة مقابل إصدار (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة لكل سهم في شركة عناية مملوك لمساهمي شركة عناية وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لشرط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاندماج، بحيث تنقضي شركة عناية بقوة النظام وتلغى أسهمها، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: (أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج. (ب) تفويض مجلس إدارة شركة عناية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. |
| قريب | يُقصد به الزوج والزوجة والأبناء والوالدين. |
| قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة | قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (123-3) (2017-2017) وتاريخ 1439/04/09 هـ (الموافق 2017/12/27 م)، وتعديلاتها من وقت لآخر. |

| | |
|--|--|
| لائحة الاندماج والاستحواذ | لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-50-2007) وتاريخ 1428/09/21 هـ الموافق 2007/10/03 م وتعديلاتها من وقت لآخر. |
| مذكرة التفاهم غير الملزمة | مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة سلامة وشركة عناية بتاريخ 1446/08/26 هـ الموافق 2025/02/25 م) فيما يخص صفقة الاندماج. |
| المستشار المالي | شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية). |
| مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م | شركة حلول كرو للاستشارات المهنية وشركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. |
| مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م | شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. |
| مراجعو الحسابات لشركة سلامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م | شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية. |
| المستشار القانوني | شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة والاستشارات القانونية. |
| مستشار العناية المهنية اللازمة المالي والضريبي والإكتواري | دبلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة |
| مساهم كبير | شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم رأس مال شركة سلامة أو شركة عناية، بحسب الحال. |
| مستند العرض | هذا المستند، والمعد من قبل شركة سلامة وفقاً لأحكام المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من شركة سلامة إلى مساهمي شركة عناية. |
| معامل المبادلة | هو الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والذي سينتج عنه (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم في شركة عناية. |
| المملكة | المملكة العربية السعودية. |
| نظام الشركات | نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/01 هـ الموافق 2022/06/30 م). |
| نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1424/06/02 هـ الموافق 2003/07/31 م)، وتعديلاته من وقت لآخر. | نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 1424/06/02 هـ الموافق 2003/07/31 م)، وتعديلاته من وقت لآخر. |
| صدور قرار الاندماج | صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من شركة سلامة وشركة عناية على قرارات الاندماج. |
| نفاذ قرار الاندماج | تاريخ قيد بيانات شركة عناية في سجل شركة سلامة لدى السجل التجاري. |
| هيئة السوق المالية أو الهيئة | هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. |
| الهيئة العامة للمنافسة | الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية. |
| هيئة التأمين | هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية، والتي تولت مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين التي كان يقوم بها البنك المركزي السعودي (ساما) سابقاً. |
| وزارة التجارة | وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. |
| يتصرف بالاتفاق | يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزماً أم غير ملزم) 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 المالك وحدته 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. ويُفسر مصطلح "الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق" وفقاً لذلك، وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعد الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك: (1) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (2) أقارب الشخص (3) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما تقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) 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. |
| يوم عمل | أي يوم باستثناء يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. |



02

لمحة عامة عن
صفقة الاندماج



2 لمحة عامة عن صفقة الاندماج

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

وفي تاريخ 1447/02/23 هـ (الموافق 2025/08/17 م)، قامت شركة سلامة بالإعلان عن إبرام اتفاقية الاندماج والذي تضمن أيضاً الإعلان عن نيتهما المؤكدة للاستمرار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي شركة عناية لهذا الغرض. وتتضمن اتفاقية الاندماج جميع الأحكام والخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بين الشركتين وفقاً لأحكام المادة (225) والمواد (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 (1-3-2) ("اتفاقية الاندماج").

وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، ستندمج شركة عناية في شركة سلامة وذلك مقابل قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية من خلال زيادة رأس مالها وفقاً لأحكام المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وبناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي شركة عناية على (0.8214782608695650) سهم في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية. سيبلغ إجمالي أسهم العوض ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) ريالاً 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 ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (488,940,000) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من ثلاثون مليون (30,000,000) إلى ثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم. ويعد صفقة الاندماج، ستكون ملكية مساهمي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي شركة عناية ما نسبته 38.64% من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على قيمة أسهم العوض. 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 وخمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية لشركة سلامة في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إصدار أسهم العوض.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة عناية بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة عناية يملك مائة (100) سهم في شركة عناية، 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 عناية ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال نفاذها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة سلامة وشركة عناية قبل وبعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض وذلك بناءً على سجل المساهمين بنهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 1447/05/05 هـ (الموافق 2025/10/27م):

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

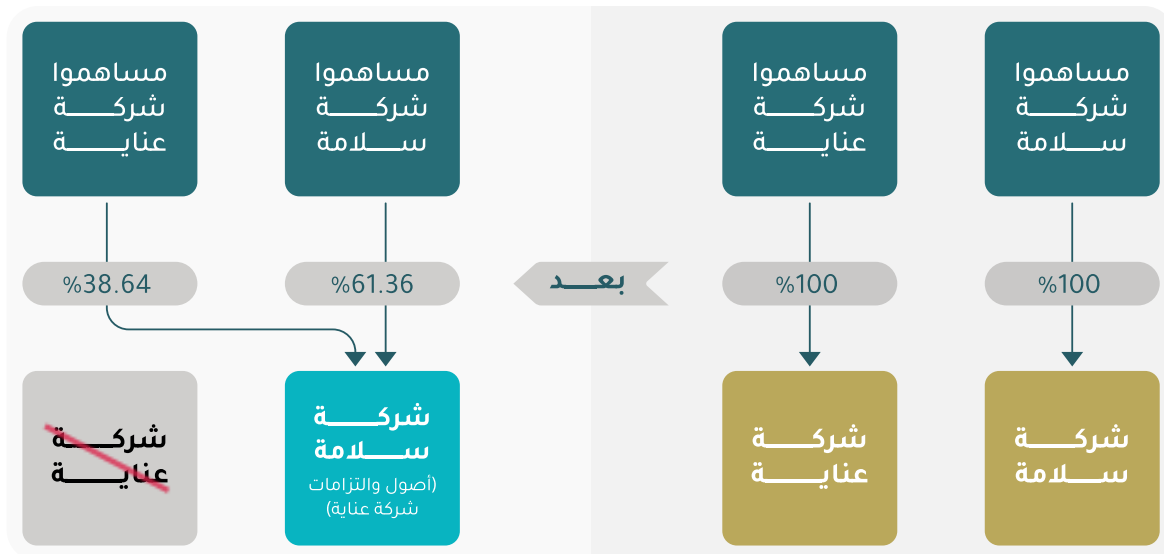
| المساهم | قبل نفاذ قرار الاندماج | | | | بعد نفاذ قرار الاندماج ⁽¹⁾ | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | عدد الأسهم في شركة سلامة | نسبة الملكية في شركة سلامة | عدد الأسهم في شركة عناية | نسبة الملكية في شركة عناية | عدد الأسهم في شركة سلامة | نسبة الملكية في شركة سلامة | عدد الأسهم في شركة عناية | نسبة الملكية في شركة عناية |
| أعضاء مجلس الإدارة في شركة سلامة (2) (3) | 8,065 | %0.03 | - | - | 8,065 | %0.02 | - | - |
| أعضاء مجلس الإدارة في شركة عناية | - | - | 1,000 | %0.004 | - | - | - | - |
| الجمهور | 29,991,935 | %99.97 | 22,999,000 | %99.996 | 48,885,935 | %99.98 | - | - |
| الإجمالي | 30,000,000 | %100 | 23,000,000 | %100 | 48,894,000 | %100 | - | - |

(1) ستبلغ ملكية مساهمي شركة عناية (38.64%) من رأس مال شركة سلامة بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض، واستناداً على المعلومات المقدمة من شركة عناية فإن هذه الملكية ستعد كلها من ضمن ملكية الجمهور بعد نفاذ قرار الاندماج وإيداع أسهم العوض.

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

(3) تم احتساب الأسهم المملوكة لعضو مجلس الإدارة لسيد/ بدر خالد العتيبي مرة واحدة حيث أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سلامة ويملك بشكل مباشر عدد 1,000 سهم ولا توجد ملكية غير مباشرة له.

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج:



1-2 تقييم شركة سلامة وشركة عناية

اتفقت شركة سلامة وشركة عناية على معامل المبادلة والذي يحدد عدد أسهم العوض التي سيحصل عليها مساهمي شركة عناية في شركة سلامة نتيجة لصيغة الاندماج وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وقامت شركة سلامة خلال مرحلة التفاوض هذه بالأخذ بمشورة مستشاريها بالإضافة إلى مراجعة بيانات العناية المهنية الخاصة بأعمال شركة عناية.

لقد خضعت المناقشات التي أجريت حول معامل المبادلة لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة سلامة وشركة عناية بتاريخ 1446/08/26 هـ (الموافق 2025/02/25 م)، بحيث أنه تم الاتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة الاندماج، فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة عناية في شركة سلامة عبر قيام شركة سلامة بإصدار أسهم العوض لمساهمي شركة عناية، مقابل حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة عناية 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 لكل 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 عناية باستخدام منهجية القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية كما في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وذلك بعد إجراء التعديلات الناتجة عن استنتاجات دراسات العناية المهنية اللازمة من أجل التوصل إلى معامل المبادلة المتعلقة بصفقة الاندماج. هذا وقد بلغ التقييم النهائي لشركة سلامة الذي توصلت إليه استدامة المالية مبلغاً قدره مائتان وواحد وأربعين مليوناً وسبع مائة واثنين وتسعون ألف ومائتان (241,792,200) ريال سعودي، في حين بلغ التقييم النهائي لشركة عناية الذي توصلت إليه استدامة المالية مبلغاً قدره مائة واثنين وخمسين مليوناً ومائتان واثنين وثمانون ألف (152,282,000) ريال سعودي وفيما يلي جدول يوضح طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة.

الجدول رقم (3): طريقة التقييم وحساب معامل المبادلة

| بالألف ريال سعودي | | | |
|-------------------|------------|------------|---|
| الشركة الدامجة | شركة عناية | شركة سلامة | كما في القوائم المالية المعلنة لعام 2024 م |
| | 163,914 | 254,326 | (أ) القيمة الدفترية لحقوق الملكية كما في تاريخ 2024/12/31 م |
| | | | تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة سلامة |
| | | (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 2025 م) |
| لا ينطبق | | (2,900) | (-) ودائع غير محددة |
| | | (2,278) | (-) ذمم معيدي التأمين القائمة |
| | | (540) | (-) أرصدة مدفوعة مقدما |
| | | (422) | (-) أرصدة الموظفين (تم إنهاء خدماتهم) |
| | | 100,000 | (+) إصدار حقوق الأولوية في الربع الأول من 2025 م |
| | | (1,517) | (-) مخصص نهاية خدمة |
| | | (37,627) | (-) نتائج أعمال إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 م (معدل حسب |

| بالألف ريال سعودي | | | |
|---|--|------------------|--|
| الشركة الدامجة | شركة عناية | شركة سلامة | 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 عناية المتفق عليها من قبل الطرفين) | | | |
| تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة عناية | | | |
| | (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 2025م |
| (ج) إجمالي التعديلات لشركة عناية (تتمثل من تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة عناية وشركة سلامة المتفق عليها من قبل الطرفين) | | | |
| | (11,632) | - | |
| التقييم النهائي بعد تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة سلامة وشركة عناية المتفق عليها من قبل الطرفين | | | |
| 394,074 | (أ+ج) 152,282 | (أ+ب) 241,792 | |
| 100% | 38.64% | 61.36% | الملكية في الشركة الدامجة % |
| 30,000 | عدد أسهم شركة سلامة المصدرة حالياً (سهم) | | |
| 23,000 | عدد أسهم شركة عناية المصدرة حالياً (سهم) | | |
| 18,894 | عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة عناية (سهم) | | |
| 0.8214782608695650 | معامل المبادلة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية (عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة عناية ÷ عدد أسهم شركة عناية المصدرة حالياً) | | |
| 48,894 | إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (يعد 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) ريلات سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة عناية، 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 وخمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ اثني عشر ريالاً وأربعين هللة (12.40) ريال سعودي كما في تاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره مائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائة وستين ألف ومائتين (185,161,200) ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة سلامة البالغ (9.80) ريال سعودي كما في تاريخ 1447/06/12 هـ (الموافق 2025/12/03 م) (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 بناءً 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 عناية:

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) ريلات سعودية للسهم الواحد. |
| إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض | مائة وثمانية وثمانين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف (188,940,000) ريال سعودي. بناءً على قيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ (10) ريلات سعودية. |
| إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م)) | مائتين وأربعة وثلاثين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف وستمائة (234,285,600) ريال سعودي. سعر الإغلاق لشركة سلامة: (12.40) ريال سعودي. |
| إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا المستند بتاريخ 1447/06/12 هـ (الموافق 2025/12/03 م)) | مائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائة وواحد وستين ألف ومائتين (185,161,200) ريال سعودي. سعر الإغلاق لشركة سلامة: (9.80) ريال سعودي. |
| إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة عناية محل الصفقة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م)) | مائتان وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة ألف (213,900,000) ريال سعودي. - سعر الإغلاق لشركة عناية: (9.30) ريال سعودي. - عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة عناية 23,000,000 سهم عادي. |
| إجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة عناية محل الصفقة (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر المستند بتاريخ 1447/06/12 هـ (الموافق 2025/12/03 م)) | مائة وواحد وسبعون مليوناً ومائة وعشرين ألف (171,120,000) ريال سعودي. - سعر الإغلاق لشركة عناية: (7.44) ريال سعودي. - عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة عناية 23,000,000 سهم عادي. |
| نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة عناية محل الصفقة (بنهاية يوم التداول في اليوم الذي يسبق توقيع اتفاقية الاندماج بتاريخ 1447/02/19 هـ (الموافق 2025/08/13 م)) | زيادة بما يقارب 9.530% |
| نسبة الفرق بين إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض وإجمالي القيمة السوقية لأسهم شركة عناية محل الصفقة (بحسب آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا المستند بتاريخ 1447/06/12 هـ (الموافق 2025/12/03 م)) | زيادة بما يقارب 36.91% |

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة حساب معامل المبادلة.

الجدول رقم (5): حساب معامل المبادلة

| البند | التوضيح |
|--|--|
| تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج) | تقييم شركة سلامة + تقييم شركة عناية |
| نسبة ملكية مساهمي شركة سلامة في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج) | $\frac{\text{تقييم شركة سلامة}}{\text{تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$ |
| نسبة ملكية مساهمي شركة عناية في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج) | $\frac{\text{تقييم شركة عناية}}{\text{تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$ |
| عدد الأسهم لمساهمي شركة سلامة الحاليين بعد صفقة الاندماج | كما هو قبل زيادة رأس المال أي (30,000,000) سهم |
| عدد الأسهم الجديدة لمساهمي شركة عناية | $\frac{\text{عدد أسهم شركة سلامة المصنرة حالياً}}{\text{نسبة ملكية شركة سلامة في الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)}}$ $\frac{\text{عدد أسهم شركة سلامة}}{\text{المصدرة حالياً}}$ |
| معامل المبادلة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية | $\frac{\text{عدد الأسهم التي سوف تُصنر لصالح مساهمي شركة عناية لغرض صفقة الاندماج}}{\text{عدد أسهم شركة عناية المصنرة حالياً}}$ |

2-2 مبررات ودوافع 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. ولزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، يرجى مراجعة قسم ("شعار مهم") من هذا المستند.

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

تتمحور 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 والبالغ 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 المكتتبه في سوق التأمين، فيما بلغت الحصة السوقية لشركة عناية ما نسبته 0.31% من إجمالي الأقساط المكتتبه في سوق التأمين. إن صفقة الاندماج تعد خطوة هامة ترمي إلى تعزيز الحصة السوقية للشركة الدامجة ووضعها المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، كما من المتوقع أن تسهم صفقة الاندماج في رفع الكفاءة التشغيلية، مما سيمكّن الشركة الدامجة من المنافسة، والنمو، والابتكار، 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 تحقيقها، 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 للشركة الدامجة عن طريق الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبه، حيث من المتوقع أن تصل الحصة السوقية للشركة الدامجة بعد الاندماج ما نسبته 1.00% بالمقارنة مع ما نسبته 0.69% لشركة سلامة قبل الاندماج و0.31% لشركة عناية قبل صفقة الاندماج، أي بارتفاع قدره 44.40% في الحصة السوقية للشركة 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 تحسين وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية لشركة سلامة وشركة عناية. يبين الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبه حسب تصنيف العملاء لكل من شركة سلامة وشركة عناية قبل وبعد صفقة الاندماج.

الجدول (2-4): الأقساط التأمينية المكتتبه حسب تصنيف العملاء قبل وبعد صفقة الاندماج للسنة المالية في 31 ديسمبر 2024م

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

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

| التصنيف (ألف ريال سعودي) | شركة سلامة 2024/12/31م | شركة عناية 2024/12/31م | الشركة الدامجة 2024/12/31م | 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 عناية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والمعلومات المالية الموحدة التصورية للشركة 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 عناية بعد صفقة الاندماج، وكذلك نتيجة زيادة المتانة المالية وقيمة الاستثمارات للشركة الدامجة، وبين الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات لكل من شركة سلامة وشركة عناية قبل صفقة الاندماج والشركة الدامجة بعد صفقة الاندماج.

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

| البند (ألف ريال سعودي) | شركة سلامة 2024/12/31 م | شركة عناية 2024/12/31 م | الشركة الدامجة 2024/12/31 م | نسبة الزيادة في الشركة الدامجة 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 المطفأة | 90,968 | 147,705 | 238,673 | %162.37 |
| إجمالي الاستثمارات | 264,378 | 147,705 | 412,083 | %55.87 |

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

- تخفيض 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 تخفيض النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وذلك نتيجة دمج الخدمات المشتركة لكل من شركة سلامة وشركة عناية، مما سيمكنها من تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بناءً على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بلغت نسبة النفقات التشغيلية (رواتب ومنافع، العمولة المتكبدة، رسوم نجم، .. إلخ) إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركة سلامة ما نسبته 33.19%، في حين بلغت ما نسبته 30.22% 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 المكتتبه مقارنة بالقطاع ككل، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمين المكتتب بها لشركة سلامة كما في 31 ديسمبر 2024 م 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 2024 م. وعليه، 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 ستمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من شركة سلامة وشركة عناية، ومن المأمول أن ينهي هذا الانتشار إجمالي الأقساط المكتتبه عبر شبكة الفروع التي أصبحت أكثر عدداً وانتشاراً والذي بدوره سيزيد القوة الاقتصادية للشركة الدامجة وسيزيد كذلك قدرة الشركة الدامجة على المنافسة في قطاع التأمين ككل.
- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: ستمتع الشركة الدامجة كنتيجة لصفقة الاندماج برأس مال أقوى وبمستوى ملاء مالي أقوى، وبالتالي سيرفع قدرتها على تحمل مستوى مخاطرة أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل، كما من المتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية. سيبلغ رأس مال الشركة الدامجة بعد زيادة رأس المال مبلغ أربع مائة وثمانية وثمانين

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

3-2 الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الاندماج

1-3-2 اتفاقية الاندماج

أبرمت شركة سلامة وشركة عناية اتفاقية الاندماج بتاريخ 1447/02/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م)، والتي اتفقتا 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.

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

1-1-3-2 شروط اتفاقية الاندماج

1. تتضمن اتفاقية الاندماج عددًا من الشروط التي يجب استيفائها، والتي التزمت الشركتان بالسعي 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 الموافقات المطلوبة من هيئة التأمين فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
- 2- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
- 3- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض وأي موافقات أخرى (أو إشعارات) 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 اعتراض الدائنين، وأن تكون كل الاعتراضات (إن وجدت) تم تسويتها أو سحبها وفقاً لأحكام نظام الشركات وأحكام اتفاقية الاندماج، أو في حال بقاء أي من اعتراضات دائني شركة عناية دون تسوية، فإن هذه الاعتراضات لا تُشكل 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 مساهمي شركة سلامة على قرارات الاندماج.
- 7- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية على قرارات الاندماج.
- 8- عدم وقوع حدث سلبى 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 يقيم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح.
- 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 لأحكام 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 إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يقع أولاً) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علماً 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) وإنهاء الاتفاقية تبعاً لذلك بموجب إشعار خطي يقدمه للطرف المخالف. ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (2-3-4) (**أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج**). ("Error! Reference source not found.")

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

1. اقتصار الأعمال التي تمارسها الشركة على أعمالها الاعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارستها السابقة، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفة الأنظمة.
2. الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالشركة أو ممارسة أي نشاطات جوهري 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 التزاماتها؛
5. فيما يتعلق بكل منهما، إعلان أو توزيع أو دفع أرباح أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع (سواء نقدًا أو عينًا) عن أي فترة؛
6. اتخاذ أي إجراء ينطوي على تصفية 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 جوهري (بخلاف تلك التي تقتضها 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 الأعمال

مع مراعاة ما ورد أعلاه، اتفقت الشركتان 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 مُفصّل عنه للعموم أو مُفصّل عنه بشكل خاص للطرف الآخر كتابيًا قبل تاريخ اتفاقية الاندماج.
2. القيام بأي مسألة متوقعة أو مطلوبة بموجب اتفاقية الاندماج أو لتنفيذ أي أحكامها (بما في ذلك تحمل أي تكاليف أو إشراك أي شخص لأغراض الاندماج).

4-1-3-2 الضمانات

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

- 1- أن لدى كل من شركة سلامة وشركة عناية صلاحية إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها.
 - 2- أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الاندماج تعد التزامات ملزمة لكلا الطرفين.
 - 3- أن إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ الالتزامات بموجها لن يؤدي إلى إخلال جوهري بأحكام النظام الأساسي لأي من الطرفين.
 - 4- أن الطرفين لا يمارسان أي عمل أو نشاط بخلاف أنشطة التأمين المصرح بها له من قبل هيئة التأمين.
 - 5- أن كل من الطرفين لم يتم شهر إفلاسه ولا توجد أي ظروف معروفة أو قد تكون معروفة عند التحقيق فيما بشكل معقول بما من شأنه أن يمنح أي شخص الحق في طلب تصفية أحد الطرفين أو تعيين حارس قضائي على منشأته أو أصوله، سواءً بشكل كلي أو جزئي.
 - 6- أن كل من الطرفين لا توجد لدى أي منهما 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 تتعلق 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 أفصح 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 وتنفيذه لالتزاماته لن يؤدي إلى إخلال جوهري أو يشكل حالة تقصير أو يمنح أي حق في إنهاء أو أي حق في تعديل جوهري (في السعر أو الخدمات أو غيرها) بموجب أي اتفاق جوهري يكون طرفًا فيه أو ملتزمًا 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 اللازمة 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 اللازمة.
- 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 وفقًا لما تقتضيه الأنظمة المعمول 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.

2-3-2 حوكمة

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 تقوياً من تاريخ موافقة الجمعيات العامة غير العادية، فإنه يحق لشركة عناية ترشيح ما يصل إلى عضوين (2) جدد (ويشار إليهم بـ "أعضاء مجلس الإدارة الجدد") ليتم تعيينهم في مجلس إدارة شركة سلامة (المسمى "مجلس الإدارة بعد صدور قرار الاندماج") ويجب أن يستوفوا العضوين الجديدين جميع الشروط العضوية اللازمة ليصبحوا أعضاء في مجلس إدارة شركة سلامة وفق لأنظمة هيئة التأمين والأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يحصلوا على موافقة هيئة التأمين. كما تتلزم شركة عناية بضمان أن تعيين الأعضاء الجدد لا يؤدي إلى خرق متطلبات الاستقلالية المفروضة على مجلس إدارة شركة سلامة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

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

في حال رفض المساهمون تعيين الأعضاء الجدد في أقرب اجتماع للجمعية العامة غير عادية يعقد بعد تعيينهم، 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 الأستاذ بدر خالد العنزي (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة سلامة) رئيساً تنفيذياً بعد صدور قرار الاندماج. لن تتم هذه التغييرات إلا بعد صدور قرار الاندماج، وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلتا 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 الإنهاء مثل السرية وحل المنازعات) في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- 1- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال وقوع حدث سلبي جوهري للطرف الآخر، بدون معالجة هذا الحدث بما يرضي الطرف خلال أربعة عشر يوماً.
- 2- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود اتفاقية الاندماج (بما يشمل الإخلال بالضمانات 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 السلبي الجوهري

في حال وقوع حدث لأحد الطرفين يعده الطرف الآخر حدثاً سلبياً جوهرياً قبل تاريخ نفاذ قرار الاندماج، فيتوجب على الطرف الذي يُعَدُّ ذلك الحدث حدثاً سلبياً جوهرياً، المسارعة بإرسال إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر يوضح فيه ذلك (ويشار إليه بـ "إشعار الحدث السلبي الجوهري"). ويجب على ممثلي الطرفين الاجتماع خلال عشرة (10) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري للنظر في الظروف، وفي حال عدم موافقة أي من الطرفين على أن حدثاً أو واقعةً محددة قد نتج عنها ما يعد حدثاً سلبياً جوهرياً، فيجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى مراجعي الحسابات المرخص لهم من الهيئة (ويشار إليه بـ "الخبير")، والذي سيعمل بصفته خبيراً -وليس محكماً- لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين، يبين ما إذا كانت مقومات الحدث السلبي الجوهري قد تحققت في الحدث أو الواقعة أم لا. ويتحمل الطرفان في البداية جميع الرسوم والتكاليف والنفقات الخاصة بتعيين ذلك الخبير بالتساوي، وفي حالة انتهاء تقرير الخبير إلى عدم وقوع أي حدث سلبي جوهري، فسيحمل الطرف الذي ادعى وقوع مثل ذلك الحدث مسؤولية تعويض الطرف الآخر عن التكاليف التي تكبدها لتعيين ذلك الخبير. ويجب أن يُعَيَّن الخبير باتفاق من الطرفين، فإن لم يتمكن ممثلا كلا الطرفين من الاجتماع خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري أو في حالة عدم اتفاقهما على تعيين الخبير خلال عشرين (20) يوم عمل من استلام إشعار

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

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

6-3-2 رسوم الإنهاء

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

7-3-2 الاتفاقيات الأخرى

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

4-2 الإجراءات اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، تتمثل الإجراءات الرئيسية اللازمة لصدور قرار الاندماج ونفاذه فيما يلي:

1-4-2 الموافقات الحكومية

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

- أ- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج.
 - ب- الحصول على موافقة هيئة التأمين على صفقة الاندماج وما يترتب عليها من إجراءات وأموار.
 - 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 (والموضحة 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 عناية 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 عناية حسب الحاجة.
- [وباستثناء الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة وشركة عناية 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 صفقة الاندماج الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة سلامة وشركة عناية على صفقة 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 مساهمي شركة سلامة.
- 2- الموافقة على قرارات الاندماج بالأغلبية المطلوبة والتي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع من مساهمي شركة عناية.

قامت شركة سلامة وشركة عناية بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل منهما بعد نشر هذا المستند، وبعد الحصول على موافقة الهيئة في هذا الخصوص ستقوم كل من شركة سلامة وشركة عناية بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل منهما 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 سلامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم شركة سلامة التي لها حقوق تصويت على الأقل. فإذا لم يُبلغ هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ 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 ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول عند عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع). ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم شركة سلامة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وفي حال لم يُبلغ النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، فستقوم شركة سلامة بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقتها، ستقوم شركة سلامة 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 أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي شركة سلامة بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 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 نيابةً عنه، وفقًا للإجراءات ذات العلاقة، (على أن لا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة)، أو التصويت على جدول الأعمال بواسطة التصويت الإلكتروني وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (3) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهمًا في كل من شركة سلامة وشركة عناية التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط. وفي حال قام المساهم بالتصويت في الجمعيتين، فسيتم إقصاء تصويته من أحدهما بناءً على قرار الشركتين كما يرويه مناسباً.

على الرغم من أن جميع مساهمي شركة عناية يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة 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 مساهمي شركة عناية المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي شركة عناية مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم شركة سلامة باتخاذ أي خطوات حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فيجب العلم بأن شركة سلامة لم تقم بهذه الخطوات وعليه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة سلامة بالاتفاق مع شركة عناية عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة عناية دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

في حال وافقت النسبة المطلوبة – وهي ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل – من مساهمي شركة عناية على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج، فإن جميع مساهمي شركة عناية (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في شركة عناية نظرًا لأنه سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة عناية وستنقضي من الوجود، وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في شركة سلامة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

3-4-2 فترة اعتراض الدائنين

قبل عقد الجمعية العامة غير العادية للشركتين للتصويت على قرارات الاندماج بثلاثين (30) يومًا على الأقل، أعلنت الشركتين عن صفقة الاندماج وطريقة اعتراض دائني شركة عناية، بحيث يكون لهؤلاء الدائنين فترة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإعلان لإبداء أي اعتراضات وفقًا لأحكام المادة (227) من نظام الشركات ووفقًا للآلية التي حددت في الإعلان.

ويجب على شركة عناية الوفاء بدين الدائن إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلاً. للدائن الذي أبلغ شركة عناية باعتراضه على الاندماج خلال فترة اعتراض الدائنين ولم تف شركة عناية بالدين إذا كان حالاً، أو لم تقدم له ضماناً كافياً 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 ضمان للوفاء به إذا كان آجلاً، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعارض 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 اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعارض، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الاندماج.

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

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

4-4-2 نفاذ قرار الاندماج

وفقًا للمادة (228) من نظام الشركات، يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات شركة عناية في سجل شركة سلامة لدى السجل التجاري. وفي أقرب وقت بعد صدور قرار الاندماج:

- (أ) ستتخذ شركة عناية كافة الإجراءات اللازمة لتعليق تداول أسهمها في تداول، بما يتيح لإيداع سحب سجل مساهمي شركة عناية 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 مساهمي شركة عناية المدرجين في القائمة المتفق عليها وفقًا لمعامل المبادلة.
- (ت) ستتخذ الشركتين كافة الإجراءات اللازمة لتحديث السجلات التجارية لتحقيق نفاذ قرار الاندماج بالتزامن مع إيداع أسهم العوض أو في أقرب وقت ممكن يلي ذلك.
- (ث) ستتخذ الشركتين كافة الإجراءات اللازمة لتحديث السجلات التجارية لتحقيق نفاذ قرار الاندماج بالتزامن مع إيداع أسهم العوض أو في أقرب وقت ممكن يلي ذلك.

5-2 الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفقة الاندماج

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

03

حصص الملكية
والتعاملات



3 حصص الملكية والتعاملات

1-3 حصص ملكية شركة سلامة وتعاملاتها

لا تمتلك شركة سلامة أية أسهم في شركة عناية، ولم تقم شركة سلامة بالتعامل في أسهم شركة عناية خلال فترة الاثني عشر شهرًا 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 عناية وذلك كما بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 1447/05/05 هـ (الموافق 2025/10/27 م):

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

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

(1) تشمل المصلحة غير المباشرة الأسهم المملوكة بشكل مباشر من قبل: (1) الشركات التي يسيطر عليها العضو، أو (2) أقارب العضو، أي زوجته والوالدين والأبناء، أو (3) 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 عناية 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 العززي | 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 عناية يملكها أو يسيطر عليها شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة كما بتاريخ نشر هذا المستند، كما لم يقيم أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة سلامة بالتعامل في أسهم شركة سلامة أو شركة عناية 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 عناية أو مساهمها الحاليين أو أي شخص كان عضوًا في مجلس إدارة شركة عناية أو مساهمًا فيها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

05

الملاك النهائيين لأسهم
شركة عناية والمساهمين
المسيطرين في شركة سلامة



5 المالك النهائيين لأسهم شركة عناية والمساهمين المسيطرين في شركة سلامة

1-5 المساهمون الكبار

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

2-5 المالك النهائي للأسهم المستحوذ عليها والمساهم المسيطر

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



06

المعلومات
المالية



6 المعلومات المالية

1-6 سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة

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

الجدول رقم (10): سعر الإغلاق لأسهم شركة سلامة

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

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

2-6 سعر الإغلاق لأسهم شركة عناية

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

الجدول رقم (11): سعر الإغلاق لأسهم شركة عناية

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

المصدر: موقع السوق المالية السعودية (تداول)

3-6 التوزيعات وسياسة الأرباح

بناءً على معامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي شركة عناية على (0.8214782608695650) سهمًا في شركة سلامة مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية، سيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض ثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (18,894,000) سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) ريالاً سعودية. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال شركة سلامة الحالي بنسبة (62.98%) وزيادة عدد أسهمها من ثلاثون مليون (30,000,000) سهم إلى ثمانية وأربعين مليونًا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (48,894,000) سهم. وبعد صفقة الاندماج، ستكون ملكية مساهمي شركة سلامة الحاليين ما نسبته (61.36%) من رأس مال شركة سلامة بعد زيادة رأس المال، وستكون ملكية مساهمي شركة عناية 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 مساهمي شركة سلامة (ومن ضمنهم المساهمين المالكين لأسهم العوض) الحق في الحصول على هذه الأرباح، كلٌّ بحسب عدد الأسهم التي يملكها دون أي تمييز في الحقوق، وذلك وفقًا لتاريخ الاستحقاق لكل أرباح معلن.

وفقًا 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 أن تستقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
3. تُجنب (20%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب 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 والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة والضريبة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى بما يشمل أي تعهدات في العقود التجارية تخضع لها شركة سلامة. وعليه، 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 2022 و 2023 و 2024 م 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 عناية. 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 عناية لغرض صفقة الاندماج في حال تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عناية الخاصة بصفقة الاندماج. (ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (2-3-4) (أحكام/إنهاء اتفاقية الاندماج. Error! Reference source not found.) وينتهي العرض أيضاً عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة أو لشركة عناية، أو كليهما، بعدم الموافقة على قرارات الاندماج. وفي حال حدوث ذلك، فلن يكون لمساهمي شركة عناية الحق في قبول العرض ولا يجوز إلزام شركة سلامة بأي قبول سابق متعلق بالعرض.



09

وصف شركة
سلامة



9 وصف شركة سلامة

1-9 نظرة عامة

تأسست شركة سلامة بموجب ترخيص وزارة الاستثمار رقم (1/870) بتاريخ 1426/09/13 هـ (الموافق 2005/10/15 م)، وقرار مجلس الوزراء رقم (233) بتاريخ 1427/09/16 هـ (الموافق 2006/10/09 م) والمرسوم الملكي (م/60) بتاريخ 1427/09/18 هـ (الموافق 2006/10/11 م)، وهي شركة مساهمة مقيدة في السجل التجاري برقم (4030169661) وتاريخ 1428/05/06 هـ (الموافق 2007/05/23 م) ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، طريق المدينة المنورة، برج سلامة، ص.ب. 7864 جدة 23525، المملكة العربية السعودية. وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من هيئة التأمين برقم (ت م ن / 20079/04) وتاريخ 1428/08/29 هـ (الموافق 2007/09/11 م) ويبلغ رأس مال شركة سلامة الحالي ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثون مليون (30,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريال سعودي 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 الأساس بمزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي، وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولا تحته 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.

2-9 الشركات التابعة والنطاق الجغرافي للأصول

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

3-9 الرؤية

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

4-9 الرسالة

تسعى شركة سلامة لتلبية الحاجات التأمينية للأفراد والشركات من أجل مساعدتهم على إدارة مخاطرهم اليومية، وتعويضهم عن الأحداث غير المتوقعة وبلوغ ما يصبون إليه من تطلعات. وسيحقق ذلك من خلال إقامة علاقات شراكة طويلة الأمد تمكن شركة سلامة من فهم احتياجات العملاء واستباقها وتلبيتها وتقديم حلول تأمينية عالية الجودة وتوفير مستويات عالية من الخدمات التي تلي وتجاوز توقعاتهم.

5-9 أقساط التأمين المكتتبة

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

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

المصدر: شركة سلامة

6-9 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 مسئولية الناقل (جميع المخاطر) | عام | موافق عليه |
| 7. | تأمين مسئولية الناقل (مخاطر مسماة) | عام | موافق عليه |
| 8. | تأمين النقل البري (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 والمسئولية البحرية | عام | موافق عليه |
| 22. | تأمين المسؤولية العامة | عام | موافق عليه |
| 23. | تأمين المسؤولية التجارية | عام | موافق عليه |
| 24. | تأمين تعويض العمال ومسئولية رب العمل | عام | موافق عليه |
| 25. | تأمين الأخطاء الطبية | عام | موافق عليه |
| 26. | تأمين مسئولية المدراء والتنفيذيين | 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 ولتقليل مخاطر الخسائر وللمساهمة في استقرار الربحية، تتعامل شركة سلامة مع شركات إعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها، وذلك بما يتماشى 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 سيرفيس Moody's Investor Service (Moody's) وهم شركات متخصصة بالتصنيف الائتماني لشركات التأمين، وتتفاوت درجات التصنيف بحسب عدة معايير تعتد 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 المُصنفة |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1. | أر جي أي | الإمارات العربية المتحدة | AA- | ستاندرد آند بورس |
| 2. | الشركة السعودية لإعادة التأمين | المملكة العربية السعودية | A3 | موديز إنفستور سيرفيس |
| 3. | سكور | فرنسا | AA- | ستاندرد آند بورس |
| 4. | إي كو | سويسرا | A- | ستاندرد آند بورس |
| 5. | شركة سويس ري | سويسرا | AA- | ستاندرد آند بورس |
| 6. | تشاوسر | المملكة المتحدة | AA- | ستاندرد آند بورس |
| 7. | هانوفر ري | مملكة البحرين | A | إي إم بست |
| 8. | مي مي ار لإعادة التأمين | فرنسا | A | ستاندرد آند بورس |
| 9. | أسبن | سويسرا | A- | ستاندرد آند بورس |

المصدر: شركة سلامة



10

الإعفاءات



10 الإعفاءات

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

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 و 2023م و 2024م.
- 4- القوائم المالية المراجعة لشركة عناية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و 2023م و 2024م.
- 5- مذكرة التفاهم 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 المستثمرين ومراجعي 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 | 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. | 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. |
| المادة التاسعة الاكتتاب في الأسهم | اكتتب المساهمون بكامل رأس المال المصدر البالغة (30,000,000) ثلاثون مليون سهم، دُفعت بالكامل. | اكتتب المساهمون بكامل رأس المال المصدر البالغة ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف (48,894,000) سهم، دُفعت بالكامل. |



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

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