



الصادر عن شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (ويشار إليها بـ «شركة إتحاد الخليج الأهلية» أو «الشركة الدامجة» أو «العارض») والموجهة إلى مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني (ويشار إليها بـ «شركة الصقر» أو «الشركة المندمجة») بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة الصقر لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية (صفقة الاندماج).

اعتراض الدائنين من تاريخ إعلان شركة الصقر عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة الصقر، وسيتم دائتي شركة الصقر من تقديم اعتراضهم على صفقة الاندماج (إن وجد) بموجب خطابات مسجلة يتم إرسالها إلى شركة الصقر أو بأي وسيلة أخرى يحددها إعلان صفقة الاندماج المذكور أعلاه. وتنتهي فترة اعتراض الدائنين بعد انقضاء فترة الخمسة عشر (١٥) يوماً دون تسجيل أي اعتراض أو حتى أن يتنازل الدائنين عن اعتراضهم على الاندماج (إن وجد) أو حتى أن تفي شركة الصقر بالدين إن كان حالاً، أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجلاً.

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج («إتمام صفقة الاندماج»). وسيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الصقر وإصدار الأسهم الجديدة في شركة إتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين وفقاً لسجل المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات النسوية (T+2) بنهاية ثاني يوم تداول الذي يلي تاريخ إتمام صفقة الاندماج بعد إتمام صفقة الاندماج، على أن يتم إيداع الأسهم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصقر خلال فترة لا تقل عن ثلث فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج. وسيتم إيداع تلك الأسهم في محافظ مساهمي شركة الصقر بعدد ١.٠١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية لكل سهم واحد مملوك في شركة الصقر. وسيصبح مساهمي شركة الصقر مالكيين لما نسبته ٧٢٦.٠٠٠٪ من رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية. ثم يتم قيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة إتحاد الخليج الأهلية وإصدار شركة إتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وفقاً لأحكام المادة ٢٢٨ من نظام الشركات («نفاذ قرار الاندماج»). وتتنتل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المادة ٢٢٩ من نظام الشركات، وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة الصقر، وستتقضي بذلك شركة الصقر.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض، بحيث يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره ١٦١,٢٤٣,١٧٠ ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معاملة المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية البالغ ٨.٦٢ ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١) (بحسب بيان إتحاد الخليج الأهلية البالغ ٨.٦٢ ريال سعودي كإتمام لصفقة الاندماج) مبلغ وقدره ١٣٩,١٥٢,٨٥٦ ريال سعودي. وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معاملة المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية البالغ ١١.٠٤٤ ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند) مبلغ وقدره ١٨٤,٤٢٦,١٨٦ ريال سعودي وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة إتحاد الخليج الأهلية في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي الشركة الدامجة ومن قبل الشركة المندمجة وتحقق جميع الشروط الأخرى الخاصة بصفقة الاندماج (المفصلة في القسم رقم ٢-٦ من هذا المستند) ولا سيما بعد تاريخ نفاذ قرار الصفقة وفقاً لأحكام نظام الشركات، سيتم إلغاء كافة التراخيص الصادرة لشركة الصقر وبعد ذلك سيتم شطب سجلها التجاري وستتقضي بذلك شركة الصقر.

وسوف يحصل جميع مساهمي شركة الصقر بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لشروط وأحكام هذا المستند. كما سيتم تعديل اسم شركة إتحاد الخليج الأهلية بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج لشركة صقر الخليج. ومن المتوقع أن تتم كل هذه الخطوات وفقاً للجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية، والموضوع في الصفحة (ج) من هذا المستند. كما سيصبح مساهمي شركة الصقر مالكيين لنسبة ٢٦.٠٠٠٪ من رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية وسيكون لهم الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم شركة إتحاد الخليج الأهلية بالإعلان عنها بعد إصدار أسهم العوض.

تخضع صفقة الاندماج لشروط محددة (مفصلة في القسم رقم ٢-٦ من هذا المستند)، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (١) الموافقة على زيادة رأس المال من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (٢) قبول العرض من قبل مساهمي شركة الصقر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر (علماً بأنه لا يجوز إتمام صفقة الاندماج إلا بعد موافقة المساهمين على ذلك في الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية والجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر وبما يتوافق مع نظام الشركات ومع استمرار سريان اتفاقية الاندماج المبرمة بين كل من شركة إتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر الموقعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢) والمعدلة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨).

هذا المستند صادر عن شركة إتحاد الخليج الأهلية وقد تم إعداده وفقاً لمتطلبات المادة ٢٨ من لائحة الاندماج والاستحواذ. وفي هذا الإطار، لا تتحمل شركة إتحاد الخليج الأهلية أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المتعلقة بشركة الصقر الواردة في هذا المستند. إن جميع المعلومات الواردة في هذا المستند والمتعلقة بشركة الصقر تستند على المعلومات المقدمة من شركة الصقر بالإضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من شركة الصقر خلال مرحلة إجراء شركة إتحاد الخليج الأهلية - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية اللازمة على شركة الصقر. مع الإشارة إلى أن شركة الصقر أقرت، في اتفاقية الاندماج، بصحة المعلومات والبيانات المقدمة لشركة إتحاد الخليج الأهلية - أو لمستشاريها منهم مستشارها المالي شركة الجزيرة للأسواق المالية («الجزيرة كابيتال») - فيما يتعلق بصفقة الاندماج أو خلال مرحلة دراسات العناية المهنية.

يحتوي مستند العرض هذا («مستند العرض» أو «المستند») على معلومات مهمة تتعلق بصفقة الاندماج (كما هي معرفة أعلاه)، وبالتالي ينبغي قراءة هذا المستند بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، وبالأخص قسم («إشعار هام») وكذلك قراءة تعميم مجلس إدارة شركة الصقر بشكل كامل وبعبارة قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على صفقة الاندماج من عمده. وفي حال كان لدى أي من مساهمي شركة الصقر أي شك بخصوص محتوى هذا المستند أو فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب أن يتخذه، فإنه ينبغي عليه الحصول على استشارة مالية خاصة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

أبرمت كل من شركة إتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر اتفاقية اندماج بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢) والمعدلة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨) (مفصلة بنودها في القسم رقم ٢-٦ من هذا المستند) اتفقت بموجبها شركة إتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية، بحيث سيتم إصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد في شركة إتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل كل الأسهم المملوكة من قبلهم في شركة الصقر («معامل المبادلة»). وذلك وفقاً لشروط وأحكام العرض الموضح في القسم ٢-٦ من هذا المستند. وسوف تتم عملية مبادلة الأوراق المالية تبعاً للزيادة في رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية من ٤٨,٩٤٩,٩٢٨ ريال سعودي إلى ٦٢,٠١٩,٤٥٠ ريال سعودي. أي زيادة قدرها ٢٣,٠٦٩,٥٢٢ ريال سعودي وذلك من خلال زيادة عدد الأسهم من ٤٨,٩٤٩,٩٢٨ سهم عادي إلى ٦٢,٠١٩,٤٥٢ سهم عادي وتسجيل الأسهم الجديدة لصالح المساهمين في شركة الصقر («الأسهم الجديدة» أو «السهم العوض»). وتبلغ إجمالي القيمة الاسمية للأسهم الجديدة مبلغ وقدره ١٦١,٢٤٣,١٧٠ ريال سعودي، وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية ومساهمي شركة الصقر سيتم تعديل النظام الأساس لشركة إتحاد الخليج الأهلية ليضم رأس المال الجديد (الموضحة في الملحق رقم ١ من هذا المستند). مع الإشارة إلى أن كافة الأسهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية، بما فيها الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة الصقر من فئة واحدة، ولا تعطى أي منها حقوق تفضيلية لحمايتها. ونشير إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الصقر بناءً على معاملة المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. على سبيل المثال إذا كان أحد مساهمي شركة الصقر يملك ١٢ سهم في شركة الصقر سيخصص له ١٢ سهم من أسهم العوض وليس ١٤ سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق المالية السعودية بسعر السوق في حينه وذلك بالنسبة عن مساهمي شركة الصقر المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية البيع على مستحقيها على أساس تناسبي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات هذا البيع.

قدمت شركة إتحاد الخليج الأهلية طلباً إلى هيئة السوق المالية («الهيئة») لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية وطلباً آخر إلى تداول لإدراج الأسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة الصقر. ينبغي التوضيح أن الزيادة المقترحة لرأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية لغرض صفقة الاندماج مشروطة بموافقة مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد الخليج الأهلية الخاصة بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية. بالإضافة إلى موافقة مساهمي شركة الصقر خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة إتحاد الخليج الأهلية. ستقوم شركة إتحاد الخليج الأهلية بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للتصويت على زيادة رأس المال لغرض الاندماج مع شركة الصقر، حيث سيتم دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار أسهم العوض، حيث سيتم إصدار ١,٠١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل كل سهم مملوك من قبلهم في شركة الصقر، وسيتم الإعلان عن الدعوة في موقع تداول.

تفيد كل من شركة إتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بقدرتهم على الوفاء بديونهم وفقاً لأحكام المادة ٢٢٥ من نظام الشركات. وسوف تقوم شركة الصقر بدعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية لغرض تعديل النظام الأساسي المقدم من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية والخاص بصفقة الاندماج من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وفقاً لما ذكر أعلاه واستناداً للشروط المحددة في القسم رقم ٢-٢ (لمحة عامة عن صفقة الاندماج) من هذا المستند، وسيتم الإعلان عن الدعوة في موقع تداول.

وفي حال موافقة الأغلبية المطلوبة، وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمي شركة الصقر، سواء الأول أو الثاني أو الثالث، بعد تحقق جميع الشروط الأخرى لصفقة الاندماج، المفصلة في القسم رقم ٢-٦ من هذا المستند، بما في ذلك على سبيل التعداد ودون حصر (١) عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج من صفقة الاندماج؛ (٢) موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية؛ (٣) موافقة تداول على طلب إدراج الأسهم الجديدة لشركة إتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر وفقاً لتواعد الإدراج؛ (٤) موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر لغرض تنفيذ صفقة الاندماج والموافقة على نشر مستند العرض، بما يتوافق مع لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.

قبل الموافقة على صفقة الاندماج بثلاثين (٣٠) يوماً من قبل النسبة المطلوبة من مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية والنسبة المطلوبة من مساهمي شركة الصقر، سيتم الإعلان عن بدء فترة اعتراض الدائنين لشركة الصقر لإعطاء فترة خمسة عشر (١٥) يوماً لإبداء أي اعتراض من دائتي شركة الصقر كما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة ٢٢٧ من نظام الشركات («فترة اعتراض الدائنين») وستبدأ فترة

«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 صراحةً عن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه.»





إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE



التأمين على الممتلكات



التأمين الطبي



التأمين على السيارات



التأمين على الحياة



حادث عام



الهندسة



التأمين البحري



إشعار هام

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠٧-٢٠٠٧ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٢٨هـ (الموافق ٠٣/١٠/٢٠٠٧م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ (الموافق ٢١/٠٧/٢٠٠٢م)، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥٠٢٣-٢٠٢٣ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م) بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ (الموافق ٢١/٠٧/٢٠٠٢م) ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ (الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م)؛ وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الصقر فيما يتعلق بعرض شركة اتحاد الخليج الأهلية للاندماج مع شركة الصقر حيث سيتم نقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار أسهم العوض. وسيتم الاعتبار أن تصويت مساهمي شركة الصقر على صفقة الاندماج مبني على المعلومات الواردة في هذا المستند وعلى تعميم مجلس إدارة شركة الصقر فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

تم إعداد البيانات الواردة في هذا المستند بتاريخ هذا المستند (ما لم يرد نص يفيد خلاف ذلك)، وإن نشر هذا المستند لا يجب أن يفسر على أنه لم يحدث تغيير في المعلومات والأمر المتعلقة بشركة اتحاد الخليج الأهلية أو بشركة الصقر منذ ذلك التاريخ. لا يحتوي هذا المستند على أي نص يمكن اعتباره تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة اتحاد الخليج الأهلية، أو لشركة الصقر. كما لا يجوز تفسير أي عبارات واردة في هذا المستند على أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لكلتا الشركتين.

لم تقم شركة اتحاد الخليج الأهلية بتفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو الإدلاء بأية بيانات أو توضيحات لمساهمي شركة الصقر نيابة عنها فيما يتعلق بالعرض وصفقة الاندماج غير تلك الموضحة في هذا المستند. وفي حال قيام أي شخص غير مصرح له بتقديم أية معلومات أو الإدلاء بأية معلومات تتعلق بصفقة الاندماج، فإنه يجب عدم الاعتماد عليها أو اعتبارها أنها قدمت بتفويض من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية أو من قبل مستشارها المالي، أو أي طرف آخر في صفقة الاندماج أو أي من مستشاريهم.

لا يجوز لأي شخص تفسير أو اعتبار محتويات هذا المستند على أنها استشارة قانونية، أو مالية، أو ضريبية، ونوصي بالحصول على المشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بهذا العرض. لا تمثل محتويات الموقع الإلكتروني لشركة اتحاد الخليج الأهلية أو لشركة الصقر، أو محتويات أي موقع إلكتروني آخر منشور فيه هذا المستند، جزءاً منه، ولا يتحمل أي من المستشارين ولا شركتي اتحاد الخليج الأهلية والصقر للتأمين أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع الإلكترونية.

عينت شركة اتحاد الخليج الأهلية شركة الجزيرة للأسواق المالية («الجزيرة كابيتال») كمستشار مالي لها فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وتعمل الجزيرة كابيتال وفقاً للأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على الترخيص اللازم لذلك من هيئة السوق المالية، وتعمل لصالح شركة اتحاد الخليج الأهلية بشكل حصري كمستشار مالي مستقل لها في صفقة الاندماج، ولا تعمل لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بصفقة الاندماج. لن تقوم الجزيرة كابيتال بتقديم الاستشارات المتعلقة بصفقة الاندماج، أو عمل أي أمر أو ترتيب آخر يشار إليه في هذا المستند لأي طرف آخر بخلاف شركة اتحاد الخليج الأهلية.

إن الغرض من هذا المستند هو: (١) شرح خلفية وأسباب صفقة الاندماج، و(٢) تزويد مساهمي شركة الصقر بتفاصيل صفقة الاندماج، و(٣) تزويد مساهمي شركة الصقر بمعلومات عن العرض المقدم من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية لتمكينهم من التصويت لصالح أو ضد القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.

التوقعات والإفادات المستقبلية

يحتوي هذا المستند، بما في ذلك المعلومات الواردة فيه على «إفادات مستقبلية» تتعلق بشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، وبشكل عام فإن الكلمات مثل «سوف» أو «يجوز» أو «يجب» أو «يستمر» أو «يعتقد» أو «يتوقع» أو «يعتزم» أو «ينتظر»، أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى المستقبل تمثل إفادات مستقبلية. وتتطوي الإفادات المستقبلية على مخاطر وشكوك قد ينجم عنها اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن الإفادات والتوقعات المستقبلية. وكثير من هذه المخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف خارجة عن نطاق سيطرة الشركة المعنية، أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل ظروف السوق المستقبلية، وسلوك المشاركين الآخرين في السوق. بالتالي، فلا يجوز الاعتماد بشكل كلي على الإفادات والتوقعات المستقبلية. ولا تتحمل شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي طرف آخر في صفقة الاندماج أو مستشاريهم، أي مسؤولية بخصوص الإفادات والتوقعات المستقبلية ولا يعتزم أي من المذكورين أعلاه تحديث هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاماً.

ينبغي الإشارة إلى أن هذه الإفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الاستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه الإفادات صراحة أو ضمناً. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة شركة اتحاد الخليج الأهلية مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في

السوق، وبالتالي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق، ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه الإفادات بشكل كامل. كما لا تُعتبر هذه الإفادات المستقبلية ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي لشركة اتحاد الخليج الأهلية ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسبين لشركة اتحاد الخليج الأهلية إلا في الحالات المشار إليها حصراً في هذا المستند. وتستند هذه الإفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لشركة اتحاد الخليج الأهلية والبيئة التنظيمية التي ستمارس ضمنها شركة اتحاد الخليج الأهلية أعمالها في المستقبل. ونود التوضيح بأن كل الإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنها مقيدة بشكل صريح في مجملها بالإشعار المهم الوارد في هذا القسم.

قيود النشرة والتوزيع والقبول والإرسال

إن هذا المستند موجه لمساهمي شركة الصقر، ولا يجوز نشره أو توزيعه في أي ولاية قضائية غير المملكة العربية السعودية أو أي ولاية أخرى يُعتبر فيها هذا المستند مخالفاً لقوانينها.

إشعار إلى مساهمي شركة الصقر المقيمين خارج المملكة

بالرغم من أن جميع مساهمي شركة الصقر يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج والتصويت على قراراتها، يجب على مساهمي شركة الصقر المقيمين خارج المملكة العربية السعودية الأخذ في الاعتبار بأن هذا المستند لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي جهة تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية. وعليه، في حال كان أي من مساهمي شركة الصقر للتأمين مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم شركة الصقر بخطوات نظامية محددة حتى يتمكن المساهم من التصويت على قرارات صفقة الاندماج بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات صفقة الاندماج بالرغم من ذلك، فإنه يحق لشركة اتحاد الخليج الأهلية بالاتفاق مع شركة الصقر عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الصقر دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

عرض البيانات المالية وغيرها

تم إعداد القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وتم إعداد المعلومات المالية الأولية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ «التقرير المالي الأولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية. باستثناء ما ورد به نص مخالف في هذا المستند، فإن جميع البيانات المالية الواردة في هذا المستند هي بالريال السعودي.

تم إعداد هذا المستند وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وقد يختلف حجم ونوع وطبيعة المعلومات الواردة فيه لو تم إعداد هذا المستند وفقاً لقوانين أو أنظمة ولايات قضائية أخرى خارج المملكة العربية السعودية. تتعلق صفقة الاندماج بالأوراق المالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في تداول، وعليه فإن هذا المستند، وأي مستندات، أو إعلانات أخرى تتعلق بصفقة الاندماج قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط والتي قد تختلف عن تلك السارية في ولايات قضائية أخرى.

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي التواريخ النهائية، وقد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية. ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع السوق المالية السعودي عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه.

الجدول ١-١: التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية وفترة اعتراض الدائنين	
تقديم المسودة النهائية من مستند العرض وتعميم المساهمين لهيئة السوق المالية.	١٤٤٤/١٢/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين ومستند العرض.	١٤٤٥/٠١/٠٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م)
نشر تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة الصقر.	١٤٤٥/٠١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة الصقر.	١٤٤٥/٠١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)
توفير المستندات المتاحة للمعانة لشركة اتحاد الخليج الأهلية.	١٤٤٥/٠١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)
توفير المستندات المتاحة للمعانة لشركة الصقر.	١٤٤٥/٠١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)
الإعلان عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين لشركة الصقر.	١٤٤٥/٠١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج، وذلك بعد اكتمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة (حيثما ينطبق) لتعديل السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وقيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية.	١٤٤٥/٠١/١٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٥/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٥/٠١/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م)
انتهاء فترة اعتراض الدائنين.	١٤٤٥/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م)
إعلان شركة الصقر عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين.	١٤٤٥/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية.	١٤٤٥/٠٢/١١هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٧م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.	١٤٤٥/٠٢/١١هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٧م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية.	١٤٤٥/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية.	١٤٤٥/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م) بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة الصقر.	١٤٤٥/٠٢/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م)

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة الصقر.
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
١٤٤٥/٠٢/٢١هـ (الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٣م)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج، أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤٥/٠٢/٢١هـ (الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٣م)	الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج، أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤٥/٠٣/٠٩هـ (الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة الصقر.
١٤٤٥/٠٣/١٢هـ (الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٣م)	انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج، أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
٣- إتمام صفقة الاندماج	
١٤٤٥/٠٢/١٥هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م)	نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
١٤٤٥/٠٢/١٥هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م)	نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
١٤٤٥/٠٣/١٣هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٣م)	نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، أو لشركة الصقر للتأمين (بحسب الحالة) على موقع على تداول.
١٤٤٥/٠٢/١٥هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأول أو الثاني لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر للتأمين.	
١٤٤٥/٠٣/١٣هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٣م)	تعليق تداول أسهم شركة الصقر للتأمين.
١٤٤٥/٠٢/١٥هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.	إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة الصقر المقيدین بسجل مساهمي شركة الصقر المستحقين في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة الصقر.
١٤٤٥/٠٢/١٥هـ (الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م) خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.	إلغاء إدراج أسهم شركة الصقر في تداول.

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
- ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ (الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.	الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.
- ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.	

٤- نفاذ قرار صفقة الاندماج

سوف يتم البدء بالاجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.	تعديل ترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة اتحاد الخليج الأهلية.
سوف يتم البدء بالاجراء فوراً في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.	تعديل السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وقيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة الصقر للتأمين والإعلان عن نفاذ قرار صفقة الاندماج.

* ملاحظة: سيتم الإعلان على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa) عن أي تعديلات في هذه التواريخ.

** سيتم توفير نسخ من المستندات المتاحة للمعاينة خلال الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في المقر الرئيسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية (العنوان: مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة ١-٢-٣ من كيبوتو بحي الأعمال، المملكة العربية السعودية)، هاتف: +٩٦٦٨٠٠٣٠٤٠٠٧٧ وذلك من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة.

دليل شركة إتحاد الخليج الأهلية

شركة إتحاد الخليج الأهلية



شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

الدمام - الخالدية الجنوبية - شارع سلمان الفارسي، الوحدة ٢-١-٣ من كيبوتو بحي الأعمال

ص.ب. ٨٢١٧

الدمام ٣٢٢٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٣٠٤٠٠٧٧

الفاكس: ٨١٨ ٠٢٢٩ (١٣) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.gulfunion.com.sa

البريد الإلكتروني: BOD@gulfunion-saudi.com

ممثلو شركة إتحاد الخليج الأهلية

مشعل بن إبراهيم الشايع

الرئيس التنفيذي

الدمام - الخالدية الجنوبية - شارع سلمان الفارسي،

الوحدة ٢-١-٣ من كيبوتو بحي الأعمال

ص.ب. ٨٢١٧

الدمام ٣٢٢٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٣٠٤٠٠٧٧ (١٣) +٩٦٦ (تحويلة: ١٠٠٥)

فاكس: ٨٣٣٥١٧ (١٣) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: CEO.GUAI@gulfunion-saudi.com

عبد العزيز بن علي التركي

رئيس مجلس الإدارة

الدمام - الخالدية الجنوبية - شارع سلمان الفارسي،

الوحدة ٢-١-٣ من كيبوتو بحي الأعمال

ص.ب. ٨٢١٧

الدمام ٣٢٢٢١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٢٢٢ ٨٢٤ (١٣) +٩٦٦ (تحويلة: ٥٣٠٧)

فاكس: ٩٨٥ ٤٩٤٢ (١٣) +٩٦٦

البريد الإلكتروني: Chairman.GUAI@gulfunion-saudi.com

سوق الأسهم

شركة تداول السعودية

طريق الملك فهد - العليا ٦٨٩٧

الوحدة رقم: ١٥

ص.ب. ٣٣٨٨

الرياض ١٢٢١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١٩١٩ ٠٠٠ (٩٢) +٩٦٦

فاكس: ٢١٨ ٩١٣٣ (١١) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.saudiexchange.sa

البريد الإلكتروني: csc@saudiexchange.sa

تداول السعودية
Saudi Exchange

المستشارون

المستشار المالي لشركة اتحاد الخليج الأهلية



الجزيرة للأسواق المالية

شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)

طريق الملك فهد - حي الرحمانية

ص.ب. ٢٠٤٣٨، الرياض ١١٤٥٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٢٥٦٠٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٢٥٦٢٤٦

الموقع الإلكتروني: www.aljaziracapital.com.sa

البريد الإلكتروني: contactus@aljaziracapital.com.sa

المستشار القانوني لشركة اتحاد الخليج الأهلية

عبد العزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون

مبنى العليان، برج ٢، الدور ٣

شارع الأحساء، الملز

ص.ب. ٦٩١٠٣، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢٦٥ ٨٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.legal-advisors.com

البريد الإلكتروني: legal.advisors@legal-advisors.com

المستشارون القانونيون.

عبد العزيز العجلان وشركاه
بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليمتد

مستشار العناية المهنية المالية والضريبية والاكثواري لشركة اتحاد الخليج الأهلية

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

مبنى الواحة، الطابق الثاني،

شارع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود،

منطقة السلمانية، الرياض

ص.ب. ٨٦٨٠

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ (١١) ٢١٥٨٥٠٠

فاكس: +٩٦٦ (١١) ٢١٥٨٥٠١

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com

البريد الإلكتروني: azhussain@deloitte.com

Deloitte.

مراجعو الحسابات المستقلين لشركة اتحاد الخليج الأهلية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.



برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج الحقيظ، الخبر
طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك سلمان
ص.ب ٤٣٧٤، مطار الظهران ٣١٩٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٩٦٣١١ (١٣) +٩٦٦
فاكس: ٨٤٩٦٢٨١ (١٣) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east
البريد الإلكتروني: mer_project_yasmeen@pwc.com



الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
٧٤٢٥ برج سحاب - شارع التخصصي
ص.ب ٨٣٠٦، الرياض ١١٤٨٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٨٢٢٩ ٠٠٢٨٢٢٩ +٩٦٦
فاكس: ٤٧٧٤٩٢٤ ٠٠٢٨٢٢٩ +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.mazars.com
البريد الإلكتروني: general@alkharashicaa.com

مراجعو الحسابات المستقلين لشركة اتحاد الخليج الأهلية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
والمعلومات المالية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م



برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج الحقيظ، الخبر
طريق الملك فهد تقاطع طريق الملك سلمان
ص.ب ٤٣٧٤، مطار الظهران ٣١٩٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٩٦٣١١ (١٣) +٩٦٦
فاكس: ٨٤٩٦٢٨١ (١٣) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east
البريد الإلكتروني: mer_project_yasmeen@pwc.com



شركة اراس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية
الرياض - حي العليا - طريق العروبة
مبنى رقم ٣١٩٣، الطابق الأول
ص.ب ٨٣٢٥، الرياض - ١٢٣٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤١٦٩٣٦١ (١١) +٩٦٦
فاكس: ٤١٦٩٣٤٩ (١١) +٩٦٦
الموقع الإلكتروني: www.rsmsaudi.com
البريد الإلكتروني: omahmoud@rmsaudi.com

محاسب القوائم المالية الافتراضية لشركة اتحاد الخليج الأهلية

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون

مبنى الديوان - مكتب ٢١٠

شارع الملك فيصل،

منطقة الخبر

ص.ب. ٣٤٤٢٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٣٠٠٩٠٦ (١٣) +٩٦٦

فاكس: ٨٣٤٧٥٨٢ (١٣) +٩٦٦

الموقع الإلكتروني: www.bakertillyjfc.com

البريد الإلكتروني: info@bakertillyjfc.com



تنويه: قدم جميع المستشارين ومراجعي الحسابات المستقلين لشركة اتحاد الخليج الأهلية الواردة أسمائهم أعلاه موافقاتهم الخطية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وافاداتهم وفقاً للسياق الوارد في مستند العرض، ولم يتم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ صدور هذا المستند. كما أنه ليس لديهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة اتحاد الخليج الأهلية كما في تاريخ هذا المستند.

جدول المحتويات

1	1. التعريفات والمصطلحات
1-1	قائمة التعريفات والمصطلحات
2	2. لمحة عامة عن صفقة الاندماج
1-2	مقدمة
2-2	خلفية وأسباب صفقة الاندماج
3-2	لمحة عن صفقة الاندماج
4-2	تقييم شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر
5-2	تمويل صفقة الاندماج
6-2	اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج
1-6-2	الاتفاق على الاندماج
2-6-2	الشروط المسبقة
3-6-2	وثائق المساهمين
4-6-2	الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر
5-6-2	اعتراضات الدائنين
6-6-2	دمج الأعمال
7-6-2	الضمانات
8-6-2	إتمام ونفاذ قرار صفقة الاندماج
9-6-2	الحوكمة
10-6-2	مواصلة الأعمال
11-6-2	السرية والإعلانات
12-6-2	التكاليف والنفقات
13-6-2	التغيرات الجوهرية السلبية
14-6-2	الإنهاء
15-6-2	رسوم الإنهاء
16-6-2	أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة اتحاد الخليج الأهلية
17-6-2	تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق
7-2	الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج
8-2	اجتماعات الجمعية العامة غير العادية
1-8-2	اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية
2-8-2	الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر
3-8-2	التصويت عن بعد

٢٥	فترة اعتراض الدائنين	٩-٢
٢٦	تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة الاندماج	١٠-٢
٢٦	إتمام صفقة الاندماج	١١-٢
٢٧	نفاذ قرار صفقة الاندماج	١٢-٢
٢٧	الإدارة والعاملين	١٣-٢
٢٧	الترتيبات أو الشروط الخاصة	١٤-٢
٢٧	تأكيد الكفاية النقدية	١٥-٢
٢٧	الهيكل التنظيمي لشركة اتحاد الخليج الأهلية في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج	١٦-٢

٣. المعلومات المالية ٢٨

٢٨	سعر إغلاق الأسهم	١-٣
٢٩	التوزيعات وسياسة توزيع الأرباح	٢-٣
٢٩	أثر انتهاء العرض	٣-٣

٤. معلومات تتعلق بشركة اتحاد الخليج الأهلية ٣٠

٣٠	نبذة عامة	١-٤
٣٠	التأسيس	١-١-٤
٣٠	السنة المالية ومراجعي الحسابات المستقلين لشركة اتحاد الخليج الأهلية	٢-١-٤
٣٠	هيكل رأس المال والمساهمين	٣-١-٤
٣١	أبرز المحطات التاريخية	٢-٤
٣١	الرؤية	٣-٤
٣١	الرسالة	٤-٤
٣٢	المزايا التنافسية	٥-٤
٣٢	الاستراتيجية	٦-٤
٣٢	المبيعات	٧-٤
٣٣	المنتجات	٨-٤
٣٤	إعادة التأمين	٩-٤
٣٧	الهيكل التنظيمي الحالي لشركة اتحاد الخليج الأهلية	١٠-٤

٣٨

٥.0 معلومات إضافية

٣٨	بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض	١-٥
٣٨	بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية	٢-٥
٣٩	بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الصقر	٣-٥
٤٠	بيان تداول الأسهم	٤-٥
٤٠	الضرائب والزكاة	٥-٥
٤٠	تأثير قبول العرض في رأس المال والدخل المتوقع للمساهمين في الشركة المعروض عليها	٦-٥
٤٠	تأثير قبول العرض (بالكامل) لغرض السيطرة في أصول شركة اتحاد الخليج الأهلية وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة لإجراء التقييم الصحيح للعرض	٧-٥
٤١	الملاك النهائيين لأسهم شركة الصقر والمساهمين المسيطرين في شركة اتحاد الخليج الأهلية والشركة الدامجة	٨-٥
٤١	بيان استرداد الأوراق المالية لدى المعارض	٩-٥

٤٢

٦.1 البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية

٤٥

٧. المستندات المتاحة للمعاينة

٤٦

٨. الملحق

فهرسة الجداول

ج	الجدول ١-١: التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج
٦	الجدول ١-٢: الاشتراكات التأمينية المكتتية حسب تصنيف العملاء قبل وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م
٦	الجدول ٢-٢: الاستثمارات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة
٧	الجدول ٣-٢: التوزيع الجغرافي لفروع ونقاط بيع شركة اتحاد الخليج الأهلية
٩	الجدول ٤-٢: تفاصيل الملكية في شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م)
١٠	الجدول ٥-٢: طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة
١١	الجدول ٦-٢: قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة الصقر
١٢	الجدول ٧-٢: تفصيل يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة
٢٦	الجدول ٨-٢: نسب الملكية لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م)
٢٨	الجدول ١-٣: سعر إغلاق سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند
٢٨	الجدول ٢-٣: سعر إغلاق سهم شركة الصقر في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند
٣٠	الجدول ١-٤: هيكل ملكية شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل إتمام صفقة الاندماج وذلك كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م)
٣١	الجدول ٢-٤: التالي أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها شركة اتحاد الخليج الأهلية منذ تأسيسها حتى الآن
٣٢	الجدول ٣-٤: المبين أدناه تحليل لمبيعات شركة اتحاد الخليج الأهلية بحسب المنتجات التأمينية
٣٣	الجدول ٤-٤: المبين أدناه المنتجات التأمينية لشركة اتحاد الخليج الأهلية والتي تلقت شركة اتحاد الخليج الأهلية موافقة نهائية لها من البنك المركزي السعودي
٣٤	الجدول ٥-٤: الحد الأدنى لشركات التصنيف الائتماني
٣٥	الجدول ٦-٤: شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة اتحاد الخليج الأهلية وتصنيف كل شركة إعادة تأمين
٣٧	الجدول ٧-٤: مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية كما في تاريخ هذا المستند
٣٨	الجدول ١-٥: تفاصيل الملكية في شركة اتحاد الخليج الأهلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل إتمام صفقة الاندماج
٣٩	الجدول ٢-٥: عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر، وكبار التنفيذيين في رأس مال شركة الصقر
٤١	الجدول ٣-٥: يوضح الجدول التالي بياناً عن كبار مساهمي شركة الصقر، وكبار مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية، والمساهمين الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته ٣٠٪ أو أكثر من رأس المال أو الأشخاص القادرين على توجيه القرارات والإدارة للشركة الدامجة (قبل إتمام صفقة الاندماج)
٤٢	الجدول ١-٦: البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م (قائمة الدخل)
٤٣	الجدول ٢-٦: البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م (قائمة المركز المالي)

فهرس الأشكال

٩	الشكل ١-٢: نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج
---	-------------------------------------------

قائمة التعريفات والمصطلحات 1-1

المصطلح	التعريف
شركة اتحاد الخليج الأهلية أو الشركة الدامجة	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية	مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية كما هو معرف في القسم ٤-١٠ من هذا المستند.
شركة الصقر أو الشركة المندمجة	شركة الصقر للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية و سجلت بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٤م) بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٣٧٦٥ و الذي عدل لاحقاً الى الرقم ٢٠٥١٠٣٦٨٧١ بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٢٩هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٣٠م)، ورخصت شركة الصقر لمزاولة أعمال التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية من البنك المركزي السعودي برقم ت م ن / ٢٠٠٧٩/٩، وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١م) حسب مبادئ التأمين التعاوني وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٦٠ الصادر بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/١١م)، وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ الصادر بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠٥م) وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/١١ الصادر بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠٦م).
العرض	العرض الخاص بمبادلة الأوراق المالية المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية لمساهمي شركة الصقر المتضمن في هذا المستند.
الشركتان أو الشركتين	شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر مجتمعين.
مذكرة التفاهم	مذكرة التفاهم غير الملزمة المبرمة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م).
اتفاقية الاندماج	العقد الموقع بين كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر مجتمعين بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م) والمعدل بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨م)، الذي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج.
تعميم المساهمين	هو التعميم الموجه والموافق لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية فيما يتعلق بصفقة الاندماج وزيادة رأس المال لغرض الاندماج مع الصقر للتأمين.
أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية	الأسهم العادية في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم.
إدراج الأسهم	إدراج الأوراق المالية في تداول.
طلب زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية	هو طلب زيادة رأس المال لشركة اتحاد الخليج الأهلية لغرض دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة الاندماج والاستحواذ.
إعلان النية المؤكدة	هو الإعلان الذي صدر بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م) بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة ١٧هـ) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
الضمانات والتعهدات	هي الضمانات والتعهدات المتبادلة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر في اتفاقية الاندماج والتي تم تلخيصها في القسم رقم ٢-٦-٥ من هذا المستند.
زيادة رأس المال	هي الزيادة المقترحة في رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية من ٤٥٨,٩٤٩,٢٨٠ ريال سعودي إلى ٦٢٠,١٩٢,٤٥٠ ريال سعودي لغرض دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية.
الأسهم الجديدة أو أسهم العوض	هي الأسهم التي سيتم إصدارها في شركة اتحاد الخليج الأهلية لمساهمي شركة الصقر نتيجة لصفقة الاندماج والبالغ عددها ١٦,١٢٤,٣١٧ سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد.
البنك المركزي السعودي أو ساما	البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية.
صفقة الاندماج	صفقة الاندماج المقترحة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر وفقاً لأحكام المواد ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة ٤٩ من لائحة الاندماج والاستحواذ، والتي سينتج عنها انتقال جميع أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية من خلال إصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد لمساهمي شركة الصقر دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بين الشركتين بموجب اتفاقية الاندماج.
عملية دمج الأعمال	دمج أعمال شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر (بما في ذلك دمج الوظائف الإدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات وغيرها) لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.
الشروط	هي شروط استكمال صفقة الاندماج كما هي ملخصة في القسم رقم ٢-٦ من هذا المستند بالإضافة إلى أية تعديلات أو تغييرات قد تطرأ عليها وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية، أو عملاً بالأنظمة واللوائح السارية المفعول، أو وفقاً لما قد يتم الاتفاق عليه بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر تبعاً لأحكام اتفاقية الاندماج.
مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة	مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية، ما لم يدل السياق على غير ذلك.

المصطلح	التعريف
الإدارة	الإدارة العليا والمديرون في المستويات الإدارية العليا في شركة اتحاد الخليج الأهلية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية والذي سيعقد للتصويت على صفقة الاندماج وعدد من القرارات الأخرى ذات العلاقة. وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية هي: ١. التصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني من أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتين وثمانين (٤٥٨,٩٤٩,٢٨٠) ريال سعودي إلى ستمائة وعشرون مليون ومائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون (٦٢٠,١٩٢,٤٥٠) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج. ٢. التصويت على تعديل النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (والواردة في الملحق رقم (٤) «التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية والمتعلقة بصفقة الاندماج») من هذا المستند). ٣. تفويض مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.
طرف أو الأطراف ذو العلاقة	يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي: ١. تابعي المصدر. ٢. المساهمين الكبار في المصدر. ٣. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر. ٤. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. ٥. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. ٦. أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في ١، ٢، ٣، ٤، ٥ أو ٦ أعلاه. ٧. أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ أو ٧ أعلاه.
السيطرة	ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة المعروض عليها سواء 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 الاستحواذ أو الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها، وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: ١. شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو شركة المعروض عليها. ٢. عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما). ٣. شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).
تابع	هي كما يقصد بها في لائحة 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 لمالك وحداته 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 ٢٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويفسر مصطلح «المسيطر» وفقاً لذلك.
قريب	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.
توزيع الأرباح	يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، ما يلي: الزوج والزوجة والأبناء والوالدين. أي شكل من أشكال توزيع أرباح الأسهم لحاملها.
تعميم مجلس إدارة شركة الصقر	هو التعميم الموجه، والتمتع لمساهمي شركة الصقر فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والذي يحتوي، ضمن أشياء أخرى، على رأي مجلس إدارة شركة الصقر حول صفقة الاندماج وخطط شركة اتحاد الخليج الأهلية بشأن شركة الصقر وموظفيها، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بحصص الملكية والتعاملات والعقود الجوهرية بما يتوافق مع المادة ٣٩ من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يشمل أيضاً، الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر والتصويت، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تتعلق بصفقة الاندماج وفق ما يقتضيه السياق ولائحة الاندماج والاستحواذ.
الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر والذي سيعقد للتصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية وعدد من القرارات الأخرى ذات العلاقة وفقاً لما يلي: ١. التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الصقر وشركة اتحاد الخليج الأهلية بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م). ٢. التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة الصقر، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة الصقر، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.
أسهم شركة الصقر	الأسهم العادية المصدرة في شركة الصقر بعدد ١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم، وبقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية لكل سهم.
مستند العرض أو المستند	هو هذا المستند المعد من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً للمادة ٢٨ من لائحة الاندماج والاستحواذ والموجه والتمتع لمساهمي شركة الصقر فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المصطلح	التعريف
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة اتحاد الخليج الأهلية بتقديم عرض لمساهمي شركة الصقر وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها.
فترة اعتراض الدائنين	هي الفترة التي يحق لدائني شركة الصقر خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج المشار إليها في المادة ٢٢٧ من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة خلالها وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لدائني شركة الصقر الاعتراض على صفقة الاندماج خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إعلان شركة الصقر عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين.
معامل المبادلة	أي عدد الأسهم المصدرة في شركة اتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الصقر، والمحدد كالتالي، ١,٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم من أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد من أسهم الصقر للتأمين.
نفاذ قرار صفقة الاندماج	اليوم الذي يتم فيه إصدار شركة اتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وقيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية.
المساهمون أو المساهمون	أي شخص يمتلك أسهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق).
المساهمون الكبار	أي شخص يمتلك ٥% أو أكثر من الأسهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق).
الشخص	أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الملكية المباشرة	الملكية المباشرة تعني الأسهم المملوكة من المساهم بشكل مباشر في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق).
الملكية غير المباشرة	الملكية غير المباشرة تعني الأسهم المملوكة من المساهم بشكل غير مباشر في الشركة (شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر) (حيثما ينطبق) من خلال ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق) أو الأسهم أو المملوكة من قبل أقرباء المساهم (الزوج والزوجة والأبناء والوالدين) سواء بشكل مباشر أو من خلال ملكيتهم في شركات تملك أسهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق).
تداول	شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية تابعة لمجموعة تداول القابضة والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج الأوراق المالية في المملكة وتداولها.
مجموعة تداول القابضة	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، شركة مساهمة مدرجة سعودية مقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤١٧٣٣ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٢/١٢ م) ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وإن مجموعة تداول القابضة، من خلال شركاتها التابعة - المرخص لها من الهيئة - مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية السعودية.
شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)	شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) هي شركة تابعة لمجموعة تداول القابضة وهي الجهة الوحيدة في السعودية المخولة بإيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وتسجيل ونقل ملكيتها والقيام بأعمال التسوية.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
ضريبة القيمة المضافة	هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
الضرائب أو الزكاة	أي رسوم أو ضرائب أو مستحقات زكوية أو خصومات أو استقطاعات تحمل الصفة الضريبية في أي مكان تفرض فيه أو تُحصّل من قبل أو في سبيل دعم أي جهة أو كيان أو هيئة حكومية أو وطنية أو فيدرالية أو إقليمية أو محلية أو غير ذلك من الجهات الحكومية، وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الضريبة التي تُجبي على إجمالي أو صافي الدخل أو الأرباح أو العوائد (بما في ذلك أي ضريبة على أرباح رأس المال) والضرائب المفروضة على المقبوضات وحقوق الانتفاع والتملك والامتياز ونقل الملكية والقيمة المضافة والممتلكات الشخصية واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب ذات الصلة، فضلاً عن أي غرامات أو عقوبات مرتبطة بأي مما سبق. وأي غرامات أو رسوم إضافية أو فوائد أو أعباء أو إضافات على الضرائب المستحقة فيما يتعلق بأي نوع من الضرائب المذكورة أعلاه.
وزارة التجارة	وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
إتمام صفقة الاندماج	يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج.
القوائم المالية	القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م و ٢٠٢١ م المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعلومات المالية الأولية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ «التقرير المالي الأولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية، لشركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر (حيثما ينطبق).
السنة المالية	السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المستشارون	هم مستشارو شركة اتحاد الخليج الأهلية فيما يتعلق بصفقة الاندماج والواردة أسمائهم في الصفحة (ح) و(ط) و(ي) من هذا المستند.

المصطلح	التعريف
المستشار المالي	شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، والتي تم تعيينه من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
المستشار القانوني	عبد العزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون، والذي تم تعيينه من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية كمستشار قانوني فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
مراجعو الحسابات المستقلين لشركة إتحاد الخليج الأهلية	شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م، وشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتقرير الفحص على المعلومات المالية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.
مستشار العناية المهنية للالتزام المالي والضريبي والركوي والاكنتوري	ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة.
محاسب القوائم المالية الافتراضية	شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.
شركة تأمين	هي شركة تأمين خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ الموافق (٢٠٠٣/٠٧/٣١م) واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالأمر الوزاري رقم ٥٦١/١ وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ الموافق (٢٠٠٤/٠٤/٢٠م).
مدرجة	هي الأوراق المالية أو الأسهم التي تم قبول إدراجها في تداول.
يوم عمل	أي يوم، باستثناء يوم الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب الأنظمة السارية والإجراءات الحكومية الأخرى.
سعر الإغلاق	آخر سعر تم تداول السهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل تداول.
ريال أو ريال سعودي	الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
نظام الشركات	نظام الشركات في المملكة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ الموافق (٢٠٢٢/٠٦/٣٠م)، وما يطرأ عليه من تعديلات.
نظام المنافسة	نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٧٥ بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ الموافق (٢٠١٨/١١/٠٧م) وما يطرأ عليه من تعديلات.
النظام الأساسي	النظام الأساسي لشركة إتحاد الخليج الأهلية وما يطرأ عليه من تعديلات.
نظام السوق المالية	نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ الموافق (٢٠٠٣/٠٧/٣١م)، وما يطرأ عليه من تعديلات.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة	قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٠٩هـ الموافق (٢٠١٧/١٢/٢٧م)، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ الموافق (٢٠٠٣/٠٧/٣١م)، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق (٢٠٢٣/٠١/١٨م).
قواعد الإدراج	قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-١٢٣-٢٠١٧ تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ الموافق (٢٠١٧/١٢/٢٧م)، والمعدلة بموجب مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠٨-٢٠٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق (٢٠٢٢/١٠/١٩م).
لائحة الاندماج والاستحواذ	لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠٧-٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/٢١هـ الموافق (٢٠٠٧/١٠/٠٣م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق (٢٠٢٣/٠١/١٨م).
لائحة حوكمة الشركات	لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ الموافق (٢٠١٧/٢/١٣م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق (٢٠٢٣/٠١/١٨م).
هـ	التقويم الهجري.
م	التقويم الميلادي.

لمحة عامة عن صفقة الاندماج

٢

١-٢ مقدمة

بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م) أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصقر، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين، بالإضافة إلى المباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة للنواحي المالية، القانونية، الاكتوارية، الضريبية والذكوية. وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير الملزمة تبعاً للنتائج الأولية للدراسات والمناقشات حول صفقة الاندماج المقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه المذكرة غير الملزمة على أن صفقة الاندماج المقترحة ستتم من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لدمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل قيام شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر المستحقين. تبعاً لذلك، شكّلت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في الإدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكل المقترح لصفقة الاندماج.

وفي تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م) قامت شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بتوقيع اتفاقية الاندماج، والمعدلة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م)، وتضمنت اتفاقية الاندماج نية شركة اتحاد الخليج الأهلية المؤكدة للاستمرار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي شركة الصقر لهذا الغرض. وقد تضمنت اتفاقية الاندماج جميع الأحكام والخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بين الشركتين وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ولا سيما لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على القسم رقم ٢-٦ (اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج) من هذا المستند. وقد تم الاتفاق بين مجالس إدارة الشركتين على أن تتم صفقة الاندماج على أساس مبادلة أسهم الشركتين دون أي مقابل نقدي أي من خلال إصدار ١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم مملوك في شركة الصقر. وبناءً على ذلك سوف يكون إجمالي عدد الأسهم الجديدة المصدرة في شركة اتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر هو ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم جديد من أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال سعودي وهو ما يشكل نسبة ٢٦,٠٠٪ من إجمالي عدد أسهم رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إصدار أسهم العوض. مع العلم بأن رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية الحالي هو ٤٥٨,٩٤٩,٢٨٠ ريال سعودي مقسم إلى ٤٥,٨٩٤,٩٢٨ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد. وبعد عملية زيادة رأس المال وإصدار أسهم العوض، سيصبح رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية ٦٢٠,١٩٢,٤٥٠ ريال سعودي وسيبلغ عدد أسهمها ٦٢,٠١٩,٢٤٥ سهم عادي.

٢-٢ خلفية وأسباب صفقة الاندماج

من المتوقع أن تسهم صفقة الاندماج المقترحة لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر في استحواذ الشركة الدامجة على حصة سوقية أكبر في قطاع التأمين، مما سيعزز من الوضع التنافسي للشركة الدامجة عند نفاذ قرار صفقة الاندماج. وقد شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية عدة عمليات دمج مكتملة بين شركات التأمين في الأعوام الثلاثة السابقة، ومن المتوقع أن يشهد ذات القطاع المزيد من عمليات الاندماج في المستقبل القريب. ونظراً لاشتغال إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي على تيسير وتشجيع عمليات الاندماج في قطاع التأمين، مما يهدف لاستدامة استقرار القطاع ونموه ومتانته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنوع منتجاته ورقمته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه.

إضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن يسهم رأس مال الشركة الدامجة الجديد في تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها وبالتالي العوائد الاستثمارية الناتجة عن تلك الاستثمارات. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يسهم رأس مال الشركة الدامجة الجديد بالحصول على تقييم أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية. إضافة إلى زيادة قدرة الشركة الدامجة على التفاوض بالأسعار مع شركات إعادة التأمين، وذلك بحكم زيادة حجم الأعمال المتوقعة.

وتتلخص الفوائد المرجوة للاندماج في تعزيز القدرات التنافسية في القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض نسبة النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى، فإنها ستكون أكثر قدرة على تحمل المخاطر واستيعاب المزيد من الاكتتابات التأمينية وتقديم خدمات تأمينية أفضل لعملائها.

يرى مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بأن الشركة الدامجة ستستطيع مستقبلاً أن تُخفض من نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد والذي سيشمل أعمال شركة الصقر. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بأن الشركة الدامجة ستتمكن على المدى الطويل من تقديم أسعار أكثر تنافسية لعملائها في سوق التأمين على صعيد قطاع الأفراد وقطاع الشركات، وذلك عند اكتمال عملية دمج الأعمال.

تتلخص دوافع صفقة الاندماج على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

- **زيادة الحصة السوقية وزيادة قاعدة العملاء:** من المتوقع أن تزيد الحصة السوقية للشركة الدامجة عن طريق الزيادة المعتمدة في إجمالي الأقساط المكتتبه بالمقارنة إلى إجمالي الأقساط المكتتبه لجميع الشركات في قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصل الحصة السوقية للشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج ما نسبته ٤, ٢٪ بالمقارنة مع ٤, ١٪ لشركة اتحاد الخليج الأهلية قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج و ١, ٠٪ لشركة الصقر قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج، أي بارتفاع قدره ١٪ في الحصة السوقية للشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج عن الحصة السوقية لشركة اتحاد الخليج الأهلية قبل الاندماج. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتمتع الشركة الدامجة بقاعدة عملاء أكبر وذلك نتيجة دمج قاعدة العملاء لكل الشركتين، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسن وضع الشركة الدامجة ونتائج عملياتها التشغيلية والمالية مقارنة بالمراكز الحالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر. يبين الجدول التالي الاشتراكات التأمينية المكتتبه حسب تصنيف العملاء لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر قبل نفاذ قرار صفقة الاندماج والشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.

الجدول ١-٢: الاشتراكات التأمينية المكتتبه حسب تصنيف العملاء قبل وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م

التصنيف (ألف ريال سعودي)	شركة اتحاد الخليج الأهلية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	شركة الصقر ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	الشركة الدامجة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	نسبة الزيادة في الشركة الدامجة بالمقارنة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية
الشركات الكبيرة	١٠٢,٢٦٩	١٠٥,٠٧١	٢٠٧,٣٤٠	١٠٣٪
الشركات المتوسطة	٧٦,٠٦٢	٥٢,٩٠٨	١٢٨,٩٧٠	٧٠٪
الشركات الصغيرة	٤٥,٨٦٤	٦٩,٥٧٧	١١٥,٤٤١	١٥٢٪
الشركات متناهية الصغر	٢٧,٦١٠	٢٨,٠٥٣	٦٥,٦٦٣	٧٥٪
الأفراد	١٠٤,٧٥٥	١٠٢,١٣٣	٢٠٦,٨٨٨	٩٨٪
الإجمالي	٣٦٦,٥٦٠	٣٥٧,٧٤٢	٧٢٤,٣٠٢	٩٨٪

المصدر: القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، والقوائم المالية الافتراضية الموحدة للشركة الدامجة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.

- **تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها:** كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن من المتوقع أن تتحسن قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها بشكل أفضل وذلك نتيجة تراكم الخبرات فيما يتعلق بالجانب الاستثماري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بعد الاندماج، وكذلك نتيجة زيادة المتانة المالية وقيمة الاستثمارات للشركة الدامجة، ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر قبل الاندماج والشركة الدامجة بعد الاندماج.

الجدول ٢-٢: الاستثمارات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة

البند (ألف ريال سعودي)	شركة اتحاد الخليج الأهلية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	شركة الصقر ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	الشركة الدامجة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	نسبة الزيادة في الشركة الدامجة بالمقارنة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية
الودائع قصيرة الأجل	٧٠,٠٠٠	٣٢,٢٣٣	١٠٢,٢٣٣	٤٦٪
استثمارات	٢٧٤,٨٨٩	٥٢,٤٠٦	٣٢٧,٢٩٥	١٩٪
ودائع طويلة الأجل	٩٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٣٪

المصدر: القوائم المالية الافتراضية الموحدة للشركة الدامجة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.

- **تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية:** كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستكون قادرة على تخفيض النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد، وذلك نتيجة دمج الخدمات المشتركة لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، مما سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها، وبناءً على القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م بلغت نسبة النفقات التشغيلية (المصاريف العمومية والإدارية، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، تكاليف التمويل على عقود الإيجار) إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها لشركة اتحاد الخليج الأهلية ما نسبته ٢١, ٧٪، في حين بلغت ما نسبته ١٨, ٨٪ في الشركة الدامجة وذلك بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م. بالإضافة إلى أن انخفاض النفقات التشغيلية للشركة الدامجة ستلقي بظلالها على إمكانية الشركة من تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل.

- تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على الأسعار مع معيدي التأمين: كنتيجة للاندماج الذي سيخلق قيمة أكبر للشركة الدامجة من ناحية الحصة السوقية لإجمالي الاشتراكات التأمينية المكتتبه مقارنة بالقطاع ككل، حيث بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبه بها شركة اتحاد الخليج الأهلية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م مبلغ ٣٦٦,٥ مليون ريال سعودي في حين بلغ إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبه بها ٧٢٤,٣ مليون ريال سعودي للشركة الدامجة بناءً على القوائم المالية الافتراضية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، فإن قدرة الشركة الدامجة على التفاوض مع معيدي التأمين ستكون أقوى نظراً لكبر حجم الأعمال لدى الشركة الدامجة بعد الاندماج والتي ستجعلها في موقف أقوى أمام المفاوضات على الأسعار والشروط مع معيدي التأمين والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكاليف إعادة التأمين. وتتعامل شركة اتحاد الخليج الأهلية مع عدد ٨٠ معيد تأمين في حين تتعامل شركة الصقر مع عدد ١٢ معيد تأمين.
- قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي معظم قطاعات التأمين: كنتيجة لصفقة الاندماج، فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته الحالية المختلفة (العام، الصحي)، علماً بأن شركة اتحاد الخليج الأهلية لديها موافقة نهائية من البنك المركزي السعودي لعدد ثمانية وخمسون (٥٨) منتج تأميني، في حين أن شركة الصقر لديها موافقة نهائية لعدد اثنان وأربعون (٤٢) منتج تأميني، وبالتالي سيتمكن ذلك الشركة الدامجة من تقديم منتجات تأمينية أكثر والتي ستساهم في زيادة إجمالي الأقساط المكتتبه.
- تعزيز الانتشار الجغرافي لأعمال الشركة الدامجة: من المتوقع بعد الاندماج أن الشركة الدامجة ستتمتع بانتشار جغرافي أوسع من خلال دمج شبكة الفروع التي تمتلكها كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، بالإضافة إلى أن زيادة الانتشار الجغرافي للشركة الدامجة سيحقق المستهدفات المطلوبة من صفقة الاندماج من حيث النمو في 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. يبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.

الجدول ٢-٣: التوزيع الجغرافي لفروع ونقاط بيع شركة اتحاد الخليج الأهلية

المدينة	شركة اتحاد الخليج الأهلية		شركة الصقر	
	فرع	نقطة بيع	فرع	نقطة بيع
الرياض	٢	٤	١	٢
الدمام	٢	١	١	١
جدة	١	١	١	-
القصيم	-	١	-	٢
مكة المكرمة	-	١	-	١
المدينة المنورة	-	١	-	١
الأحساء	-	١	-	١
الجبيل	-	١	-	١
الخبر	-	١	-	-
الخرج	-	١	-	-
الخفجي	-	١	-	-
الطائف	-	٢	-	-
القطيف	-	١	-	١
تبوك	-	١	-	١
جازان	-	١	-	١
نجران	-	-	-	١
حائل	-	١	-	١
حضر الباطن	-	١	-	-
خميس مشيط	-	١	-	-
الباحة	-	-	-	١
عرعر	-	١	-	-
الإجمالي	٥	٢٣	٣	١٥

المصدر: معلومات إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.

- تحسين كفاءة رأس مال الشركة الدامجة: ستنتمتع الشركة الدامجة كنتيجة لصفقة الاندماج برأس مال أقوى وبمستوى ملاءة مالية أقوى، وبالتالي سيرفع قدرتها على تحمل مستوى مخاطرة أعلى وتقديم خدمات تأمينية أفضل، كما من المتوقع أن يسهم رأس المال الجديد بالحصول على تصنيف أفضل من قبل وكالات التصنيف المالي العالمية. سيبلغ رأس مال الشركة الدامجة بعد زيادة رأس المال مبلغ ٦٢٠,٢ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة تبلغ ٣٥٪ عن رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل زيادة رأس المال البالغ ٤٥٩,٠ مليون ريال سعودي.
 - الاستفادة من تكامل الخبرات الإدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج الأعمال: من المتبأ به بعد صفقة الاندماج أن الشركة الدامجة ستستفيد من الخبرات التراكمية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والبنية التقنية وإدارة المخاطر التي تملكها كلا الشركتين.
- ويجدر بالذكر أن صفقة الاندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلسي إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر.

٣-٢ لمحة عن صفقة الاندماج

بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م)، أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصقر، وذلك بغرض تقييم جدوى اندماج الشركتين، بالإضافة إلى المباشرة بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة المالي، والقانوني والاكتواري. وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم غير الملزمة تبعاً للنتائج الأولية للدراسات والمناقشات حول صفقة الاندماج المقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه المذكرة غير الملزمة على أن تتم صفقة الاندماج المقترحة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية يتم من خلالها نقل موجودات والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية. تبعاً لذلك، شكّلت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في الإدارة التنفيذية لكل شركة وذلك لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية لهيكل المقترح لصفقة الاندماج.

تبعاً لذلك، قامت كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م) والمعدلة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٣م)، تم الاتفاق بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ من نظام الشركات والفقرة الفرعية ١ من الفقرة (أ) من المادة ٤٩ من لائحة الاندماج والاستحواذ، وكما أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م) عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الصقر لغرض الاندماج. اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد للاندماج هو قيام شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أسهم جديدة بعد إتمام صفقة الاندماج (أخذين بالاعتبار إجراءات التسوية) حصراً لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية، حيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار ١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم مملوك في شركة الصقر.

ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بزيادة رأس مالها من خلال إصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد وبقيمة اسميه إجمالية تبلغ ١٦١,٢٤٣,١٧٠ ريال سعودي مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية وقد تم الاتفاق أنه لن يكون هناك أي مقابل نقدي لمساهمي شركة الصقر.

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناء على قيمة أسهم العوض الاسمية، و يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره ١٦١,٢٤٣,١٧٠ ريال سعودي و يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية البالغ ٨,٦٣ ريال سعودي كما في تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٣م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج) مبلغ وقدره ١٣٩,١٥٢,٨٥٦ ريال سعودي. و يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية البالغ ١١,٤٤ ريال سعودي كما في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ (الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند) مبلغ وقدره ١٨٤,٤٦٢,١٨٦ ريال سعودي وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية في وقت لاحق بناء على سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية في آخر يوم تداول يسبق إتمام صفقة الاندماج.

بعد إتمام صفقة الاندماج، سيمتلك المساهمون في شركة اتحاد الخليج الأهلية نسبة ٧٤,٠٠٪ من أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية وسيمتلك المساهمون في شركة الصقر نسبة ٢٦,٠٠٪ من أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الصقر بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة الصقر يملك ١٢ سهم في شركة الصقر سيخصص له ١٣ سهم من أسهم العوض وليس ١٤ سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق المالية السعودية بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة الصقر المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

الجدول ٢-٤: تفاصيل الملكية في شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج وذلك كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م)

بعد إتمام صفقة الاندماج - شركة اتحاد الخليج الأهلية				قبل إتمام صفقة الاندماج - شركة اتحاد الخليج الأهلية				المساهم
إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر*	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	
٧,٦١%	لا يوجد	٧,٦١%	٤,٧١٧,٩٩٨	١٠,٢٨%	لا يوجد	١٠,٢٨%	٤,٧١٧,٩٩٨	شركة روابي القابضة
٣,٩٩%	لا يوجد	٣,٩٩%	٢,٤٧٥,٠٠٠	٥,٣٩%	لا يوجد	٥,٣٩%	٢,٤٧٥,٠٠٠	شركة اتحاد الخليج القابضة*
٤,٧٢%	٣,٨٢%	٠,٨٩٧%	٥٥٦,٢٧٠	٦,٢٨%	٥,١٦%	١,٢١%	٥٥٦,٢٧٠	أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة اتحاد الخليج الأهلية**
٦,٧٦%	لا يوجد	٦,٧٦%	٤,١٩٢,٣٢٢					شركة الصقر الوطنية للتأمين
٠,٤٠%	٠,٤٠%	لا يوجد			لا يوجد			أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة الصقر***
	لا ينطبق	٨٠,٧٥%	٥٠,٠٧٧,٦٥٥	لا ينطبق		٨٣,١٢%	٣٨,١٤٥,٦٦٠	الجمهور
	لا ينطبق	١٠٠%	٦٢,٠١٩,٢٤٥	لا ينطبق		١٠٠%	٤٥,٨٩٤,٩٢٨	الإجمالي

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية.

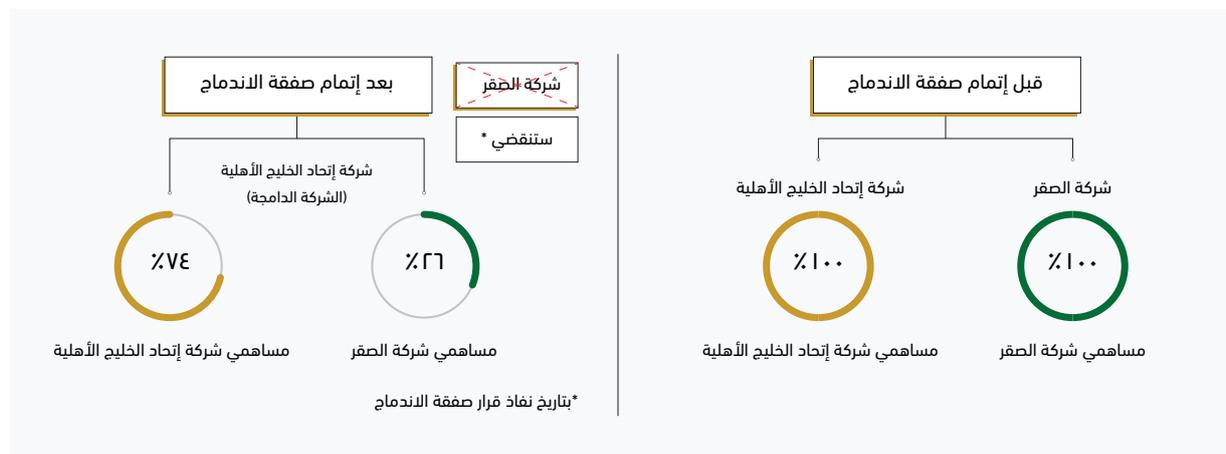
*يُذكر بالذكر، بأن نسبة ملكية شركة اتحاد الخليج القابضة سوف تنخفض من ٥,٣٩% إلى ٣,٩٩% من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج، وبالتالي لن تصبح من كبار المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج. وعليه، سيتم احتساب ملكية شركة اتحاد الخليج القابضة بعد إتمام صفقة الاندماج من ضمن ملكية الجمهور، حيث ستبلغ نسبة ملكية الجمهور بعد إتمام صفقة الاندماج مانسبته ٨٤,٧٤% من إجمالي رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية.

** إن الملكية المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة ناتجة عن الملكية المباشرة لعبدالعزیز بن علي التركي وزید بن عبدالله العییش ومنیر هاشم البورنوی، والملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة ناتجة عن الملكية غير المباشرة لعبدالعزیز بن علي التركي ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة الروابي القابضة وشركة اتحاد الخليج القابضة.

*** إن الملكية غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة الصقر ناتجة عن الملكية غير المباشرة للسيد ماجد عبدالله السري (رئيس مجلس إدارة شركة الصقر). حيث يمتلك ما نسبته ٢٥% من رأس مال المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٥٠% من رأس مال شركة الخليجية للاستثمارات العامة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٧,٠٨% من رأس مال شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٢٦% من رأس مال شركة الصقر. وكما تجدر الإشارة بأن سيتم احتسابها ضمن ملكية جمهور شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج.

وقامت شركة اتحاد الخليج الأهلية بتعيين الجزيرة كإيصال كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج:

الشكل ٢-١: نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج



٤-٢ تقييم شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر

تم الاتفاق بين كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على معامل المبادلة الذي يُحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمي شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وقامت شركة اتحاد الخليج الأهلية خلال مرحلة التفاوض هذه بالأخذ بمشورة مستشاريها بالإضافة إلى مراجعة بيانات العناية المهنية اللازمة الخاصة بأعمال شركة الصقر.

لقد خضعت المناقشات التي أجريت حول معامل المبادلة لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بتاريخ ٢٣/٠٢/٤٤٤هـ (الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٢م)، بحيث أنه تم الاتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة الاندماج، فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية عبر قيام شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الصقر مقابل نقل أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية. كما تم الاتفاق بين الشركتين أن عملية التقييم ستكون كالتالي:

- القيمة الدفترية لحقوق الملكية وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص المهني اللازم وأي تعديلات أخرى، على أن تستد القيمة الدفترية لحقوق الملكية على البيانات المالية المعلنة لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج. وبناءً على ذلك، تم استخدام منهجية القيمة الدفترية لحقوق الملكية (كما هو منشور في البيانات المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م)، وذلك بعد إجراء تعديلات اللازمة.

الجدول ٥-٢: طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة

بالريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خلاف ذلك		
الشركة الدامجة	شركة الصقر	شركة اتحاد الخليج الأهلية
	١٣٠,٦٥٥,٧٣٢	٣٢٦,٣٤٠,٢٩٢
		أ. القيمة الدفترية لحقوق الملكية كما في تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م
		تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة اتحاد الخليج الأهلية
		(-) إلتزامات زكوية وضريبية إضافية محتملة (٨,٨٣٦,٤٩٦)
		(+) إعادة تقييم حصة شركة اتحاد الخليج الأهلية في شركة نجم لخدمات التأمين ٢٤,١٠٢,٣٧٤
		(+) عكس عملية التوزيع الفائض المستحق الدفع ٣,٠٧١,١٩٤
		ب. إجمالي التعديلات لشركة اتحاد الخليج الأهلية (تتمثل من تعديلات الفحص النهائي للجهاالة ومدخلات شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر المتفق عليها من قبل الطرفين) ١٨,٣٣٧,٠٧٢
		تعديلات القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة الصقر
		(-) إلتزامات زكوية وضريبية إضافية محتملة (٧,١٤٤,٠٢٤)
		(-) نقص في احتياطات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم الإبلاغ عنها للتأمين الطبي (٣,٩٣٨,٠٠٠)
لا ينطبق		(-) المدفوعات المسبقة المتعلقة بنظام تخطيط موارد الشركة (٢,٩١٧,٠٠٠)
		(-) شطب الذمم المدينة قيد النزاع (٢,٥٣٩,٠٠٠)
		(-) مكافئات أعضاء مجلس الإدارة (١,٩٨٠,٠٠٠)
		(-) انخفاض في القيمة العادلة لصندوق ليفين ليختمان كايبتال بارترتز إنترناشونال (١,٣٣٠,٠٠٠)
		(-) شطب أرصدة مدينة (٩٣٧,٠٠٠)
		(-) المكافئات المستحقة للرئيس التنفيذي السابق (١٣٣,٠٠٠)
		(-) انخفاض في القيمة العادلة لصندوق استثمار مشترك (٩٣,٠٠٠)
		(-) المكافئات المستحقة للعضو المنتدب الحالي (٦٠٠,٠٠٠)
		(+) إعادة تقييم حصة شركة الصقر في شركة نجم لخدمات التأمين ١٢,٠٥١,١٨٧
		ج. إجمالي التعديلات لشركة الصقر (تتمثل من تعديلات الفحص النهائي للجهاالة ومدخلات شركة الصقر وشركة اتحاد الخليج الأهلية المتفق عليها من قبل الطرفين) (٩,٥٥٩,٨٣٧)

بالريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خلاف ذلك			
الشركة الدامجة	شركة الصقر	شركة اتحاد الخليج الأهلية	كما في القوائم المالية المعلنة للربح الثالث لعام ٢٠٢٢م
٤٦٥,٧٧٣,٢٥٩	(ج+أ) ١٢١,٠٩٥,٨٩٥	(ب+أ) ٣٤٤,٦٧٧,٣٦٤	التقييم النهائي بعد تعديلات الفحص النافي للجهالة ومدخلات شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر المتفق عليها من قبل الطرفين
%١٠٠	%٢٦,٠٠	%٧٤,٠٠	الملكية في الشركة الدامجة %
٤٥,٨٩٤,٩٢٨			عدد أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية المصدر حاليًا (سهم)
١٤,٠٠٠,٠٠٠			عدد أسهم شركة الصقر المصدر حاليًا (سهم)
١٦,١٢٤,٣١٧			عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة الصقر (سهم)
١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠			معامل المبادلة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة الصقر (عدد الأسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة الصقر ÷ عدد أسهم شركة الصقر المصدر حاليًا)
٦٢,٠١٩,٢٤٥			إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إتمام صفقة الاندماج) (سهم)

وبناء على معامل المبادلة المذكور أعلاه، سوف تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بزيادة رأس مالها وإصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد وتسجيل لصالح المساهمين في شركة الصقر، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ ١٦١,٢٤٢,١٧٠ ريال سعودي. كما تبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم الجديدة بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية البالغ ٨,٦٣ ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج) مبلغ وقدره ١٣٩,١٥٢,٨٥٦ ريال سعودي. وكما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض بناءً على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية البالغ ١١,٤٤ ريال سعودي كما في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند) مبلغ وقدره ١٨٤,٤٦٢,١٨٦ ريال سعودي. وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية في آخر يوم تداول يسبق إتمام صفقة الاندماج.

الجدول ٢-٦: قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة الصقر

عدد الأسهم التي سوف تصدر لصالح مساهمي شركة الصقر	١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي
القيمة الإجمالية للعوض بحسب سعر إغلاق شركة اتحاد الخليج الأهلية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	١٣٩,١٥٢,٨٥٦ ريال سعودي - سعر الإغلاق لشركة اتحاد الخليج الأهلية: ٨,٦٣ ريال سعودي.
القيمة الإجمالية للعوض بحسب سعر إغلاق شركة اتحاد الخليج الأهلية في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند)	١٨٤,٤٦٢,١٨٦ ريال سعودي - سعر الإغلاق لشركة اتحاد الخليج الأهلية: ١١,٤٤ ريال سعودي.
القيمة السوقية لشركة الصقر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	٢٠٥,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي - سعر الإغلاق لشركة الصقر: ١٤,٦٦ ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة الصقر ١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي.
القيمة السوقية لشركة الصقر في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند)	٢٣٦,٨٨٠,٠٠٠ ريال سعودي - سعر الإغلاق لشركة الصقر: ١٦,٩٢ ريال سعودي. عدد الأسهم الصادرة حالياً في شركة الصقر ١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي.
نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة الصقر والقيمة الإجمالية للعوض في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج)	انخفاض بحوالي (٣٢,٢) %
نسبة الفرق بين القيمة السوقية لشركة الصقر والقيمة الإجمالية للعوض في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م) (بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر المستند)	انخفاض بحوالي (٢١,١) %

الجدول ٧-٢: تفصيل يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة

الإيضاح	البند
تقييم شركة إتحاد الخليج الأهلية + تقييم شركة الصقر (بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج)	تقييم الشركة الدامجة
تقييم شركة إتحاد الخليج الأهلية تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)	نسبة شركة إتحاد الخليج الأهلية في الشركة الدامجة (بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج)
تقييم شركة الصقر تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة الاندماج)	نسبة ملكية شركة الصقر في الشركة الدامجة (بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج)
كما هو قبل زيادة رأس المال أي ٤٥,٨٩٤,٩٢٨ سهم	عدد الأسهم لمساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية الحاليين بعد إتمام صفقة الاندماج
عدد أسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية المصدره حالياً - عدد أسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية المصدره حالياً	عدد الأسهم الجديدة لمساهمي شركة الصقر الحاليين (بعد صفقة الاندماج)
عدد الأسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهمي شركة الصقر لغرض صفقة الاندماج عدد أسهم شركة الصقر المصدره حالياً	معامل المبادلة مقابل كل (١) سهم مملوك في شركة الصقر

0-٢ تمويل صفقة الاندماج

لن تسدّد شركة إتحاد الخليج الأهلية أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الصقر لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية ولن تحصل على أي تمويل خارجي لإتمام صفقة الاندماج. حيث سيكون العرض في صفقة الاندماج من خلال إصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل في شركة إتحاد الخليج الأهلية لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الصقر، أي أنه سيتم إصدار ١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر. وسوف تُسجّل هذه الأسهم لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين، وستكون الأسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس مال شركة إتحاد الخليج الأهلية متساوية القيمة والتصنيف والحقوق من جميع النواحي مع أسهم شركة إتحاد الخليج الأهلية المصدره حالياً.

وفي هذا الإطار، يؤكّد مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية بأنه لن يتمّ تسديد أي عمولة أو سداد أي قيمة أو إعطاء أي ضمان على أية أوراق مالية في شركة إتحاد الخليج الأهلية (سواء كان عرضياً أم لا) بأي شكل من الأشكال في إطار صفقة الاندماج مع شركة الصقر.

١-٢ اتفاقية الاندماج وملخص شروط وأحكام صفقة الاندماج

أبرمت كلا من شركة إتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر اتفاقية الاندماج بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م) والمعدلة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨ م)، والتي قد تضمنت شروط خاصة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً للخطوات والإجراءات ومعامل المبادلة المحددة في مستند العرض، بالإضافة إلى تعهدات و ضمانات معينة من قبل إدارة الشركتين. وبالتالي ستخضع صفقة الاندماج إلى الشروط المبينة في بنود اتفاقية الاندماج والمذكورة أدناه. وفيما يلي ملخص البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج وهي على النحو التالي:

البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في المستندات أو التعهدات الواردة في اتفاقية الاندماج

١-٦-٢ الاتفاق على الاندماج

١. أن يتم دمج شركة الصقر وضمها في شركة إتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها ومسؤولياتها إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية بموجب نظام الشركات اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج؛
٢. في تاريخ إتمام صفقة الاندماج، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، سيتم إصدار الأسهم الجديدة للمساهمين الظاهريين في سجل مساهمي شركة الصقر في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة الصقر، أو في أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وفقاً لمعامل المبادلة؛
٣. عند نفاذ قرار صفقة الاندماج، سينتهي وجود شركة الصقر كشركة مستقلة.
٤. يكون «معامل المبادلة» كما يلي: ١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر.

٥. وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحق لأي من مساهمي شركة الصقر بناء على معامل المبادلة الموضح أعلاه كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح.
٦. وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بجمع الاستحقاقات الجزئية وبيع أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية المعنية نيابة عن جميع مساهمي شركة الصقر الذين يحق لهم الحصول على الأسهم الجزئية لشركة اتحاد الخليج الأهلية في السوق نقداً، وبعد ذلك، تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بتوزيع صافي العائدات النقدية على مساهمي شركة الصقر بما يتناسب مع استحقاقاتهم الجزئية.
٧. يتعاون كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على إعلان توقيع اتفاقية الاندماج على تداول فور توقيعها (أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك).
٨. يتفق الطرفان على أنه عند إتمام صفقة الاندماج، تُخصص نسبة ٧٤٪ من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية للمساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية، وتُخصص نسبة ٢٦٪ المتبقية من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية لمساهمي شركة الصقر.

٢-٦-٢ الشروط المسبقة

وفقاً للبند الثالث من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بذل الجهد المعقول (حسب قدرة كل منهما) لضمان استيفاء الشروط التالية في أقرب وقت ممكن عملياً، ويجب على كل طرف التنسيق مع الطرف الآخر كما هو مطلوب بهذا الخصوص، كما اتفقت شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بأنه لا يجوز التنازل عن الشروط أو تعديلها إلا بموافقة خطية من كلا الشركتين:

١. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج، أو عدم ممانعة مشروطة بشأن الاندماج (لكن بشروط مقبولة للشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر) أو انتهاء فترة المراجعة القانونية المعمول بها، وفقاً لنظام المنافسة.
٢. موافقة البنك المركزي السعودي على اتفاقية الاندماج وزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية.
٣. موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أسهم زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية والموافقة على نشر مستند العرض.
٤. موافقة تداول على طلب إدراج الاسهم الجديدة لشركة اتحاد الخليج الأهلية في تداول وفقاً لقواعد الإدراج.
٥. الحصول على موافقة وزارة التجارة أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية، كما نصت عليه قرارات شركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بالاندماج.
٦. موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على شروط صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، والموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة الاندماج؛
٧. موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر بأكثرية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حق التصويت الممثلة في الاجتماع على صفقة الاندماج والقرارات الأخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، وتفويض مجلس إدارة شركة الصقر، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة الصقر، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج؛ و
٨. عدم صدور أي أمر قضائي أو حكم أو مرسوم أو أي إجراء آخر من أي هيئة حكومية ذات اختصاص قضائي في المملكة العربية السعودية يكون سارياً ويحظر نفاذ قرار صفقة الاندماج وفقاً لبنود اتفاقية الاندماج أو يجعلها غير قانونية.

و تتعهد شركة الصقر أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية لتأكيد ما إذا (١) كان يحق لأي من موظفي شركة الصقر أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات شركة الصقر وذلك كما في القوائم المالية. إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي لشركة الصقر.

كما تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية أن يصدر مجلس إدارتها خطاباً موجهاً إلى شركة الصقر لتأكيد ما إذا كان (١) يحق لأي من موظفي شركة اتحاد الخليج الأهلية أو كبار المدراء التنفيذيين أو المستشارين الحصول على مكافأة أو تعويض عمولات أو أي مكافأة أخرى بشأن الاندماج مع تقديم تفاصيل هذه الاستحقاقات بشكل كامل؛ (٢) تم سداد أو سيتم سداد أي مدفوعات (وتاريخ ذلك السداد)؛ (٣) تم استحقاق مبلغ أي دفعة في حسابات شركة اتحاد الخليج الأهلية وذلك كما في القوائم المالية. إلى الحد الذي تم فيه سداد المدفوعات أو سيتم سدادها ولكن لم يتم احتسابها كما في القوائم المالية، فسوف يتم تخفيض هذا المبلغ من التقييم النهائي لشركة اتحاد الخليج الأهلية.

تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية بإشعار شركة الصقر، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.

تتعهد شركة الصقر بإشعار شركة اتحاد الخليج الأهلية، بموجب النظام المعمول به، فور علمها بـ (١) استيفاء أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه؛ أو (٢) التأخر في استيفاء أي شرط أو فعل أو إغفال أو حدث، أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته، بما قد يؤدي إلى تأخير استيفاء الشروط المذكورة أعلاه أو عدم استيفائها إطلاقاً.

٣-٦-٢ وثائق المساهمين

وفقاً للبند الخامس من اتفاقية الاندماج، يجب على كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تندرج ضمن صلاحياتهما والتي تكون لتضمنا أن تعميم مجلس إدارة شركة الصقر (في حالة شركة الصقر) ومستند العرض وتعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية (في حالة شركة اتحاد الخليج الأهلية) قد:

أ. تم إنهاؤه واعتماده من قبل الهيئة (حيثما ينطبق)؛

ب. وتم نشره وفقاً لمتطلبات الهيئة،

في كل حال، وفي أقرب وقت ممكن عملياً بشكل معقول بعد تاريخ الإعلانات، وبشرط قيام شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار إعلان النية المؤكدة وفقاً لاتفاقية الاندماج.

تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بكل منها فوراً، حسبما يكون مطلوباً بشكل معقول، لإدراجها في تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية ومستند العرض حسبما ينطبق، وتقديم أي مساعدة لبعضهما بخصوص إتمام تعميم مجلس إدارة شركة صقر أو تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية، بما في ذلك ضمان الوصول إلى المستشارين المهنيين ذي الصلة وضمان تقديم المساعدة المطلوبة.

إذا كان من المطلوب نشر مستند اندماج تكميلي من قبل أحد الطرفين بموجب النظام المعمول به، يجب على كل طرف أن يتعاون مع الآخر لتوفير المعلومات التي قد يطلبها الطرف الآخر بشكل معقول، لإتمام ونشر تلك الوثيقة وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.

إذا كان أحد الطرفين ملزماً بموجب اتفاقية الاندماج بتقديم معلومات قد تكون «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول»، عندها وحيثما تكون تلك المعلومات مطلوبة بموجب النظام المعمول به، يجب دائماً اعتبارها (على التوالي) «مطلوبة بشكل معقول» أو «ضرورية» أو «محبذة بشكل معقول».

٤-٦-٢ الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر

وفقاً للبند السادس من اتفاقية الاندماج، تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية لشركة الصقر بما يلي:

أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، ستشتر شركة اتحاد الخليج الأهلية إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر مستند العرض وتعميم المساهمين (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية سيتم تأجيل بدء الاجتماع لساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، وبشرط الحصول على موافقة الهيئة، ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بالدعوة للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية (الاجتماع الثالث) في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية (أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين شركة اتحاد الخليج الأهلية والأهلية وشركة الصقر)؛

ب. تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية:

١. تضمين تعميم المساهمين ومستند العرض إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية الذين يحق لهم التصويت على الاندماج قد وافقوا على شروط الاندماج؛
٢. تضمين تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية توصية من مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج إلى المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة؛
٣. عدم تعديل موافقة وتوصية مجلس الإدارة المشار إليهما في البندين ١-٦ (ب) و ١-٦ (ب) (٢) من اتفاقية الاندماج أو سحبها أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، تلتزم شركة اتحاد الخليج الأهلية باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات شركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- د. تلتزم شركة اتحاد الخليج الأهلية باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المطلوبة منها قبل إتمام صفقة الاندماج للاستعداد لما يلي:
 ١. إصدار أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية الجديدة عند إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك التاريخ؛
 ٢. تعيين أعضاء المجلس الجدد وفقاً للبند ٩ من اتفاقية الاندماج.

يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ١-٦ (أ) و (ب) من اتفاقية الاندماج، في كل حال، في حال قرر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة اتحاد الخليج الخاصة) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

وتتعهد شركة الصقر لشركة اتحاد الخليج الأهلية بما يلي:

- أ. فور موافقة الهيئة على عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر، تضمن شركة الصقر نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر وفقاً لنظامها الأساسي ونظام الشركات ولوائح الهيئة بحيث يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر في تاريخ لا يتجاوز واحداً وعشرين (٢١) يوماً بعد تاريخ نشر وثائق الصفقة (أو أي تاريخ لاحق قد يتم الاتفاق عليه بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للدعوة الأولى للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر، تضمن شركة الصقر تأجيل بدء الاجتماع ساعة واحدة. فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للدعوة الثانية للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر، وبشروط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، تضمن شركة الصقر نشر إشعار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر في غضون خمسة أيام عمل بعد التاريخ المقترح أصلاً للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر (أو في أي تاريخ آخر يتسنى فيه عقد الاجتماع في نفس اليوم الذي تُوَجَّه فيه الدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر)؛
- ب. تتعهد شركة الصقر:

١. تضمين تعميم مساهمي شركة الصقر ومستند العرض إفادة بأن أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر قد وافقوا على شروط الاندماج؛
٢. تضمين تعميم مساهمي شركة الصقر توصية من مجلس إدارة شركة الصقر إلى المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة الصقر الخاصة؛
٣. عدم تعديل الموافقة والتوصية المشار إليهما في البندين ٢-٦ (ب) و ٢-٦ (ب) (٢) من اتفاقية الاندماج أو سحبها أو إبداء تحفظات عليهما قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر؛
- ج. في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر، تلتزم شركة الصقر باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر قرارات شركة الصقر الخاصة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر (ويكون تاريخ النشر هذا هو «تاريخ نشر شركة الصقر»):
- د. بعد تاريخ نشر شركة الصقر، تلتزم شركة الصقر باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي قد تُطلب منها (إن وجدت) للتحضير لإلغاء إدراج أسهم شركة الصقر ووقف تداولها في تداول وهذا في تاريخ السريان أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده.

على أنه يتوقف تطبيق الالتزامات المبينة في البندين ٦-٢ (أ) و ٦-٢ (ب) من اتفاقية الاندماج، في كل حال، في حال قرر مجلس إدارة شركة الصقر (متصرفاً بحسن نية) عدم إعطاء توصيته إلى المساهمين في شركة الصقر (للموافقة على الاندماج وعلى كل قرار من قرارات شركة الصقر الخاصة) (أو رأى أنه ينبغي تعديل هذه التوصية أو سحبها أو إبداء تحفظات عليها).

0-٦-٢ اعتراضات الدائنين

وفقاً للبند السابع من اتفاقية الاندماج، اتفق كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على أنه:

أ. وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢٢٧ من نظام الشركات، وفي حال اعتراض أحد دائني شركة الصقر أثناء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين، يُعلّق الاندماج ما لم:

١. يتنازل دائن شركة الصقر عن اعتراضه؛

٢. أو:

- تدفع شركة الصقر لدائنها المبلغ المستحق عليها (إذا كان المبلغ واجب السداد قبل أو في تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين)؛ أو

- تقدّم شركة الصقر أو شركة اتحاد الخليج الأهلية لدائن شركة الصقر ضماناً كافياً للوفاء بالمبلغ المستحق الدفع على شركة الصقر (إذا كان المبلغ مستحق الدفع بعد تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين) شرط أن يصبح هذا الضمان ملزماً على شركة الصقر أو شركة اتحاد الخليج الأهلية (حسب مقتضى الحال) بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج؛ أو

٣. تقرر المحكمة في حكم نهائي رفض طلب دائن شركة الصقر بتعليق الاندماج.

ب. في تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين (أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعدها)، تنشر شركة الصقر على تداول إعلاناً:

١. تؤكّد فيه عدم تلقيها أي اعتراضات من دائنيها (أو أنها تلقت اعتراضات من دائنيها وتنازل الطرف أو الأطراف المعارضة عنها، أو أنّ شركة الصقر قد استوفتها وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج أو، حسبما ينطبق، رفض المحكمة طلب دائن شركة الصقر بتعليق الاندماج؛ أو

٢. تفصّل فيه مفاد الاعتراضات التي تلقتها من دائنيها والتي لم يتم استيفاؤها بالكامل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة الصقر وشركة اتحاد الخليج الأهلية.

ج. في حال عدم استيفاء أي من اعتراضات مقدمة من دائني شركة الصقر وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج بحلول تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين، تعلن شركة الصقر على تداول وفي أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء آخر اعتراض من الاعتراضات المتلقاة من دائني شركة الصقر وفقاً للبند (٧-١) (ب) من اتفاقية الاندماج، بياناً تؤكد فيه استيفاء جميع اعتراضات الدائنين بالكامل.

د. إذا اعترض أحد دائني شركة الصقر الذين يستحق سداد دينهم قبل أو خلال الفترة المحددة لتلقي اعتراضات الدائنين، فعلى شركة الصقر عندئذ:

١. دفع كامل المبلغ المستحق عليها بحلول تاريخ استحقاقه؛

٢. الاتفاق الطرف المعارض على تأجيل سداد المبلغ المستحق.

٦-٦-٢ دمج الأعمال

وفقاً للبند الحادي عشر من اتفاقية الاندماج، تبادر كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر إلى تعيين اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين لديهم لتمثيلهما بخصوص دمج الأعمال ومناقشة شؤونه بعد تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر. ولهؤلاء الممثلين رفع توصياتهم إلى الطرفين للنظر فيها واعتمادها.

٧-٦-٢ الضمانات

وفقاً للبند الثاني عشر من اتفاقية الاندماج، يضمن كل طرف للطرف الآخر ما يلي:

- أ. أنه يتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة لإبرام التزاماته وتنفيذها بموجب إتفاقية الاندماج؛
- ب. أن التزاماته المنصوص عليها بموجب إتفاقية الاندماج تشكل التزامات ملزمة وفقاً لشروطها؛
- ج. وأن توقيع إتفاقية الاندماج وتسليمها وأداء الالتزامات المترتبة عليها لن يؤدي إلى انتهاك جوهرى لأي حكم من أحكام الوثائق التأسيسية لكل طرف.

يقدم كل طرف للطرف الآخر التعهدات والضمانات التالية:

- أ. لم يتم شهر إفلاسه أو إفلاس أي من الشركات التابعة له أو الشركات الشقيقة (إن وجدت) ولا توجد أي ظروف معروفة أو قد تكون معروفة عند التحقيق فيها بشكل معقول بما من شأنه أن يمنح أي شخص الحق في طلب تصفية أحد الطرفين أو تعيين حارس قضائي على منشآته أو أصوله، سواء بشكل كلي أو جزئي؛
- ب. لا توجد لدى أي منهما التزامات غير مدفوعة تشمل: (١) أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو للمبادلة بأسهم من أي فئة لدى أي طرف (إن ينطبق الحال)؛ أو (٢) خيارات أو ضمانات أو حقوق أخرى للاكتتاب في أسهم أو شراء أسهم من أي فئة لدى أي طرف (إن ينطبق الحال)؛ أو (٣) إتفاقيات 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 (إن وجدت)؛
- ج. أن قوائمته المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ المحاسبة والتي أفصح عنها للطرف الآخر تعطي رؤية حقيقية وغير مضللة ودقيقة حول نتائج ذلك الطرف عن الفترة ذات الصلة ومركزه المالي في نهاية الفترة المذكورة؛
- د. أن ذلك الطرف لا يمارس أي عمل أو نشاط بخلاف أنشطة التأمين المصرح بها من قبل البنك المركزي السعودي؛
- هـ. أن توقيع إتفاقية الاندماج وتسليمها وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لن يؤدي إلى انتهاك جوهرى أو يشكل تقصيراً أو يسفر عن تقصير أو ينشئ أي حق في الإنهاء أو أي حق في إجراء تغيير جوهرى (في السعر أو الخدمات أو غير ذلك) بموجب أي إتفاقية جوهرية يكون ذلك الطرف طرفاً فيها أو ملزماً بها، بخلاف ما تم الكشف عنه للطرف الآخر؛
- و. أن جميع المعلومات المقدمة إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاندماج (بما في ذلك أثناء دراسة العناية الواجبة) بشأن الطرف أو أي من مجموعته تمثل، كما في التاريخ الذي تشير إليه، معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وهي غير مضللة من أي ناحية جوهرية؛
- ز. وأنه لم يخف أي معلومات جوهرية في سياق الاندماج.

يتعهد كل طرف للطرف الآخر بأن جميع المعلومات التي قدمها كل طرف عن نفسه ومجموعته إلى الطرف الآخر بعد تاريخ إتفاقية الاندماج (بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة بشكل معقول من الطرف الآخر أو وفقاً لما يقتضيه النظام المعمول به، في كل حالة لأغراض إتمام أي من وثائق الصفقة) هي، كما في التاريخ الذي تشير إليه، معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي جانب جوهرى.

٨-٦-٢ إتمام ونفاذ قرار صفقة الاندماج

أ. في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إتمام صفقة الاندماج:

١. ستتخذ شركة الصقر جميع الإجراءات اللازمة لإتاحة تعليق تداول أسهمها في تداول، بما يتيح لمركز إيداع إعداد قائمة المساهمين في شركة الصقر المستحقين لاستلام أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية الجديدة، وذلك في نهاية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ ذلك التعليق أو أي يوم آخر تحدده هيئة السوق المالية أو تداول أو مركز إيداع؛
٢. وتتخذ شركة اتحاد الخليج الأهلية كافة الإجراءات اللازمة لإصدار أسهم جديدة مدفوعة بالكامل لصالح مساهمي شركة الصقر المدرجين في القائمة المتفق عليها وفقاً لمعامل المبادلة، وإتاحة تداول الأسهم الجديدة في السوق الرئيسية.

ب. بعد نشر قرارات شركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة وقرارات شركة الصقر الخاصة وقبل نفاذ قرار صفقة الاندماج، يتعين على شركة اتحاد الخليج الأهلية تحديث رخصة استثمار الخدمات الصادرة من قبل وزارة الاستثمار لعكس التغييرات الناتجة عن الاندماج.

ج. عند إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة لإلغاء إدراج أسهم شركة الصقر في تداول.

د. عند نفاذ قرار صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، يجب على شركة اتحاد الخليج العمل على نشر إعلان الاندماج على تداول.

٩-٦-٢ الحوكمة

وفقاً للفقرة ٩ والملحق رقم ١ من اتفاقية الاندماج:

- أ. توافق كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على أن يتشكل مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج عند إتمام صفقة الاندماج من تسعة (٩) أعضاء.
- ب. وفقاً للملحق ١ من اتفاقية الاندماج وفي موعد أقصاه عشرون (٢٠) يوم عمل قبل نشر تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية:

 - تلتزم شركة الصقر، وبموجب إشعار كتابي موجه إلى ممثل شركة اتحاد الخليج الأهلية، بتحديد أربعة (٤) من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين أو من غيرهم الذين يستوفون جميعهم كل شروط العضوية في مجلس إدارة شركة تأمين في المملكة العربية السعودية وفقاً للقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي والذين يعتمدهم أيضاً البنك المركزي السعودي («أعضاء مجلس الإدارة الجدد») ليتم تعيينهم في مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج لدورته الحالية واعتمادهم خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة اتحاد الخليج الأهلية، اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج؛
 - وتلتزم شركة اتحاد الخليج الأهلية، وبموجب إشعار كتابي موجه إلى ممثل شركة الصقر، بتحديد خمسة (٥) من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين لإكمال دوراتهم كأعضاء في مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج.

- ج. تلتزم كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بالإفصاح عن الترتيبات المبينة في البند ٩ والملحق رقم ١ من اتفاقية الاندماج في تعميم مجلس إدارة شركة الصقر (فيما يتعلق بشركة الصقر) وفي تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية وهذا المستند (فيما يتعلق بشركة اتحاد الخليج الأهلية)، وفقاً لمتطلبات النظام المعمول به.
- د. عند إتمام صفقة الاندماج أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، تلتزم شركة اتحاد الخليج الأهلية بتقديم طلب إلى وزارة التجارة لعكس (حسب الاقتضاء) الترتيبات المبينة في البند ٩ والملحق رقم ١ من اتفاقية الاندماج في شهادة السجل التجاري الخاصة بها.

١٠-٦-٢ مواصلة الأعمال

- باستثناء ما يقتضيه النظام المعمول به، يتعهد كل من الطرفين للأخر أنه لا يجوز له، وأنه لا يوافق على، ويضمن عدم قيام الأعضاء المعنيين في مجموعته، أو موافقتهم على القيام بأي مما يلي قبل (١) نفاذ قرار الإندماج و (٢) تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، أيهما أبكر، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر (على أنه لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها دون سبب معقول):
- أ. مواصلة الأعمال خارج السياق العادي وبما لا يتوافق مع ممارساته السابقة (باستثناء الحالات التي تتعارض فيها تلك الممارسات مع النظام المعمول به) من جميع النواحي الجوهرية؛
 - ب. تغيير الطبيعة العامة لأعماله أو نطاقها العام بأي طريقة جوهرية، أو الدخول في أي خطوط أعمال جديدة جوهرية؛
 - ج. فيما يتعلق بالطرفين فقط، الإعلان عن أي أرباح أو توزيعات أخرى (سواء كانت نقدية أو سهمية أو عقارية) أو إجراؤها أو تجنبها أو دفعها عن أي فترة؛
 - د. شراء أي أصل جوهرية أو التصرف فيه، أو إبرام أي اتفاقية أو تعديلها أو تحمل أي التزام لهذا الغرض، في كل حالة إذا اشتمل ذلك على مقابل أو نفقات أو التزامات تزيد عن ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (أو ما يعادل ذلك)؛ أو
 - هـ. إجراء أي تعديلات على رأس ماله أو على وثائقه التأسيسية.
- لا يجوز أن يفسر ما ورد في الفقرة السابقة بشكل يقيد أو يمنع شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر أو أعضاء مجموعتهما من: (أ) اتخاذ أي إجراء تم الإعلان عن مباشرته علناً أو إبلاغه للطرف الآخر قبل تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو (ب) القيام بأي عمل تنص عليه اتفاقية الاندماج (بما في ذلك تكبد أي تكاليف أو تعيين أي أشخاص لأغراض دمج أعمال شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر).
- يُعتبر معتمداً أي إجراء مقترح يتم إخطاره من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر وفقاً لما سبق في حالة اعتماده فعلياً، أو إذا لم يقم الطرف الآخر بالاعتراض عليه خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامه طلب الاعتماد.
- يقر الطرفان ويوافقان على أن مخالفة شروط المذكورة في هذا القسم يشكل حدثاً سلبياً جوهرياً، بشرط أن يكون لهذه المخالفة تأثير جوهرية وسلبية على الاندماج وفق التقييم المنطقي للطرف غير المخالف.

١١-٦-٢ السرية والإعلانات

وفقاً للبند الثالث عشر من اتفاقية الاندماج:

- أ. على كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر المحافظة في جميع الأوقات على السرية وعدم استخدام أي معلومات سرية قد تكون في عهده أو التي يعلم بها فيما يتعلق بالاندماج أو بالمعلومات التجارية أو العملاء أو الأعمال أو الشؤون المالية أو الأصول أو الشؤون الخاصة بالطرف الآخر. ويُستثنى من ذلك أي معلومات:
 ١. تكون متاحة للعلن أو تصبح كذلك دون مخالفة لهذا البند.
 ٢. يتم الإفصاح عنها لهذا الطرف من قبل طرف ثالث لم يتلقاها بموجب التزام بالسرية;
 ٣. يتوجب الإفصاح عنها بمقتضى القانون أو بموجب القواعد أو أي من الأوامر الصادرة عن أي محكمة أو هيئة تحكيمية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أو أي سوق للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أو حكومية لها اختصاص في شأنها.
 ٤. تم الإفصاح عنها بموافقة كتابية ومسبقة من الطرف الآخر، وذلك مع عدم امتناع ذلك الطرف عن الموافقة أو تأخيرها لسبب غير معقول.
 ٥. يتم الإفصاح عنها لمديري الطرف أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه القانونيين أو غيرهم من المستشارين بالقدر اللازم لتمكين هذا الطرف من تنفيذ أو إنفاذ أي من الحقوق الممنوحة له بموجب اتفاقية الاندماج أو الالتزامات المترتبة عليه بموجبها.
- ب. يستمر تطبيق التزامات السرية المنصوص عليها في البند ١٣ من اتفاقية الاندماج لمدة خمس (٥) سنوات ميلادية بعد انتهاء الاتفاقية.
- ج. فيما عدا ما استثني في اتفاقية الاندماج أو ما هو مطلوب بموجب النظام المعمول به، لا يجوز لأي طرف القيام بأي إعلان فيما يتعلق بصفقة الاندماج إلا بموافقة خطية ومسبقة من قبل الطرف الآخر.

١٢-٦-٢ التكاليف والنفقات

- أ. ما لم تتفق شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على خلاف ذلك، يتحمل كل منهما جميع التكاليف التي تكبدها فيما يتعلق بإعداد اتفاقية الاندماج والتفاوض حولها وإبرامها (بما في ذلك أتعاب مستشاري كل طرف)، وجميع التكاليف والنفقات النظامية التي تتقاضاها الهيئات الحكومية (باستثناء الهيئة العامة للمنافسة) أو السوق المالية السعودية أو مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) فيما يتعلق بصفقة الاندماج والوثائق التي سيتم إبرامها بموجبها.
- ب. تتفق كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر على أن يتحملا بالتساوي جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية الأولية المجمعة لكل منهما وجميع التكاليف والنفقات التنظيمية التي تفرضها الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

١٣-٦-٢ التغييرات الجوهرية السلبية

إذا اعتبر أحد الطرفين أن حدثاً سلبياً جوهرياً قد حدث فيما يتعلق بالطرف الآخر قبل تاريخ سريان اتفاقية الاندماج، فإنه يتوجب عليه المسارعة بإرسال إشعار مكتوب بهذا الخصوص إلى الطرف الآخر («إشعار الحدث السلبي الجوهري»). وحينئذ، يجتمع ممثلو كلا الطرفين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري للنظر في الظروف، وفي حال لم يكن أي من الطرفين موافقاً على أن حدثاً أو واقعة محددة قد نتج عنها حدث سلبي جوهري، فإنه يجب على الطرفين التعاون لتعيين خبير مستقل من إحدى شركات المراجعة الأربع الكبرى (مثل ديلويت وإرنست أند يونغ وكي بي أم جي وبراييس واترهاوس كوبر) («الخبير»). والذي سيعمل بصفتة خبيراً وليس كمحكم لدراسة الظروف وإصدار تقرير نهائي وملزم للطرفين يبين ما إذا كان سيناريو الحدث السلبي الجوهري قد حصل فعلياً أم لا. ويتحمل الطرفان في البداية جميع الرسوم والتكاليف والنفقات الخاصة بتعيين ذلك الخبير بالتساوي، ولكن إن تبين للخبير عدم وقوع أي حدث سلبي جوهري، فسوف يتحمل الطرف الذي ادعى وقوع مثل ذلك الحدث مسؤولية تعويض الطرف الآخر عن تكاليفه لتعيين ذلك الخبير. وعلى الطرفين الاتفاق على هوية الخبير، فإن لم يتمكن ممثلا كلا الطرفين من الاجتماع خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري أو في حالة عدم اتفاقهما على هوية الخبير خلال عشرين (٢٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهري، فإنه يجوز للطرف الذي يدعي بوجود حدث سلبي جوهري التقدم إلى مركز التحكيم في المملكة العربية السعودية لغرض وحيد هو ترشيح أحد الخبراء، ويكون هذا الترشيح ملزماً للطرفين.

فور اتفاق الطرفين أو إصدار الخبير قراراً ملزماً بشأن وقوع حدث سلبي جوهري:

- أ. يجوز للطرفين استكمال صفقة الاندماج بالاتفاق المتبادل وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج؛ أو

ب. يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهرى إنهاء اتفاقية الاندماج ومطالبة الطرف الآخر بدفع رسوم الانفصال فوراً، لكن على الطرفين، قبل إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم الانفصال، أن يسعياً أولاً للتفاوض بحسن نية ومراجعة شروط اتفاقية الاندماج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعادة التفاوض على سعر الصرف، بحيث يتوصل الطرفان إلى اتفاق لاستكمال صفقة الاندماج. في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي مراجعة لاتفاقية الاندماج عن طريق المفاوضات بحسن نية خلال أربعة عشر (١٤) يوم عمل من اتفاق الطرفين أو إصدار الخبير قراراً ملزماً بحدوث حدث سلبي جوهرى، فإنه يجوز للطرف الذي لم تتأثر أعماله بالحدث السلبي الجوهرى، إنهاء اتفاقية الاندماج على الفور ومطالبة الطرف الآخر بالدفع الفوري لرسوم الانهاء المفصلة في الفقرة (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج.

يكون ممارسة حق أي طرف في إنهاء إتفاقية الاندماج والمطالبة بالدفع الفوري لرسوم الانفصال بموجب (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج بموجب إشعار كتابي خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من استلام إشعار الحدث السلبي الجوهرى (في حالة عدم اعتراض أي طرف على وجود حدث سلبي جوهرى) أو في موعد لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من إصدار الخبير قراراً نهائياً وملزماً بهذا الخصوص (عند اعتراض أحد الطرفين على وجود حدث سلبي جوهرى وتأكيد الخبير لوجود مثل ذلك الحدث)، وإلا فسوف ينتهي حق إنهاء اتفاقية الاندماج والمطالبة برسوم الانفصال المفصلة في القسم الفرعي (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج بموجب القسم الفرعي (ب) ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج، ويُعتبر الطرف الذي قدم إشعار الحدث السلبي الجوهرى موافقاً على استكمال عملية الاندماج وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج.

١٤-٦-٢ الإنهاء

مع مراعاة الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج، تنتهي اتفاقية الاندماج بأثر فوري وتتوقف جميع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقية الاندماج في حال حدوث أي من التالي:

أ. إرسال إشعار خطي بالإنهاء من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد انتهاك الطرف الآخر لاتفاقية الاندماج حيثما يشكل الانتهاك المذكور حدثاً سلبياً جوهرياً، بما في ذلك انتهاك أحد الطرفين لما يلي:

١. التزام بموجب البند ٥ من اتفاقية الاندماج، والمتعلق بالتزامات شركة الصقر وشركة اتحاد الخليج الأهلية بتقديم الوثائق اللازمة لهيئة السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة على جميع الوثائق اللازمة لاستكمال اتفاقية الاندماج، وتعاون وتقديم كلا الشركتين المعلومات اللازمة لبعضهما البعض، كما هو ضرورياً بشكل معقول، في سبيل إنهاء كل من الشركتين للوثائق اللازم تقديمها لهيئة السوق المالية؛

٢. تعهد طبقاً للفقرة ١ من البند ١٠ من اتفاقية الاندماج، لم يتم اعتماده أو لا يُعد معتمداً من قبل الطرف الآخر؛

٣. ضمان بموجب البندين ٢-١٢ (و) و ٢-١٢ (ز) من اتفاقية الاندماج، والتي تنص على ان جميع المعلومات المقدمة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاندماج (بما في ذلك أثناء الفحص النافي للجهالة)، فيما يتعلق بالطرف أو أي من مجموعته، هي صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي ناحية جوهرية كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات، وأنه لم يقم بحجب أي معلومات جوهرية في سياق صفقة الاندماج.

٤. أي تعهد وارد في البند ٣-١٢ من اتفاقية الاندماج، والذي ينص على تعهد كل من طرفي الاتفاقية أن جميع المعلومات التي قدمها للطرف الآخر عن نفسه ومجموعته بعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة بشكل معقول من قبل الطرف الآخر أو وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، في جميع الحالات لأغراض إنهاء مستندات اتفاقية الاندماج)، هي صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية وغير مضللة من أي ناحية جوهرية كما في تاريخ تقديم تلك المعلومات.

ب. عدم تحقق تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج في أو قبل تاريخ الإنهاء، ويقع تاريخ الإنهاء بعد مرور تسعة (٩) أشهر من تاريخ توقيع الصفقة، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابياً؛

ج. عدم تحقق الشروط المسبقة أو التنازل عنها، جزئياً أو كلياً، قبل تاريخ الإنهاء؛

د. من قبل أي من الطرفين وفقاً للفقرة الفرعية ٢ من البند ١٥ من اتفاقية الاندماج؛

هـ. واتفاق الطرفين على إنهاء اتفاقية الاندماج كتابةً.

يتم إنهاء اتفاقية الاندماج دون المساس بأي حقوق تكون قد نشأت لأي طرف قبل ذلك الإنهاء. وتظل بنود الاتفاقية المتعلقة بالسرية، والانهاء، وعدم التنازل عن اتفاقية الاندماج لأي طرف ثالث، وكون اتفاقية الاندماج تمثل كامل اتفاق الطرفين فيما يتعلق بالاندماج، والنفقات والمصاريف، وتسوية المنازعات والنظام الحاكم، سارية حتى بعد إنهاء اتفاقية الاندماج.

إذا تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لشروطها، فلن يكون بإمكان أي طرف تقديم أي مطالبة من أي نوع ضد الطرف الآخر بموجب اتفاقية الاندماج، إلا في الحالات التالية:

- أ. لغرض دفع رسوم الانهاء وفقاً لما ورد في البنود ١٥ و ١٦ من اتفاقية الاندماج من هذا المستند، أو
- ب. فيما يتعلق بأي حقوق أو التزامات مستحقة لأي طرف قبل ذلك الإنهاء، أو
- ج. بموجب أي من الأحكام التي تظل سارية المفعول على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من البند ١٤ من اتفاقية الاندماج.

١٥-٦-٢ رسوم الإنهاء

في مقابل موافقة شركة الصقر على تخصيص الموارد وتكبد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة شركة الصقر في الاندماج، تتعهد شركة اتحاد الخليج الأهلية بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الانفصال والتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على الفور إلى شركة الصقر أو الجهة التي تحددها شركة الصقر (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من شركة الصقر) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء صفقة الاندماج، أو سحبها، أو تم إنهاءها قبل تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية، أو إذا انسحب مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج من صفقة الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته بإستكمال صفقة الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية غير العرض الوارد في مستند عرض شركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- ب. عدم قيام شركة اتحاد الخليج الأهلية باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لتنفيذ الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق نفاذ قرار صفقة الاندماج قبل تاريخ الإنهاء (باستثناء الإجراءات التي وافقت شركة الصقر صراحة وكتابياً على عدم الزام او مطالبة شركة اتحاد الخليج الأهلية باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب شركة اتحاد الخليج الأهلية في إلغاء أو سحب العرض الوارد في مستند عرض شركة اتحاد الخليج الأهلية أو هذا المستند، حسب الحالة؛ أو
- د. (أ) انتهاك شركة اتحاد الخليج الأهلية لأحد التعهدات الواردة في القسم رقم ٢-٦-١٠ (مواصلة الأعمال) وفقاً للقسم رقم ٢-٦-١٤ (الإنهاء) البند رقم ٢ من هذا المستند.

في مقابل موافقة شركة اتحاد الخليج الأهلية على تخصيص الموارد وتكبد المصروفات وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف لتحقيق مصلحة شركة اتحاد الخليج الأهلية في الاندماج، تتعهد شركة الصقر بموجب اتفاقية الاندماج بدفع رسوم الانفصال على الفور إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية أو الجهة التي تحددها شركة اتحاد الخليج الأهلية (وذلك في موعد لا يتجاوز في أي حال خمسة (٥) أيام عمل بعد أول طلب من شركة اتحاد الخليج الأهلية) في حال أنه، وبعد تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج، تم إلغاء عملية الاندماج، أو سحبها، أو إنهاءها قبل تاريخ سريانها، نتيجة لأي من الآتي:

- أ. عدم تمكن مجلس إدارة شركة الصقر من التقدم بتوصية بالاندماج لمساهمي شركة الصقر، أو إذا انسحب مجلس إدارة شركة الصقر من صفقة الاندماج، أو أجرى تعديلاً سلبياً وجوهرياً على توصيته بإستكمال صفقة الاندماج كما جرى وصفها في تعميم مساهمي شركة الصقر، أو إذا أوصى بعرض آخر لمساهمي شركة الصقر غير العرض الوارد في مستند عرض شركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- ب. عدم قيام شركة الصقر باتخاذ جميع الإجراءات التي تكون مناسبة وضرورية بشكل معقول وفي حدود سلطتها لاستكمال الاندماج كما هو مطلوب وفقاً لاتفاقية الاندماج، لتحقيق نفاذ قرار صفقة الاندماج قبل تاريخ الإنهاء (باستثناء الإجراءات التي وافقت شركة اتحاد الخليج الأهلية صراحة وكتابياً على عدم الزام او مطالبة شركة الصقر باتخاذها وفقاً لشروط اتفاقية الاندماج)؛
- ج. باستثناء اتفاق الطرفين كتابياً على إنهاء اتفاقية الاندماج، تسبب شركة الصقر في إلغاء أو سحب العرض الوارد في مستند عرض شركة اتحاد الخليج أو تعميم مساهمي شركة الصقر، حسب الحالة.
- د. انتهاك شركة الصقر لأحد التعهدات الواردة في القسم رقم ٢-٦-١٠ (مواصلة الأعمال) وفقاً للقسم رقم ٢-٦-١٤ (الإنهاء) البند رقم ٢ من هذا المستند.

١٦-٦-٢ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة اتحاد الخليج الأهلية

- أ . بعد إتمام صفقة الاندماج والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة من مجلس الإدارة والمساهمين والجهات التنظيمية، سيتكون مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية خلال باقي دورته الحالية، كالتالي:
- خمسة (٥) أعضاء من الأعضاء التسعة (٩) يتم تحديدهم من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين. وسيكون من بينهم الأستاذ عبدالعزيز التركي كرئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج. وستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإخطار شركة الصقر في موعد أقصاه عشرون (٢٠) يوم عمل قبل نشر تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية بأسماء الأعضاء الذين سيكملون دورتهم الحالية في مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج.
 - أربعة (٤) أعضاء من الأعضاء التسعة (٩) يتم ترشيحهم من قبل شركة الصقر، سواء من أعضاء مجلس إدارتها الحاليين أو من غير ذلك. وستقوم شركة الصقر بإخطار شركة اتحاد الخليج الأهلية في موعد أقصاه عشرون (٢٠) يوم عمل قبل نشر تعميم مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية بالأشخاص المرشحين من شركة الصقر لعضوية مجلس الإدارة لباقي دورته الحالية بعد إتمام صفقة الاندماج.
 - ب. على مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية تعيين السيد/ مشعل إبراهيم الشايع رئيسًا تنفيذيًا لشركة اتحاد الخليج الأهلية عند إتمام صفقة الاندماج.
 - ج. عند إتمام صفقة الاندماج، ستتضمن الإدارة التنفيذية لشركة اتحاد الخليج الأهلية كل من الآتي:
 - الأستاذ عبدالله سعيد الحارث كمدير عام،
 - والأستاذ فارس سلمان الهباد كرئيس مالي.

١٧-٦-٢ تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق

١. تخضع اتفاقية الاندماج وجميع الالتزامات غير التعاقدية وغيرها من الالتزامات الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً لها.
٢. يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق باتفاقية الاندماج أو صلاحيتها أو تفسيرها أو أدائها تسويةً وديةً بين الطرفين في غضون ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم أحد الطرفين إخطاراً كتابياً إلى الطرف الآخر يفيد فيه بالنزاع المعني، ويلتزم كلا الطرفين ببذل أقصى جهدهما ومراعاة حسن النية في سبيل التوصل لذلك. يجوز للطرفين تمديد فترة الثلاثين يوماً المشار إليها بداية هذه الفقرة بالاتفاق بينهما كتابةً. وبعد انقضاء الفترة المذكورة (أو أي تمديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، يجوز لأي طرف إحالة أي نزاع لم تتم تسويته إلى مركز التحكيم السعودي للبت فيه وتسويته بشكل نهائي.
٣. يتم إحالة أي نزاع يتعدى على الطرفين تسويته ودياً وفقاً لأحكام الفقرة أعلاه إلى التحكيم، ويكون البت النهائي فيه بموجب نظام التحكيم الذي يطبق قواعد مركز التحكيم السعودي.
٤. يكون عدد المحكمين ثلاثة (٣).
٥. يكون مقر التحكيم في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.
٦. يكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين، ويتنازل الطرفان بموجب اتفاقية الاندماج عن حقهما في المطالبة بإعادة النظر في قرار التحكيم، ويستثنى من ذلك ما تجيزه القواعد.
٧. يجب أن يكون قرار المحكمين كتابياً ومُسبباً وأن يُبيّن ما إذا كان على أحد الطرفين تحمّل تكاليف التحكيم أو التكاليف التي تكبدها الطرف الآخر.

٧-٢ الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج

يُشترط لإتمام صفقة الاندماج، القيام بعدد من الإجراءات النظامية والحصول على موافقات من الجهات النظامية كما يلي:

- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج. وقد تم الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢٣م).
- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية. وقد تم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣م).
- الحصول على موافقة تداول على إدراج الأسهم الصادرة لصالح مساهمي شركة الصقر تبعاً لعملية زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية. وقد تم الحصول على موافقة تداول بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٣م).
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية ونشر مستند العرض. وقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ (الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م).
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر - كل على حدى- والخاصة بصفقة الاندماج.

٨-٢ اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

بالإضافة إلى الموافقات النظامية المذكورة في البند السادس من اتفاقية الاندماج، يُشترط لإتمام صفقة الاندماج الحصول على عدد من الموافقات من مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية ومساهمي شركة الصقر ضمن اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركتين، وذلك كما يلي:

١-٨-٢ اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية

الاجتماع الأول:

يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية من خلال حضور مساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية يملكون عدد أسهم تمثل نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة اتحاد الخليج الأهلية، وذلك إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار صفقة الاندماج عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة بعد تعديل السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الاجتماع الثاني:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة اتحاد الخليج الأهلية، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة اتحاد الخليج الأهلية»). ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني. وفي هذا الاجتماع الثاني، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد أسهم تمثل ربع عدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة اتحاد الخليج الأهلية، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار صفقة الاندماج عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة من تاريخ قيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وإصدار شركة اتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الاجتماع الثالث:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة اتحاد الخليج الأهلية، ستتم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج الأهلية») وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتحقق النصاب القانوني في هذا الاجتماع أيضاً كان عدد مساهمي

شركة اتحاد الخليج الأهلية الممثلين فيه، إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد. في حال إقرار صفقة الاندماج عن طريق تصويت المساهمين المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، سيُعتبر بأن صفقة الاندماج قد أُقرت من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وستتم الموافقة على زيادة رأس المال، على أن تُصبح هذه الزيادة نافذة من تاريخ قيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وإصدار شركة اتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

ويمكن لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية (أو الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم الأمر) التصويت عن بعد وفقاً للآلية الموضحة في القسم رقم ٢-٨-٢ أدناه من مستند العرض، أو توكيل شخص آخر بالتصويت نيابة عنهم في الاجتماع. كما يجدر بالذكر وبناء على أحكام المادة ٣- ن من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر التصويت على قرار صفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين.

٢-٨-٢ الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر

الاجتماع الأول:

يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر من خلال حضور مساهمين في شركة الصقر يملكون عدد أسهم تمثل نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة الصقر، وذلك إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد.

وفي هذا الاجتماع، سيتم إقرار صفقة الاندماج في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة الصقر المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. وستعتبر صفقة الاندماج نافذة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وبعد إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين.

الاجتماع الثاني:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لشركة الصقر، ستم الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الصقر»). ويجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني. وفي هذا الاجتماع الثاني، يتحقق النصاب القانوني بحضور عدد من مساهمي شركة الصقر، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد، ممن يملكون عدد أسهم يمثل ما لا يقل عن ربع عدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة الصقر. في حال تصويت مساهمين مالكيين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الصقر، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. وستعتبر صفقة الاندماج نافذة من تاريخ قيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وإصدار شركة اتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الاجتماع الثالث:

في حال لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الصقر، ستم الدعوة لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر («اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الصقر») وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتحقق النصاب القانوني في هذا الاجتماع أياً كان عدد مساهمي شركة الصقر الممثلين فيه، إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق التصويت عن بعد. وفي هذا الاجتماع الثالث، سيتم إقرار صفقة الاندماج في حال التصويت لصالحها من قبل مساهمي شركة الصقر المالكين لما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع، إما شخصياً أو بالوكالة، أو عن طريق التصويت عن بعد. وستعتبر صفقة الاندماج نافذة من تاريخ قيد بيانات شركة الصقر في السجل التجاري لشركة اتحاد الخليج الأهلية وإصدار شركة اتحاد الخليج الأهلية للسجل التجاري المحدث وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

يمكن لمساهمي شركة الصقر الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر (أو الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة غير العادية إذا لزم الأمر) التصويت عن بعد أو توكيل شخص آخر بالتصويت نيابة عنهم في الاجتماع ويكون التصويت باجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر بواسطة وسائل التقنية الحديثة. كما يجدر بالذكر وبناء على أحكام المادة ٣ - ن من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر التصويت على قرار صفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين.

٣-٨-٢ التصويت عن بعد

بحسب متطلبات هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العامة غير العادية، بما في ذلك قرار زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية لغرض الاندماج وقرار التصويت على عرض شركة اتحاد الخليج الأهلية لإقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة الصقر، ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فإنه يمكن لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال وذلك من خلال خدمة تداولتي التي تسمح للمساهمين بالتصويت إلكترونياً. ويكون التسجيل في هذه الخدمة من خلال موقع تداولتي مباشرة أو عن طريق زيارة شركة الوساطة التي يمتلك المساهم فيها محفظة نشطة تسمح له بتقديم طلب للتسجيل في نظام تداولتي.

فيما يلي شروط وأحكام التصويت عن بعد، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الشروع في عملية التصويت عن بعد:

١. سيتم احتساب التصويت عن بعد ضمن نصاب الجمعية العامة المنعقدة لهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
٢. سيتم تعميم الخيار الذي صوت عليه المساهم على جميع الأسهم المملوكة منه.
٣. يلغى التصويت الأخير عمليات التصويت السابقة.

كما سيتم أخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع من صوتوا عن بعد يملكون الأسهم محل التصويت في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لهذا الخصوص، بما في ذلك استبعاد (١) الأصوات المتعلقة بالأسهم التي تم بيعها أو بيع جزء منها خلال فترة التصويت عن بعد، (٢) الأصوات المتعلقة بالمساهمين الذين يمتلكون أسهم في الشركتين وتم التصويت من قبلهم على قرار صفقة الاندماج في الجمعية غير العادية لكل الشركتين (سوف يتم احتساب التصويت من قبلهم على قرار صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين فقط).

إذا تم إقرار صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة الصقر ومن قبل مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية وبعد إتمام صفقة الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة الصقر في تداول. وسوف يحصل جميع مساهمي شركة الصقر بما فيهم من لم يصوتوا على القرارات المقترحة لإقرار صفقة الاندماج، أو من قاموا بالتصويت ضدها، على أسهم جديدة في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لشروط وأحكام هذا العرض.

٩-٢ فترة اعتراض الدائنين

على كل من شركة الصقر وشركة اتحاد الخليج الأهلية الإعلان عن صفقة الاندماج قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه، وفقاً لأحكام المادة ٢٢٧ من نظام الشركات.

وسيشير إعلان شركة الصقر إلى حق أي دائن لشركة الصقر في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة الصقر أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان وذلك خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج. استناداً لنظام الشركات، في حال تقدم أي من الدائنين لشركة الصقر باعتراضهم خلال المدة المشار إليها، فعلى شركة الصقر الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلاً.

للدائن الذي أبلغ شركة الصقر باعتراضه على الاندماج ولم تف شركة الصقر 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 (١٠) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار 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 سيترب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة 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 هذا الاندماج.

بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة الصقر بالإعلان على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

- أنه لم يتم استلام أي اعتراضات خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج، أو
- بتوضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع شركة اتحاد الخليج الأهلية. وفي هذه الحالة، ستقوم شركة الصقر بعد الانتهاء من تسوية جميع الاعتراضات المستلمة بالإعلان عن ذلك على موقع تداول.

١٠-٢ تفاصيل المساهمين بعد إتمام صفقة الاندماج

عند الانتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري لشركة الصقر ونفاذ قرار صفقة الاندماج، ستصبح شركة الصقر مملوكة بشكل مباشر من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية. وسوف يتم تحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية. إضافة إلى ذلك، لا يوجد أي اتفاق أو ترتيبات أو تفاهات خاصة مع أي طرف يملك أسهم في شركة الصقر، من شأنه أن يؤثر على عملية نقل ملكية الأسهم. لن يكون في الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج مساهمين مسيطرين، أي ممن يمتلكون أو يتحكمون بـ ٣٠٪ من الشركة الدامجة أو قادرين على التحكم بقراراتها. نتيجة لزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية وتسجيل الأسهم المصدرة لصالح مساهمي شركة الصقر، سيتغير عدد أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية، ونسب الملكية لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية على الشكل التالي (وذلك كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م).

الجدول ٢-٨: نسب الملكية لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية كما بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م)

بعد إتمام صفقة الاندماج				قبل إتمام صفقة الاندماج				المساهم
إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	إجمالي نسبة الملكية (المباشرة وغير المباشرة)	نسبة الملكية غير المباشرة	نسبة الملكية المباشرة	عدد الأسهم المملوكة بشكل مباشر	
٧,٦١٪	لا يوجد	٧,٦١٪	٤,٧١٧,٩٩٨	١٠,٢٨٪	لا يوجد	١٠,٢٨٪	٤,٧١٧,٩٩٨	شركة روابي القابضة
٣,٩٩٪	لا يوجد	٣,٩٩٪	٢,٤٧٥,٠٠٠	٥,٣٩٪	لا يوجد	٥,٣٩٪	٢,٤٧٥,٠٠٠	شركة اتحاد الخليج القابضة*
٤,٧٢٪	٣,٨٢٪	٠,٨٩٧٪	٥٥٦,٢٧٠	٦,٢٨٪	٥,١٦٪	١,٢١٪	٥٥٦,٢٧٠	أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركة اتحاد الخليج الأهلية**
٦,٧٦٪	لا يوجد	٦,٧٦٪	٤,١٩٢,٣٢٢					شركة الصقر الوطنية للتأمين
٠,٤٠٪	٠,٤٠٪	لا يوجد			لا يوجد			أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة الصقر***
		لا ينطبق	٥٠,٠٧٧,٦٥٥	لا ينطبق		٨٣,١٢٪	٣٨,١٤٥,٦٦٠	الجمهور
		لا ينطبق	٦٢,٠١٩,٢٤٥	لا ينطبق		١٠٠٪	٤٥,٨٩٤,٩٢٨	الإجمالي

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية.

*يُذكر بالذكر، بأن سوف تخفض نسبة ملكية شركة اتحاد الخليج القابضة من ٥,٣٩٪ إلى ٣,٩٩٪ من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج، وبالتالي لن تصبح من كبار المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج. وعليه، سيتم احتساب ملكية شركة اتحاد الخليج القابضة بعد إتمام صفقة الاندماج من ضمن ملكية الجمهور، حيث ستبلغ نسبة ملكية الجمهور بعد إتمام صفقة الاندماج ما نسبته ٨٤,٧٤٪ من إجمالي رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية.

** إن الملكية المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة ناتجة عن الملكية المباشرة لعبد العزيز بن علي التركي وزيد بن عبدالله العيش ومنير هاشم البورنو، والملكية الغير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة ناتجة عن الملكية الغير مباشرة لعبد العزيز بن علي التركي ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة الروابي القابضة وشركة اتحاد الخليج القابضة.

*** إن الملكية الغير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة الصقر ناتجة عن الملكية الغير مباشرة للسيد ماجد عبدالله السري (رئيس مجلس إدارة شركة الصقر)، حيث يمتلك ما نسبته ٢٥٪ من رأس مال المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٥٠٪ من رأس مال شركة الخليجية للاستثمارات العامة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٧,٠٨٪ من رأس مال شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٢٦٪ من رأس مال شركة الصقر. وكما تجدر الإشارة بأن سيتم احتسابها ضمن ملكية جمهور شركة اتحاد الخليج الأهلية بعد إتمام صفقة الاندماج.

١١-٢ إتمام صفقة الاندماج

يكون إتمام صفقة الاندماج بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين وبعد نشر قرارات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر الخاصة بصفقة الاندماج. وبعد إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أسهم لمساهمي شركة الصقر المقيدون في سجل مساهمي شركة الصقر خلال فترة لا تقل عن ثاني فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد إتمام صفقة الاندماج. وسيتم إيداع تلك الأسهم في محافظ مساهمي شركة الصقر بعدد ١,١٥١٧٣٦٩٢٨٥٧١٤٣٠ سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية لكل سهم واحد مملوك في شركة الصقر. وسيصبح مساهمي شركة الصقر مالكيين لما نسبته ٢٦٪ من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية. وسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وبعد إتمام صفقة الاندماج سيتم إلغاء ادراج أسهم شركة الصقر في تداول.

١٢-٢ نفاذ قرار صفقة الاندماج

يكون نفاذ قرار صفقة الاندماج من تاريخ إصدار السجل التجاري المعدل لشركة اتحاد الخليج الأهلية والمقيد فيه بيانات شركة الصقر نتيجة لإتمام صفقة الاندماج، بما يتوافق مع المادة ٢٢٨ من نظام الشركات. وبعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، ستنتقل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والعمود الخاصة بشركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية. وبعد ذلك، سيتم شطب السجل التجاري لشركة الصقر، وستتقضي بذلك شركة الصقر.

١٣-٢ الإدارة والعاملين

ترتكز سياسة شركة اتحاد الخليج الأهلية المتعلقة بالموارد البشرية على حسن اختيار وتدريب وتطوير قدرات العاملين لديها والمحافظة عليهم وتأمين المعاملة العادلة والفرص المتساوية لهم ضمن بيئة عمل مناسبة، وذلك للسماح لجميع العاملين بالتقدم في مناصبهم وفي مسيرتهم المهنية. وتساهم هذه السياسة في إنتاجية وفعالية في العمل مما ينعكس إيجاباً على عمل شركة اتحاد الخليج الأهلية وعلى تحقيق عوائد أفضل للمساهمين. بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج، تنوي شركة اتحاد الخليج الأهلية تقديم خططها المستقبلية فيما يتعلق بالموارد البشرية لديها وبالموارد البشرية التي ستنتقل من شركة الصقر. ونصت اتفاقية الاندماج بأنه سيبادر كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر إلى تعيين اثنين من كبار التنفيذيين لديهم لتمثيلهما بخصوص الاندماج ومناقشة شؤونهما بعد تاريخ نفاذ قرار صفقة الاندماج بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر. ولهؤلاء الممثلين رفع توصياتهم إلى الطرفين للنظر فيها واعتمادها.

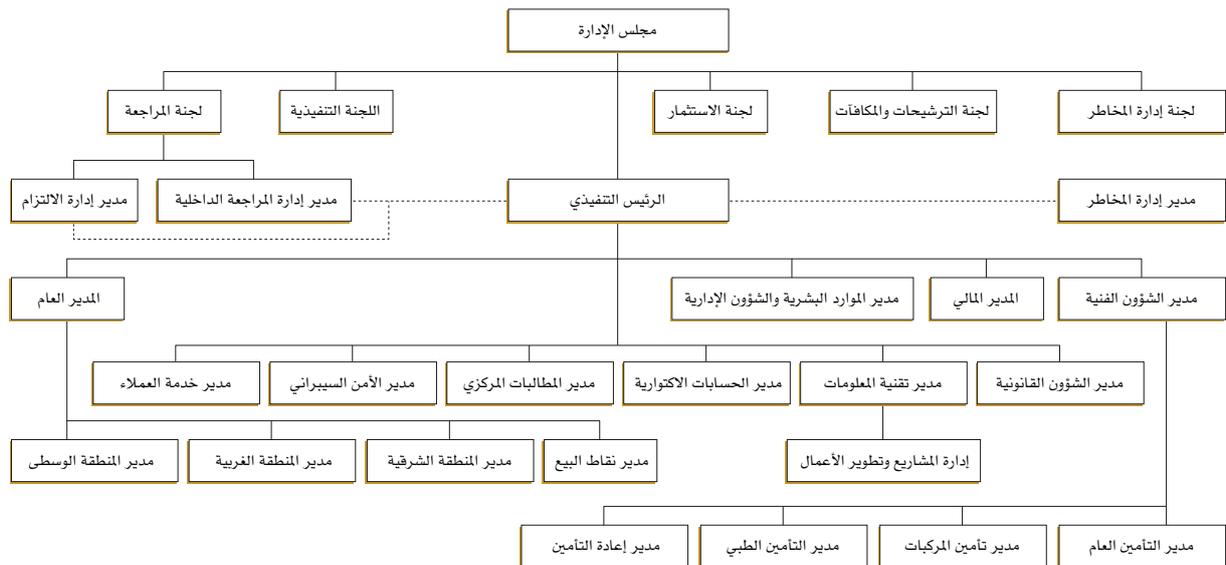
١٤-٢ الترتيبات أو الشروط الخاصة

لا توجد أية اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهات بما في ذلك أي ترتيب تعويض (مهما كانت طبيعتها) بين شركة اتحاد الخليج الأهلية (أو أي شخص يتصرف نيابة عنها أو بالاتفاق معها)، وبين أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر أو المساهمين الحاليين فيها أو أي شخص آخر كان عضو في مجلس إدارتها أو مساهماً فيها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

١٥-٢ تأكيد الكفاية النقدية

سيتم سداد كامل قيمة العرض من خلال إصدار أسهم لصالح مساهمي شركة الصقر. وبالتالي لن يتم سداد قيمة العرض أو أي جزء منه بشكل نقدي. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على القسم رقم ٢-٤ (تقييم شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر) من هذا المستند.

١٦-٢ الهيكل التنظيمي لشركة اتحاد الخليج الأهلية في حال نفاذ قرار صفقة الاندماج



المعلومات المالية

٣

١-٣ سعر إغلاق الأسهم

يبين الجدول ١-٣ التالي سعر إغلاق سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند كالتالي.

الجدول ١-٣: سعر إغلاق سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند

التاريخ	سعر الإغلاق (بالريال السعودي)
٢٠٢٣/٠٧/٣٠م (آخر يوم للتداول قبل نشر مستند العرض)	١١,٤٤
٢٠٢٣/٠٦/٢٢م	(١٠,٩٨)
٢٠٢٣/٠٥/٣١م	(١٠,٩٠)
٢٠٢٣/٠٤/٣٠م	(١٠,٤٢)
٢٠٢٣/٠٣/٣٠م	(٩,٧٤)
٢٠٢٣/٠٢/٢٨م	(٩,١٠)
٢٠٢٣/٠١/٣١م	(٩,٣٥)
٢٠٢٣/٠٢/٢١م (آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج))	(٨,٦٣)

المصدر: تداول.

يبين الجدول التالي سعر إغلاق سهم شركة الصقر في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند كالتالي.

الجدول ٢-٣: سعر إغلاق سهم شركة الصقر في اليوم الأخير للتداول من كل شهر من الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشر هذا المستند، وآخر يوم للتداول قبل إعلان النية المؤكدة، وآخر تاريخ متاح قبل نشر هذا المستند

التاريخ	سعر الإغلاق (بالريال السعودي)
٢٠٢٣/٠٧/٣٠م (آخر يوم للتداول قبل نشر مستند العرض)	١٦,٩٢
٢٠٢٣/٠٦/٢٢م	١٨,١٠
٢٠٢٣/٠٥/٣١م	١٩,٠٠
٢٠٢٣/٠٤/٣٠م	١٤,٢٠
٢٠٢٣/٠٣/٣٠م	١٢,٧٨
٢٠٢٣/٠٢/٢٨م	١٥,١٨
٢٠٢٣/٠١/٣١م	١٦,٣٤
٢٠٢٣/٠٣/٢١م (آخر يوم للتداول قبل تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج))	١٤,٦٦

المصدر: تداول.

٢-٣ التوزيعات وسياسة توزيع الأرباح

إن أسهم العوض التي سيتم إصدارها لصالح مساهمي شركة الصقر في حال إتمام صفقة الاندماج، هي أسهم عادية ماثلة للأسهم المصدرة حالياً لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية ومتساوية القيمة والتصنيف في الحقوق. لن يكون هناك أي حقوق أولوية أو تفضيلية للمساهمين الحاليين في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقارنة بمساهمي شركة الصقر الذين سيتم إصدار الأسهم الجديدة لهم. بالتالي إن أسهم العوض المشار إليها تمنح حاملها - منذ تاريخ إدراجها - الحق في الحصول على أي أرباح مستحقة من إتمام صفقة الاندماج، وذلك وفقاً لسياسة الأرباح الخاصة بشركة اتحاد الخليج الأهلية والمنصوص عليها في النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية أسوة بباقي المساهمين في شركة اتحاد الخليج الأهلية. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتبلغ شركة اتحاد الخليج الأهلية هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي السعودي. كما نصت المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية على أنه يجب على شركة اتحاد الخليج الأهلية (١) تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة، و(٢) تجنب ٢٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية وقف هذا التجنب متى بلغ إجمالي الاحتياطي ١٠٠٪ من رأس المال المدفوع، و(٣) للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة شركة اتحاد الخليج الأهلية أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، و(٤) توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها بما يتوافق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والأحكام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويخصص من باقي الأرباح بعد خصم الاحتياطات المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة والزكاة نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقاً لما يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من الأرباح المستحقة للمساهمين لا تكفي لدفع هذه النسبة فلا يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح تزيد عما اقترحه مجلس الإدارة. كما تجدر الإشارة، بأن لم تقم شركة اتحاد الخليج الأهلية بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها منذ إدراجها بتداول، ولا يوجد أي قيود مفروضة على شركة اتحاد الخليج الأهلية فيما يخص توزيع الأرباح على مساهميها.

٣-٣ أثر انتهاء العرض

في حال عدم إقرار صفقة الاندماج من قبل كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركتين، كل على حدى (ويشمل ذلك أي موعد لاحق لعقد الجمعية غير العادية ولا يمكن تمديدتها بعد ذلك) يُعتبر العرض الراهن منتهي ولن يكون هنالك إمكانية قبوله لاحقاً. أو في حال تم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر والخاصة بصفقة الاندماج وفي حال حدوث ذلك، لن يكون لمساهمي شركة الصقر الحق في قبول العرض ولن تُعد شركة اتحاد الخليج الأهلية أو مساهميها ملزمين بالمضي بالعرض استناداً إلى أي موافقة سابقة صادرة عنهم.

٢-٤ أبرز المحطات التاريخية

الجدول ٢-٤: التالي أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها شركة اتحاد الخليج الأهلية منذ تأسيسها حتى الآن

التاريخ	الحدث
١٤٢٧/٠٩/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/٠٩ م).	الترخيص بتأسيس شركة اتحاد الخليج الأهلية تحت اسم «شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢.
١٤٢٧/٠٩/١٨ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١٠/١١ م)	صدور المرسوم الملكي رقم م/٦٠ الخاص بتأسيس شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
١٤٢٨/٠٧/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٠٥ م)	صدور القرار الوزاري رقم ١٩٦/ق الخاص بتأسيس شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م)	إدراج أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني في تداول
١٤٣٠/٠٥/١٥ هـ (الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١١ م)	حصول شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني على تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/٢١/٢٠٠٩ لمزاولة نشاط التأمين.
١٤٣٨/٠٨/٢٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨ م)	موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني إلى مبلغ مائة وخمسين مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بما يعادل انخفاض رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية بنسبة ٢١,٨٢٪ وانخفاض عدد أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية إلى خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
١٤٤٢/٠٢/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥ م)	موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية إلى مبلغ مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين (٢٢٩,٤٧٤,٦٤٠) ريال سعودي وذلك عن طريق الاندماج مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني وإصدار أسهم العوض بمقدار سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين (٧,٩٤٧,٤٦٤) سهم بقيمة إسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد ليصبح إجمالي عدد أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية اثنا عشر وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين (٢٢,٩٤٧,٤٦٤) سهم.
١٤٤٢/٠٤/٢١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦ م)	نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني والتي كانت تعمل في ذلك الوقت تحت مسمى «شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني».
١٤٤٢/٠٥/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م)	تعديل اسم شركة اتحاد الخليج الأهلية من «شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» إلى «شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني».
١٤٤٣/٠٣/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ م)	تجديد تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/٢١/٢٠٠٩ لمزاولة شركة اتحاد الخليج الأهلية لنشاط التأمين لمدة ثلاثة سنوات بحيث يصبح تاريخ انتهائه ١٤٤٦/٠٨/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ م).
١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ م)	الموافقة على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية بنسبة ١٠٠٪ عن طريق إصدار اثنا عشر وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين (٢٢,٩٤٧,٤٦٤) سهم عادي جديد كأسهم حقوق أولوية، ليصبح رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين (٤٥٨,٩٤٩,٢٨) ريال سعودي، وليصبح العدد الإجمالي للأسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية خمسة وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وعشرين (٤٥,٨٩٤,٩٢٨) سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالات سعودية.
١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م)	توقيع اتفاقية الاندماج مع شركة الصقر والتي تتضمن زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية من خلال إصدار ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد وبقيمة اسمية قدرها عشر (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، ليصبح رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية ٦٢٠,١٩٢,٤٥٠ ريال سعودي.

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية

٣-٤ الرؤية

رؤية شركة اتحاد الخليج الأهلية هي أن تستمد مكانتها وقوتها من خلال عملائها وأن تكون من الشركات الرائدة في قطاع التأمين. كما تطمح شركة اتحاد الخليج الأهلية تزويد العملاء بمنتجات وخدمات تأمينية عالية الجودة بأسعار مناسبة، وأن تصبح إحدى أفضل الشركات في مجال التأمين وذلك من حيث الخدمات والمنتجات المقدمة وتعاملها المهني مع العملاء والمساهمين وجميع الأطراف في منظومة أعمالها على حد سواء. وتوسع شركة اتحاد الخليج الأهلية إلى وضع خطط عمل تتناسب مع حجم السوق السعودي للتأمين كل تلك الخطط تركز حول مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والبحث عن منتجات جديدة تلبى احتياجاتهم وترتقي إلى تطلعاتهم.

٤-٤ الرسالة

- العمل على دعم رأس المال ورفع نسبة الأرباح؛
- أن تكون ضمن أفضل الشركات العاملة في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية؛
- أن تحقق درجة عالية من الكفاءة وحسن الإدارة لعملياتها؛
- الحصول على رضا العملاء عن طريق الإهتمام الكامل بخدمة العملاء؛

- الاستمرار في تقديم و تطوير الخدمات التنافسية وتوفير استخدام وسائل التكنولوجيا لجميع عملاء شركة اتحاد الخليج الأهلية.

0-ع المزايا التنافسية

- المحافظة على استمرارية الميزة التنافسية لشركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- العمل على رفع قيمة شركة اتحاد الخليج الأهلية وأسهمها عند العملاء والمساهمين مع الاستمرار بتوفير وسائل التكنولوجيا والتميز الرقمي؛
- توفر شركة اتحاد الخليج الأهلية منتجات تأمينية مختلفة.

٦-ع الاستراتيجية

تسعى شركة اتحاد الخليج الأهلية بشكل مستمر لتحقيق الأفضل لجميع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين وعملاء شركة اتحاد الخليج الأهلية، وأن مسؤوليتها نحو تحقيق طموحاتنا تنعكس على خطط شركة اتحاد الخليج الأهلية المستقبلية والتي نورد أهمها فيما يلي:

- الارتقاء بخدمات شركة اتحاد الخليج الأهلية إلى مستويات أفضل للوصول إلى تصنيف مميز ضمن شركات التأمين؛
- الارتقاء والتطوير المستمر بإدارة العناية بالعملاء؛
- تطوير الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل مما يدعم إستراتيجية شركة اتحاد الخليج الأهلية لتحقيق أهدافها؛
- الارتقاء و التطوير المستمر لنقاط البيع لتمكين من تسويق كافة المنتجات وتحقيق الأهداف المنشودة منها؛
- إعادة توزيع نقاط البيع الحالية وفتح نقاط جديدة طبقاً لرؤية شركة اتحاد الخليج الأهلية في تحقيق الانتشار الجغرافي؛
- تطوير نظام تقنية المعلومات بشركة اتحاد الخليج الأهلية بشكل يساعد على تطوير العمل ويخدم كافة أقسام شركة اتحاد الخليج الأهلية؛
- العمل المستمر على تحسين مستوى هامش الملاءة المالية؛
- تحقيق عائد مالي جيد يمكن شركة اتحاد الخليج الأهلية من توزيع الأرباح على المساهمين؛
- تنمية محافظ بعض المنتجات التأمينية التي تتميز بها شركة اتحاد الخليج الأهلية لتحقيق أعلى ربحية ممكنة مع الحفاظ على تنوع محفظة شركة اتحاد الخليج الأهلية التأمينية؛
- المحافظة على نسب النمو في المحافظ الاستثمارية من خلال تطبيق السياسة الاستثمارية من حيث توزيع هذه الاستثمارات لتحقيق أعلى عائد ممكن مع المحافظة على تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى؛
- الاستثمار في خطة تطوير وتدريب الموظفين داخلياً وخارجياً؛
- رفع نسبة السعودة حسب متطلبات الجهات النظامية من خلال توظيف عدد من الكوادر الوطنية المميزة.

٧-ع المبيعات

الجدول ٤-٣: المبين أدناه تحليل لمبيعات شركة اتحاد الخليج الأهلية بحسب المنتجات التأمينية

النسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة	السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر (الريالات السعودية)			أقساط التأمين المكتتبة بحسب المنتجات التأمينية
	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	
٤٠,١%	٢٢٩,٦٨٩,٩١٤	٩٩,٢٣٠,٥٧٧	١٧٧,٩٧١,٦٧٨	المركبات
١٤,٤%	٨٢,٥٧٢,٦٦٠	٦٦,٥٤٢,١٦١	٦٩,٦٢٩,١٥٥	الممتلكات و الحوادث
٤٥,٥%	٢٦٠,٢٦٠,٤٧٦	٢٩١,٣٥٠,٧١٠	٣١١,١٩٥,٤٥٨	الصحي
١٠٠%	٥٧٢,٥٢٣,٠٥٠	٥٥٧,١٢٣,٤٤٨	٥٥٨,٧٩٦,٢٩١	الاجمالي

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية

المنتجات ٨-٤

الجدول ٤-٤: المبين أدناه المنتجات التأمينية لشركة اتحاد الخليج الأهلية والتي تلقت شركة اتحاد الخليج الأهلية موافقة نهائية لها من البنك المركزي السعودي

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	حالة الموافقة
١	وثيقة التأمين الصحي التعاوني إلزامي	طبي	موافق عليه
٢	وثيقة تأمين صحي لتأشيرة الزيارة	طبي	موافق عليه
٣	وثيقة تأمين صحي لتأشيرة سياحة	طبي	موافق عليه
٤	وثيقة تأمين صحي للإقامة المميزة	طبي	موافق عليه
٥	وثيقة تمديد تأمين صحي لتأشيرة الزيارة	طبي	موافق عليه
٦	وثيقة تأمين المركبات ضد الغير أفراد	مركبات	موافق عليه
٧	وثيقة تأمين المركبات ضد الغير بالإضافة الى منافع أخرى محددة للأفراد	مركبات	موافق عليه
٨	وثيقة تأمين المركبات ضد الغير مجموعات	مركبات	موافق عليه
٩	وثيقة تأمين المركبات ضد الغير بالإضافة الى منافع أخرى محددة للمجموعات	مركبات	موافق عليه
١٠	وثيقة تأمين المركبات الشامل أفراد	مركبات	موافق عليه
١١	وثيقة تأمين المركبات الشامل مجموعات تجاري	مركبات	موافق عليه
١٢	وثيقة تأمين المركبات ضد الغير منافذ	مركبات	موافق عليه
١٣	وثيقة تأمين الحريق	عام	موافق عليه
١٤	وثيقة تأمين الحريق و توقف العمل	عام	موافق عليه
١٥	وثيقة تأمين الحريق والصواعق	عام	موافق عليه
١٦	وثيقة تأمين التخريب والارهاب	عام	موافق عليه
١٧	وثيقة تأمين ضد جميع اخطار	عام	موافق عليه
١٨	وثيقة تأمين ضد جميع اخطار وتوقف العمل	عام	موافق عليه
١٩	وثيقة تأمين ضد جميع اخطار المجوهرات	عام	موافق عليه
٢٠	وثيقة تأمين المساكن	عام	موافق عليه
٢١	وثيقة تأمين مرجل ووعاء ضغط	عام	موافق عليه
٢٢	وثيقة تأمين اخطار المقاولين	عام	موافق عليه
٢٣	وثيقة تأمين تجهيزات وآليات المقاولين	عام	موافق عليه
٢٤	وثيقة تأمين تلف المخزون في المستودعات المبردة	عام	موافق عليه
٢٥	وثيقة تأمين الاجهزة الالكترونية	عام	موافق عليه
٢٦	وثيقة تأمين اخطار التركيب	عام	موافق عليه
٢٧	وثيقة تأمين عطب الآلات	عام	موافق عليه
٢٨	خسارة الارباح نتيجة اعطال المعدات	عام	موافق عليه
٢٩	وثيقة تأمين السرقة	عام	موافق عليه
٣٠	وثيقة تأمين المسؤولية الشاملة	عام	موافق عليه
٣١	تأمين مسؤولية مديري الشركة ومسؤوليها التنفيذيين وتأمين تعويض الشركة	عام	موافق عليه
٣٢	وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل	عام	موافق عليه
٣٣	وثيقة تأمين ضمان الامانة	عام	موافق عليه
٣٤	وثيقة تأمين الحماية للمجموعات	عام	موافق عليه
٣٥	وثيقة تأمين الاخطاء الطبية	عام	موافق عليه
٣٦	وثيقة تأمين النقود	عام	موافق عليه
٣٧	وثيقة تأمين تجارة السيارات (الاخطار الداخلية)	عام	موافق عليه
٣٨	وثيقة تأمين تجارة السيارات (الاخطار الخارجية)	عام	موافق عليه
٣٩	وثيقة تأمين الحوادث الشخصية افراد	عام	موافق عليه
٤٠	وثيقة تأمين الحوادث الشخصية مجموعات	عام	موافق عليه

رقم	اسم المنتج التأميني	وصف المنتج التأميني	حالة الموافقة
٤١	وثيقة تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات	عام	موافق عليه
٤٢	وثيقة تأمين المسؤولية العامة	عام	موافق عليه
٤٣	وثيقة تأمين مسؤولية شاحني ومفرغي السفن	عام	موافق عليه
٤٤	وثيقة تأمين السفر	عام	موافق عليه
٤٥	وثيقة تأمين اصابة العمل	عام	موافق عليه
٤٦	وثيقة تأمين الزجاج	عام	موافق عليه
٤٧	وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية	عام	موافق عليه
٤٨	وثيقة تأمين الأخطار المهنية «المستشارين الماليين»	عام	موافق عليه
٤٩	وثيقة تأمين الأخطار المهنية «المحاسبين»	عام	موافق عليه
٥٠	وثيقة تأمين الأخطار المهنية «المهندسين و المعمارين»	عام	موافق عليه
٥١	وثيقة تأمين النقل البري لرحلة واحدة	عام	موافق عليه
٥٢	وثيقة تأمين النقل البري المفتوحة	عام	موافق عليه
٥٣	وثيقة تأمين الشحن البحري لرحلة فردية	عام	موافق عليه
٥٤	وثيقة تأمين الشحن البحري المفتوحة	عام	موافق عليه
٥٥	وثيقة تأمين اجسام السفن	عام	موافق عليه
٥٦	وثيقة تأمين أجسام السفن والآلات	عام	موافق عليه
٥٧	وثيقة الحماية والتعويض	عام	موافق عليه
٥٨	وثيقة تأمين البيخوت والقوارب الخاصة	عام	موافق عليه

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية

٩-٤ إعادة التأمين

لغرض التقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال ولتقليل مخاطر الخسائر ولغرض المساهمة في استقرار الربحية، تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها. وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي. ولتقليل مخاطر تركيز إعادة التأمين، قامت شركة اتحاد الخليج الأهلية بوضع برامج لإعادة التأمين مع العديد من شركات إعادة التأمين العالمية المعروفة. حيث تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بالتعامل مع العديد من شركات التأمين لإعادة التأمين والتي لا يقل تصنيفها عن الحد الأدنى وذلك كما هو منصوص عليه في اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. كما يلي:

الجدول ٤-٥: الحد الأدنى لشركات التصنيف الائتماني

رقم	الشركة المصنفة	الحد الأدنى للتصنيف
١	AM Best	B+
٢	Fitch Ratings	BBB
٣	Moody's Investor Service (Moody's)	Baa
٤	Standard & Poor's Corporation (S&P)	BBB

للمزيد من المعلومات حول الشركات المصنفة والتصنيفات، الرجاء الاطلاع على المواقع الالكترونية لشركات التصنيف.

وتدل التصنيفات بشكل رئيسي على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية المطالبات، إضافة إلى جودة خدماتها وقوة برامجها في إعادة التأمين. وتتعامل شركة اتحاد الخليج الأهلية مع أكثر من ٨٠ شركة من معيدي تأمين مصنفين من وكالات التصنيف العالمية.

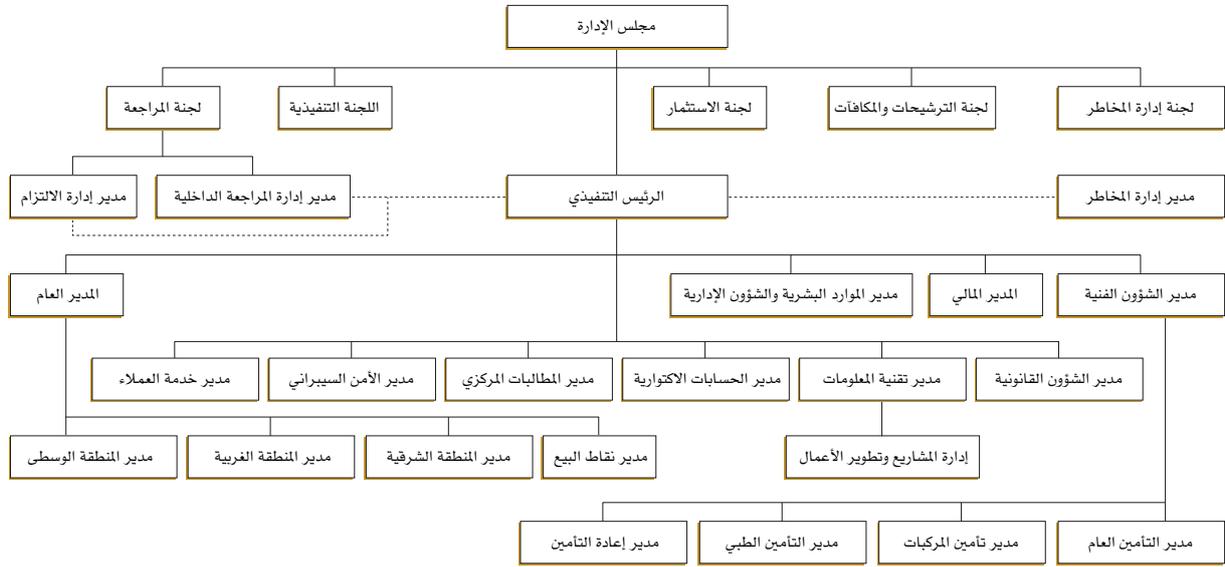
الجدول التالي يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة اتحاد الخليج الأهلية وتصنيف كل شركة إعادة تأمين.

الجدول ٤-٦: شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة اتحاد الخليج الأهلية وتصنيف كل شركة إعادة تأمين

الرقم	معيد التأمين	الدولة	التصنيف	الشركة المُصنفة
١	شركة فريت ليك للتأمين (Great Lakes SE)	المملكة المتحدة	A+	AMBest
٢	شركة اي سي ار لإعادة التأمين (ACR Re)	الإمارات العربية المتحدة	A-	AMBest
٣	شركة اكتيف لإعادة التأمين (Active Re)	بربادوس	A-	AMBest
٤	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)	الإمارات العربية المتحدة	A-	S&P
٥	شركة آ دي إن تي (ADNT)	الإمارات العربية المتحدة	A-	AMBest
٦	شركة افريقيا لإعادة التأمين (African Re)	نيجيريا	A-	S&P
٧	شركة أغورا للتأمين (Agora)	الولايات المتحدة الأمريكية	A+	S&P
٨	المجموعة الأمريكية الدولية لإعادة التأمين (AIG)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٩	شركة العين الأهلية للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A-	S&P
١٠	شركة الظفرة للتأمين ش م ع	الإمارات العربية المتحدة	BBB+	AMBest
١١	شركة أنتارة (ANTARAH)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
١٢	شركة أبولو سنديكيت مانجمنت المحدودة (Apollo Syndicate Management Ltd)	المملكة المتحدة	A	AMBest
١٣	شركة أرغو (Argo)	الإمارات العربية المتحدة	A	AMBest
١٤	المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب)	مملكة البحرين	B++	AMBest
١٥	شركة آرما للضمان التأميني المحدودة (Arma Underwriting Ltd.)	الإمارات العربية المتحدة	A+	AMBest
١٦	شركة أوسكت (ASCOT)	المملكة المتحدة	A+	AMBest
١٧	شركة أسبن (Aspen)	الولايات المتحدة الأمريكية	A	AMBest
١٨	شركة أكسا إكس إل (AXA XL)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
١٩	شركة أي أكس اس المملكة المتحدة (AXIS)	المملكة المتحدة	A	AMBest
٢٠	شركة البحرين الوطنية للتأمين	مملكة البحرين	BBB+	AMBest
٢١	شركة بارنتس لإعادة التأمين (BARENTS RE)	لبنان	A	AMBest
٢٢	شركة بيركشاير (Berkshire)	المملكة المتحدة	AA	S&P
٢٣	شركة بيست ميريديان للتأمين (Best Meridien Insurance Co)	الولايات المتحدة الأمريكية	A-	AMBest
٢٤	مجموعة كاتلين المحدودة (Catlin)	المملكة المتحدة	A+	S&P
٢٥	شركة سي سي آر لإعادة التأمين (CCR)	فرنسا	AA	S&P
٢٦	شركة سينترال لإعادة التأمين (Cental Re)	تاوان	AA-	S&P
٢٧	مجموعة تشوسر (Chaucer)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٢٨	شركة تشب سينديكيت (Chubb Syndicate)	المملكة المتحدة	A+	AMBest
٢٩	شركة كونتيننتال لإعادة التأمين (Continental Re)	نيجيريا	B+	AMBest
٣٠	شركة دامانا (Damana)	مملكة البحرين	A-	AMBest
٣١	شركة دويتشه روك (Deutsche Rueck)	المانيا	A+	S&P
٣٢	شركة دي تي دبليو ١٩٩١ (DTW١٩٩١)	المملكة المتحدة	A+	AMBest
٣٣	شركة دبي للتأمين	الإمارات العربية المتحدة	A-	AMBest
٣٤	شركة إيكو لإعادة التأمين المحدودة (Echo Re)	المانيا	A-	S&P
٣٥	شركة إمبرالد ريسك ترانسفر (Emerald)	جنوب أفريقيا	A-	S&P
٣٦	شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي	الإمارات العربية المتحدة	B++	AMBest
٣٧	مجموعة إيفرست لإعادة التأمين المحدودة (Everest RE)	برمودا	A+	AMBest
٣٨	شركة اسيكورازيوني جنرالي (Generali)	الإمارات العربية المتحدة	A	AMBest

الرقم	معيد التأمين	الدولة	التصنيف	الشركة المُصنفة
٣٩	شركة جي آي سي الهندية لإعادة التأمين (GIC of India)	الإمارات العربية المتحدة	B++	AMBest
٤٠	فولف ري انشورانس ليميتيد (. Gulf Reinsurance Ltd)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٤١	مجموعة هانوفر لإعادة التأمين (Hannover Re)	المالينا	A+	AMBest
٤٢	شركة هاردي سينديكات (Hardy Syndicate)	المملكة المتحدة	A	AMBest
٤٣	شركة هارتفورد سينديكات (Hartford Syndicate)	المملكة المتحدة	A	AMBest
٤٤	شركة اتش سي سي أنترناشيونال للتأمين (HCC International Insurance Company PLC)	المملكة المتحدة	A++	AMBest
٤٥	شركة هيلفيتيا (Helvetia)	سويسرا	A+	S&P
٤٦	شركة أي جي أي (IGI)	الإمارات العربية المتحدة	A	AMBest
٤٧	شركة كيلن ٥١٠ (KILN٥١٠)	المملكة المتحدة	A	AMBest
٤٨	شركة إعادة التأمين الكورية	كوريا الجنوبية	A	AMBest
٤٩	شركة إعادة التأمين الكويتية	الكويت	A-	AMBest
٥٠	شركة لايبيرتي سبشلسست ماركت (Liberty Speciality Markets)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٥١	شركة لويدز إندررايتنغ سينديكات (Lloyds Underwriting Syndicate)	المملكة المتحدة	A+	S&P
٥٢	شركة ماب فري لإعادة التأمين (MapFRE)	إسبانيا	A	AMBest
٥٣	شركة ماليزيا انترناشيونال لإعادة التأمين (MALAYSIAN RE INTL INS.)	الإمارات العربية المتحدة	A-	AMBest
٥٤	شركة مينار ري أندرايرتس ليميتد (MENA RE Underwriters Limited)	الإمارات العربية المتحدة	A-	S&P
٥٥	شركة ملي لإعادة التأمين (Milli Re)	تركيا	B	AMBest
٥٦	شركة ميرابيليس (Mirabilis)	سويسرا	AA-	S&P
٥٧	شركة ميونخ إعادة التأمين (Munich Re)	ألمانيا	A+	AMBest
٥٨	شركة لويدز سينديكات (Lloyds Syndicate)	المملكة المتحدة	A+	S&P
٥٩	شركة تأمين الهند الجديدة المحدودة	مملكة البحرين	A+	S&P
٦٠	شركة نيو لإعادة التأمين المحدودة (NewRE)	سويسرا	A+	AMBest
٦١	شركة اوشين لإعادة التأمين (Ocean Re)	بربادوس	A-	AMBest
٦٢	شركة اوديسي لإعادة التأمين (ODYSSEY RE)	فرنسا	A	AMBest
٦٣	شركة عمان للتأمين	عمان	A	AMBest
٦٤	شركة بارتتر لإعادة التأمين (PARTNER RE SA)	فرنسا	A+	S&P
٦٥	شركة كي بي أي للتأمين وإعادة التأمين (QBE)	المملكة المتحدة	A+	S&P
٦٦	أر أند في لإعادة التأمين (R+V RE)	ألمانيا	AA-	S&P
٦٧	شركة آر أس اي للتأمين (RSA)	المملكة المتحدة	A	S&P
٦٨	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني «إعادة»	المملكة العربية السعودية	BBB+	S&P
٦٩	شركة سنغافورة لإعادة التأمين (SINGAPORE RE)	ماليزيا	A-	AMBest
٧٠	سكور العالمية بي أند سي (SCOR GLOBAL P&C)	فرنسا	AA-	S&P
٧١	مجموعة سومبو اليابان (SOMPO JAPAN)	اليابان	A+	S&P
٧٢	شركة سويفت لإعادة التأمين (Swift Re)	سويسرا	A+	S&P
٧٣	شركة سويس لإعادة التأمين المحدودة (Swiss Reinsurance Company Ltd.)	سويسرا	AA-	S&P
٧٤	شركة توماس ميلر اسبشليتي (Thomas Miller Specialty)	المملكة المتحدة	A+	S&P
٧٥	شركة ترانس لإعادة التأمين (Trans Re)	الولايات المتحدة الأمريكية	A+	AMBest
٧٦	شركة ترست انترناشيونال للتأمين (TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CO.)	مملكة البحرين	B++	AMBest
٧٧	مجموعة في اش في (VHV)	ألمانيا	A-	S&P
٧٨	شركة فولانت قلوبال (Volante Global)	الإمارات العربية المتحدة	A+	S&P
٧٩	شركة دبليو تي اس يو دبليو (WTS UW)	المملكة المتحدة	A+	AM Best
٨٠	شركة أكس أل كاتلين (XL Catlin)	المملكة المتحدة	A+	S&P

١٠-٤ الهيكل التنظيمي الحالي لشركة اتحاد الخليج الأهلية



أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية كما في تاريخ هذا المستند من ٧ عضواً على النحو التالي:

الجدول ٤-٧: مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية كما في تاريخ هذا المستند

رقم	الاسم	المنصب	الصفة
١	السيد/ عبدالعزيز علي التركي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	السيد/ زيد عبد الله اليعيش	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٣	السيد/ منير هاشم البورنو	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
٤	السيد/ ماجد شطي حمود الظفيري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٥	السيد/ أحمد سليمان المزيني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦	السيد/ محمد عبد الرحمن الكثير	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧	السيد/ عبدالله عبد الرحمن عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة	مستقل

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية

1-0 بيانات المسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذا العرض

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية، الموضحة أسمائهم في القسم رقم ٤-١٠ من هذا المستند، مسؤولية جميع المعلومات الواردة في هذا المستند باستثناء تلك المعلومات المزودة من قبل شركة الصقر. تم إدراج المعلومات الواردة في هذا المستند، والتي يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية مسؤوليتها استناداً لما تم تزويده لهم من قبل إدارة شركة الصقر (بعد أن قاموا بإجراء التحريات المعقولة والممكنة لضمان صحتها ودقتها) ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية أن تلك المعلومات تأتي موافقة للحقائق ولا تغفل أي جزء يحتمل أن يؤثر على دقة وأهمية هذه المعلومات.

٢-0 بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية

لا تملك شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج الأهلية (وفقاً لتعريف «التصرف بالاتفاق» الوارد في لائحة الاندماج والاستحواذ)، أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة الصقر. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة اتحاد الخليج الأهلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل إتمام صفقة الاندماج وذلك كما بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م):

الجدول ١-٥: تفاصيل الملكية في شركة اتحاد الخليج الأهلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة اتحاد الخليج الأهلية قبل إتمام صفقة الاندماج

الاسم	المنصب	عدد الأسهم (المملوكة بشكل مباشر)	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة	إجمالي نسبة الملكية
السيد / عبد العزيز بن علي التركي	رئيس مجلس الإدارة	٤٥٤,٩٠٨	%٠,٩٩	%٥,١٦	%٦,١٦
السيد / زيد عبد الله اليعيش	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠٠,٠٠٠	%٠,٢٢	لا يوجد	%٠,٢٢
السيد / منير هاشم البورنو	عضو مجلس الإدارة	١,٣٦٢	%٠,٠٠٣	لا يوجد	%٠,٠٠٣
السيد / عبدالله بن عبدالرحمن عبدالوهاب	عضو مجلس الإدارة			لا يوجد	
السيد / ماجد بن شطي حمود الظفيري	عضو مجلس الإدارة			لا يوجد	
السيد / احمد بن سليمان المزيني	عضو مجلس الإدارة			لا يوجد	
السيد / محمد بن عبدالرحمن الكثير	عضو مجلس الإدارة			لا يوجد	
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة	-	٥٥٦,٢٧٠	%١,٢	%٥,١٦	%٦,٣٨
الإجمالي - كبار التنفيذيين	-			لا يوجد	
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	-	٥٥٦,٢٧٠	%١,٢	%٥,١٦	%٦,٣٨

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية

إن الملكية غير المباشرة لعبد العزيز علي التركي - رئيس مجلس الإدارة - ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة الروابي القابضة وشركة اتحاد الخليج القابضة.

٣-٥ بيان حصص الملكية والتعاملات في أسهم شركة الصقر

كما في تاريخ ١٢/٢١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م): لا تملك شركة الصقر أو أي من أعضاء مجلس إدارتها والأشخاص الذي يتصرفون بالاتفاق مع شركة الصقر (وفقاً لتعريف «التصرف بالاتفاق» الوارد في لائحة الاندماج والاستحواذ)، أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في شركة اتحاد الخليج الأهلية. فيما يلي عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر، وكبار التنفيذيين في رأس مال شركة الصقر:

الجدول ٥-٢: عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر، وكبار التنفيذيين في رأس مال شركة الصقر

الاسم	المنصب	عدد الأسهم (المملوكة بشكل مباشر)	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية الغير مباشرة	إجمالي نسبة الملكية
ماجد عبدالله السري*	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	١,٥٣%	١,٥٣%	١,٥٣%
عبدالمحسن نافذ جابر	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	-	لا يوجد	-
عبدالله جمعه السري	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	-	لا يوجد	-
سلطان عبدالعزيز السويدي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	لا يوجد	-	لا يوجد	-
ياسر محمد الحربي	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	لا يوجد	-	لا يوجد	-
عبدالله سليمان الهندي	عضو مجلس إدارة - مستقل	لا يوجد	-	لا يوجد	-
فهد طلال كردي	عضو مجلس إدارة - مستقل	لا يوجد	-	لا يوجد	-
محمد عبدالرحمن الجبرين	عضو مجلس إدارة - مستقل	لا يوجد	-	لا يوجد	-
سعود صالح العريفي	عضو مجلس إدارة - مستقل	لا يوجد	-	لا يوجد	-
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة	-	لا يوجد	١,٥٣%	١,٥٣%	١,٥٣%
الإجمالي - كبار التنفيذيين	-	لا يوجد	-	-	-
الإجمالي - أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين	-	لا يوجد	١,٥٣%	١,٥٣%	١,٥٣%

المصدر: شركة الصقر

* إن الملكية غير المباشرة للسيد ماجد عبدالله السري ناتجة عن ملكيته غير المباشرة من رأس مال شركة الصقر الوطنية للتأمين، حيث يمتلك ما نسبته ٢٥% من رأس مال المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٥٠% من رأس مال شركة الخليج للاستثمارات العامة، والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٤٧,٠٨% من رأس مال شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي بدورها تمتلك ما نسبته ٢٦% من رأس مال شركة الصقر

كما لا توجد أي حصص ملكية أو حصص مسيطرة لشركة اتحاد الخليج الأهلية في شركة الصقر ولا توجد أي حصة مسيطرة في شركة الصقر يكون لأي عضو في مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية مصلحة فيها أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أشخاص التزموا بقبول العرض الراهن بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض الراهن. كما لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم أعلاه، مطلوب الإفصاح عن حصص ملكيته بموجب المادة ٢٨ من لائحة الاندماج والاستحواذ، بالتعامل في أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية وأسهم شركة الصقر خلال الاثني عشر شهراً السابقة وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند.

كما لم يتم إجراء أية ترتيبات حول سداد أي نوع من التعويضات تتعلق بأسهم شركة الصقر من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية، أو شركة الصقر، أو أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر. وليست هناك أية ترتيبات خاصة تتعلق بأسهم شركة الصقر من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر، أو من قبل أي شخص آخر يتصرف بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج الأهلية أو شركة الصقر.

لم تتقدم شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها بأي التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار أو اتفاق أو تفاهم أياً كانت طبيعته (بشكل رسمي أو غير رسمي) بحيث يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في أسهم شركة الصقر.

٤-٥ بيان تداول الأسهم

لم تقم شركة اتحاد الخليج الأهلية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معها بالتعامل في أسهم شركة الصقر و لم تقم شركة الصقر أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معها بالتعامل في أسهم شركة اتحاد الخليج الأهلية خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا المستند .

٥-٥ الضرائب والزكاة

تخضع شركة اتحاد الخليج الأهلية لأنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب الزكاة والضريبة وفقاً لأنظمة ضريبة الدخل والزكاة وضريبة القيمة المضافة المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتحسب الزكاة والضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي ويتم احتساب مبالغ الزكاة بناء على الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل، ويتم تسجيل أي اختلاف في التقديرات عند اعتماد الربط النهائي والذي يتم فيه تسوية المخصص.

٦-٥ تأثير قبول العرض في رأس المال والدخل المتحقق للمساهمين في الشركة المعروض عليها

في حال تم قبول العرض بالكامل وموافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية على صفقة الاندماج، ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية لغرض صفقة الاندماج بإصدار الأسهم الجديدة أو أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصقر، بعدد ١٦,١٢٤,٣١٧ سهم عادي جديد تمثل ٣٥,١٣٪ من رأسمال شركة اتحاد الخليج الأهلية الحالي، وسيصبح مساهمي شركة الصقر مستحقين لنسبة ٢٦,٠٠٪ من أعمال وأرباح الشركة الدامجة (بينما تبلغ نسبة أحقيتهم في أعمال وأرباح شركة الصقر حالياً نسبة ١٠٠٪). وسيكون للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح مساهمي شركة الصقر وإدراجها على السوق المالية السعودية نفس الحقوق الخاصة بالأسهم المصدرة حالياً في شركة اتحاد الخليج الأهلية، بما في ذلك حقوق التصويت، حقوق في حصص الأرباح، حقوق إعادة الشراء أو حقوق في فائض الأصول عند التصفية أو الحل وغيرها من الحقوق مع الإشارة أيضاً إلى أن جميع الأسهم الصادرة و الأسهم التي ستصدر لغرض صفقة الاندماج في شركة اتحاد الخليج الأهلية هي من فئة واحدة ولا يعطي أي سهم لحامله أي حقوق تفضيلية أو أولوية أياً كان نوعها. في حال تم قبول العرض سيصبح مساهمي شركة الصقر مالكيين لما نسبته ٢٦,٠٠٪ من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية، أما فيما يتعلق بالدخل المتحقق لمساهمي شركة الصقر فسيكون لمالكي الأسهم الجديدة الحق في الحصول على الدفعة الأولى من الأرباح الموزعة التي تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بالإعلان عنها بعد تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

٧-٥ تأثير قبول العرض (بالكامل) لغرض السيطرة في أصول شركة اتحاد الخليج الأهلية وأرباحها وأعمالها التي يمكن أن تكون مهمة لإجراء التقييم الصحيح للعرض

في حال تم قبول العرض بالكامل سيصبح مساهمي شركة الصقر مالكيين لما نسبته ٢٦,٠٠٪ من رأس مال وأصول الشركة الدامجة (بينما تبلغ نسبة ملكيتهم الحالية في رأس مال وأصول شركة الصقر نسبة ١٠٠٪). وسيصبح مساهمي شركة الصقر مستحقين لنسبة ٢٦,٠٠٪ من أعمال وأرباح الشركة الدامجة (بينما تبلغ نسبة أحقيتهم في أعمال وأرباح شركة الصقر حالياً نسبة ١٠٠٪).

8-0 الملاك النهائيين لأسهم شركة الصقر والمساهمين المسيطرين في شركة اتحاد الخليج الأهلية والشركة الدامجة

الجدول 5-3: يوضح الجدول التالي بياناً عن كبار مساهمي شركة الصقر، وكبار مساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية، والمساهمين الذين يملكون أو لديهم السيطرة على ما نسبته 30% أو أكثر من رأس المال أو الأشخاص القادرين على توجيه القرارات والإدارة للشركة الدامجة (قبل إتمام صفقة الاندماج)

شركة الصقر				
المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية	الوصف	
شركة الصقر الوطنية للتأمين	3,640,000	26,00%	شركة مساهمة عامة إماراتية مرخصة لمزاولة أعمال التأمين	1
شركة اتحاد الخليج الأهلية				
المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الملكية	الوصف	
شركة روابي القابضة	4,717,998	10,28%	شركة روابي القابضة هي شركة قابضة تعمل في قطاعات متنوعة	1
شركة اتحاد الخليج القابضة	2,475,000	5,39%	شركة اتحاد الخليج القابضة هي شركة قابضة تعمل في قطاعات متنوعة.	2

شركة اتحاد الخليج الأهلية (بعد إتمام صفقة الاندماج)

لن يكون هناك مساهمين مسيطرين على ما نسبته 30% أو أكثر من رأس المال في شركة اتحاد الخليج الأهلية أو الشركة الدامجة أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة شركة اتحاد الخليج الأهلية أو الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.

المصدر: شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر

وتؤكد شركة اتحاد الخليج الأهلية أنه ليس هناك أي تحويل لأي أسهم يتم الاستحواذ عليها بموجب العرض الراهن لصالح أشخاص أو أطراف آخرين، كما أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي علاقة على ذلك النحو. وكما يجدر بالذكر، أنه لا يوجد شخص أو مجموعة اشخاص في شركة اتحاد الخليج الأهلية يملكون أو يسيطرون على ما نسبته 30% من رأس المال في شركة الصقر أو قادرين على توجيه قرارات وإدارة شركة الصقر.

9-0 بيان استرداد الأوراق المالية لدى العارض

لم تقم شركة اتحاد الخليج الأهلية باسترداد أو شراء أي سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا المستند.

البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية

٦

تلخص الجداول التالية البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م:

الجدول ٦-١: البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م (قائمة الدخل)

قائمة الدخل - جميع المبالغ بالريال السعودي	لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م	لفترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م
الإيرادات		
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة	٣٦٦,٥٦٠,٤٩٥	٤٢١,٦٧٢,١٢٤
أقساط إعادة تأمين مسندة:		
- أجنبي	(٥٢,٩٠٨,٠١٨)	(٧١,٩٧٦,٤٥٢)
- محلي	(٨,٨٦٨,٠١٤)	(٩,٤١١,٢٦١)
الفاصل من خسائر أقساط التأمين:		
- أجنبي	(٧,٧٩٠,١٧١)	(١٧,٠٨٦,٧٣٣)
- محلي	(٣,٠٥٠,٥٩١)	(١,٥٧٧,٦٥٨)
صافي أقساط التأمين المكتتبة	٢٩٣,٩٤٣,٧٠١	٣٢١,٦٢٠,٠٠٠
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتتبة	٢٤,٦٦٧,١٣٦	١١٩,٣٣٥,٦٠٤
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتتبة	(٩,٥٨٧,٢٠٣)	٧,٥٠٢,٠٢٧
صافي أقساط التأمين المكتتبة	٣٠٩,٠٢٣,٦٣٤	٤٤٨,٤٥٧,٦٥١
عمولات إعادة التأمين	١٥,٨٥١,٥١٣	١٦,٧٧٩,٤٣١
إيرادات رسوم من التأمين	٣٨٨,٦٤٦	٢٨٩,٤٩٨
مجموع الإيرادات	٣٢٥,٢٦٣,٧٩٣	٤٦٥,٥٢٦,٥٨٠
تكاليف ومصاريف الإكتتاب		
إجمالي المطالبات المدفوعة	(٣٥٨,٨٧٨,٢٣٠)	(٤٦١,٩٧٩,٧١٠)
حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة	٥٧,٤٥٨,٨٥٧	٥٩,٥١٠,٠٩٥
المصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات	(٤,٢٠٤,٦٦٢)	(١١,٦١٩,٠٥٥)
صافي المطالبات والمنافع الأخرى المدفوعة	(٣٠٥,٦٢٤,٠٣٥)	(٤١٤,٠٨٨,٦٧٠)
التغيرات في المطالبات القائمة	٣,٥٨٦,٨٠١	(٥,٣١٨,٧٢٦)
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة	(٨,٠١٩,٩٥٤)	١,٠٦٣,٩٨٦
التغيرات في المطالبات المتكبدة لم يتم الإبلاغ عنها	٦١,٤٥٨,٣٦٤	(٤٢,٨٤٤,٤٩١)
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لم يتم الإبلاغ عنها	(٥,٧٣٥,٨٢٣)	١,٩٤٨,٤١٣
صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة	(٢٥٤,٣٣٤,٦٤٧)	(٤٥٩,٣٣٩,٤٨٨)
تكاليف اقتناء وثائق التأمين	(٢٥,٧٢٧,٨٩٦)	(٤١,٢٥١,٥٢٩)
التغيرات في احتياطات أقساط تأمين إضافية	٢,٣٠٢,٧١٥	(٧,٢٧٣,٥٣٢)
التغيرات في احتياطات فنية أخرى	٦,٢٦٦,٩٦٣	(٢,٩٥٥,٢١٢)
مصاريف اكتتاب أخرى	(١٦,٤٥٥,٣٦٤)	(٧,٧٠٢,١٢٩)
مجموع تكاليف ومصاريف الإكتتاب، بالصافي	(٢٨٧,٩٤٨,٢٢٩)	(٥١٨,٤٢٢,٨٩٠)
صافي دخل / (خسارة) الإكتتاب	٣٧,٣١٥,٥٦٤	(٥٢,٨٩٦,٣١٠)
(مصاريف)/إيرادات تشغيلية أخرى		
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٣,٠٢٣,٧٨٥)	(٥,١٢٤,٢٧١)
مصاريف عمومية وإدارية	(٧٦,٢٢٠,٦٠٨)	(٨٣,٠٢٨,٨٤٠)
إيرادات الاستثمار والعمولة، بالصافي	١٤,٤٩٠,٠٢٢	١٣,٢٣٣,٨٦٤
تكاليف تمويل على عقود الإيجار	(١٧٤,٢٠١)	(٢١٩,٦٦٠)

فترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م	فترة تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م	قائمة الدخل - جميع المبالغ بالريال السعودي
٧,٢٨١,٧٨٢	١٣,٠٥٧,٥٥٥	إيرادات أخرى
(٦٧,٧٥٧,١٢٥)	(٥١,٨٨١,٠٠٧)	مجموع الإيرادات / (المصاريف) التشغيلية الأخرى
(١٢٠,٦٥٣,٤٣٥)	(١٤,٥٦٥,٤٤٣)	إجمالي الدخل / (الخسارة) للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٥٠٠,٠٠٠)	مصروف الزكاة
-	-	مصروف ضريبة الدخل
(١٢٢,٦٥٣,٤٣٥)	(١٦,٠٦٥,٤٤٣)	صافي الدخل / (الخسارة) للفترة العائد الى المساهمين
(٤,٩٢)	(٠,٤٥)	ربحية / (خسارة) السهم (بالريال السعودي للسهم)
٢٤,٩١٩,١٨٤	٣٦,٠٦٠,١٤٧	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة

المصدر: المعلومات المالية الأولية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م لشركة اتحاد الخليج الأهلية

الجدول ٦-٢: البيانات المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م (قائمة المركز المالي)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م	قائمة المركز المالي - جميع المبالغ بالريال السعودي
		الموجودات
١١٤,٩٨٢,٠٩٣	٩١,٦٣٢,٨٢٧	نقد وما في حكمه
-	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	الودائع قصيرة الأجل
١٦١,٢٢٣,٣٤٠	١٦٤,٣٩٠,٦٧٨	أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة - بالصافي
٤,٤٥٢,٦٢٢	٦,٣٣٥,٦٨٨	أقساط تأمين مدينة - أطراف ذات علاقة - بالصافي
٤٤,٠٠١,٥٢١	٣٤,٤١٤,٣١٨	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
٣٤,٢٣٠,١٩٧	٢٦,٢١٠,٢٣٨	حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
٢١,٤٤٦,٤١٦	١٥,٧١٠,٥٩٣	حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة التي لم يتم الإبلاغ عنها
١٧,٢٣٢,٨٧٢	١٧,٦٨١,٩١٧	تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
-	١,٩٢٢,٧٧٠	فائض خسارة أقساط التأمين المؤجلة
٢٧٧,٧٦٦,٦٣٢	٢٧٤,٨٨٨,٩٩٤	استثمارات
٤٥,٧١٣,١٦٤	٣٤,٩٣٩,٢٤٨	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٤٠,٠٣٢,٨٧٧	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	ودائع طويلة الأجل
٨,٨٥٤,٩٠٨	٧,٠٩١,٤٨٥	الممتلكات والمعدات
٧,٥٨٤,٠٨٧	٦,٤٠٥,٩٢٣	موجودات حق الاستخدام
٤٣,٣٧٨,٥٤٧	٤٣,٦٥٤,٧٣٦	موجودات غير ملموسة
٦٧,٦٩٧,٧٥٠	٧٦,٦٩٧,٧٥٠	الشهرة
٣٤,٤٢١,١٩٦	٦٨,٨٤٢,٣٩٢	وديعة نظامية
٧,٧٣٨,٨٠٧	٨,٣٢٦,٨٥٩	إيرادات مستحق على وديعة نظامية
٩٣٠,٧٥٧,٠٢٩	١,٠٣٠,١٤٦,٤١٦	مجموع الموجودات
١١٧,٣٤٦,٢٨٨	١١٤,٣٠٩,٢٣٨	ذمم دائنة
١٤,٥٠٠,٤٩٥	٢٦,٣٣٣,٧٠٧	مستحقات ومطلوبات أخرى
١٤,٤٧٨,٤٧٠	٨,٧٦٤,٨٧١	أرصدة إعادة تأمين دائنة
٢٥٥,٩٩٦,١٧٣	٢٣١,٣٢٩,٠٣٧	أقساط تأمين غير مكتسبة
١٠,٣٤٢,٩٥٩	٨,٧٢٢,٧٣٩	عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
٩٣,٩٩٤,٩٨٥	٩٠,٤٠٨,١٨٤	مطالبات قائمة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م	قائمة المركز المالي - جميع المبالغ بالريال السعودي
١٨٦,٨٤٧,٩٦٩	١٢٥,٣٨٩,٦٠٥	مطالبات متكبدة لم يتم الإبلاغ عنها
٢٢,٠١٩,٥٦٣	١٩,٧١٦,٨٤٨	احتياطات أقساط تأمين إضافية
١٧,٩٨٤,٠٣٨	١١,٧١٧,٠٧٥	احتياطات فنية أخرى
٦,٧٣٢,٨١٠	٦,٩٠٧,٠١١	التزامات عقود الإيجار
١٦,٩٢٧,٦٨٠	١٧,٦٠٠,٦٩٢	التزامات منافع الموظفين
٢٠,٠٧٢,٩٤٨	٢١,٥٧٢,٩٤٨	الزكاة وضريبة الدخل
١٣,٧٤٨,٧٢٢	١٢,٧٠٧,٣١٠	مستحقات على توزيع الفائض
٧,٧٣٨,٨٠٧	٨,٣٢٦,٨٥٩	إيرادات مستحقة الدفع للبنك المركزي السعودي
٧٩٨,٧٣١,٩٠٧	٧٠٣,٨٠٦,١٢٤	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
٢٢٩,٤٧٤,٦٤٠	٤٥٨,٩٤٩,٢٨٠	رأس المال
٤,٨٨٥,٦٩١	٤,٨٨٥,٦٩١	إحتياطي نظامي
(١١١,٢٤٢,٨٠٩)	(١٣٠,٢٤٠,٧٥٢)	خسائر متراكمة
(١٦٨,٣٥١)	(١٦٨,٣٥١)	احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
٩,٠٧٥,٩٥١	(٧,٠٨٥,٥٧٦)	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات
١٣٢,٠٣٥,١٢٢	٣٢٦,٣٤٠,٢٩٢	مجموع حقوق الملكية
٩٣٠,٧٥٧,٠٢٩	١,٠٣٠,١٤٦,٤١٦	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المصدر: المعلومات المالية الأولية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م لشركة اتحاد الخليج الأهلية

المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون نسخ من المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

- النظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية وأي تعديلات عليه (إن وجدت) والنظام الأساسي لشركة الصقر.
- القوائم المالية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م والمعلومات المالية الأولية الموجزة غير المراجعة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م
- القوائم المالية الافتراضية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م لفرض صفقة الاندماج.
- القوائم المالية لشركة الصقر للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و ٢٠٢٢م
- اتفاقية الاندماج الموقعة بين كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م) والمعدلة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ (الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م).
- خطابات موافقة مستشاري شركة اتحاد الخليج الأهلية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم في هذا المستند، وهي كالآتي:
 - أ. المستشار المالي (شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)).
 - ب. المستشار القانوني (عبد العزيز العجلان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون).
 - ج. مستشار العناية المهنية اللازمة المالي والضريبي والذكوي والاكتواري (دبليويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة).
 - د. مراجعو الحسابات المستقلين لشركة اتحاد الخليج الأهلية (شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية).
 - هـ. محاسب القوائم المالية الافتراضية (شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون).
- تقرير التقييم الصادر من المستشار المالي لشركة اتحاد الخليج الأهلية (شركة الجزيرة للأسواق المالية).

الملاحق

٨.

يتضمن هذا القسم الملاحق التالية للتعميم:

- التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية والمتعلقة بصفحة الاندماج (يرجى مراجعة الملحق رقم ١ من هذا المستند).

الملحق رقم ١: التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي لشركة اتحاد الخليج الأهلية والمتعلقة بصفحة الاندماج

النظام المعدل		النظام الحالي		موضوع المادة
النص	رقم المادة	النص	رقم المادة	
شركة صقر الخليج للتأمين التعاوني «شركة مساهمة سعودية»	٢	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني «شركة مساهمة سعودية»	٢	اسم الشركة
رأس مال الشركة هو ستمائة وعشرون مليون ومائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وخمسون (٦٢٠,١٩٢,٤٥٠) ريال سعودي، مقسم إلى اثنين وستين مليون وتسعة عشر ألف ومائتين وخمسة وأربعين (٦٢,٠١٩,٢٤٥) سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	٨	رأس مال الشركة هو (٤٥٨,٩٤٩,٢٨٠) أربعمائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف ومئتان وثمانون ريال سعودي، مقسم إلى (٤٥,٨٩٤,٩٢٨) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	٨	رأس المال
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من تسعة (٩) أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة (٤) سنوات، ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.	١٥	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة (٧) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس الشركة.	١٥	إدارة الشركة



إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
GULF UNION AL AHLIA COOPERATIVE INSURANCE



gulfunion.com.sa



@gulfunionKSA



Gulf Union Al Ahlia