



إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE CO.

إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني فندق القصيبي - الخبير

الأحد 1440/05/21 هـ
الموافق 2019/01/27 م



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/01/27

1- التصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من 150,000,000 (مائة وخمسون مليون) ريال سعودي إلى مبلغ 241,935,480 (مائتان وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين) ريال سعودي عن طريق إصدار 9.193.548 سهماً جديداً (تسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية أربعون) سهماً جديداً في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الشركة الأهلية") لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، بحيث سيتم إصدار سهم واحد (1) في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين مقابل كل ١,٧٤٠.٣٥ سهم مملوك في الشركة الأهلية

- سبب الزيادة: الاندماج مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
- تاريخ الأحقية: تكون الأحقية لمساهمي الشركة الأهلية المالكين لأسهم الشركة الأهلية بنهاية تداول اليوم الأخير لفترة اعتراض دائني الشركة الأهلية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة الأهلية.
- إصدار أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الجديدة لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين المستحقين: بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم الأخير لفترة اعتراض الدائنين.
- فترة اعتراض الدائنين: تبدأ فترة اعتراض الدائنين على عملية الاندماج من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.
- إقرار الاندماج: يتم إقرار الاندماج إستناداً لموافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية، مقروناً بموافقة مساهمي الشركة الأهلية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية .
- نفاذ قرار الاندماج: يصبح قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية بالموافقة على العرض المقدم للاندماج من قبل شركة اتحاد الخليج، مع مراعاة ما يلي:
لم يرد إلى الشركة الأهلية أي حالة إعتراض من قبل دائني الشركة الأهلية، في حال تقديم أي اعتراض على الاندماج من دائني الشركة الأهلية على الإندماج بكتاب مسجل إلى الشركة الأهلية بموجب أحكام المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات، يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم على عملية الاندماج أو تفي الشركة الأهلية بالدين إن كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان أجلاً.

2- التصويت على تعديل المواد ذات العلاقة بالنظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المتعلقة برأس مال الشركة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة على أن يتم التعديل إذا تم إقرار الاندماج وأصبح قرار الاندماج نافذاً.

والله ولي التوفيق



نموذج التوكيل

نموذج التوكيل أنا المساهم/ _____ الجنسية/ _____ بموجب
هوية شخصية رقم) (أو رقم إقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (صادرة
من)، (بصفتي الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة
(اسم الشركة الموكلة -
) سهماً من أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) (المسجلة في السجل التجاري
في وزارة التجارة والاستثمار برقم - 2050056228)، وإستناداً لنص المادة (28) من النظام الأساسي
للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم رباعياً
حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الذي سيعقد بمدينة الخبر فندق القصيبي، المملكة العربية
السعودية في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً من يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21 هـ الموافق
2019/01/27م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها
من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة
القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي
اجتماع لاحق يؤول إليه.

حرر في/...../.....

إسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

التوقيع:

التصديق:



إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE CO.

بنود التصويت

1 التصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من 150,000,000 (مائة وخمسون مليون) ريال سعودي إلى مبلغ 241,935,480 (مائتان وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين) ريال سعودي عن طريق إصدار 9.193.548 سهماً جديداً (تسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون) سهماً جديداً في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الشركة الأهلية") لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، بحيث سيتم إصدار سهم واحد (1) في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين مقابل كل ١,٧٤٠.٣٥ سهم مملوك في الشركة الأهلية

2 التصويت على تعديل المواد ذات العلاقة بالنظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المتعلقة برأس مال الشركة على أن يتم التعديل إذا تم إقرار الاندماج وأصبح قرار الاندماج نافذاً كما تم توضيحه أعلاه.

للمزيد من المعلومات حول بنود التصويت، يرجى الإطلاع على الروابط أدناه:

1. <https://cma.org.sa/Market/Circulars/Documents/Red%20Herring%20GU-Offer%20Doc.pdf>
2. <https://cma.org.sa/Market/Circulars/Documents/Red%20Herring%20GU-Circular.pdf>
3. الجدول الزمني المتوقع لعملية الإندماج ما بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (مرفق)

الجدول الزمني المتوقع لعملية الاندماج ما بين
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني



إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE CO.



المستشار المالي لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



الجدول الزمني المتوقع لعملية الاندماج ما بين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني

فيما يلي الجدول الزمني المتوقع للأحداث الأساسية المتعلقة بالصفقة، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات تجري على الأوقات الموضحة أدناه وسوف يتم إعلانها من خلال الإعلانات التي تنشر في تداول، و/أو التي تظهر في الصحف المحلية اليومية.

اليوم	الحادث
١٨/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٨م)	تقديم مستند العرض النهائي للهيئة للموافقة على نشره
٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨م)	موافقة هيئة السوق المالية على نشر مستند العرض
٢٧/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٣/٠١/٢٠١٩م)	نشر مستند العرض المتضمن تعميم مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني
٣٠/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٩م)	الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية والإعلان عن الدعوة في موقع السوق المالية السعودية «تداول»
٣٠/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٩م)	الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية للتصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية والإعلان عن الدعوة في موقع السوق المالية السعودية «تداول»
٢٢/٠١/٢٠١٩م (تنتهي الساعة الرابعة عصرا من ١٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م)	فترة التصويت عن بعد لمساهمي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، للتصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
٢٢/٠١/٢٠١٩م (تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من ١٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م)	فترة التصويت عن بعد لمساهمي الشركة الأهلية، للتصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
٢١/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م)	إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٩م)	إعلان شركة اتحاد الخليج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج (في حال عدم انعقاد الجمعية الأولى والثانية).
٢١/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م)	«مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج على الصفقة فإن قرار الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية الخاصة بالصفقة»
٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٩م)	إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني
٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٩م)	إعلان الشركة الأهلية لنتائج اجتماع الجمعية غير العادية، أو الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية (في حال عدم انعقاد الجمعية الأولى والثانية)
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	«مع مراعاة أنه في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية على الصفقة فإن قرار الموافقة يستمر لحين انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بالصفقة»
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	في حال عدم انعقاد الجمعية الأولى والثانية، على أن لا يتم انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	إعلان نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة اتحاد الخليج
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	في حال عدم انعقاد الجمعية الأولى والثانية، على أن لا يتم انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	في حال عدم انعقاد الجمعية الأولى والثانية، على أن لا يتم انعقاد الجمعية الثالثة بتاريخ يسبق:
١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م)	إعلان نتائج اجتماع الجمعية غير العادية الثالث لشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
٢٣/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٩/٠١/٢٠١٩م) وتنتهي في ٢٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠١٩م)	فترة اعتراض دائني الشركة الأهلية على صفقة الاندماج الاجتماع الأول أو الثاني
٢٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠١٩م)	تبدأ في ٢٣/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٩/٠١/٢٠١٩م) وتنتهي في ٢٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٠١/٠٢/٢٠١٩م)
١٥/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٩م) وتنتهي في ١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٩م)	في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث تبدأ في ١٥/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٩م) وتنتهي في ١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٩م)
١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٩م)	في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث تبدأ في ١٥/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٩م) وتنتهي في ١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٩م)
١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٩م)	(مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائنيها)

اليوم	الحدث
في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير عاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج الجديدة لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين.
في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	إلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية
في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير عاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	
في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	
في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير العاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	
في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير العاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	البدء بإجراءات شطب السجل التجاري لشركة الأهلية لدى وزارة التجارة والاستثمار في حال الموافقة على صفقة الاندماج وبعد انتهاء فترة الاعتراض الخاصة بدائني الشركة الأهلية على صفقة الاندماج
في حال إعلان موافقة إحدى الجمعيتين غير العاديتين أو كلاهما خلال الاجتماع الثالث ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م) (مالم يرد إلى الشركة الأهلية أي اعتراض من دائيتها)	

المصدر: إدارة شركة إتحاد الخليج

*ملاحظة: إن التواريخ الواردة في الجدول أعلاه هي تواريخ تقريبية. وسيتم الإعلان في حينها عن أي تغييرات تجري عليها عبر موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa)