

تعميم مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

تعميم مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني («متلايف إيه أي جي العربي») الموجه إلى مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بشأن العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني («شركة ولاء») لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وذلك مقابل قيام شركة ولاء بإصدار (١١,٨٣٩,٧٠٦) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء («أسهم العوض») وذلك وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بشأن العرض المقدم لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وخطط شركة ولاء الخاصة بمتلايف إيه أي جي العربي وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي («بيت التمويل») والتي تم تعيينها كمستشار مالي لمتلايف إيه أي جي العربي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية («الهيئة»).

المستشار المالي

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه. هذا التعميم مؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٧هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م).

تم إصدار هذا التعميم في: ١٤٤١/٠٥/٠٧هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م)، وقد تم إعداده باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

MetLife | **AIG**

العربي للتأمين التعاوني

شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

(السجل التجاري: ١٠١٠٣٩١٤٣٨)

تعميم مجلس الإدارة

شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

ص ب ٥٦٤٣٧، الرياض ١١٥٥٤

المملكة العربية السعودية

التاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م).

مجلس الإدارة

رمزي كنعان أبو خضرا (رئيس المجلس، مستقل)

لما خالد الحاج إبراهيم (نائبة الرئيس، عضو غير تنفيذي)

ديميترس مازاراكيس (عضو غير تنفيذي)

يوئيل ذيب حمصي (عضو غير تنفيذي)

ربيع عبد الخالق (عضو تنفيذي)

روبير مارون عيد (عضو غير تنفيذي)

نزار التوجري (عضو غير تنفيذي)

سليمان سعود السيارى (عضو مستقل)

ثامر مسفر الوادعي (عضو مستقل)

خالد حمد اليحيى (عضو مستقل)

أصف إقبال (عضو غير تنفيذي)

إلى: جميع مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

الموضوع: اندماج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مع شركة ولاء للتأمين التعاوني

هذا التعميم موجه إلى مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني («متلايف إيه أي جي العربي») بشأن العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني («شركة ولاء») لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم العوض لهم في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

هذا التعميم مهم ويتطلب اهتمامكم الفوري.

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بشأن العرض المقدم لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وخطط شركة ولاء الخاصة بمتلايف إيه أي جي العربي وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المالية المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات المادة (١٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ. بالتالي، ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن صفقة الاندماج المقترحة. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م)، أبرمت متلايف إيه أي جي العربي اتفاقية اندماج («اتفاقية الاندماج») مع شركة ولاء لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء ونقل جميع أصولها ومطلوباتها إلى شركة ولاء («صفقة الاندماج») وذلك مقابل قيام شركة ولاء بإصدار (١١,٨٣٩,٧٠٦) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريبالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في متلايف إيه أي جي العربي من خلال زيادة رأس مال شركة ولاء، علماً بأن صفقة الاندماج تخضع للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم (٧-١) من هذا التعميم. أعد هذا التعميم استجابة لمستند العرض المتعلق بصفقة الاندماج الصادر من شركة ولاء بتاريخ هذا التعميم، ومن شأن إتمام صفقة الاندماج، أن يؤدي إلى زيادة رأس مال شركة ولاء وإصدار أسهم العوض (التي سيتم إدراجها في تداول) لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي على الأساس التالي:

ستقوم شركة ولاء بإصدار عدد (١١,٨٣٩,٧٠٦) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة ولاء، وعليه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة ولاء مقابل كل (١٠,٥٢٠٣٠٨٠٢١١٦٢٠١٠) سهم مملوك في شركة متلايف إيه أي جي العربي («معامل المبادلة»).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي متلايف إيه أي جي العربي يمتلك سهمين في متلايف إيه أي جي العربي فسوف يخصص له في تاريخ النفاذ سهم واحد من أسهم العوض وليس ١,٢١ سهم. ولن يتم تخصيص كسور الأسهم أو إصدارها لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي وإنما سيتم إصدارها وتجميعها وبيعها في تداول حسب سعر سهم شركة ولاء السائد في السوق، ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات النقدية الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم (بعد خصم جميع المصاريف والعمولات المترتبة على عملية البيع) سيتم توزيعها على مستحقيها كل حسب ما يستحقه وذلك خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم. وستكون أسهم العوض من نفس فئة أسهم شركة ولاء وسيكون لها نفس الحقوق الملحقه بأسهم شركة ولاء وسيحق لأسهم العوض الحصول على أرباح بعد تاريخ النفاذ.

وينبغي التوضيح أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج، ولمزيد من التفاصيل حول الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي، يرجى مراجعة القسم (٩-١) من هذا التعميم. وإضافة إلى ما تقدم، ففي حال تمت الموافقة على قرارات صفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني ومساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي والذين يمثلون العدد المطلوب الذي يجب تمثيله في اجتماع الجمعية غير العادية لكل شركة (وهو العدد الذي لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، باستثناء الأسهم التي يمتلكها مساهمو متلايف إيه أي جي العربي الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، وفي حال تم استيفاء جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى (بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين)، فستتقضي متلايف إيه أي جي العربي وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها ومطلوباتها إلى الشركة الدامجة. وعند إتمام صفقة الاندماج، سيحصل جميع مساهمي متلايف إيه أي جي العربي (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقا لشروط اتفاقية الاندماج.

وفي حال تم قبول العرض من قبل مساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي وتحقق جميع الشروط الأخرى لصفقة الاندماج، فيصبح مساهمو متلايف إيه أي جي العربي مالكين لما نسبته ١٨,٢٢٪ من رأس مال الشركة الدامجة، وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي تقوم الشركة الدامجة بالإعلان عنها. كما سينتج عن ذلك عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة الشركة الدامجة وذلك من تاريخ النفاذ. ولمزيد من التفاصيل حول شروط اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٧-١) من هذا التعميم.

وقد قامت شركة ولاء بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة متلايف إيه أي جي في شركة ولاء وطلب الموافقة على نشر مستند العرض الموجه لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي وتقديم طلب إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراج أسهم العوض في تداول. كما تم استيفاء كافة المتطلبات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية، ومع مراعاة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج وزيادة رأس مال شركة ولاء.

ويقبل أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي مجتمعين ومنفردين المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، باستثناء: (١) الاستشارة المستقلة الواردة في الملحق ٢ لهذا التعميم والتي قام بيت التمويل (المستشار المالي لمتلايف إيه أي جي العربي) بإعدادها وتقديمها لمجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي (حيث تكون مسؤولية مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي مقتصرة على التأكد من تضمين هذه الاستشارة بصورة ملائمة في هذا التعميم)؛ و(٢) المعلومات المتعلقة بشركة ولاء. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي (الذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم الذي يقبلون تحمل مسؤوليتها تتوافق مع الحقائق ولا تغفل أي شيء من المحتمل أن يؤثر في مضمون هذه المعلومات.

تم نشر هذا التعميم في نفس توقيت نشر مستند العرض الصادر عن شركة ولاء فيما يتعلق بصفقة الاندماج. ويتضمن مستند العرض معلومات تتعلق بشركة ولاء وصفقة الاندماج. ويتضمن هذا التعميم إشارات إلى أقسام معينة في مستند العرض لمساعدة مساهمي متلايف إيه أي جي العربي في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض. ولا يجب تفسير تلك الإشارات على أن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي متلايف إيه أي جي العربي فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

ويرى أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل بيت التمويل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩هـ (الموافق ٢٨/٠٩/٢٠١٩م) إلى مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي (مرفق نسخة من الاستشارة المالية المستقلة في الملحق رقم (٣) من هذا التعميم) بما مفاده بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة ووفقاً للعوامل والافتراضات الموضحة فيها، فإن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج

يعتبر عادلاً من الناحية المالية لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي. وحتى تاريخ هذا التعميم لم تتلق متلايف إيه آي جي العربي أي عرض بديل.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة متلايف إيه آي جي العربي ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون بالإجماع لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالموافقة على صفقة الاندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي في الاعتبار الاستشارة الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بالصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم.

كما تجدر الإشارة بأن جميع أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي (الذين يملكون أسهم في متلايف إيه آي جي العربي) سيقومون بالتصويت بالموافقة على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية.

يكون للتعريفات والاختصارات المستخدمة في هذا التعميم المعاني المحددة في قسم التعريفات والمصطلحات في القسم (١) «المصطلحات والتعريفات». وتكون الإشارات إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارات إلى توقيت الرياض والتقويم الميلادي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويتضمن الملحق رقم (١) من هذا التعميم دعوة الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج، المقرر انعقادها في الإدارة العامة للبنك العربي الوطني (الدور التاسع عشر) الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في الساعة ٧:٣٠ مساءً في يوم الأثنين الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م).

قامت متلايف إيه آي جي العربي بتعيين بيت التمويل كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار المالي

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه. هذا التعميم مؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢ م).

إشعار مهم

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي والاستشارة المالية المقدمة له من قبل المستشار المالي المستقل، بيت التمويل السعودي الكويتي، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية. ويحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي وخطط شركة ولاء بخصوص متلايف إيه آي جي العربي وموظفيها، ويهدف إلى مساعدة مساهمي متلايف إيه آي جي العربي في اتخاذ قرار للتصويت بالموافقة أو الرفض على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي (الواردة في الملحق رقم ١)، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة ضرورية لإتمام صفقة الاندماج.

ينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، لاسيما هذا «الإشعار المهم» إضافة إلى مستند العرض الموجه من شركة ولاء إلى مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بكامل أقسامه، وذلك قبل التصويت على صفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي. ولن يكون أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي مسؤولين عن صحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه بخصوص صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية، فإننا نوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية. إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لأي من تلك المعلومات أو البيانات أو الإفادات، ولن يكون من شأن نشر هذا التعميم (أو أي إجراء يتم اتخاذه بناءً عليه) أن يؤدي إلى نشوء ما قد يفيد ضمناً بوجود أي تغيير على الوقائع والمسائل الموضحة في هذا التعميم منذ ذلك التاريخ.

وإذا ما تعذر فهم مضمون هذا التعميم أو في حال وجود أي شكوك بالنسبة للإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بضرورة الحصول على استشارة مالية مستقلة من المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من هيئة السوق المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية ولا شركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا يقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات والإفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشره، وبالتالي فإن المعلومات أو البيانات أو الإفادات عرضة للتغير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي باستثناء ما هو موضح عنه في هذا التعميم. وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى على أساس أنها صادرة عن متلايف إيه آي جي العربي أو عن بيت التمويل أو عن أي من مستشاري متلايف إيه آي جي العربي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ويمكن الحصول، على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لمتلايف إيه آي جي العربي أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.metlifeaigamb.com أو الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa وباستثناء ما يتعلق بهذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أساس أنها تشكل جزء من هذا التعميم ولا تتحمل متلايف إيه آي جي العربي أو أي شخص أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع الإلكترونية.

يعمل بيت التمويل، وهو شركة مرخص لها في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة السوق المالية، كمستشار مالي حصري لمتلايف إيه آي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف متلايف إيه آي جي العربي عن توفير الحماية المقدمة لعملائها أو عن تقديم استشارات حول صفقة الاندماج أو عن مضمون هذا التعميم أو عن المسائل المشار إليها في هذا التعميم.

لم يتحقق بيت التمويل بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه فإن بيت التمويل أو أي من شركاته التابعة لا يقدم أي تأكيدات أو تعهدات صريحة أو ضمنية ولا يتحمل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة بكل مساهم.

تم إصدار هذا التعميم في: ١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م)، وقد تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فسيؤخذ بالنص العربي.

البيانات المستقبلية

يتضمن هذا التعميم بيانات مستقبلية متعلقة بصفقة الاندماج. إن الاحتمالات والبيانات المستقبلية لا تعتمد على أية وقائع سابقة أو حالية. ويمكن تحديد البيانات المستقبلية عن طريق استخدام كلمات وعبارات مثل «يتوقع» أو «يستهدف» أو «يترقب» أو «يقدر» أو «يعتزم» أو «يخطط» أو «سوف» أو «هدف» أو «يعتقد» أو «يهدف» أو «يجوز» أو «قد» أو «ينبغي» أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل أو الواردة بصيغة النفي لهذه الكلمات. البيانات المستقبلية في هذا التعميم تتضمن ولا تقتصر على البيانات المتعلقة بما يلي: (١) أعمال الشركة الدامجة واستراتيجياتها الإدارية من بعد اتمام صفقة الاندماج؛ (٢) توسعة الشركة الدامجة ونموها بعد اتمام صفقة الاندماج؛ و(٣) المعلومات الخاصة بصفقة الاندماج وما يتعلق بها من مسائل والتواريخ التي من المتوقع حدوث تلك الوقائع فيها. وبالتالي، فلا يمكن تأكيد أي من البيانات المستقبلية أو الأهداف المشار إليها في هذا التعميم.

وجدير بالذكر في هذا السياق أن هذه البيانات المستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تجعل النتائج الفعلية أو استراتيجيات الأداء أو الأحداث تختلف اختلافاً جوهرياً عن أي من النتائج أو الأداء أو المنجزات أو الأحداث أو العوامل الأخرى الواردة بصورة صريحة أو ضمنية في البيانات المستقبلية المشار إليها أعلاه. وإن العديد من المخاطر والشكوك المتعلقة بالبيانات المستقبلية إنما هي تفوق قدرة متلايف إيه أي جي العربي على التحكم أو على تقدير بعض الأمور بكل دقة مثل الأوضاع المستقبلية للسوق وسلوكيات المشاركين الآخرين في السوق، وبالتالي، فلا ينبغي الاعتماد، بصورة غير ملائمة، على تلك البيانات. كما أن البيانات المستقبلية هي ليست ضمانات للأداء المستقبلي، فهي تعتمد على العديد من الافتراضات، بما فيها الافتراضات المتعلقة بالاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لأعمال متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء والبيئة التنظيمية التي ستعمل فيها الشركة الدامجة في المستقبل. وإن جميع البيانات المستقبلية اللاحقة، الشفوية منها أو الخطية، المقدمة من قبل أو التي تعزى إلى متلايف إيه أي جي العربي أو أي شخص من الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها إنما هي كلها خاضعة للشروط الواردة في هذا التنبه العام الموضح في هذا القسم.

المخاطر المشار إليها أعلاه تتضمن ولا تقتصر على:

- أي من التقديرات المستقبلية الموضحة في هذا التعميم والتي لا تخرج عن كونها مجرد تقديرات ابتدائية صادرة عن مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي ولم تخضع لأي عملية فحص مستقلة ومن الممكن تعديلها من بعد إجراء دراسة تتضمن المزيد من التفاصيل؛
- أوضاع السوق الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية، بصورة عامة؛
- قدرة الشركتين على تسيير أعمالهما من خلال استصدار الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية؛
- قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النمو في أعمالها وعلى إدارة هذا النمو؛
- قدرة الشركة الدامجة على الحصول على تمويل أو الاحتفاظ برأسمال يكفي لتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية؛
- التغيرات في الأوضاع التنظيمية أو القانونية أو الاقتصادية في الأسواق التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- التغيرات في البيئة التنافسية في القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة الدامجة أعمالها؛
- عدم الالتزام بالأنظمة المطبقة على نشاط الشركة الدامجة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالصفقة، يرجى الرجوع إلى مستند العرض المعد من قبل شركة ولاء والموجه إلى مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٢٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

لا تعتمد متلايف إيه أي جي العربي، ولا تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث البيانات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، ما لم تكن تلك التعديلات أو التحديثات مطلوبة بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة.

لا ينبغي التعامل مع هذا التعميم على أساس أنه يُعد بمثابة توصية أو استشارة محاسبية أو مالية أو قانونية. وفي حال وجود أي شك بخصوص الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإننا نوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

قيود النشر والتوزيع

إن هذا التعميم موجه لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة قضائية مقيدة. ولذلك، يرجى من مساهمي متلايف إيه أي جي العربي المقيمين في الدول القضائية المقيدة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج (أو المشاركة من خلال خدمة التصويت عن بُعد والتصويت الإلكتروني أو توجيه وكيل لحضور الجمعية).

دليل الشركة

شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

MetLife | **AIG**

العربي للتأمين التعاوني

برج الإبداع - طريق الملك فهد - حي العليا

ص ب ٥٦٤٢٧، الرياض ١١٥٥٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٥١٠٩٣٠٠

فاكس: ٠٠٩٦٦١١٥١٠٩٣٩٦

البريد الإلكتروني: info@metlifeaiganb.com

المستشار المالي

بيت التمويل السعودي الكويتي

برج القمر، الدور ١٦ - طريق الملك فهد - حي الرحمانية

ص.ب. ٥٠٠٥١، الرياض ١١٥٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٨٤٥٥٠٠

فاكس: ٠٠٩٦٦١١٤٨٤٥٥٠١

البريد الإلكتروني: info@skfh.com.sa

بيت التمويل السعودي الكويتي
Saudi Kuwaiti Finance House



المستشار القانوني

شركة زارع والحمدان لمحاماة والاستشارات القانونية

مبنى سنتريا، الدور الرابع، شارع التحلية

ص.ب. ٩٦٢٩، الرياض ١١٤٢٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٢٨٨٠٥٢

www.zh-partners.com

Z | H & PARTNERS

مستشار العناية المهنية المالية

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

مبنى الواحة، الطابق الثاني،

شارع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود، حي السليمانية،

ص.ب. ٨٦٨٠، الرياض ١١٤٩٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٢١٥٨٥٠٠

فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢١٥٨٥٠١

Deloitte.

المستشارا الاكتواري

بدري للاستشارات الإدارية (مدراء مخاطر - اكتواريين)

٢٠١٧ أبراج اس اي تي

ص.ب. ٣٤١٤٨٦

واحة دبي سيليكون - دبي

الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٠٠٩٧١٤٣٢٠٧٢٥٠

فاكس: ٠٠٩٧١٤٣٢٠٧٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@badriconsultancy.com



BADRI
MANAGEMENT CONSULTANCY
ACTUARIES | RISK MANAGERS

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط بحيث أنها قد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط صفقة الاندماج، ستقوم شركة ولاء للتأمين بالإعلان على موقعها الإلكتروني و/أو على موقع تداول عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبين أدناه.

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
	١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
١٤٤١/٠٤/٢٨ هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م)	تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.
١٤٤١/٠٥/٠٤ هـ (الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م)	موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.
١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)	نشر تعميم مساهمي شركة ولاء للتأمين ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي.
١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)	نشر تعميم مجلس إدارة شركة متلايف إيه أي جي العربي. توفير المستندات المتاحة للمعاينة.
١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)	من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م) حتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة)
١٤٤١/٠٥/٠٧ هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)	موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤١/٠٥/١٠ هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٠م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين 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).
١٤٤١/٠٥/١٠ هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٠م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي 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).
١٤٤١/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين.
١٤٤١/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي.
١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة ولاء للتأمين.
١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين 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 ولاء للتأمين.
١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة متلايف إيه أي جي العربي.

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
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 متلايف إيه أي جي العربي 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 متلايف إيه أي جي العربي.
١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٠م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٠م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
١٤٤١/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤١/٠٦/٠٩ هـ (الموافق ٠٣/٠٢/٢٠٢٠م)	الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤١/٠٦/٢٦ هـ (الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة ولاء للتأمين و/أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي.
١٤٤١/٠٧/٠١ هـ (الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م)	انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
١٤٤١/٠٧/٠٢ هـ (الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م)	نشر على موقع تداول قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين و/أو لشركة متلايف إيه أي جي العربي (بحسب الحالة).
٣- فترة اعتراض الدائنين	
<ul style="list-style-type: none"> ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ١٤٤١/٠٧/٠٢ هـ (الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة (٣٠) يوماً. 	ابتداء فترة اعتراض الدائنين.
<ul style="list-style-type: none"> ١٤٤١/٠٦/٣٠ هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ١٤٤١/٠٧/٢٩ هـ (الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	إعلان تذكيري من شركة متلايف إيه أي جي العربي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
<ul style="list-style-type: none"> ● بنهاية يوم ١٤٤١/٠٧/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● بنهاية يوم ١٤٤١/٠٨/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>انتهاء فترة اعتراض الدائنين.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>إعلان شركة متلايف إيه أي جي العربي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين.</p>
٤- إتمام صفقة الاندماج	
<p>بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون قرار الاندماج نافذ بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>نفاذ قرار الاندماج.</p>
<p>أول فترة تداول أسهم شركة متلايف إيه أي جي العربي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>تعليق تداول أسهم شركة متلايف إيه أي جي العربي.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>إعلان كل من شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي عن نفاذ الاندماج.</p>
<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>إلغاء إدراج أسهم شركة متلايف إيه أي جي العربي في تداول.</p>
<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي المقيدين بسجل مساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٧/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٨/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه أي جي العربي. 	<p>تعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة ولاء للتأمين.</p>

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص الاستثمار لأجنبي لشركة متلايف إيه آي جي العربي.	<p>خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٨/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٩/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	<p>خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ١٤٤١/٠٨/٠٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي. ● ١٤٤١/٠٩/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.

ملاحظات هامة:

- ١- ستكون الوثائق متاحة للمعابنة في المركز الرئيسي لمتلايف إيه آي جي العربي (وعنوانه: برج الإبداع - طريق الملك فهد - حي العليا / ص.ب. ٥٦٤٢٧ الرياض ١١٥٥٤)، في أي يوم من أيام العمل في المملكة العربية السعودية (باستثناء أيام عطلة الأسبوع والعطل الرسمية) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً اعتباراً من تاريخ نشر النسخة العربية من هذا التعميم ولغاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
- ٢- في حال وافقت الأغلبية المطلوبة من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي ومساهمي شركة ولاء على الصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل منهما والمنعقدة بخصوص صفقة الاندماج، فسيتم إلغاء إدراج جميع أسهم متلايف إيه آي جي العربي من «تداول»، وستكون صفقة الاندماج ملزمة لمساهمي شركة ولاء ومساهمي متلايف إيه آي جي العربي (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت). كما أن جميع مساهمي متلايف إيه آي جي العربي (بما فيهم المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا عندئذ مالكين لأي أسهم في متلايف إيه آي جي العربي وإنما سيحصلون على أسهم العوض في شركة ولاء وفقاً لأحكام وشروط صفقة الاندماج.

فهرس المحتويات

- ١ -١ المصطلحات والتعريفات
- ٤ -٢ مقدمة
- ٥ -٣ صفقة الاندماج
- ٧ -٤ رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بشأن صفقة الاندماج
- ٨ -٥ رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بشأن خطط شركة ولاء الخاصة بمتلايف إيه أي جي العربي ومنافع صفقة الاندماج
- ١٠ -٦ حصص الملكية والتعاملات
- ١١ -٧ العقود الجوهرية
- ١٢ -٨ الاتفاقيات الجوهرية لمتلايف إيه أي جي العربي المتعلقة بصفقة الاندماج
- ١٤ -٩ الزكاة والضريبة
- ١٥ -١٠ الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج
- ١٨ -١١ معلومات إضافية
- ١٩ -١٢ الاعضاءات
- ٢٠ -١٣ المستندات المتاحة للمعاينة
- ٢١ -١٤ خاتمة

الملاحق

- ٢٢ الملحق رقم (١) دعوة الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي
- ٢٤ الملحق (٢) نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي
- ٢٥ الملحق (٣) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

١- المصطلحات والتعريفات

يكون للعبارات والمصطلحات التالية أيما وردت في هذا التعميم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
المعلومات الإضافية	يقصد بها الموافقة على تعديلات النظام الأساسي لشركة ولاء حسب الصيغة المبينة في الملحق (٥) (التعديلات العامة على النظام الأساسي لشركة ولاء فيما يختص بالصفقة) لمستند العرض، مع مراعاة أن تكون تلك التعديلات ذات أثر فوري.
تابع	الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
العرض البديل	أي عرض من العروض التالية: ١- عرض فعلي أو محتمل من أي طرف ثالث، باستثناء شركة ولاء؛ ٢- البيع الفعلي أو المحتمل لأي أصل من أصول متلايف إيه أي جي العربي مما هو أساسي في سياق أعمال متلايف إيه أي جي العربي أو في سياق الصفقة؛ ٣- أي صفقة من الصفقات الأخرى التي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير في الأسهم المسيطرة في متلايف إيه أي جي العربي؛ أو ٤- أي صفقة تبرمها متلايف إيه أي جي العربي وتتضمن اقتراح غير معتاد بشأن توزيع الأرباح على مساهميها. ٥- بغض النظر عن الطريقة المقترحة لتنفيذ العرض أو الاقتراح أو الصفقة.
زيادة رأس المال	الزيادة المقترحة لرأس مال شركة ولاء فيما يتعلق بصفقة الاندماج، حيث يتم زيادة رأسمال شركة ولاء بنسبة ٢٢,٤٢٪ من ٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٦٤٦,٣٩٧,٠٦٠ ريال وزيادة عدد أسهمها المصدرة من ٥٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٦٤,٦٣٩,٧٠٦ سهم.
التعميم/تعميم مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي	هذا التعميم، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة شركة متلايف إيه أي جي العربي بشأن العرض المقدم لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض دمج شركة متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وخطط شركة ولاء الخاصة بشركة متلايف إيه أي جي العربي وموظفيها.
تاريخ الاقفال	التاريخ الذي تنقل فيه ملكية جميع أسهم متلايف إيه أي جي العربي إلى شركة ولاء مقابل أسهم العوض الممنوحة لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي، أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين كتابة.
الهيئة	هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الشركة الدامجة	شركة ولاء بعد اتمام عملية الاندماج.
نظام الشركات	نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٥م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ.
أسهم العوض	أسهم العوض في شركة ولاء والتي سيتم إصدارها لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي نتيجة لصفقة الاندماج وتكون مدفوعة بالكامل، والبالغ عددها ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.
السيطرة	القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في إحدى الشركات أو (ب) حق تعيين ٣٠٪ أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.
فترة اعتراض الدائنين	الفترة التي يحق للدائنين متلايف إيه أي جي العربي خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (١٩٣) من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة على قرار الاندماج الموافق عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي وتستمر لمدة (٣٠) يوماً.
تاريخ النفاذ أو تاريخ نفاذ قرار الاندماج	التاريخ الذي تصبح فيه صفقة الاندماج نافذة بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً).
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج	اجتماع الجمعية العامة غير العادية للطرف المعني والمنعقد وفقاً لنصوص نظام الشركات وأحكام النظام الأساسي للطرف المعني.
معامل المبادلة	يمثل معامل المبادلة إصدار (سهم واحد) في شركة ولاء مقابل كل (١٠,٥٢٠,٣٠٨,٢١١,٦٢٠) سهم مملوك في شركة متلايف إيه أي جي العربي.
الهيئة العامة للمنافسة	الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
مجلس التعاون	مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة	المملكة العربية السعودية
الموعد النهائي لإقفال الصفقة	٣٠ يونيو ٢٠٢٠م أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه الطرفان كتابة.

المصطلح	التعريف
متلايف إيه أي جي العربي	شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية وتم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم ١١٩ وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٣١هـ (الموافق ٢٩/٠٣/٢٠١٠م) والمرسوم الملكي الكريمة رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣١هـ (الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٠م)، ومقيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٣٩١٤٣٨ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٣م).
مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي	مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي.
النظام الأساسي لمتلايف إيه أي جي العربي	النظام الأساسي لمتلايف إيه أي جي العربي.
الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
مساهمو متلايف إيه أي جي العربي	حملة أسهم متلايف إيه أي جي العربي.
أسهم متلايف إيه أي جي العربي	أسهم في رأسمال متلايف إيه أي جي العربي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد
لائحة الاندماج والاستحواذ	لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٥٠٧-٢٠١٧ وتاريخ ٢١/٩/١٤٢٨هـ (الموافق ٣/١٠/٢٠١٧م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧/٨/١٤٣٩هـ (الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨م).
صفقة الاندماج	صفقة اندماج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد (١٩٢) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وهي الصفقة التي ستتم من خلال نقل جميع أصول متلايف إيه أي جي العربي ومطلوباتها إلى شركة ولاء مقابل قيام شركة ولاء بإصدار أسهم العوض لصالح المساهمين في متلايف إيه أي جي العربي وذلك من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من ٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٦٤٦,٣٩٧,٠٦٠ ريال سعودي.
إتمام صفقة الاندماج	اليوم الذي يتم فيه إدراج أسهم العوض في تداول وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وأحكام المادة ١٩٣ من نظام الشركات.
اتفاقية الاندماج	اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء و متلايف إيه أي جي العربي بتاريخ ٣٠/١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م) والتي تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج وحقوق الأطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.
قرارات الاندماج	القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي: فيما يخص متلايف إيه أي جي العربي: الموافقة على العرض المقدم من شركة ولاء لغرض دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم من أسهم العوض في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال متلايف إيه أي جي العربي، وانقضاء متلايف إيه أي جي العربي، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء و متلايف إيه أي جي العربي بتاريخ ٣٠/١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م) ب- تفويض مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. فيما يخص شركة ولاء: الموافقة على دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ما مجموعه ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم من أسهم العوض في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال متلايف إيه أي جي العربي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: أ- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء و متلايف إيه أي جي العربي بتاريخ ٣٠/١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م) ب- الموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء من ٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٦٤٦,٣٩٧,٠٦٠ ريال سعودي وفقاً لأنظمة وشروط اتفاقية الاندماج اعتباراً من تاريخ النفاذ وفقاً لنظام الشركات واتفاقية الاندماج. ج- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ولاء وفقاً للصيغة الموضحة من الملحق (٥) (التعديلات العامة على النظام الأساس لشركة ولاء فيما يختص بالصفقة) من مستند العرض، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. د- تفويض مجلس إدارة شركة ولاء، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
الوزارة	وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

المصطلح	التعريف
العرض	العرض المقدم من شركة ولاء إلى مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لغرض إتمام صفقة الاندماج مقابل قيام شركة ولاء بإصدار أسهم العوض لصالحهم وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
مستند العرض	مستند العرض الصادر عن شركة ولاء والموجه إلى مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج وفقاً للمادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
فترة العرض	الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة لشركة ولاء بتقديم عرض لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي أو حتى تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً). ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٧-١) «اتفاقية الاندماج» من هذا التعميم.
قريب	الزوج والزوجة والأبناء القاصرين والوالدين.
دولة قضائية مقيدة	أي دولة يكون طرح أسهم العوض أو إعلان هذا التعميم فيها مخالفاً لقوانين تلك الدولة.
مؤسسة النقد	مؤسسة النقد العربي السعودي.
رس.	ريال سعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
بيت التمويل	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي («بيت التمويل») هو المستشار المالي المستقل للشركة المعروض عليها.
شركة تابعة	شركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى.
فترة تعليق التداول	التاريخ الذي يُعلق فيه تداول أسهم متلايف إيه آي جي العربي في موقع تداول تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء مساهمي متلايف إيه آي جي العربي الذين يحق لهم الحصول على أسهم العوض، وذلك حسب توجيهات هيئة السوق المالية و/أو تداول و/أو مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
تداول	شركة السوق المالية السعودية (تداول).
شركة ولاء أو الشركة الدامجة	شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية وتم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم ٢٢٣ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ٠٨/١٠/٢٠٠٦م) والمرسوم الملكي الكريم رق (٦٠/م) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م) ومقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢ وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٢٨هـ (الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٠٧م).
مجلس إدارة شركة ولاء	مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين.
الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء	الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء المنعقد لأغراض اعتماد قرارات الاندماج.
تعميم مساهمي شركة ولاء	التعميم الصادر عن شركة ولاء والموجه إلى مساهمي شركة ولاء فيما يتعلق بزيادة رأس المال بغرض إصدار أسهم العوض.
مساهمو شركة ولاء	حملة أسهم شركة ولاء
أسهم شركة ولاء	أسهم في رأسمال شركة ولاء بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد.
التعهدات	الاقترارات والتعهدات المتبادلة بين الطرفين والموضحة أو المشار إليها في الملحق (٢) من اتفاقية الاندماج.

٢- مقدمة

١-٢ تعميم متلايف إيه أي جي العربي

يتضمن هذا التعميم المعلومات القانونية الواجب تقديمها إلى مساهمي متلايف إيه أي جي العربي وفقاً لمتطلبات لأئحة الاندماج والاستحواذ.

كما يتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج إضافة إلى الاستشارة المالية المستقلة المقدمة إليه من قبل بيت التمويل.

ويكون لجميع المصطلحات المكتوبة بخط غامق في هذا التعميم نفس المعاني المحددة لها في هذا التعميم ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

٢-٢ لمحة عامة عن صفقة الاندماج

سيتم الاندماج بين متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء من خلال صفقة تنطوي على مبادلة الأسهم وقد تم الاتفاق بين متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء على أن تكون شركة ولاء هي الشركة الدامجة وبموجب دمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج، لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قسم (١٠) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج» من هذا التعميم.

وسيتم الاندماج على أساس «معامل المبادلة»، وبموجب تقوم شركة ولاء بإصدار أسهم عادية جديدة لصالح مساهمي متلايف إيه أي جي العربي وعلى أن يتم نقل جميع أصول متلايف إيه أي جي العربي ومطلوباتها إلى شركة ولاء. وسيتم احتساب «معامل المبادلة» بين مساهمي شركة ولاء ومساهمي متلايف إيه أي جي العربي بناءً على القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم من أسهم شركة ولاء وأسهم متلايف إيه أي جي العربي، وهي القيمة الدفترية المفصّل عنها في القوائم المالية الأخيرة التي تم نشرها في أو قبل تاريخ اتفاقية الاندماج، والتي تم تعديلها بناء على نتائج الدراسات النافية للجهالة من النواحي المالية والقانونية والاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل الشركتين.

وفيما يلي ذكر لأهم الأحداث التاريخية المتعلقة بعملية الاندماج:

- بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٩م)، قامت كل من متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تضمنت شروط وأحكام صفقة الاندماج المحتملة.
- بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م)، قامت متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء بتوقيع اتفاقية الاندماج وأعلنت شركة ولاء عن رغبتها بتقديم مستند عرض إلى مساهمي متلايف إيه أي جي العربي لغرض الاندماج مع متلايف إيه أي جي العربي من خلال صفقة مبادلة أسهم.
- بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤١هـ (الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩م)، أعلنت مؤسسة النقد عن موافقتها على صفقة الاندماج.
- بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤١هـ (الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٩م)، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها على صفقة الاندماج.
- بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م)، أعلنت تداول عن موافقتها على طلب إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة ولاء لصالح مساهمي متلايف إيه أي جي العربي المستحقين لتلك الأسهم.
- بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م)، أعلنت الهيئة عن موافقتها على تعميم المساهمين الذي قامت شركة ولاء بإعداده لزيادة رأسمالها لغرض الاندماج مع متلايف إيه أي جي العربي عن طريق شراء جميع أسهم رأسمال متلايف إيه أي جي العربي المصدر والمدفوع، والموافقة على نشر مستند العرض لشركة ولاء المقدم إلى مساهمي متلايف إيه أي جي العربي.

٣- صفقة الاندماج

سيتم تنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (١٩٣، ١٩٢، ١٩١) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ وشريطة استيفاء شروط الاندماج المذكورة بإيجاز في القسم ٧-١-١ من هذا التعميم، فإن جميع أصول متلايف إيه أي جي العربي ومطلوباتها سيتم نقلها لشركة ولاء في تاريخ النفاذ وستستمر شركة ولاء في الوجود، وستتقضي متلايف إيه أي جي العربي ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، وسيتم إصدار أسهم العوض لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

وسيحصل مساهمو متلايف إيه أي جي العربي على ما مجموعه ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال متلايف إيه أي جي العربي. وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال شركة ولاء المدفوع بالكامل (بنسبة ٢٢,٤٢٪) من (٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٦٤٦,٣٩٧,٠٦٠) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم المصدرة لشركة ولاء من ٥٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٦٤,٦٣٩,٧٠٦ سهم مدفوعة بالكامل. وسيلغ إجمالي عدد أسهم العوض ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم وبقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد بحيث يكون إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره (١١٨,٣٩٧,٠٦٠) ريال سعودي. وعند إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي شركة ولاء الحاليين سيمتلكون ما نسبته ٦٨,٨١٪ من رأس مال الشركة الدامجة، في حين أن مساهمي متلايف إيه أي جي العربي سيمتلكون ما نسبته ٣٢,١٨٪ من رأس مال الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي متلايف إيه أي جي العربي يملك سهمين في متلايف إيه أي جي العربي سيخصص له سهم واحد من أسهم العوض في تاريخ النفاذ وليس ١,٣١ سهم من أسهم العوض. وستقوم شركة ولاء بتجميع كسور الأسهم وبيعها حسب السعر السائد في السوق بالنيابة عن مساهمي متلايف إيه أي جي العربي المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ النفاذ وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

سوف تصدر أسهم العوض مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة الأسهم العادية لشركة ولاء وسيتمتع مساهمو متلايف إيه أي جي العربي في جميع النواحي بنفس الحقوق وبدون أي رهونات أو أعباء. وستواصل الشركتان استخدام أسمائهما وعلامتهما التجارية خلال فترة تنفيذ صفقة الاندماج.

٣-١ آثار صفقة الاندماج

في تاريخ النفاذ أو في أقرب وقت ممكن من بعد إتمام صفقة الاندماج، سيحصل مساهمو متلايف إيه أي جي العربي المدرجة أسمائهم في سجل المساهمين الخاص بمتلايف إيه أي جي العربي بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج أو أي يوم آخر قد تحدده الهيئة أو تداول أو مركز ايداع الأوراق المالية، سيحصلون على أسهم العوض وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم (دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي متلايف إيه أي جي العربي). وفي حال كان أحد مساهمي متلايف إيه أي جي العربي قد رهن جميع أو بعض أسهمه في متلايف إيه أي جي العربي، فسوف يستبدل الرهن المسجل لدى تداول تلقائياً برهن على أسهم العوض التي يحصل عليها ذلك المساهم بموجب صفقة الاندماج، دون اتخاذ أي إجراء إضافي من جانبه. ويُقترح بأن يتخذ مساهمو متلايف إيه أي جي العربي، الذين قاموا برهن جميع أو بعض أسهمهم في متلايف إيه أي جي العربي، أي خطوات قد تكون ضرورية بموجب شروط الاتفاقية الحاكمة لهذا الرهن.

بتاريخ النفاذ، ستتقل جميع أصول متلايف إيه أي جي العربي ومطلوباتها إلى شركة ولاء وستستمر شركة ولاء في الوجود، أما متلايف إيه أي جي العربي فستتقضي ككيان قانوني وستلغى جميع أسهمها، وسيتم إصدار أسهم العوض لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه أي جي العربي خلال ثاني يوم تداول يلي تاريخ نفاذ قرار الاندماج.

٣-٢ طريقة تحديد معامل مبادلة الاسهم

تم الاتفاق على معامل المبادلة بين متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء (الذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمو متلايف إيه أي جي العربي في الشركة الدامجة نتيجة لصفقة الاندماج) بعد إجراء مفاوضات تجارية موسعة بين الشركتين. وخلال مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت متلايف إيه أي جي العربي بأخذ مشورة مستقلة من مستشارها المالي بالإضافة إلى مراجعة المعلومات المتعلقة بدراسات العناية الواجبة المتعلقة بأعمال شركة ولاء. وبتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٩م، قام بيت التمويل بتقديم استشارته المالية الخطية المستقلة إلى مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بما مفاده أنه كما هو عليه الوضع في تاريخ تقديم الاستشارة المذكورة، واعتماداً على ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بيت التمويل يرى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج إنما هو عادل من الناحية المالية لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي. ويتضمن الملحق (٣) من هذا التعميم النص الكامل للاستشارة المالية الخطية المستقلة المؤرخة في ٢٩/٠٩/٢٠١٩م والتي توضح الافتراضات الموضوعية والإجراءات المتبعة والمسائل التي أخذت بالحسبان والقيود المتعلقة بعملية المراجعة التي تم القيام بها بخصوص تلك الاستشارة.

ويوضح الجدول أدناه بإيجاز نتائج التقييم المتفق عليه، وعلى وجه الخصوص، قام بيت التمويل بإبلاغ متلايف إيه آي جي العربي فيما يتعلق بعدالة الشروط المالية لصفقة الاندماج، بما في ذلك معامل المبادلة:

معامل المبادلة المتفق عليه	سهم واحد في شركة ولاء مقابل كل (١,٥٢٠٣٠٨٠٢١١٦٢٠١٠) سهم مملوك في شركة متلايف إيه آي جي العربي
إجمالي عدد أسهم العوض	١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم مدفوع بالكامل
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض	١١٨,٣٩٧,٠٦٠ ريال سعودي
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض	١٧١,٢٠٢,١٤٨,٧٦ ريال سعودي، وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم شركة ولاء في تداول والبالغ ١٤,٤٦ ريال سعودي بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٩م (وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان عن إعلان شركة ولاء عن نيتها المؤكدة للاندماج).

٣-٣ شروط صفقة الاندماج

١-٣-٣ الشروط

يتوقف تنفيذ صفقة الاندماج على استيفاء عدد من الشروط المسبقة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، يرجى مراجعة القسم ٧-١ من هذا التعميم.

٤- رأي مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بشأن صفقة الاندماج

يرى أعضاء مجلس الإدارة بأن صفقة الاندماج هي صفقة عادلة ومعقولة، وذلك بعد إتمام دراسة العناية الواجبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة، وبما يشتمل على المنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المالية المستقلة المقدمة من قبل بيت التمويل إلى مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٩م والمرفق نسخة عنها في الملحق رقم (٣) من هذا التعميم بما مفاده بأنه كما هو عليه الوضع في ذلك التاريخ، وبناءً على ومع مراعاة العوامل والافتراضات الموضحة في تلك الاستشارة، فإن بيت التمويل معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة متلايف إيه آي جي العربي ومساهميها، وبالتالي فإنهم يوصون، بالإجماع، مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالموافقة على قرارات الاندماج الموضحة في نموذج الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي في الاعتبار الاستشارات الخارجية التي تلقوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي لم يأخذوا في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع الزكوي والضريبي أو الظروف الخاصة بكل مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي نظراً لاختلاف الظروف والأوضاع والأهداف الخاصة بكل منهم. وعليه، فإن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي يوصون بضرورة قيام كل مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالحصول على استشارة مستقلة من مستشار مالي مرخص له بخصوص صفقة الاندماج ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى توافق صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم مع الأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ويحتفظ مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بحقه في سحب أو تعديل توصياته وفقاً للواجبات والالتزامات القانونية لمجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي، ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢، ١٠ من اتفاقية الاندماج فإنه في حال تم سحب أو تعديل توصية مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي تجاه الصفقة فيترتب على ذلك دفع رسوم إنهاء بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ريال سعودي) لشركة ولاء.

توصية مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي الموضحة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي، لم تأخذ بالاعتبار أنشطة التداول المستقبلية أو مستويات أو أنماط التداول أو أسعار أسهم شركة ولاء بعد تاريخ هذا التعميم.

٥- رأي مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي بشأن خطط شركة ولاء الخاصة بمتلايف إيه أي جي العربي ومنافع صفقة الاندماج

١-٥ نبذة عامة

تتوافق صفقة الاندماج مع التحديات التي تتسم بها الأوضاع الاقتصادية الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التأمين. وحيث أن شركتين من شركات التأمين تستحوذان على حصة سوقية تزيد عن ٤٠٪ من سوق التأمين في المملكة في حين أن الشركات الأخرى تتقاسم فيما بينها النسبة المتبقية من الحصة السوقية. وبما أن الحصة السوقية لمتلايف إيه أي جي العربي هي ٠,٥٪ والحصة السوقية لشركة ولاء هي ٣,٢٪، فمن المتوقع أن الحصة السوقية للشركة الدامجة ستصل إلى ٣,٧٪، وبالتالي فإن صفقة الاندماج بين متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء تُعد بمثابة خطوة هامة لتحقيق المنافع التي تتوخاها شركة ولاء من أجل تعزيز قدراتها التنافسية وسد الفجوة في الحصة السوقية والافادة من فرص النمو في السوق.

٢-٥ المنافع التي تعود على مساهمي شركة ولاء ومساهمي متلايف إيه أي جي العربي

• تعزيز الحصة السوقية

إن صفقة الاندماج المقترحة مع شركة ولاء تأتي في توقيت مناسب نتيجة لتحديات الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص، حيث تستحوذ أكبر خمس شركات في سوق التأمين على ما نسبته ٧٠٪ من حجم سوق التأمين في حين تتوزع باقي النسبة على شركات التأمين الأخرى. لذا فإن اندماج شركة ولاء مع متلايف إيه أي جي العربي يعد خطوة مهمة لغايات الوصول إلى أحجام أعمال وحصة سوقية منافسة وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية بهدف تعزيز الوضع التنافسي لمتلايف إيه أي جي العربي بعد الاندماج والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق، الأمر الذي سيستفيد بدوره المساهمين الحاليين والمستقبليين.

انتشار جغرافي أكبر

لدى متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء مكاتب في الرياض وجدة. وستستفيد الشركة الدامجة من قاعدة العملاء التي تم ترسيخها في هاتين المدينتين، إضافة إلى المركز الرئيسي لشركة ولاء في مدينة الخبر.

• تنوع أكبر في المنتجات وقاعدة العملاء

تزاول متلايف إيه أي جي العربي حالياً أنشطة التأمين المتعلقة بالحماية والادخار وتأمين السيارات والتأمين الطبي وتأمين الممتلكات والتأمين ضد الإصابات، في حين تزاول شركة ولاء أنشطة التأمين على السيارات والتأمين الطبي وتأمين الممتلكات والتأمين ضد الإصابات. وستستفيد الشركة الدامجة من المنتجات الحالية التي تقدمها متلايف إيه أي جي العربي (منتجات التأمين المتعلقة بالحماية والادخار) وستقلل من المخاطر من خلال تنويع المنتجات.

كما أن عدد عملاء الشركة الدامجة سيزداد فيما يخص متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء على «أساس مستقل» وستتمكن الشركة الدامجة من توسعة قاعدة عملائها من خلال منتجات التأمين الحالية (الحماية والادخار) الخاصة بمتلايف إيه أي جي العربي.

• ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة وربحية السهم ومعدل الملاءة المالية

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة ولاء ١,٠١٧ مليون ريال سعودي، و١,١٠٢ مليون ريال سعودي، و١,١٠٥ مليون ريال سعودي خلال السنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م على التوالي، في حين أن إجمالي الأقساط المكتتبة لمتلايف إيه أي جي العربي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة قد بلغ ٢٠٨ مليون ريال سعودي و٣٥٥ مليون ريال سعودي و١٦٩ مليون ريال سعودي خلال السنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م على التوالي. وسيستفيد المساهمون الحاليون في متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء من الارتفاع النسبي لإجمالي الأقساط المكتتبة في الشركة الدامجة.

من ناحية أخرى، بلغ ربح السهم لشركة ولاء ٢,٩٣ ريال سعودي، ٣,٢٢ ريال سعودي، ٢,٢٨ ريال سعودي للسهم الواحد خلال السنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م على التوالي، في حين بلغت خسارة سهم متلايف إيه أي جي العربي (١,٢٤) و(٣,٢٩) و(١,٣٣) خلال السنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م على التوالي، ومع أخذ ربحية سهم شركة ولاء بالحسبان، فمن المتوقع أن تكون ربحية سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج ١,٢ ريال للسهم وفقاً للقوائم المالية الافتراضية الموحدة للشركة الدامجة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

٣-٥ رأي مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بشأن خطط شركة ولاء المتعلقة بموظفي متلايف إيه آي جي العربي

يرحب مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بتأكيد شركة ولاء بأنها لا تتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية وبأن الشركة الدامجة ستقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر. (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم «لمحة عامة عن صفقة الاندماج» من مستند العرض).

بعد اتمام صفقة الاندماج، سيصبح السيد / جونسون فاروقيز، من طرف شركة ولاء، الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة والسيد / مهند محمود الدسوقي، من طرف شركة ولاء، المدير المالي للشركة الدامجة.

٦- حصص الملكية والتعاملات

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي في متلايف إيه آي جي العربي:

الجدول ٦-١: ملكية أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي في متلايف إيه آي جي العربي

الملكية غير المباشرة		الملكية المباشرة		مجلس الإدارة
عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	%	
-	-	٥١	٠,٠٠٠٢٨٣٣%	رمزي كنعان أبو خضرا (رئيس مجلس الإدارة، مستقل)
-	-	٥,١٤٢	٠,٠٢٨٥٦٦٦%	سليمان السبياري (مستقل)

المصدر: الشركة

إن جميع أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي الذين يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج سيقومون بالتصويت بالموافقة على تلك القرارات بالنسبة والتناسب مع عدد أسهمهم.

يؤكد مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي:

- أن متلايف إيه آي جي العربي لا تملك ولا تسيطر حالياً أو في أي وقت خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ نشر هذا التعميم على أي أسهم في شركة ولاء.
- أن جميع أعضاء لم يقوموا بالتعامل في أسهم متلايف إيه آي جي العربي أو أسهم شركة ولاء خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء مملوكة أو مسيطر عليها من قبل: (١) شركة تابعة لمتلايف إيه آي جي العربي؛ (٢) صندوق تقاعد تابع لمتلايف إيه آي جي العربي أو لإحدى شركاتها التابعة؛ (٣) أحد مستشاري متلايف إيه آي جي العربي؛ أو (٤) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع متلايف إيه آي جي العربي.
- عدم وجود أي حصص ملكية في متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شخص أبرم اتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم، سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأيا كانت طبيعته والذي قد يكون حافظاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لمتلايف إيه آي جي العربي.
- أن متلايف إيه آي جي العربي لم تقم بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشر هذا التعميم.
- عدم وجود أي حصص ملكية في متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق استثماري مُسيطر عليه، أو مُسيطر، أو تحت ذات السيطرة مع متلايف إيه آي جي العربي أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها؛ أو مع أي «مستشار ذي صلة» مع متلايف إيه آي جي العربي أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها. ويُقصد بمصطلح «المستشار ذي الصلة» بيت التمويل، أو أي مستشار لمتلايف إيه آي جي العربي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، أو أي مستشار يقدم استشارات لشخص يتصرف بالاتفاق مع متلايف إيه آي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج أو لشخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية بمزاولة نشاط الأوراق المالية لصالح متلايف إيه آي جي العربي أو بخصوص الموضوع الذي يعتبر بسببه الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع متلايف إيه آي جي العربي.

٧- العقود الجوهرية

خلال السنتين السابقتين لبداية فترة العرض، باستثناء اتفاقية الاندماج الموقعة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، لم تقم متلايف إيه آي جي العربي بإبرام أي عقود جوهرية (بخلاف اتفاق الاندماج)، خارج إطار النشاط العادي، بنسبة تبلغ ١٠٪ أو أكثر من إيرادات متلايف إيه آي جي العربي السنوية، وفقاً لقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٨- الاتفاقيات الجوهرية لمتلايف إيه آي جي العربي المتعلقة بصفقة الاندماج

وفيما يلي بيان بالاتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها متلايف إيه آي جي العربي بخصوص صفقة الاندماج:

١-٨ اتفاقية الاندماج

بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م)، قامت كل من متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء بتوقيع اتفاقية الاندماج والتي تم الاتفاق فيها بين الأطراف على شروط وأحكام صفقة الاندماج، والتزامات كلا من شركة ولاء ومتلايف إيه آي جي العربي فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاندماج. وتتضمن اتفاقية الاندماج عدد من الضمانات المقدمة من شركة ولاء ومتلايف إيه آي جي العربي للطرف الآخر وعدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال وقيود بخصوص الحصول على أي عروض منافسة من أي أطراف أخرى، وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الاتفاقيات.

١-٨-١ شروط اتفاقية الاندماج

كما تتضمن اتفاقية الاندماج عدد من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة الاندماج وهي على النحو التالي:

- ١- الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة الاندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
- ٢- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال، ونشر مستند العرض (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
- ٣- الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).
- ٤- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاندماج (مع العلم بأنه قد تم استيفاء هذا الشرط).

٢-١-٨ متطلبات ممارسة الأعمال

نوضح أدناه ملخص لمتطلبات ممارسة الأعمال الواردة في اتفاقية الاندماج والملزمة للشركتين في الفترة ما بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وحتى تاريخ الاقفال أو تاريخ انتهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يأتي أولاً)، ويجب على الشركتين:

- أ- إطلاع بعضهما البعض، بصورة خطية، على كل ما ينمو إلى علمهما من معلومات من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بأي من تعهداتهما تجاه بعضهما البعض.
- ب- عدم التسبب، عن سابق علم، بأي إخلال بتعهداتهما تجاه بعضهما البعض.
- ج- عدم إجراء أي تعديلات أو اتخاذ أي قرارات من المتوقع، ضمن القدر المعقول، أن تؤدي إلى حدوث أي تغيير سلبي جوهري.
- د- عدم التصرف بأصول بعضهما البعض أو الاستحواذ عليها (أو الموافقة على ذلك) باستثناء ما يتم ضمن السياق المعتاد للعمل أو أثناء صفقة الاندماج.
- هـ- عدم إقتال (أو الموافقة على إقتال) أصولهما بأية أعباء.
- و- اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون حدوث أي من الأحداث أو الوقائع المتوقع حدوثها والتي من شأنها التأثير سلبياً على أصولهما وعلى مراكزهما المالية. ومع عدم المساس بعمومية ما تقدم، فإنه يجب عليهما اتخاذ ما يلزم لتجديد جميع تراخيصهما الهامة لتمكينهما من الاستمرار بمزاولة أعمالهما في المملكة العربية السعودية.
- ز- باستثناء ما يتم ضمن السياق المعتاد للعمل، عدم السماح بانتهاء وثائق التأمين ووثائق إعادة التأمين الخاصة بهما والمتعلقة بأصولهما، أو القيام بأي فعل من شأنه أن تصبح معه أي وثيقة من تلك الوثائق باطلة ولاغية.
- ح- مزاولة أعمالهما ضمن السياق المعتاد للعمل، على اعتبار أنهما مؤسستين ناجحتين، مع عدم إبرام أي صفقة خارج السياق المعتاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر، مع عدم استنزاف أصولهما إلا ضمن السياق المعتاد للعمل أو بما يتوافق مع مقتضيات العمل كما هو عليه الوضع بتاريخ اتفاقية الاندماج.
- ط- اتخاذ ما يلزم لتمكين ممثلي الطرف الآخر ومستشاريه من الاطلاع على دفاترهم وسجلاتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي، وتزويدهم، بناءً على طلبهم، بأي من المعلومات المطلوبة أو المتعلقة بصفقة الاندماج.
- ي- عدم الإعلان عن، أو تجنيب أو دفع، أي من أرباح الأسهم أو التوزيعات المستحقة نقداً أو على شكل أو أوراق مالية أو ممتلكات أو غير ذلك.

ك- إطلاع الطرف الآخر فوراً وبصورة خطية في حال حدوث أي من الأحداث التالية قبل تاريخ الاقفال:

- ١- إبرام أي اتفاقيات قروض جديدة أو سداد أي قروض بما فيها قروض الشركاء، باستثناء القروض القائمة في تاريخ صفقة الاندماج وفقاً لشروطها.
- ٢- إبرام أي صفقات جديدة مع الأطراف ذوي العلاقة.

٢- إبرام أو إنهاء أو إجراء أي تعديل على أي من الاتفاقيات أو الترتيبات أو الالتزامات الجوهرية التي تزيد قيمتها عن ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (باستثناء العقود ووثائق التأمين المبرمة ضمن السياق المعتاد للعمل)، فيما عدا عقود إعادة التأمين الجوهرية التي يتم إنهاؤها من قبل أطراف أخرى، فيما عدا ما يتم إنهاؤه منها بسبب التدليس أو سوء السلوك المتعمد من جانب أي طرف من الطرفين.

٤- تحمل أي نفقات رأسمالية أو أي من البنود المنفردة التي تزيد قيمتها عن ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

٥- إجراء أو الموافقة على إجراء تغييرات جوهرية على شروط وأحكام توظيف أي عضو من أعضاء مجالس إدارة الطرفين أو مديريهما التنفيذييين أو غيرهم من الموظفين (وبما يشمل على مزاياهم)، أو القيام بتوظيف موظفين تنفيذيين رئيسيين.

٦- عزل أي من موظفي إدارتهما العليا أو الموظفين التنفيذييين.

٧- إنشاء أية أعباء على أي من أصولهما أو منشآتهما.

ل- الامتناع عن اتخاذ أي من الإجراءات (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة) التي تهدف إلى تشجيع أو إطلاق أو الحث على إجراء أية مباحثات أو مفاوضات مع أي كيان أو شخص باستثناء المباحثات أو المفاوضات التي تتم بين الطرفين (أو بين ممثليهما المعيّنين) فيما يتعلق بأي صفقة اندماج مماثلة أو غيرها من الصفقات المماثلة، أو اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها التأثير سلباً على قدرة الطرفين أو قدرة شركاتهما التابعة على إتمام صفقة الاندماج.

م- التعاون مع بعضهما البعض من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بتقديم جميع الطلبات اللازمة لاستصدار جميع التراخيص من الجهات الحكومية المختصة لإتمام الصفقات التي تعبر عنها اتفاقية الاندماج.

ن- اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتلافي أو التغلب على كل عائق من العوائق التي قد تؤكد أي جهة حكومية فيما يتعلق بعملية الاندماج، لإتمام عملية الاندماج في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية.

٣-١-٨ حوكمة الشركة الدامجة

مع مراعاة الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء الخاصة بصفقة الاندماج والموافقات النظامية، اتفق الطرفان أيضاً على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات بعد إتمام صفقة الاندماج. وستتم إدارة الشركة الدامجة من قبل: (١) مجلس إدارة مكون من إحدى عشر (١١) عضواً؛ و(٢) فريق إدارة شركة ولاء كما هو عليه الوضع بتاريخ الإقفال حسب ما هو موضح في اتفاقية الاندماج.

٤-١-٨ إنهاء اتفاقية الاندماج

في حال عدم استيفاء أي شرط من الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج أو في حال عدم التنازل عن أي من هذه الشروط المسبقة (متى كانت قابلة للتنازل) في أو قبل الموعد النهائي لإقفال الصفقة، وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة بين الطرفين، تنتهي اتفاقية الاندماج فوراً وتطبق أحكام المادة (٧-٣) من اتفاقية الاندماج.

كما يجوز إنهاء اتفاقية الاندماج في أي وقت قبل حلول تاريخ النفاذ:

أ- في حال اتفق الطرفان كتابة على إنهاء اتفاقية الاندماج.

ب- من قبل أي طرف من الطرفين في حال أخل الطرف الآخر بأي من تعهداته بموجب المادة (٥-٤) (أ) من اتفاقية الاندماج

ج- من قبل الطرف المستفيد من التعهدات، في حال (ومتى) كانت الظروف الوارد وصفها في الفقرة (٣-٨-١) من اتفاقية الاندماج قابلة للتطبيق بالنسبة للمسائل التي تعتبر بمثابة إخلال جسيم بتلك التعهدات.

د- من قبل أي طرف من الطرفين، بموجب المادة (٤-٨) (ب) من اتفاقية الاندماج .

هـ- من قبل أي طرف من الطرفين، في حال أخل الطرف الآخر بأي من تعهداته بموجب المادة (٥-١) و/أو المادة (٥-٢) من اتفاقية الاندماج في حال الاخلال بمتطلبات العمل الجوهرية المنصوص عليها في الفقرة (٣-٨-١) من اتفاقية الاندماج

و- من قبل أي طرف من الطرفين، من بعد توجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر:

- إذا كانت صفقة الاندماج غير قانونية أو محظورة بموجب أي نظام من الأنظمة المطبقة التي دخلت حيز التنفيذ.
- إذا كان الطرفان ملزمين بإيقاف صفقة الاندماج بموجب أي حكم نهائي أو مرسوم صادر عن أية جهة حكومية أو عن أية محكمة
- في حال حدوث أي حدث من أحداث القوة القاهرة واستمر ذلك الحدث لمدة تزيد عن شهرين.

شريطة، في كل حال، أنه إذا لم يمارس أحد الأطراف حقه في إنهاء الاتفاقية وفقاً لأي من الحالات المذكورة في الفقرة (٧-٢) من اتفاقية الاندماج وذلك في غضون ستين (٦٠) يوم عمل من معرفته بالحقيقة أو الحدث أو الظرف الذي أدى إلى وجود حق الطرف في إنهاء هذه الاتفاقية، يعتبر هذا الطرف قد تنازل عن حقه بالإلغاء.

٩- الزكاة والضريبة

قد يكون لصفقة الاندماج آثار زكوية وضريبية على مساهمي متلايف إيه آي جي العربي، وفي حال وجود أي شك بخصوص أوضاعهم الزكوية أو الضريبية، فإننا نوصيهم بالتشاور فوراً مع مستشار ضريبي مهني مستقل.

١٠- الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج، تتمثل الإجراءات الرئيسية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج فيما يلي:

١٠-١ موافقة الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء

يتمثل أحد شروط إتمام صفقة الاندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي ومساهمي شركة ولاء على صفقة الاندماج وذلك على النحو التالي:

١- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة ولاء على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء (الوارد في الملحق رقم (١) من هذا التعميم).

٢- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي على القرارات الواردة في إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي (الوارد في الملحق رقم (١) من هذا التعميم).

وقد قامت متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين. وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية، قامت كل من شركة ولاء وشركة متلايف إيه آي جي العربي بنشر إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين والتي ستعقد في يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٢هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م).

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي (حيثما ينطبق) بنهاية التداول في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية. وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الاعمال (سواء بنفسه أو بواسطة التصويت الالكتروني أو عن طريق الوكالة).

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء التصويت على قرارات الاندماج الا في إحدى الشركتين فقط.

رغم أنه يحق لجميع مساهمي متلايف إيه آي جي العربي التصويت على القرارات المعروضة على جمعيتها العامة غير العادية للموافقة على صفقة الاندماج (ما لم يكن من المحظور عليهم التصويت بسبب أي تعارض في المصالح أو بناءً على أية قيود أخرى منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية)، فإننا نذكر المساهمين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بأنه لم يتم إيداع أو إبلاغ أو تسجيل هذا التعميم أو مستند العرض لدى أي جهة نظامية خارج المملكة العربية السعودية. فإذا كان أي مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي مقيماً في أي دولة أخرى تقتضي قوانينها من متلايف إيه آي جي العربي اتخاذ خطوات لتمكين ذلك المساهم من التصويت بصورة نظامية على صفقة الاندماج أو على هذا التعميم، فإنه ينبغي على ذلك المساهم الامتناع عن التصويت على تلك القرارات. وإذا ما قام المساهم، رغم ذلك، بالتصويت على صفقة الاندماج، فإن متلايف إيه آي جي العربي، بعد التشاور مع شركة ولاء ومع السوق المالية السعودية، ستحتفظ لنفسها، بحق عدم الاستمرار بعملية الاندماج إلا إذا تمت الموافقة على القرارات المعنية من قبل الأغلبية المطلوبة بدون احتساب صوت ذلك المساهم.

ووفقاً للفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات والفقرة (ن) من المادة (٣) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فإن المساهمين الذين يمتلكون أسهما في كلتا الشركتين لا يجوز لهم التصويت إلا على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة واحدة من هاتين الشركتين.

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة، وهي ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل (باستثناء الاسهم المملوكة من المساهمين الذين لا يحق لهم التصويت على قرارات الاندماج)، من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج وتحقق جميع شروط الاندماج الأخرى، فإن جميع مساهمي متلايف إيه آي جي العربي (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكيين لأي أسهم في متلايف إيه آي جي العربي (حيث أن متلايف إيه آي جي العربي ستقضي) وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في الشركة الدامجة وفقاً لشروط وأحكام الاندماج وذلك عند إتمام صفقة الاندماج.

١٠-١-١ النصاب القانوني والحد الأدنى المطلوب

يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمالها على الأقل سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (الالكترونياً). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، شريطة أن تجيز دعوة الاجتماع ذلك صراحة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية بعد مدة لا تقل عن واحد وعشرون (٢١) يوماً من تاريخ نشر إخطار الدعوة.

وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

يلزم أن تحصل قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج على موافقة مساهمي متلايف إيه أي جي العربي الذين يمثلون ما لا يقل عن 75٪ من رأس مال أسهم متلايف إيه أي جي العربي الحاضرين سواء بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (الالكترونيا). والمصوتين في الاجتماع.

٢-١-١٠ التصويت

أ- حضور الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي بالأصالة أو الوكالة

سيكون بإمكان المساهم الحضور بنفسه والتصويت على جدول الاعمال، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية والتصويت على جدول الاعمال نيابة عنه (وفقاً للإجراءات ذات العلاقة) سواء كان ذلك الشخص مساهماً في متلايف إيه أي جي العربي أو غير ذلك (على الا يكون ذلك الشخص من أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي أو من موظفيها). ويجب أن يكون التوكيل خطياً (وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم ٢) وموقعاً عليه من قبل المساهم المفوض من متلايف إيه أي جي العربي ومصادقاً عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الاشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه يوم اجتماع الجمعية بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية المقيم للوكيل.

ب- خدمة التصويت عن بعد أو التصويت الإلكتروني

سيكون بمقدور مساهمي متلايف إيه أي جي العربي التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن بعد (الالكترونياً) عن طريق خدمة «تداولاتي» المقدمة من تداول، على أن يكون المساهمون قد قاموا بالتسجيل في خدمة «تداولاتي» علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات «تداولاتي» متاح مجاناً لجميع مساهمي متلايف إيه أي جي العربي. وبالإمكان التسجيل في خدمة «تداولاتي» بأية طريقة من الطرق التالية:

١- من خلال الحساب الإلكتروني للمساهم للتداول الإلكتروني، دون الحاجة للحضور شخصياً، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لـ «تداولاتي». أو

٢- عن طريق شركات الوساطة التي يمتلك فيها المساهم محفظة استثمارية.

تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي شركة ولاء على قرار زيادة رأسمالها بغرض الاندماج مع متلايف إيه أي جي العربي على النحو التالي:

● تبدأ بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م) وتنتهي بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)

تكون فترة التصويت الإلكتروني لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي على العرض المتعلق بالاندماج مع شركة ولاء من خلال شراء جميع أسهم متلايف إيه أي جي العربي من قبل شركة ولاء على النحو التالي:

● تبدأ بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م) وتنتهي بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)

الشروط والأحكام المتعلقة بالتصويت الإلكتروني والتي يجب أخذها بالحسبان قبل بدء عملية التصويت الإلكتروني هي كما يلي:

١- يحتسب صوت المساهم ضمن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة المنعقد بهذا الخصوص وعند اتخاذ القرارات المعنية.

٢- يُعَمَّم صوت المساهم على جميع ما يمتلكه أو سيمتلكه من أسهم، سواءً في المحفظة الاستثمارية التي من خلالها تم تصويته، أو خلاف ذلك.

٣- الصوت الأخير للمساهم يُلغى الأصوات السابقة.

يتم اتخاذ جميع الاجراءات للتأكد من أن جميع المساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بعد يمتلكون الأسهم المعنية كما بتاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وسيتم استبعاد الأصوات المتعلقة بالأسهم المباعة، كلها أو بعضها، خلال فترة التصويت عن بعد .

٢-١-١٠ فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الجمعية العامة لشركة ولاء ومتلايف إيه أي جي العربي، ستقوم متلايف إيه أي جي العربي بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي. وسيشير الاعلان إلى حق أي دائن لمتلايف إيه أي جي العربي في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لمتلايف إيه أي جي العربي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.

وبموجب نظام الشركات، يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الاعلان عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه أي جي العربي على صفقة الاندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خلال المدة المشار إليها فسيتم إيقاف

الاندماج وفق نظام الشركات إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم متلايف إيه أي جي العربي بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو قيام متلايف إيه أي جي العربي أو شركة ولاء بتقديم ضمان كاف للوفاء به إن كان أجلاً. وستقوم متلايف إيه أي جي العربي بالإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن تفاصيل اي اعتراض من اعتراضات الدائنين التي تتلقاها خلال فترة اعتراض الدائنين.

وبموجب اتفاقية الاندماج، فقد اتفقت الشركتان على أنه في حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم إلى متلايف إيه أي جي العربي خلال فترة اعتراض الدائنين فسيتم إيقاف الاندماج إلى أن:

١- يتنازل الدائن عن معارضته، أو

٢- تقوم متلايف إيه أي جي العربي بدفع مستحقات الدائنين المعترضين إذا كان الدين حالاً قبل تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو أن تقوم متلايف إيه أي جي العربي بتقديم ضمان كاف للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، على أن يكون الضمان مشروطاً بإتمام الاندماج، أو

٣- تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج.

وستقوم متلايف إيه أي جي العربي بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين بالإعلان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

أ- أنه لم يتم استلام أي اعتراضات من متلايف إيه أي جي العربي خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سحبت أو تمت تسويتها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف صفقة الاندماج، أو

ب- توضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين شركة ولاء ومتلايف إيه أي جي العربي في ذلك الحين.

٣-١٠ إتمام صفقة الاندماج

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً)، سيكون قرار الاندماج نافذاً وستنتقل جميع أصول متلايف إيه أي جي العربي ومطلوباتها إلى شركة ولاء وستستمر شركة ولاء في الوجود، أما متلايف إيه أي جي العربي فستتقضي وستلغى جميع أسهمها، وستقوم شركة ولاء نتيجة لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي المقيدون في سجل مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ النفاذ. وستقوم شركة ولاء بالإعلان على تداول عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج في حينه.

١١ - معلومات إضافية

يتضمن مستند العرض معلومات إضافية مرتبطة بصفحة الاندماج، وعليه، ينبغي قراءة مستند العرض بكل عناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت لصالح القرارات المعروضة في الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفحة الاندماج.

ولا يجب تفسير هذه الإشارة على أن أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي يتحملون، سواء مجتمعين أو منفردين، أي مسؤولية تجاه مساهمي متلايف إيه آي جي العربي فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناء على ذلك، لا يقدم أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي، مجتمعين أو منفردين، أي تأكيدات أو تعهدات، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

١٢- الإعفاءات

باستثناء طلب الإعفاء المقدم عن الالتزام بمتطلب الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين والمتعلقة برسوم الانهاء لم تحصل الشركة على أية إعفاءات من الجهات التشريعية ذات العلاقة.

١٣- المستندات المتاحة للمعاينة

سيتم توفير نسخ من المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي لمتلايف إيه آي جي العربي (وعنوانه: برج الإبداع - طريق الملك فهد - حي العليا / ص.ب. ٥٦٤٣٧ الرياض ١١٥٥٤) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم أو مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

- ١- عقد التأسيس أو النظام الاساسي لمتلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء
- ٢- القوائم المالية المراجعة لمتلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والقوائم المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.
- ٣- اتفاقية الاندماج المبرمة بين متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء.
- ٤- تقرير التقييم
- ٥- الاستشارة المستقلة للمستشار المالي لمتلايف إيه آي جي العربي
- ٦- خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند.

١٤- خاتمة

لقد أيد مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي صفقة الاندماج وقدم توصيته بشأنها . وندعو أعضاء مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ونوصي بالتصويت لصالح القرار المعروض في الاجتماع على افتراض أن المركز المالي لشركة ولاء لن يتعرض لأي تدهور أساسي أو جوهري وأن سعر سهم شركة ولاء لن ينخفض انخفاضاً كبيراً بعد تاريخ هذا الإعلان.

رمزي كنعان أبو خضرا

رئيس مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

الملحق رقم (١) دعوة الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه أي جي العربي

نوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العامة غير العادية
رقم الاجتماع	الاجتماع الأول
عنوان الإعلان	تدعو متلايف إيه أي جي العربي مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي دعوة مساهمي متلايف إيه أي جي العربي («المساهمين») لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً من يوم الأثنين الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م).
مكان الاجتماع	الإدارة العامة للبنك العربي الوطني (الدور التاسع عشر) الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.
رابط مكان الاجتماع	https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu
تاريخ الاجتماع	١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م)
وقت الاجتماع	٧:٣٠ مساءً
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه أي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما نود التنويه بأنه بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة ولاء ومتلايف إيه أي جي العربي التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء ومتلايف إيه أي جي العربي فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.
النصاب القانوني للاجتماع	وعملماً بأحكام المادة (٢٣) من النظام الأساسي لمتلايف إيه أي جي العربي، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال متلايف إيه أي جي العربي على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الاجتماع	التصويت على العرض المقدم من شركة ولاء لدمج متلايف إيه أي جي العربي في شركة ولاء وفقاً لأحكام المواد (١٩٠) إلى (١٩٣) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٣م) بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١٥/١١/١٠ م) وتعديلاته «النظام»، من خلال إصدار ١١,٨٣٩,٧٠٦ سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال متلايف إيه أي جي العربي، وانقضاء متلايف إيه أي جي العربي نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء ومتلايف إيه أي جي العربي بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩ م) «اتفاقية الاندماج»، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: (أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩ م) (ب) تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢ م) وحتى تمام الساعة ٤ عصرًا من يوم انعقاد الجمعية يوم الأثنين تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م) وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com

اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نوع الاجتماع
<p>تجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى. وستكون صفقة الاندماج نافذة بعد استيفاء كافة شروط صفقة الاندماج. وستكون الأحقية في أسهم العوض لمساهمي متلايف إيه أي جي العربي المقيدین بسجل مساهمي متلايف إيه أي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج.</p> <p>ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن شركة ولاء وتعميم مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي والذي يعتزمون إصداره لاحقاً حسب المتطلبات النظامية. ويؤكد مجلس إدارة متلايف إيه أي جي العربي على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.</p> <p>يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في متلايف إيه أي جي العربي، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن تكون الشركة أو المؤسسة الاعتبارية لها حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار بطاقات الهوية.</p> <p>على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقم ٠١١٥١٠٩٣٩٦ أو ترسل للمركز الرئيسي لشركة متلايف إيه أي جي العربي الكائن في برج الإبداع - طريق الملك فهد - حي العليا / ص.ب. ٥٦٤٣٧ الرياض ١١٥٥٤</p> <p>يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة سجل الأسهم خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم ٠٠٩٦٦١١٥١٠٩٣٠٠</p>	<p>معلومات إضافية</p>

الملحق (٢) نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمتلايف إيه آي جي العربي

أنا المساهم، (اسم الموكل الرباعي)، الجنسية (●) بموجب (رقم جواز السفر / الهوية الشخصية / رقم الإقامة) صادر من، (●) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة) ومالك لأسهم عددها (●) سهم من أسهم شركة متلايف إيه آي جي العربي، وهي شركة مساهمة سعودية المسجلة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٣٩١٤٢٨) واستناداً لنص المادة ٢٥ من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) وهوية رقم (●) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية غير العادية والذي سيعقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني - الدور ١٩ - حي المربع - الرياض - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً من يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٢هـ (حسب تقويم أم القرى) (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م) وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم (السجل المدني/رقم الإقامة/الجواز) لموقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):

حرر هذا التوكيل بتاريخ: ●●/●●/●●هـ (الموافق ●●/●●/●●م).

الاسم:

التوقيع:

الملحق (٣) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

التاريخ: ١١/٢٩/١٤٤١هـ

الموافق: ٢٨/٠٩/٢٠١٩م

السادة/ مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

برج الابداع، طريق الملك فهد

حي العليا، ص ب ٥٦٤٢٧، الرياض ١١٥٥٤

المملكة العربية السعودية

الموضوع: الاستشارة المستقلة المقدمة من بيت التمويل السعودي الكويتي (المستشار المالي لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني)

السادة أعضاء مجلس الإدارة:

لقد طلبتم رأينا كمستشار مالي مستقل، بشأن مدى عدالة معامل المبادلة (كما تم تعريفه أدناه)، بالنسبة لحاملي الأسهم فئة عشرة ريالات لكل سهم من أسهم شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني («الشركة» أو «الشركة المندمجة» أو «متلايف إيه أي جي العربي») في رأسمال شركة متلايف إيه أي جي العربي وذلك فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة («صفقة الاندماج» أو «الصفقة») فيما بين شركة متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني («شركة ولاء» أو «الشركة الدامجة»).

وفقا لاتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ ١١/٢٠/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٩م) («اتفاقية الاندماج» أو «الاتفاقية») بين شركة متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء بخصوص صفقة الاندماج، سوف تندمج شركة متلايف إيه أي جي العربي مع شركة ولاء، وسوف تنتقل جميع أصول الشركة وحقوقها والتزاماتها وديونها إلى شركة ولاء وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار وبموجب لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ستقوم شركة ولاء بإصدار عدد (١١,٨٢٩,٧٠٦) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد كأسهم العوض مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة متلايف إيه أي جي العربي بقيمة إسمية إجمالية قدرها (١١٨,٣٩٧,٠٦٠) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار (سهم واحد) في شركة ولاء مقابل كل (١,٥٢٠,٣٠٨,٢١١,٦٢٠) سهم مملوك في شركة متلايف إيه أي جي العربي («معامل المبادلة»).

تم تفصيل شروط وأحكام الصفقة في اتفاقية الاندماج الموقعة ما بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة، وعليه فإن ما تم شرحه في هذا الخطاب من شروط وأحكام للصفقة تم ذكره بشكل أكثر تفصيلاً في بنود وفقرات اتفاقية الاندماج.

وللوصول إلى تقديم هذا الرأي فقد قمنا بما يلي:

- مراجعة الشروط والأحكام التجارية في اتفاقية الاندماج .
- مراجعة معلومات تجارية ومالية معينة متاحة ومتوفرة للعموم بخصوص الشركة الدامجة والشركة المندمجة (بما في ذلك - وبوجه خاص - القوائم المالية المرحلية الموحدة لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة عن الأشهر الستة (٦) المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو، ٢٠١٩م).
- مراجعة المعلومات المتوفرة عن القطاع الذي تعمل فيه الشركة الدامجة والمندمجة.
- مراجعة الشروط والأحكام المالية المقترحة لصفقة الاندماج.
- مراجعة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للشركة الدامجة وللشركة المندمجة .
- مراجعة أسعار السوق الجارية والتاريخية لأسهم الشركة الدامجة وأسهم الشركة المندمجة .
- مراجعة التحليلات والتوقعات والتقديرات الداخلية المعدة من فريق إدارة الشركة المندمجة.
- إجراء الدراسات والتحليلات المالية الأخرى والنظر في المعلومات الأخرى التي اعتبرناها مناسبة لأجل تكوين هذا الرأي.
- مراجعة تقارير العناية المهنية الواجبة المالية والقانونية والاكثورية المعدة من قبل مستشارين مستقلين آخرين على الشركة الدامجة.

وإضافة إلى ذلك، فقد أجرينا مناقشات مع كل من إدارة الشركة المندمجة والشركة الدامجة بخصوص جوانب معينة من صفقة الاندماج، والعمليات التجارية السابقة والقائمة لكل من شركة متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء، والوضع المالي والعمليات الخاصة بكل من شركة ولاء وشركة متلايف إيه أي جي العربي، وآثار صفقة الاندماج على الوضع المالي لكل من شركة متلايف إيه أي جي العربي وشركة ولاء، وأمور أخرى نعتقد أنها ضرورية لغايات تقديم هذا الرأي.

كما أننا افترضنا دقة وجودة جميع المعلومات سواء المتاحة للعموم أو التي تم تقديمها إلينا أو مناقشتها معنا من جانب الشركة الدامجة والشركة المندمجة، أو التي قمنا بمراجعتها أو جرت مراجعتها بالثبوت عننا. ولم نقوم بشكل مستقل بالثبوت من أي من تلك المعلومات أو مدى دقتها أو اكتمالها، وطبقاً لأحكام اتفاقية الاستشارات المالية الذي وقع بيننا وبين شركة متلايف إيه أي جي العربي، فإننا لم نقدم أي

التزام ولم نتعهد بإجراء أي من عمليات التحقق المستقلة تلك. ولم نقوم بإجراء أو تم تزويدنا بأي تقييم أو تقدير لأية أصول أو التزامات، كما ولم نقوم بتقييم مدى الملاءة المالية للشركة الدامجة أو الشركة المندمجة بموجب أية أنظمة تتعلق بالإفلاس أو الإعسار أو أية أمور مشابهة. ولدى اعتمادنا على التحليلات والتوقعات والافتراضات والتقييمات المالية المقدمة إلينا أو المستخلصة مما تقدم ذكره، فقد افترضنا أنه قد تم إعدادها بشكل معقول استناداً إلى افتراضات تعكس أفضل التقديرات والأحكام المتاحة في الوقت الراهن لدى الإدارة بشأن النتائج المستقبلية المتوقعة للعمليات والوضع المالي للشركة الدامجة والشركة المندمجة والتي تتصل بها تلك التحليلات أو التوقعات أو الافتراضات أو التقديرات.

إننا لا نقدم أي رأي بشأن تلك التحليلات أو التقديرات أو الافتراضات التي بنيت عليها، وقد أكدت الشركة المندمجة ملائمة اعتمادنا على تلك التحليلات والتوقعات والافتراضات والتقييمات لدى تقديمنا لرأينا هذا. وقد افترضنا أيضاً أن التعهدات والضمانات المقدمة من الشركة المندمجة والشركة الدامجة في اتفاقية الاندماج صحيحة وسليمة في الوقت الحالي وسوف تكون كذلك في المستقبل، من جميع الجوانب الجوهرية.

نود التأكيد بأننا لسنا خبراء قانونيين أو نظاميين أو محاسبين أو مختصين بالضرائب، وقد اعتمدنا على التقديرات المقدمة من مستشاري الشركة المندمجة بخصوص تلك الأمور. وافترضنا أيضاً أن جميع الموافقات والاعتمادات الجوهرية الحكومية أو النظامية أو غيرها من الموافقات والاعتمادات الضرورية لإتمام صفقة الاندماج سيتم الحصول عليها دون أي أثر سلبي على الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة، أو على المصالح التي تتطوي عليها صفقة الاندماج. ولدى تقديمنا لرأينا، فقد اعتمدنا على التقديرات التجارية التي قدمتها الشركة المندمجة بشأن صفقة الاندماج.

نود التأكيد بأن قرار الموافقة على صفقة الاندماج يعود إلى مساهمي شركة متلايف إيه أي جي العربي وحدهم وذلك بعد موافقة الجهات التشريعية والنظامية ذات العلاقة. إن رأينا قائم بالضرورة على الظروف الاقتصادية والسوقية وغير ذلك من الظروف السارية في تاريخ هذا الرأي، وكذلك المعلومات المتاحة لنا في ذلك التاريخ. وينبغي إدراك أن التطورات اللاحقة قد تؤثر على هذا الرأي، وإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث هذا الرأي أو تعديله أو إعادة تأكيده. ويقتصر رأينا على بيان مدى عدالة معامل المبادلة من وجهة النظر المالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة في صفقة الاندماج المقترحة، وإننا لا نبدي أي رأي بشأن عدالة صفقة الاندماج تجاه حاملي أية فئة أخرى من الأوراق المالية، أو الدائنين، أو أية أطراف أخرى مفوضة للشركة المندمجة أو أي عوض يلزم سداً لهم، أو بشأن قرار الشركة المندمجة بالدخول في صفقة الاندماج. وفضلاً عن ذلك، فإننا لا نقدم أي رأي بخصوص مبلغ أو طبيعة أي عوض لمسؤولي أو مديري أو موظفي أي طرف في صفقة الاندماج، أو أية فئة من أولئك الأشخاص فيما يتعلق بمعامل المبادلة المطبق حيال حاملي أسهم الشركة المندمجة في صفقة الاندماج، أو بخصوص مدى عدالة أي عوض يسدد على ذلك النحو. وإننا لا نقدم كذلك في هذا الخطاب أي رأي بشأن السعر الذي سيتم به تداول أسهم الشركة المندمجة أو أسهم الشركة الدامجة في أي وقت في المستقبل. ونتيجة لذلك، فإن هناك عوامل أخرى، بعد تاريخ هذا الرأي، يمكن أن تؤثر على قيمة الأعمال المدمجة للشركة المندمجة والشركة الدامجة بعد إتمام صفقة الاندماج، ويشمل ذلك، دون حصر، (١) التصرف الكامل أو الجزئي برأسمال الشركة الدامجة من جانب مساهمي الشركة الدامجة خلال فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج، و(٢) التغييرات في أسعار الفائدة السائدة والعوامل الأخرى التي تؤثر بشكل عام على سعر الأوراق المالية، و(٣) التغييرات السلبية في أسواق المال، و(٤) حدوث أية تغييرات سلبية في الوضع المالي أو أعمال أو أصول أو نتائج العمليات أو التوقعات المستقبلية للشركة الدامجة، و(٥) أية إجراءات ضرورية من جانب وكالات حكومية أو سلطات تنظيمية أو قيود صادرة عنها و(٦) التنفيذ في الوقت الصحيح لجميع الاتفاقيات الضرورية لإتمام صفقة الاندماج حسب أحكام وشروط مقبولة لجميع الأطراف ذوي المصلحة.

لقد قمنا بالتصرف كمستشار مالي للشركة المندمجة، بخصوص صفقة الاندماج المقترحة، وسوف نتقاضى أتعاباً من الشركة المندمجة لقاء خدماتنا. كما نود التأكيد بأنه في تاريخ ١ مارس ٢٠١٨م، تم تعييننا كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة المندمجة، وبخلاف ذلك، لم تكن لنا، ولا للكيانات التابعة لنا، أية علاقات مالية استشارية جوهرية أخرى أو أية علاقات تجارية أو استثمارية مصرفية مع الشركة الدامجة والشركة المندمجة خلال السنتين السابقتين لتاريخ هذا الخطاب. وفي إطار أعمالنا الاعتيادية، قد نقوم نحن والكيانات التابعة لنا وبشكل فعال بالتجارة في الأوراق المالية الخاصة بالديون وأسهم رأس المال للشركة المندمجة أو الشركة الدامجة لحسابنا الخاص أو لحساب عملائنا، وبناء عليه، فقد تكون لنا في أي وقت صفقات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في تلك الأوراق المالية.

ومع مراعاة ما تقدم ذكره واستناداً عليه فإن رأينا كما في تاريخ هذا الخطاب هو أن معامل المبادلة في صفقة الاندماج المقترحة يعد عادلاً من وجهة نظر مالية تجاه حاملي أسهم الشركة المندمجة.

إن هذا الخطاب قدم فقط لمجلس إدارة الشركة المندمجة، فيما يتعلق بتقييم صفقة الاندماج وللأغراض المتعلقة بها ولا يجوز الكشف عن هذا الرأي أو إحالته أو نقله (كلياً أو جزئياً) لأي طرف ثالث لأي غرض مهما كان باستثناء أن يكون ذلك بموافقة كتابية مسبقة من قبلنا. وقد أعطينا موافقتنا على تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس إدارة الشركة المندمجة الذي ستقوم شركة متلايف إيه أي جي العربي بنشره فيما يتعلق بصفقة الاندماج ولم نقوم بسحبها. مع مراعاة قيامنا مسبقاً بمراجعة واعتماد أحكامه، على أنه لا يجوز القيام بالكشف عن هذا الرأي للعموم، بأي شكل من الأشكال، دون موافقة كتابية مسبقة من قبلنا. ولا يشكل هذا الرأي توصية لأي مساهم في الشركة المندمجة بخصوص كيفية تصويت ذلك المساهم بشأن صفقة الاندماج أو أي أمر آخر

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير.

بيت التمويل السعودي الكويتي

metlifeaiganb.com