

تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية

www.samba.com

مجموعة سامبا المالية (السجل التجاري: ١٠١٠٣٥٣١٩) تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية

تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الموجه إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن العرض المقدم إليهم لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك الأهلي التجاري وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والمُعد وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ («التعميم»).

ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا المالية لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وخطط البنك الأهلي التجاري الخاصة بمجموعة سامبا المالية وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وعليه، فينبغي قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإننا نوصي المساهم المعني بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

أبرمت مجموعة سامبا المالية («مجموعة سامبا») اتفاقية اندماج بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م) مع البنك الأهلي التجاري («البنك الأهلي») (ويُشار إليها بـ «اتفاقية الاندماج») وذلك لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي («صفقة الاندماج»). وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا («أسهم العوض») وذلك من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمه من ثلاثة مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى أربعة مليارات وأربعمائة وثمانين مليون (٤,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة ٤٩,٣% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي، علماً بأن صفقة الاندماج تخضع للشروط المحددة في اتفاقية الاندماج والملخصة في القسم (٨-١) («اتفاقية الاندماج») من هذا التعميم، وأنه لا يجوز تعديل أو التنازل عن أي من هذه الشروط إلا بموافقة كلا البنكين.

وبموجب صفقة الاندماج، ستُنقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا، حيث سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المقيدون بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج على عدد (٧٣٩,٠٠٠) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا («معامل المبادلة»). وعند نفاذ قرار الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويشار إلى البنك الأهلي بعد نفاذ قرار الاندماج بـ «البنك الدامج» (لمزيد من المعلومات حول إتمام صفقة الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (١٠) («الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج»)).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي مجموعة سامبا بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي مجموعة سامبا يملك (١٠) سهم في مجموعة سامبا سيخصص له (٧٣) سهم من أسهم العوض وليس (٧٤) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بالنيابة عن مساهمي مجموعة سامبا ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

وسيتم تحديد إجمالي قيمة صفقة الاندماج بناءً على قيمة أسهم العوض. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض مبلغ وقدره أربعة عشرة مليار وسبع مائة وثمانين مليون (١٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض مبلغ وقدره ستة وخمسين مليار وتسعمائة وثلاثة ملايين (٥٦,٩٠٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي البالغ ٣٨,٥٠ ريال سعودي كما في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٨ (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج). وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للبنك الأهلي في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بذلك، الرجاء الاطلاع على القسم (١) من مستند العرض («عوامل المخاطرة»).

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج. ولمزيد من التفاصيل حول شروط صفقة الاندماج والإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة، الرجاء مراجعة القسم (٨-١) («اتفاقية الاندماج») والقسم (١٠) («الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج») من هذا التعميم. وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهمي مجموعة سامبا في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج على قرارات الاندماج وتحقق جميع شروط صفقة الاندماج، فستتقضي مجموعة سامبا بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الدامج. وعند إتمام صفقة الاندماج، سيحصل جميع مساهمي مجموعة سامبا (بما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) على أسهم العوض في البنك الدامج وفقاً لمعامل المبادلة وسينتج عن إتمام صفقة الاندماج زيادة رأس مال البنك الأهلي من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبع مائة وثمانين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل عن آثار صفقة الاندماج على البنك الأهلي ومجموعة سامبا ودوافعها، يرجى مراجعة القسم (٤-٢) («المنافع التي تعود على مساهمي مجموعة سامبا ومساهمي البنك الأهلي») من هذا التعميم.

وفي حال تم الحصول على موافقة مساهمي مجموعة سامبا على صفقة الاندماج (وذلك من خلال موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا على قرارات الاندماج) وتحقق جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى، فسيصبح مساهمي مجموعة سامبا مالكيين لما نسبته ٣٢,٦٪ من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكلا البنكين). وستكون ملكية مساهمي البنك الأهلي الحاليين ما نسبته ٦٧,٤٪ من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكلا البنكين). وسيكون لمالكي أسهم العوض الحق في الحصول على الأرباح الموزعة التي يقوم البنك الدامج بالإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج. كما سينتج عن إتمام صفقة الاندماج عدد من التغييرات في تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وذلك من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. (ولمزيد من التفاصيل حول التغييرات المقترحة على تشكيل مجلس الإدارة، الرجاء مراجعة القسم (٨-١) («اتفاقية الاندماج») من هذا التعميم.

وقد تقدم البنك الأهلي إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم العوض وتقديم طلب إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراج أسهم العوض في تداول، وقد تم تقديم مستند العرض لهيئة السوق المالية وتمت الموافقة على نشره. كما تم استيفاء كافة متطلبات هيئة السوق المالية، وباستثناء صدور الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج، فقد تم الحصول على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بصفقة الاندماج.

وبتاريخ هذا التعميم، يتمثل المساهمون الكبار في مجموعة سامبا بالمساهمين التالية أسماؤهم: صندوق الاستثمارات العامة (نسبة ملكية تبلغ ٢٢,٩٪) والمؤسسة العامة للتقاعد (نسبة ملكية تبلغ ١١,٥٪)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (نسبة ملكية تبلغ ٧,١٪) ويتمثل المساهمون الكبار في البنك الأهلي بالمساهمين التالية أسماؤهم: صندوق الاستثمارات العامة (نسبة ملكية تبلغ ٤٤,٢٩٪)، والمؤسسة العامة للتقاعد (نسبة ملكية تبلغ ٥,٣٦٪)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (نسبة ملكية تبلغ ٥,١٨٪).

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الاندماج تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث إن كلاً من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين في كل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي ولدى كل منهم ممثلين في مجلس إدارة كلا البنكين. ووفقاً لمتطلبات الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، فإنه لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بما في ذلك المساهمين من الأطراف ذوي العلاقة - التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لأحد البنكين، ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم (٦) «الأطراف ذوي العلاقة» من هذا التعميم.

كما يوجد لعدد من أعضاء مجلسي إدارة مجموعة سامبا والبنك الأهلي مصلحة في صفقة الاندماج، فقد قام كل من الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (بصفته ممثل لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة مجموعة سامبا)، والدكتور/ إبراهيم سعد المعجل (بصفته ممثل لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة مجموعة سامبا ومالكاً لأسهم في البنك الأهلي)، والأستاذ/ إباد عبدالرحمن الحسين (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة مجموعة سامبا)، والأستاذ/ علي حسين علي رضا (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة مجموعة سامبا ومالكاً لأسهم في البنك الأهلي)، والدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي (بصفته مالكاً لأسهم في البنك الأهلي) بالإفصاح عن مصطلحتهم في صفقة الاندماج لمجلس إدارة مجموعة سامبا، وامتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة مجموعة سامبا الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية الاندماج.

كما قام كل من الأستاذ/ سعيد محمد الغامدي والأستاذ/ راشد إبراهيم شريف والأستاذ/ مارشل شارلز بايلي والأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك (بصفته ممثلين لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي)، والمهندس/ أييس أحمد مؤمنة (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة البنك الأهلي ومالكاً لأسهم في مجموعة سامبا)، والأستاذ/ سعود سليمان الجهني (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك الأهلي) بالإفصاح عن مصطلحتهم في صفقة الاندماج لمجلس إدارة البنك الأهلي، وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية الاندماج.

إن هذا التعميم صادر من مجلس إدارة مجموعة سامبا، وموجه إلى مساهمي مجموعة سامبا. وقد تم إعداد هذا التعميم وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ولا يتحمل أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المتعلقة بالبنك الأهلي والواردة في هذا التعميم، حيث إن جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم والمتعلقة بالبنك الأهلي وشركائه التابعة تستند إلى المعلومات المقدمة من البنك الأهلي بالإضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من البنك الأهلي خلال مرحلة إجراء مجموعة سامبا - بمساعدة مستشاريها - دراسات العناية المهنية اللازمة بشأن البنك الأهلي. كما تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي ملتزم بموجب اتفاقية الاندماج بتزويد مجموعة سامبا بجميع المعلومات الخاصة بالبنك الأهلي والمطلوبة لغرض إعداد هذا التعميم. كما قدم البنك الأهلي بموجب اتفاقية الاندماج ضماناً لمجموعة سامبا (بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات) فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة لمجموعة سامبا بشأن صفقة الاندماج وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة وإعداد المستندات المتصلة بالاندماج بما فيها هذا التعميم، وأن المعلومات المقدمة غير مضملة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدم البنك الأهلي ضماناً بموجب اتفاقية الاندماج بأنه لم يقدم بشكل متعمد بإضفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفقة الاندماج عن مجموعة سامبا، وذلك باستثناء المعلومات التي تم حجبها عنهم مجموعة سامبا خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة، علماً بأنه تم حجب هذه المعلومات نظراً لسريتها أو حساسيتها أو لوجود قيود نظامية تمنع الإفصاح عنها.

تم نشر هذا التعميم في نفس توقيت نشر مستند العرض الصادر عن البنك الأهلي فيما يتعلق بالاندماج، ويتضمن مستند العرض معلومات تتعلق بالبنك الأهلي وشركاته التابعة وشفقة الاندماج، وإذ يتضمن هذا التعميم إحالات إلى أقسام معينة في مستند العرض لغرض مساعدة مساهمي مجموعة سامبا في تحديد موقع هذه المعلومات ضمن مستند العرض لاطلاعهم عليها، إلا أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا، سواء أكانوا مجتمعين أو منفردين، لا يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي مجموعة سامبا فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض، وبناءً عليه، فلا يقدم أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا مجتمعين أو منفردين أي تأكيدات أو تعهدات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

ويرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للبنك الدامج، والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية (بصفتها المستشار المالي لمجموعة سامبا فيما يتعلق بصفقة الاندماج) بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م (مرفق نسخة منها في الملحق (أ) من هذا التعميم)، والتي تُفيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا، ووفقاً للعوامل والافتراضات والقيود الموضحة في تلك الاستشارة، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لمجموعة سامبا.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة مجموعة سامبا ومساهميها، وبالتالي يوصون بالإجماع مساهمي مجموعة سامبا بالموافقة على صفقة الاندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا في الاعتبار الاستشارة الخارجية التي تلغوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاندماج، علماً بأن مجموعة سامبا لم تتلق أي عرض بديل حتى تاريخ هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا 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، ولم يأخذوا بالاعتبار مستويات وأنماط التداول وأسعار سهم البنك الأهلي أو أي ظروف أخرى بعد تاريخ هذا التعميم، وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي مجموعة سامبا بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاندماج، وعليه، فإنه يجب على كل مساهم من مساهمي مجموعة سامبا الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (الذين يحق لهم التصويت) يعترضون التصويت بالموافقة على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج.

يكون للعبارات والاختصارات المستخدمة في هذا التعميم المعاني المحددة في قسم التعريفات والمصطلحات في القسم (أ) («المصطلحات والتعريفات») من هذا التعميم، وتكون كل إشارة إلى الأوقات والتواريخ الواردة في هذا التعميم إشارة إلى توقيت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والتقويم الميلادي، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

وينبغي على المساهمين قراءة هذا التعميم بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، وكذلك قراءة مستند العرض المُقدم من البنك الأهلي بشكل كامل وبعناية وذلك قبل التصويت على قرارات الاندماج.

عيّنت مجموعة سامبا شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

المستشار المالي

Morgan Stanley

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق 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.

تم نشر هذا التعميم في تاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٩م)، وتم إعداده باللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة وبالتالي في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي، فسيؤخذ بالنص العربي.

إشعار مهم

يحتوي هذا التعميم على رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، وخطط البنك الأهلي الخاصة بمجموعة سامبا وموظفيها، ويهدف إلى تزويد مساهمي مجموعة سامبا برأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن العرض المقدم من البنك الأهلي لمساعدة مساهمي مجموعة سامبا في التصويت على قرارات الاندماج.

والجدير بالذكر أن خمسة من أصل عشرة أعضاء من مجلس إدارة مجموعة سامبا لديهم مصلحة فيما يتعلق بصفقة الاندماج. وقد امتنع الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج عن التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج. ولذلك، فإن الآراء التي عبر عنها مجلس إدارة مجموعة سامبا في هذا التعميم لا تشمل آراء أعضاء مجلس إدارتها ذوي المصلحة في صفقة الاندماج (ولمزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا ذوي المصلحة في صفقة الاندماج، يرجى مراجعة القسم (٦) «الأطراف ذوي العلاقة» من هذا التعميم).

ينبغي قراءة هذا التعميم، ومستند العرض الصادر من البنك الأهلي، بشكل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية قبل التصويت على صفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص قرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإن مجلس إدارة مجموعة سامبا يوصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية. ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق 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.

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، وبالتالي فإن هذه المعلومات أو البيانات أو الإفادات عرضة للتغيير بعد تاريخ نشر هذا التعميم. وعليه، فإن نشر هذا التعميم لا يعني بالضرورة عدم تغيير أي من الوقائع والمعلومات الواردة في هذا التعميم. كما لا يجب اعتبار أي من المعلومات الواردة في هذا التعميم على أنها توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي المستقبلي للبنك الدامج أو أي من شركاته التابعة، ولا يجب اعتبار أي إفادة في هذا التعميم على أنها تأكيد بأن ربحية سهم البنك الدامج ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم مجموعة البنك الأهلي في الفترات المالية السابقة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة سامبا باستثناء ما هو موضح في هذا التعميم، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أطراف أخرى باعتبار أنها صادرة عن مجموعة سامبا أو شركة مورغان ستانلي السعودية أو أي من مستشاري مجموعة سامبا فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ويمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لمجموعة سامبا أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.samba.com) أو الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa). وباستثناء هذا التعميم، فإنه يجب عدم اعتبار أي من محتويات المواقع الإلكترونية الموضحة أعلاه على أنها تشكل جزء من هذا التعميم ولا تتحمل مجموعة سامبا أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع الإلكترونية.

وقد عيّنت مجموعة سامبا شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي لها بشأن صفقة الاندماج. وتعمل شركة مورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، كمستشار مالي حصري لمجموعة سامبا بشأن صفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف مجموعة سامبا عن تقديم المشورة حول صفقة الاندماج أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم. كما لم تتحقق شركة مورغان ستانلي السعودية بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه، فلا تتحمل شركة مورغان ستانلي السعودية أو أي من شركاتها التابعة أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو احتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

كما عيّنت مجموعة سامبا شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة كمستشار العناية المهنية المالي لها فيما يتعلق بصفقة الاندماج، ولن تكون مسؤولة تجاه أي طرف بخلاف مجموعة سامبا عن تقديم المشورة حول صفقة الاندماج أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا التعميم. كما لم تتحقق شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة وشركة ديلويت توتش توماتسو ليمتد والكيانات وشبكة الأعضاء والجهات التابعة لها بشكل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم. وعليه، فلا تتحمل شركة ديلويت توتش توماتسو ليمتد أو كياناتها أو الجهات أو الاشخاص التابعة لها أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

قيود النشر والتوزيع

إن هذا التعميم موجه لمساهمي مجموعة سامبا، مع مراعاة أي قيود في الأنظمة والقوانين الخاصة بأي دولة مقيدة. وعلى الرغم من أنه يحق لجميع مساهمي مجموعة سامبا حضور الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة) إلا أنه ينبغي على مساهمي مجموعة سامبا المقيمين خارج المملكة الأخذ في الاعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي مجموعة سامبا مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم مجموعة سامبا بأي إجراءات تمكن المساهم المعني من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاندماج، فإنه يحق لمجموعة سامبا والبنك الأهلي عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

التوقعات والإفادات المستقبلية

يتضمن هذا التعميم بعض التوقعات والإفادات المستقبلية المتعلقة بالبنك الدامج، وتتمثل هذه التوقعات والإفادات المستقبلية في كونها غير مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «يتوقع»، أو «يهدف»، أو «يقدّر»، أو «ينوي»، أو «يخطط»، أو «سوف»، أو «هدف»، أو «يعتقد»، أو «يسعى»، أو «قد»، أو «سيكون»، أو «يمكن»، أو «ينبغي»، أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات الأخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتتضمن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، على سبيل المثال لا الحصر، (١) التقديرات الأولية للمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والتوقعات المستقبلية للمصروفات الرأس مالية، والنفقات، والإيرادات، والأداء المالي، والظروف المالية، وسياسة توزيع الأرباح، والخسائر، وغيرها من الأحداث المستقبلية، و(٢) استراتيجيات العمل، والإدارة والتوسع وتنمية أعمال البنك الدامج، و(٣) صفقة الاندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث. ولا يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من الأهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا التعميم، ولا يتحمل المستشارين الوارد ذكرهم في قسم («دليل الشركة») من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً لاعتماده على أي بيانات أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم.

وينبغي الإشارة إلى أن هذه الإفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الاستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك التي تضمنتها هذه الإفادات صراحة أو ضمناً. وتعتبر المخاطر المتعلقة بالإفادات المستقبلية خارج سيطرة مجموعة سامبا ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق،

مثل أوضاع السوق المستقبلية وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه الإفادات بشكل كامل. كما أن هذه الإفادات المستقبلية لا تعتبر ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي للبنك الدامج ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسبين إلا في الحالات المشار إليها. وتستند هذه الإفادات المستقبلية إلى افتراضات عديدة، منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للبنك الدامج والبيئة التنظيمية التي سيمارس البنك الدامج أعماله فيها في المستقبل. ونود التوضيح بأن كل الإفادات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن مجموعة سامبا أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنه مشمولة بشكل صريح في مجملها بالإشعار الوارد في هذا القسم.

إن مجموعة سامبا لا تعتزم ولا تتحمل أي التزام بتعديل أو تحديث الإفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب بموجب الأنظمة واللوائح السارية.

ولا يعد هذا التعميم ولا يمكن اعتباره بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو زكوية، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفحة الاندماج، فإن مجلس إدارة مجموعة سامبا يوصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

دليل الشركة

مجموعة سامبا المالية

طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب. ٨٣٣

الرياض - ١١٤٢١

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٨١١ ٠٥٨٣

الفاكس: +٩٦٦ ١١ ٨١١ ٠٥٤٩

البريد الإلكتروني: shareholders.affairs@samba.com

الموقع الإلكتروني: www.samba.com

samba سامبا

Morgan Stanley

المستشار المالي لمجموعة سامبا المالية

شركة مورغان ستانلي السعودية

الدور ١٠، برج الراشد

شارع المعذر

ص.ب. ٦٦٦٣٣

الرياض ١١٥٨٦

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٧٠٠٠

البريد الإلكتروني: infomssa@morganstanley.com

الموقع الإلكتروني: www.morganstanley.com

المستشار القانوني لمجموعة سامبا المالية

خشيم محامون ومستشارون

الطابق السابع عشر، برج (ب)، أبراج العليا - حي العليا

ص.ب. ٢٣٠٦٦٧

الرياض ١١٣٢١

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٦١ ٨٧٠٠

الفاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦١ ٨٧٩٩

البريد الإلكتروني: info@khoshaim.com

الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com

خشيم محامون ومستشارون

Deloitte.

مستشار العناية المهنية المالي لمجموعة سامبا المالية

ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

شارع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود، منطقة السليمانية

الرياض، ٢١٣

المملكة العربية السعودية

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٠٠

الفاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٢٨

البريد الإلكتروني: Rajeevpatel@deloitte.com

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com

ملاحظة: قدم المستشارون الموضحة أسمائهم أعلاه موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في هذا التعميم، ولم يقر أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم.

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

تعتبر التواريخ الموضحة في الجدول التالي استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور من بينها استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، موافقة كل من مساهمي مجموعة سامبا ومساهمي البنك الأهلي على صفقة الاندماج، ويوضح القسم (١-٨) «اتفاقية الاندماج» من هذا التعميم شروط اتفاقية الاندماج بشكل أكثر تفصيلاً. وستقوم مجموعة سامبا بالإعلان على موقع تداول عن أي تغييرات على الجدول الزمني والتواريخ المتوقعة الموضحة في الجدول أدناه.

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
١. الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تقديم مستند العرض للهيئة	تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض	١٤٤٢/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٨م)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج	١٤٤٢/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٨م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٤٤٢/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٨م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)	١٤٤٢/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٨م)
نشر تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا، ونشر البنك الأهلي لمستند العرض وتعميم المساهمين	١٤٤٢/٦/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٩م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة من قبل البنك الأهلي ومجموعة سامبا	١٤٤٢/٦/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٩م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا على بنود الجمعية	١٤٤٢/٧/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي على بنود الجمعية	١٤٤٢/٧/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥م)

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١١ م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على الأقل
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال مجموعة سامبا على الأقل
١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١١ م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال البنك الأهلي على الأقل
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم في الاجتماع الأول – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال البنك الأهلي على الأقل
١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١١ م)	نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)
١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١١ م)	نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)
٢. الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
١٤٤٢/٧/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١٣ م) (في حال عدم انعقاد الاجتماع الأول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لأي من البنكين)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)
١٤٤٢/٧/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١٤ م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
١٤٤٢/٨/٩هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفحة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفحة الاندماج (الاجتماع الثالث)
١٤٤٢/٨/١٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفحة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفحة الاندماج (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
١٤٤٢/٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨م)	نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا أو البنك الأهلي (بحسب الحال) على موقع تداول
٣. فترة اعتراض الدائنين	
<p>١٤٤٢/٧/١٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/٨/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج للبنك الأهلي ولمجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p> <p>وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً</p>	<p>ابتداء فترة اعتراض الدائنين</p>
<p>١٤٤٢/٨/١٦هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/٩/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>إعلان تذكيري من مجموعة سامبا عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين</p>
<p>١٤٤٢/٨/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/٩/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>انتهاء فترة اعتراض الدائنين</p>

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
<p>١٩/٨/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٦/٩/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>إعلان مجموعة سامبا عن عدم وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها أو الإعلان عن اعتراضات الدائنين القائمة التي لم تتم تسويتها بعد</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 نفاذ قرار الاندماج بتاريخ:</p> <p>١٩/٨/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٦/٩/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>نفاذ قرار الاندماج</p>
<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٩/٨/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٦/٩/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا</p>
<p>١٩/٨/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٦/٩/٤٤٤٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>إعلان البنك الأهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار الاندماج</p>

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
<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 مجموعة سامبا 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 أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المقيدین بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج</p>
<p>١٤٤٢/٨/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٧م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/٩/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٤م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>تعديل السجل التجاري للبنك الأهلي</p>
<p>خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٤٤٢/٩/١٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>شطب وإلغاء السجل التجاري لمجموعة سامبا</p>
<p>خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٤٤٢/٩/١٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/١٠/١٥هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها</p>

ملاحظة: بالإضافة إلى الخطوات الموضحة أعلاه، فيشترط لإتمام صفقة الاندماج تحقق شروط الاندماج المتفق عليها في اتفاقية الاندماج وغيرها من الشروط والموافقات النظامية.

خطاب رئيس مجلس الإدارة إلى مساهمي مجموعة سامبا

السادة مساهمي مجموعة سامبا المالية،،،

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة المهمة في تاريخ مجموعة سامبا المالية، وفي تاريخ القطاع المصرفي في المملكة. وأشكر لكم اهتمامكم واطلاعكم على هذا التعميم، والذي يتضمن معلومات مهمة بخصوص صفقة الاندماج.

وأود التنويه بأن صفقة الاندماج مشروطة بموافقتكم عليها في الجمعية غير العادية واستيفاء شروط صفقة الاندماج الأخرى. وقد بذلت وزملائي وزميلاتي في مجموعة سامبا قصارى جهدنا في المفاوضات والنقاشات للوصول لهذه المرحلة، واضعين مصلحةكم دوماً نصب أعيننا.

في يومه ٢٤/٢/٤٤٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م)، أعلنت مجموعة سامبا والبنك الأهلي عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة، اتفقا بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصول والتزامات مجموعة سامبا إلى البنك الأهلي. وقام البنك الأهلي في ٢٤/٢/٤٤٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م) بالإعلان عن نيته المؤكدة بالاستمرار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا تبعاً للمعامل المتبادلة المتفق عليه.

وستؤدي صفقة الاندماج إلى إنشاء أكبر بنك في المملكة، وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. وستمكن صفقة الاندماج البنك الدامج من تمويل التنمية الاقتصادية ودعم تجارة المملكة العربية السعودية وتدفعاتها النقدية مع المنطقة وبقية العالم. كما ستتمكن صفقة الاندماج البنك الدامج من استغلال التكامل العالي بين البنكين في تعزيز مركزه التنافسي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات لعملائه من خلال التحول الرقمي. وستساهم صفقة الاندماج كذلك في تحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك الدامج، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي. وستجسد عملية الاندماج بين البنكين بداية عصر جديد للقطاع البنكي في المملكة، ومحفزاً لتحقيق العديد من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أن قيادات البنكين حريصون على إتمام الاندماج بصورة سلسة وتحقيق الفائدة لكافة المعنيين من عملاء وشركاء ومستثمرين وكفاءات من كلا البنكين وذلك من خلال بناء بنك أكثر قوة وكفاءة.

ونرى نحن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للبنك الدامج، والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل مورغان ستانلي السعودية (بصفتها المستشار المالي لمجموعة سامبا فيما يتعلق بصفقة الاندماج) بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٢هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م (مرفق نسخة منها في الملحق (١) من هذا التعميم)، والتي تُفيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا، ووفقاً للعوامل والافتراضات والقيود الموضحة في تلك الاستشارة، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لمجموعة سامبا.

ويرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة مجموعة سامبا ومساهميها، وبالتالي يوصون بالإجماع مساهمي مجموعة سامبا بالموافقة على صفقة الاندماج، علماً بأن جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (الذين يحق لهم التصويت) يعترفون بالتصويت بالموافقة على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج.

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا وتنفيذها، أتقدم بخالص شكري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم وجهودهم المستمرة لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. كما أود شكر البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة العامة للمنافسة، ووزارة التجارة، وشركة السوق المالية (تداول) وبقية المنظمين على تفانيهم وتعاونهم مع كافة أطراف صفقة الاندماج.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد في اتخاذكم قراركم.

عمار الخيزري
رئيس مجلس الإدارة



فهرس المحتويات

٢٨	١. مقدمة
٢٨	٢. صفقة الاندماج
٣٣	٣. رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن الاندماج
٣٤	٤. رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك الأهلي الخاصة بمجموعة سامبا ومنافع صفقة الاندماج
٣٧	٥. رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك الأهلي تجاه موظفي مجموعة سامبا
٣٧	٦. الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفقة الاندماج
٤٠	٧. حصص الملكية والتعاملات
٤٤	٨. الاتفاقيات الجوهرية لمجموعة سامبا
٤٨	٩. الزكاة والضرائب
٤٨	١٠. الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج
٥١	١١. معلومات إضافية
٥١	١٢. الإعفاءات
٥١	١٣. المستندات المتاحة للمعاينة
٥٢	الملحق (١) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي
٥٥	الملحق (٢) التعديلات على النظام الأساسي المرتبطة بصفقة الاندماج

المصطلحات والتعريفات

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

<p>اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك الأهلي بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٤٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م) والتي تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة الاندماج وحقوق الأطراف والتزاماتهم في هذا الشأن.</p>	<p>اتفاقية الاندماج</p>
<p>اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للبنك ذي العلاقة الذي يعقد وفقاً للنظام الأساس.</p>	<p>اجتماع الجمعية العامة غير العادية</p>
<p>الأسهم الجديدة في البنك الأهلي والتي سيتم إصدارها لمساهمي مجموعة سامبا نتيجة لصفقة الاندماج والبالغ عددها مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً للسهم الواحد.</p>	<p>أسهم العوض</p>
<p>أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا ذوي المصلحة في صفقة الاندماج والذين امتنعوا عن التصويت على قرارات الاندماج، كما هي موضحة تفاصيلهم في القسم (٦) («الأطراف ذوي العلاقة») من هذا التعميم.</p>	<p>أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في صفقة الاندماج</p>
<p>البنك الأهلي التجاري، وهو شركة مساهمة سعودية مدرجة، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم ١٩/م الصادر بتاريخ ٢٣/١١/٤١٧هـ (الموافق ٣١/٣/١٩٩٧م) ويقع مركزها الرئيس في مدينة جدة، وهي مقيدة في السجل التجاري بالرقم ٤٠٣٠٠٠١٥٨٨ وتاريخ ٢٧/١٢/٣٧هـ (الموافق ٢٥/٧/١٩٥٧م)، وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بمزاولة الأعمال المصرفية وأنشطة التمويل وخاضعة لإشرافه.</p>	<p>البنك الأهلي</p>
<p>البنك الأهلي بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>البنك الدمج</p>
<p>مجموعة سامبا والبنك الأهلي.</p>	<p>البنكين</p>
<p>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.</p>	<p>تابع</p>

التصرف بالاتفاق

يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء أكان ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم (سواء أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواد أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح «الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق» وفقاً لذلك، وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعدّ الأشخاص المذكورين أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك: (١) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة (٢) أقارب الشخص (٣) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.

تعارض المصالح

تنشأ حالة تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:

١. عند وجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة – بشكل مباشر أو غير مباشر – تتعلق بالعرض.
 ٢. أن يكون مساهماً في مجموعة سامبا وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي أو العكس.
 ٣. أن يكون عضواً في مجلس إدارة البنك الأهلي وفي الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة أو يشغل منصب تنفيذي في مجموعة سامبا أو العكس.
 ٤. أن يكون عضو مجلس الإدارة ممثلاً لمساهم يملك أسهم في البنك الأهلي ومجموعة سامبا.
- وتعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس الإدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه.

تعميم مساهمي البنك الأهلي

التعميم الصادر عن البنك الأهلي الموجّه إلى مساهمي البنك الأهلي فيما يتعلق بزيادة رأس المال بغرض إصدار أسهم العوض.

هذا التعميم الصادر من مجلس إدارة مجموعة سامبا لمساهمي مجموعة سامبا بخصوص العرض المقدم من البنك الأهلي للاندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة مجموعة سامبا رأيه للمساهمين بخصوص ذلك العرض وخطط البنك الأهلي بشأن مجموعة سامبا وموظفيها، والمُعد وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

«التعميم» أو «تعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا»

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي والذي سيعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج.

الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا والذي سيعقد لغرض التصويت على قرارات الاندماج.

الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج

أي دولة يكون طرح أسهم العوض فيها مخالفاً لقوانين تلك الدولة.

دولة مقيدة

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

ريال سعودي

الزيادة المقترحة في رأس مال البنك الأهلي من خلال إصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم لصالح مساهمي مجموعة سامبا.

زيادة رأس المال

يقصد به - بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية الاندماج - أي حدث أو تغيير أو مجموعة من الأحداث أو التغييرات التي يكون لها، أو من المتوقع بشكل معقول أن يكون لها، تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الوضع المالي أو الربحية أو التوقعات المستقبلية لأي من البنكين أو شركاتهم التابعة أو على صفقة الاندماج أو تنفيذها على ألا يشمل ذلك أحداث أو تغييرات معينة تم تحديدها في اتفاقية الاندماج والتي تشمل:

حدث سلبي جوهري

أ. أي تدهور في الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو أوضاع الأسواق أو أوضاع الأوراق المالية أو الأوضاع الائتمانية أو أوضاع الأسواق المالية في قطاع الخدمات المالية العالمية أو قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط أو المملكة أو بشكل عام ما لم يؤثر ذلك الحدث بشكل سلبي على البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ب. حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة تنفيذ اتفاقية الاندماج أو الإعلانات المتعلقة بصفقة الاندماج، أو تعليق صفقة الاندماج أو أي صفقة أخرى مشار إليها في اتفاقية الاندماج أو إتمامها، بما في ذلك تأثير تلك التغييرات أو التطورات على العلاقات - التعاقدية أو سواها - بين أي من البنكين (أو أي من شركاتهم التابعة) وموظفيهم أو عملائهم أو مورديهم أو شركائهم.

ج. حدوث أي تغيير أو تطور أو حدث نتيجة عدم قدرة البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) على تحقيق التوقعات أو التقديرات أو التنبؤات أو التصورات الداخلية بشأن الإيرادات أو الأرباح أو أي مقاييس مالية أو تشغيلية أخرى مرتبطة بأي مدة على ألا تكون مسببات ذلك الحالات الواردة في الفقرات (أ) أو (د) إلى (ح) من هذا التعريف.

د. أي تغير في سعر السوق أو التصنيف الائتماني الخاص بالبنك الأهلي أو مجموعة سامبا أو أسهمهم أو حجم تداول أسهمهم على ألا تكون مسببات ذلك الحالات الواردة في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) إلى (ح) من هذا التعريف.

هـ. أي تغيير أو تغير مقترح في الأنظمة المطبقة أو في طريقة تفسيرها، ما عدا التغييرات التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

و. الظروف الجغرافية السياسية، أو اندلاع للأعمال العدائية أو تصعيدها، أو حدوث أي من أعمال الحرب، أو التخريب أو الإرهاب أو أي تصعيد لها سواء التي تكون مهددة أو جارية من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج، ما عدا الأحداث التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ز. حدوث الفيضانات أو الزلازل أو أي من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما عدا الحوادث التي ينتج عنها تأثير سلبي على البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) على نحو جوهري غير متكافئ فيما بينهما أو بين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع (بحسب الحال).

ح. أي تغيير أو حدث أو تطور ناتج عن أي فعل قام به البنك الأهلي (أو أي من شركاته التابعة) أو مجموعة سامبا (أو أي من شركاتها التابعة) (بحسب الحال) يتوجب القيام به صراحة في سياق صفقة الاندماج.

سعر الإغلاق

آخر سعر تم تداول الأسهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق الآلية المحددة من قبل السوق المالية السعودية (تداول).

شركة السوق المالية السعودية (تداول).

«السوق» أو «تداول»

السيطرة

القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي ٣٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويُفسَّر مصطلح «المسيطر» وفقاً لذلك.

شركة تابعة

فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.

صفقة الاندماج

صفقة اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والتي سينتج عنها انتقال جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار أسهم العوض لصالح المساهمين في مجموعة سامبا وذلك من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمئة وثمانين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

الطرف ذو العلاقة

يقصد به شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع البنك الأهلي أو مجموعة سامبا أو أي من شركائهما التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم البنك الأهلي أو مجموعة سامبا سواء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة - سواء كانت شخصية أم مالية أم تجارية - فيما سينتج عن الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، بما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:

١. شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى البنك الأهلي أو مجموعة سامبا.
٢. عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي ومجموعة سامبا (أو أي من تابعيهما).

٣. شخص يملك ٢٠٪ أو أكثر في البنك الأهلي ومجموعة سامبا (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).

٤. مساهم كبير في البنك الأهلي ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة مجموعة سامبا أو العكس.

العرض

العرض المقدم من البنك الأهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا لغرض اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم العوض لهم في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

فترة اعتراض الدائنين

الفترة التي يحق لدائني مجموعة سامبا خلالها تقديم اعتراضاتهم على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (١٩٣) من نظام الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة على قرارات الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا وتستمر لمدة (٣٠) يوماً.

فترة العرض

الفترة الممتدة من تاريخ إعلان النية المؤكدة للبنك الأهلي بتقديم عرض لمساهمي مجموعة سامبا وحتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا أو أن يتم إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً لأحكامها (أيهما يقع أولاً). ولمزيد من التفاصيل حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٨-١) «اتفاقية الاندماج» من هذا التعميم.

القرارات التي سيتم عرضها على مساهمي كل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي:

فيما يخص مجموعة سامبا: التصويت على العرض المقدم من البنك الأهلي لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، من خلال إصدار (٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا وانقضاء مجموعة سامبا نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ. التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك الأهلي بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٤٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م).

ب. التصويت على تفويض مجلس إدارة مجموعة سامبا، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

فيما يخص البنك الأهلي: التصويت على اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، من خلال إصدار البنك الأهلي لمليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وذلك بواقع (٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ. التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٤٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م).

ب. التصويت على زيادة رأس مال البنك الأهلي من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ قرار الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ج. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (٢) من هذا التعميم، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ قرار الاندماج.

د. التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك الأهلي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

قريب

الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.

لائحة الاندماج والاستحواذ

لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٧-٥٠-١ وتاريخ ٢١/٩/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ١٧/٨/٢٠١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣م).

مجلس التعاون لدول الخليج

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مجموعة سامبا

مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم ٣/م الصادر بتاريخ ٢٦/٣/٤٠٠هـ (الموافق ١٣/٢/١٩٨٠م) ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض، وهي مقيدة في السجل التجاري بالرقم ١٠٠٣٥٣١٩ بتاريخ ٦/٢/٤٠١هـ (الموافق ١٤/٢/١٩٨٠م)، وهي مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بمزاولة الأعمال المصرفية وأنشطة التمويل وخاضعة لإشرافه.

مدير صندوق ذو صلة

مدير صندوق استثماري ذي صلة بمجموعة سامبا إذا كان مسيطراً أو مسيطراً عليه أو تحت ذات السيطرة مع: (أ) مجموعة سامبا أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها؛ أو (ب) أي مستشار ذي صلة بمجموعة سامبا.

مساهم كبير

شخص يملك ٥% أو أكثر من أسهم رأس مال البنك الأهلي أو مجموعة سامبا (حيثما ينطبق).

مستشار ذو صلة

يقصد به أي مستشار لمجموعة سامبا فيما يتعلق بصفحة الاندماج أو مؤسسة سوق مالية تتصرف لمصلحة مجموعة سامبا أو أي مستشار يقدم المشورة لشخص يتصرف بالاتفاق مع مجموعة سامبا بخصوص صفقة الاندماج أو في الموضوع الذي يُعد سبباً لكون ذلك الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق مع مجموعة سامبا.

<p>مستند العرض الصادر عن البنك الأهلي والمعد وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بشأن العرض المقدم من البنك الأهلي إلى مساهمي مجموعة سامبا.</p>	<p>مستند العرض</p>
<p>هو الأساس الذي سيتم بناءً عليه تحديد عدد أسهم العوض المستحقة لمساهمي مجموعة سامبا فيما يتعلق بصفحة الاندماج، والذي سينتج عنه عدد (٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.</p>	<p>معامل المبادلة</p>
<p>المملكة العربية السعودية.</p>	<p>المملكة</p>
<p>البنك المركزي السعودي.</p>	<p>البنك المركزي</p>
<p>نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٣/م بتاريخ ١١/٢٨/١٤٣٧هـ (الموافق ١٠/١١/٢٠١٥م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (٧٩/م) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ (الموافق ١١/٠٤/٢٠١٨م).</p>	<p>نظام الشركات</p>
<p>بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات (ولمزيد من التفاصيل حول فترة اعتراض الدائنين، الرجاء مراجعة القسم (١٠-٣) «فترة اعتراض الدائنين» من هذا التعميم.</p>	<p>نفاذ قرار الاندماج</p>
<p>بعد إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المقيدون بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>إتمام صفقة الاندماج</p>
<p>الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>الهيئة العامة للمنافسة</p>
<p>هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>«الهيئة» أو «هيئة السوق المالية»</p>
<p>وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>وزارة الاستثمار</p>
<p>وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>وزارة التجارة</p>
<p>أي يوم باستثناء يوم الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>يوم عمل</p>

١. مقدمة

١-١ تعميم مجموعة سامبا

يتضمن هذا التعميم المعلومات الواجب تقديمها إلى مساهمي مجموعة سامبا وفقاً لمتطلبات المادة (٣٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

٢-١ لمحة عامة عن صفقة الاندماج

أعلنت مجموعة سامبا والبنك الأهلي في تاريخ ٤/١١/٤٤١٤هـ (الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٠م) عن إبرامهما اتفاقية إطارية بشأن صفقة الاندماج بين البنكين (ويُشار إليها بـ «الاتفاقية الإطارية») لبدء البنكين دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج. وقد تضمنت الاتفاقية الإطارية اتفاق البنكين بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتهم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وتكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج. كما تضمنت الاتفاقية الإطارية تحديد نطاق غير ملزم لمعامل المبادلة والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد يتراوح ما بين (٧٣٦) و (٧٨٧) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا. وبناءً على النطاق غير الملزم لمعامل المبادلة المحدد سلفاً سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بعرضه لمساهمي مجموعة سامبا ما بين (١,٤٤١) مليون و (١,٥٤٠) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي. وقد اتفق البنك الأهلي ومجموعة سامبا بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض حول الاتفاقيات النهائية لصفقة الاندماج والتي تتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها وعدد من البنود الأخرى المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.

وأعلنت مجموعة سامبا والبنك الأهلي في تاريخ ٢٤/٢/٤٤٢٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م) عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة، اتفقا بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، وذلك عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصول والتزامات مجموعة سامبا إلى البنك الأهلي. وقام البنك الأهلي في ٢٤/٢/٤٤٢٢هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م) بالإعلان عن نيته المؤكدة بالاستمرار في صفقة الاندماج وتقديم عرض لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا.

وعند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستتقضي بقوة النظام وسيُلغى إدراج جميع أسهمها في تداول، وسيقوم البنك الأهلي نتيجةً لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا المقيدون في سجل مساهمي مجموعة سامبا كما في نهاية ثاني فترة تداول تلي نفاذ قرار الاندماج. ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، يُرجى الرجوع للقسمة (٢) («صفقة الاندماج») من هذا التعميم.

وعين مجلس إدارة مجموعة سامبا شركة مورغان ستانلي السعودية مستشاراً مالياً ومكتب خشيم محامون ومستشارون مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بصفقة الاندماج، ويتضمن هذا التعميم رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن صفقة الاندماج.

٢. صفقة الاندماج

سيتم تنفيذ صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في اتفاقية الاندماج والواردة في القسمة (٨-١) («اتفاقية الاندماج») من هذا التعميم، حيث سيتم دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي. وعند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا

فستتقضي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها في تداول، وسيقوم البنك الأهلي نتيجة لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا المقيدون في سجل مساهمي مجموعة سامبا كما في نهاية ثاني فترة تداول تلي نفاذ قرار الاندماج.

كما اتفق البنكان بموجب اتفاقية الاندماج على معامل المبادلة النهائي، والذي يتمثل في حصول مساهمي مجموعة سامبا على عدد (٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا. وسيلغ إجمالي عدد أسهم العوض مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد وذلك من خلال زيادة رأس مال البنك الأهلي المدفوع من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمه من ثلاثة مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى أربعة مليارات وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (٤,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهمًا، والتي تمثل زيادة بنسبة ٤٩,٣٪ في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

وفي حال تم الحصول على موافقة مساهمي مجموعة سامبا والبنك الأهلي على صفقة الاندماج وتحقق جميع شروط صفقة الاندماج الأخرى، فسيصبح مساهمو مجموعة سامبا مالكيين لما نسبته ٣٢,٦٪ من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكلا البنكين) فيما ستكون ملكية مساهمي البنك الأهلي الحاليين ما نسبته ٦٧,٤٪ من رأس مال البنك الدامج (بدون احتساب أسهم الخزينة لكلا البنكين).

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي مجموعة سامبا بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي مجموعة سامبا يملك (١٠) سهم في مجموعة سامبا سيخصص له (٧٣) سهم من أسهم العوض وليس (٧٤) سهم. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بالنيابة عن مساهمي مجموعة سامبا ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

كما أن أسهم العوض ستصدر مدفوعة القيمة بالكامل ومن نفس فئة الأسهم العادية للبنك الأهلي وسيكون لها نفس الحقوق.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في البنك الأهلي لكل من المساهمين الكبار في البنك الأهلي والمساهمين الكبار في مجموعة سامبا والجمهور قبل وبعد إتمام صفقة الاندماج كما في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٠هـ (الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠م):

المساهم	قبل إتمام صفقة الاندماج		بعد إتمام صفقة الاندماج	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
صندوق الاستثمارات العامة	١,٣٢٨,٨٣٩,٩٩٩	٢٩,٤٤٪	١,٦٦٧,٥٠١,٦٠	٢,٣٧٪
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	١٨,٥٪	٢٦٠,٣١١,٢٦٣	٨,٥٪
المؤسسة العامة للتقاعد	١٦٠,٨٢٦,٢٩٨	٣٦,٥٪	٣٣١,٤٣٠,٧٥٣	٤,٧٪
أعضاء مجلس الإدارة في البنك الأهلي*	٧٦٦,٨٧٨	٣,٠٪	٧٦٦,٨٧٨	٢,٠٪
كبار التنفيذيين في البنك الأهلي**	٩٠٤,٣١٤	٣,٠٪	٩٠٤,٣١٤	٢,٠٪
أسهم الخزينة	٧,٠٣٠,٧٨٧	٢,٠٪	٤٣,٤٢٤,٢١٣***	١,٠٪
الجمهور	١,٣٤٦,٢٣١,٧٢٤	٩,٢٤٪	٢,١٧٣,٦٦١,٤١٩	٥,٤٨٪
الإجمالي	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪	٤,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

* بناءً على الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر والأسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها في البنك الأهلي فقط.
** بناءً على الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر في البنك الأهلي فقط.

*** أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار الاندماج ستتكون من الآتي: (١) أسهم الخزينة المملوكة للبنك الأهلي بتاريخ نفاذ قرار الاندماج، (٢) أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة المملوكة لمجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار الاندماج، (٣) أسهم البنك الأهلي المملوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم الخزينة للبنك الدامج بتاريخ نفاذ قرار الاندماج ستتكون من الآتي: (١) أسهم الخزينة المملوكة للبنك الأهلي بتاريخ نفاذ قرار الاندماج والبالغ عددها (٧,٣٠,٧٨٧) سهم، (٢) أسهم العوض التي ستصدر مقابل أسهم الخزينة المملوكة لمجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار الاندماج والبالغ عددها (٣,٩٥٢,٠٥٣) سهم، (٣) أسهم البنك الأهلي المملوكة من قبل مجموعة سامبا بتاريخ نفاذ قرار الاندماج والبالغ عددها (٥,٤٤١,٣٧٣) سهم. وعليه، فإنه سينتج عن الاندماج زيادة عدد أسهم الخزينة للبنك الدامج (مقارنةً بأسهم الخزينة للبنك الأهلي قبل تاريخ نفاذ قرار الاندماج). وستأتي هذه الزيادة نتيجة الأسهم المشار إليها في الفقرتين (٢) و(٣) أعلاه. وسيتم تحديد أغراض التعامل مع أسهم الخزينة الجديدة لاحقاً من قبل مجلس إدارة البنك الدامج والذي بدوره سيحصل على أي موافقات مطلوبة نظاماً في هذا الشأن.

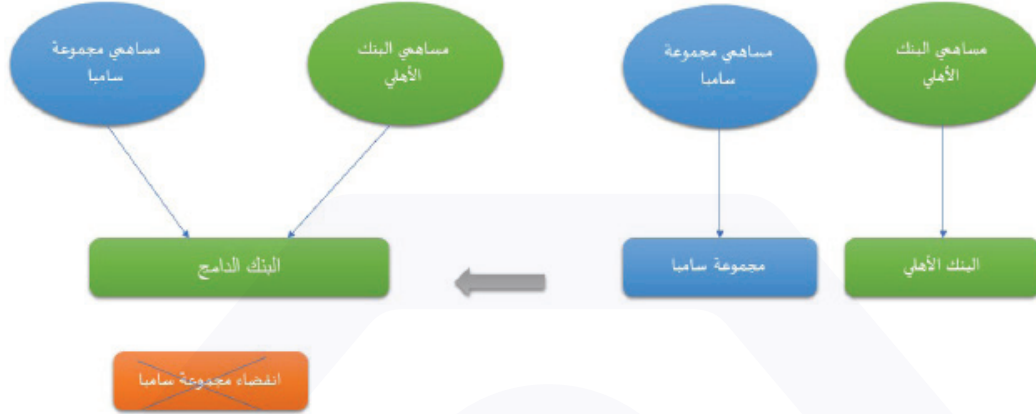
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية مجموعة سامبا قبل إتمام صفقة الاندماج وبعدها:

كما في تاريخ ١٥/٠٦/٤٤٢٠هـ (الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠م):

بعد إتمام صفقة الاندماج		قبل إتمام صفقة الاندماج		المساهم
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	
		٢٢٢,٩%	٤٥٨,٢٦٩,٥٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
		٧١,٥%	٢٣٠,٨٥٨,٥٣٢	المؤسسة العامة للتقاعد
		٧,١%	١٤١,٩٦٣,٨٢٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	لا ينطبق، حيث ستقتضي مجموعة سامبا بموجب صفقة الاندماج.	٠,١%	١,١٣,١٦٨	أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة سامبا*
		٠,١٦%	٣٢,٦٨٧	كبار التنفيذيين في مجموعة سامبا**
		٢,١%	٤١,٨٨٣,٦٩٨	أسهم الخزينة
		٥٦,٣%	١,١٢٥,٥٧٣,٥٩٥	الجمهور
		١٠٠%	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

* تمثل الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر والأسهم التي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها.
** تمثل الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بشكل مباشر

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة الاندماج:



اتفق البنكان بموجب اتفاقية الاندماج على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها فيما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين وافقت على اقتراح اسم (البنك الأهلي السعودي) ليكون الاسم الجديد للبنك الدامج وذلك عند نفاذ الاندماج.

١-٢ آثار صفقة الاندماج

عند إتمام صفقة الاندماج، فستنتقل جميع أصول مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي وسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستتقضي بقوة النظام وسيلغى إدراج جميع أسهمها وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ، كما سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المقيدون بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج على أسهم العوض وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم وذلك دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي مجموعة سامبا. وفي حال رهن أحد مساهمي مجموعة سامبا كافة أسهمه في مجموعة سامبا أو جزء منها، فسيستبدل الرهن المُسجّل لدى تداول تلقائياً برهن على أسهم العوض التي يحصل عليها ذلك المساهم في البنك الأهلي بموجب صفقة الاندماج دون اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب هذا المساهم مع مراعاة أي قيود أو شروط واردة في اتفاقيات الرهن ذات العلاقة، حيث يجدر على مساهمي مجموعة سامبا، الذين سبق لهم رهن كافة أسهمهم في مجموعة سامبا أو جزء منها، استيفاء أي متطلبات لازمة بموجب تلك الاتفاقيات.

٢-٢ طريقة تحديد عامل مبادلة الأسهم

تم الاتفاق بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا على معامل المبادلة، والذي يحدد عدد الأسهم التي سيحصل عليها مساهمي مجموعة سامبا في البنك الدامج نتيجةً لصفقة الاندماج وذلك بعد التفاوض والتباحث بين البنكين على مدى عدة أشهر.

وخلال مرحلة التفاوض على معامل المبادلة، قامت مجموعة سامبا بأخذ رأي مستشاريها بالإضافة إلى مراجعة المعلومات التي تم توفيرها لغرض إجراء دراسة العناية المهنية اللازمة الخاصة بأعمال البنك الأهلي. وقدمت شركة مورغان ستانلي السعودية بصفتها المستشار المالي لمجموعة سامبا فيما يتعلق بصفقة الاندماج المشورة المستقلة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م لمجلس إدارة مجموعة سامبا، والتي تفيد بأنه في تاريخ تقديم المشورة المستقلة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا ووفقاً للعوامل والافتراضات الموضحة في تلك المشورة، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لمجموعة سامبا. وقد تم إرفاق كامل نص المشورة المستقلة المقدمة من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية لمجلس إدارة مجموعة سامبا في الملحق رقم (١) من هذا التعميم والذي يحتوي على الافتراضات والإجراءات والاعتبارات والقيود التي استندت عليها تلك المشورة.

ويوضح الجدول أدناه ملخص لنتائج التقييم المتفق عليه:

<p>(٠,٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا.</p>	<p>معامل المبادلة المتفق عليه</p>
<p>مليار وأربعمئة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم مدفوع بالكامل.</p>	<p>إجمالي عدد أسهم العوض</p>
<p>أربعة عشر مليار وأربعمئة وثمانية وسبعين مليون (١٤,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بناءً على قيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ (١٠) عشرة ريالات سعودية.</p>	<p>إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض</p>
<p>٥٦,٩٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي في تداول والبالغ ٣٨,٥٠ ريال سعودي وذلك كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان عن توقيع اتفاقية الاندماج) والذي يُستدل منه على تقييم ضمني لسهم مجموعة سامبا بمبلغ ٢٨,٤٥ ريال سعودي والذي يمثل:</p> <ul style="list-style-type: none"> زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة ٣,٥% مقارنة بسعر إغلاق السهم في السوق المالية السعودية "تداول" والبالغ ٢٧,٥٠ ريال سعودي كما في تاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان عن توقيع اتفاقية الاندماج). زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة ٢٣,٧% مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول والبالغ ٢٣ ريال سعودي كما في تاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٠م (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان عن توقيع الاتفاقية الإطارية). 	<p>إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض</p>
<p>وسيتتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم تضمينها في القوائم المالية للبنك الأهلي في وقت لاحق بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بذلك، الرجاء الاطلاع على القسم (١) من مستند العرض («عوامل المخاطرة»).</p>	

٣-٢ شروط صفقة الاندماج

يستوجب إتمام صفقة الاندماج حصول البنكين على عدة موافقات حكومية واستيفاء الشروط المُضمنة في اتفاقية الاندماج، ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية الاندماج وشروطها وأحكامها، يرجى مراجعة القسم (٨-١) «اتفاقية الاندماج» والقسم (١٠) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج» من هذا التعميم.

٣ رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن الاندماج

يرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) بأن صفقة الاندماج عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذلهم العناية اللازمة المناسبة بمساعدة مستشاريهم، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم، وفرص النمو المستقبلية للبنك الدامج، والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج، والاستشارة المستقلة المقدمة لهم من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية (بصفتها المستشار المالي لمجموعة سامبا فيما يتعلق بصفقة الاندماج) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ م (مرفق نسخة منها في الملحق (أ) من هذا التعميم)، والتي تُفيد بأنه في تاريخ تقديم تلك الاستشارة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا، ووفقاً للعوامل والافتراضات والقيود الموضحة في تلك الاستشارة، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية ترى أن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لمجموعة سامبا. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تحديث الرأي المقدم من شركة مورغان ستانلي السعودية. وعليه، فلا يوجد ما يضمن أن يكون لشركة مورغان ستانلي السعودية نفس الرأي حول عدالة معامل المبادلة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج، وذلك لاحتمالية تغير العوامل والافتراضات التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه.

كما يرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (من غير الأعضاء ذوي المصلحة في صفقة الاندماج) أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة مجموعة سامبا ومساهميها، وبالتالي يوصون بالإجماع مساهمي مجموعة سامبا بالموافقة على صفقة الاندماج. وعند تقديمهم لهذه التوصية، فقد أخذ أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا في الاعتبار نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة المعدة من قبل مستشاري مجموعة سامبا على البنك الأهلي وشركائه التابعة بالإضافة إلى الاستشارة الخارجية التي تلغوها بشأن المسائل القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية وغيرها من المسائل المتعلقة بصفقة الاندماج، علماً بأن مجموعة سامبا لم تتلق أي عرض بديل حتى تاريخ هذا التعميم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة تعتمد على عدة عوامل من بينها دقة واكتمال المعلومات المقدمة من البنك الأهلي. وعليه، فإن مجلس إدارة مجموعة سامبا لم يأخذ في الاعتبار عند إيداعه لرأيه بشأن صفقة الاندماج أي مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال البنك الأهلي أو أصوله أو التزاماته والتي لم يتم التوصل لها خلال قيام مجموعة سامبا ومستشاريها بإجراءات دراسة العناية المهنية اللازمة على البنك الأهلي، أو لم يتم توقعها أو احتسابها أو الإفصاح عنها لمجموعة سامبا من قبل البنك الأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا 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، ولم يأخذوا بالاعتبار مستويات وأنماط التداول وأسعار سهم البنك الأهلي أو أي ظروف أخرى بعد تاريخ هذا التعميم. وعليه، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي مجموعة سامبا بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مخصص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص صفقة الاندماج. وعليه، فإنه يجب على كل مساهم من مساهمي مجموعة سامبا الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ولمجلس إدارة مجموعة سامبا الحق في سحب أو تعديل توصيته بخصوص صفقة الاندماج وفقاً لما يراه مناسباً أخذاً في الاعتبار مصلحة مجموعة سامبا ومساهميها.

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا (الذين يحق لهم التصويت) يعترفون بالتصويت بالموافقة على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج.

٤. رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك الأهلي الخاصة بمجموعة سامبا ومنافع صفقة الاندماج

٤-١ نبذة عامة

ستؤدي صفقة الاندماج إلى إنشاء أكبر بنك في المملكة^١ وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وستمكن صفقة الاندماج البنك الدامج من تمويل التنمية الاقتصادية ودعم تجارة المملكة العربية السعودية وتدفقاتها النقدية مع المنطقة وبقية العالم. كما ستتمكن صفقة الاندماج البنك الدامج من استغلال التكامل العالي بين البنكين في تعزيز مركزه التنافسي وتحسين وتطوير مراكز خدماته وتقديم أحدث التقنيات لعملائه من خلال التحول الرقمي. وستساهم صفقة الاندماج في التمكين من تحقيق الفرص التي تتيحها رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الحضور الدولي للبنك الدامج، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي. وفيما يلي تقييم مجموعة سامبا لأبرز مبررات ودوافع صفقة الاندماج:

٤-٢ المنافع التي تعود على مساهمي مجموعة سامبا ومساهمي البنك الأهلي

٤-٢-١ تعزيز المركز التنافسي

سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة^٢ وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ ١٧١ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٤٦ مليار دولار أمريكي)^٣. وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة^٤ من خلال خدمة حوالي ٢٥٪ من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية^٥. كما سيكون للبنك الدامج أصولاً تبلغ قيمتها ٨٣٧ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٢٢٣ مليار دولار أمريكي)^٦ والتي تمثل ما نسبته ٣٢٪ من الحصة السوقية^٧ وقروض عاملة تبلغ قيمتها ٤٦٨ مليار ريال سعودي (ما يعادل ١٢٥ مليار دولار أمريكي)^٩ والتي تمثل ما نسبته ٢٩٪ من الحصة السوقية^{١٠}، وودائع بقيمة حوالي ٥٦٨ مليار ريال سعودي (ما يعادل ١٥١ مليار دولار أمريكي)^{١٢} والتي تمثل ما نسبته ٣٠٪ من الحصة السوقية^{١٣}، ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي ١٥ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٤ مليار دولار أمريكي)^{١٥} والذي يمثل ما نسبته ٣٠٪ من الحصة السوقية^{١٦}، وصافي دخل يبلغ حوالي ٧ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٢ مليار دولار أمريكي)^{١٨} والذي يمثل ما نسبته ٣٨٪ من الحصة السوقية^{١٩}، وقاعدة حقوق ملكية مُمجعة تبلغ ١٢٠ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٣٢ مليار دولار أمريكي)^{٢١}. وسيصبح البنك الدامج البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث صافي الدخل^{٢٢}.

سيكون لدى البنك الدامج منصة بنكية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية. كما أن الدخل التشغيلي^{٢٣} للبنك الدامج ناتج عن القطاعات الآتية: (٤١٪) من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد، (٢٥٪) من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات، (٢٣٪) من الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات الخزينة، (٦٪) من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية الدولية و (٥٪) من الدخل التشغيلي ناتج عن خدمات الأسواق المالية. وسيسهم النطاق الموسع لأعمال البنك الدامج في تحقيق أعلى مستويات العوائد ومعدلات الإنتاجية على مستوى القطاع البنكي.

١ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٢ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٣ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
٤ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٥ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٦ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
٧ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٨ تم الافتراض عند احتسابها بأن السوق يتألف من أحد عشر بنكا إذ تم استبعاد من هذه القائمة أي بنك قد سجل قيمة سنوية وفق أي من المقاييس التي تم الاستناد إليها.
٩ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
١٠ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
١١ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
١٢ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
١٣ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
١٤ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
١٥ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
١٦ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
١٧ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
١٨ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
١٩ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٢٠ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.
٢١ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.
٢٢ بناء على القيمة السوقية كما بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٠.

٤-٢-٢ التكامل العالي بين البنكين

سيستفيد البنك الدامج من زيادة البنكين في مجال الخدمات المصرفية للأفراد حيث سيكون له حصة نسبتها (٢٦٪) من الحصة السوقية لقروض مصرفية الأفراد، كما سيكون له ما نسبته (٢٩٪) من الحصة السوقية للودائع. وبناء على هذه الإمكانيات، سيطمح البنك الدامج إلى التمكين من تحقيق أفضل الحلول الرقمية، وتعزيز التملك العقاري من خلال تنمية خدمات التمويل السكني، فضلاً عن دعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراضها ودعم الثقافة المالية وثقافة الادخار.

أما على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، فسيستفيد البنك الدامج من شبكة العملاء الواسعة لدى مجموعة سامبا، ومن مكانة البنك الأهلي باعتباره أكبر مؤسسة إقراض للشركات^{٢٦} ووجهة متخصصة في التمويل على صعيد المملكة^{٢٧}، ليقدم البنك الدامج ما تُقارب نسبته (٢٧٪) من القروض العاملة الممنوحة للشركات في السوق السعودية. ويطمح البنك الدامج ليكون الشريك الموثوق لكبرى الشركات والمؤسسات السعودية بهدف دعم الصفقات والمشاريع الضخمة في المملكة، والعمل في الوقت ذاته على تيسير تدفقات رأس المال والصفقات التجارية ما بين المملكة والأسواق الإقليمية والعالمية.

واستناداً إلى التكامل بين محفظتي البنكين، سيشكل البنك الدامج أكبر بنك في أعمال الخزينة ونشاطات الأسواق المالية حيث سيدير أصول خزينة تُقارب قيمتها ٣١٦ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٨٤ مليار دولار أمريكي)^{٢٩} والتي تقدر نسبتها من حيث الحصة السوقية بـ (٣٦٪)، مما سيعزز إمكانات البيع المتقاطع للبنك الدامج.

وسيمتلك البنك الدامج كلاً من شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) واللتان ستشكلان معاً أكبر مدير للأصول ومقدم لخدمات الوساطة والمصرفية الاستثمارية في المملكة. وقد أعلنت مجموعة سامبا على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ ٤٤٢/٥/٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م) بأن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين قد وافقت على دمج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) وشركة الأهلي المالية بعد إتمام اندماج مجموعة سامبا والبنك الأهلي التجاري، على أن يتم تحديد هيكل الدمج وتوقيته وكافة تفاصيله الأخرى في وقت لاحق. كما أن صدور قرار اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين لا يعني أن دمج سامبا كابيتال وشركة الأهلي المالية سوف يتم، إذ يخضع ذلك لإتمام الاندماج والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وغير ذلك من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وسينتم النظر في كيفية تعامل البنك الدامج مع هاتين الشركتين لإيجاد التكامل المناسب بينهما والبت في هذا الأمر بشكل نهائي من خلال خطة دمج أعمال البنكين أو وفق ما يراه مجلس إدارة البنك الدامج بعد إتمام الاندماج.

٤-٢-٣ تحسين وتطوير مراكز الخدمات

سيكون البنك الدامج قادراً على تزويد العملاء بمنتجات وخدمات رقمية متكاملة، وتقديم حلول مناسبة من خلال تطوير مقترحات رقمية جديدة. وعند إتمام الاندماج، سيتمكن عملاء البنك الدامج من الاستفادة بشكل فوري من خدماته في كافة أرجاء المملكة وذلك من خلال ٥٠١ فرع و ٤,١٣٦ جهاز صراف آلي، إضافة إلى ١٢٦,٨٣١ جهاز دفع آلي^{٣٠}.

٤-٢-٤ التحول الرقمي

سيتمتع البنك الدامج بمركز قوي فيما يتعلق بالتحول الرقمي حيث يملك كلا البنكين إمكانات رقمية متزايدة في القطاع المصرفي وفي المعاملات المالية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ففي عام ٢٠١٩م، حصلت مجموعة سامبا على جائزة أفضل إدارة نقدية وخزينة عبر الانترنت وحصل البنك الأهلي على جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المحمول في المملكة.

ويخطط البنك الدامج على مضاعفة عملياته الرقمية والاستمرار في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لكافة منتجاته وخدماته المصرفية المقدمة وتقديم أحدث التقنيات لعملائه، كما يخطط البنك الدامج لتدشين مشاريع وشراكات جديدة بهدف الاستثمار في التحول الرقمي المصرفي لتقديم خدمات غير مسبقة لعملائه.

٢٤ بناء على أرصدة قروض مصرفية الأفراد العاملة كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

٢٥ تم احتسابها بناء على البيانات المالية المجمعة لكلا البنكين كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

٢٦ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م والبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.

٢٧ بناء على النتائج المالية المجمعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م والمواقع الإلكترونية للبنوك ذات الصلة.

٢٨ بناء على أرصدة قروض مصرفية الشركات العاملة كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م، والتي تشمل السحب على المكشوف حينما كان هذا الوصف متاحاً للجمهور في القوائم المالية.

٢٩ بناء على البيانات المالية المجمعة لكلا البنكين كما بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

٣٠ بناء على الأرقام المجمعة لكلا البنكين حسب نشرة البنك المركزي لشهر أغسطس ٢٠٢٠م.

٤-٢-٥ سيولة معززة ومركز رأسمالي قوي لمواصلة خطط النمو

سييسعى البنك الدامج إلى الاستفادة من قدرات البيع المتقاطع لكلا البنكين وذلك من خلال اعتماد نموذج تشغيلي أفضل والارتقاء بالمحافظ الاستثمارية لكلا البنكين. وسيستفيد البنك الدامج كذلك من هيكلية التمويل الراسخة والمتنوعة، إلى جانب المركز المعزز في مستوى السيولة حيث ستبلغ نسبة قروض البنك الدامج إلى ودائعها ما يعادل (٨٢٪^{٣١})، يُضاف إلى ذلك تمتع البنك الدامج بمركز رأسمالي متين وقوي، وسيكون لهذا الأساس الراسخ دور داعم للبنك الدامج في رصد فرص النمو والاستفادة منها في السوقين المحلية والعالمية.

٤-٢-٦ المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

سيؤدي البنك الدامج دوراً حيوياً بارزاً في التمكين من تحقيق الفرص التي تتيحها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠. حيث سيساهم نطاق عمل البنك الدامج وقاعدته القوية التمويلية والرأسمالية في الاستفادة من مجالات النمو الرئيسية والاستثمار في القطاعات والمشاريع متسارعة التطور في المملكة، وتحفيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو خدمات التمويل السكني، وتيسير خطوات تطوير السوق المالية السعودية، فضلاً عن مواصلة مسيرة التحول الرقمي للاقتصاد المحلي.

٤-٢-٧ تحقيق منافع مشتركة وقيمة أعلى للمساهمين

من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة ٨٠٠ مليون ريال سعودي تقريباً (ما يعادل ٢١٣ مليون دولار أمريكي) والتي ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين، كما تمثل هذه الوفورات نسبة (٩٪^{٣٢}) من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خلال الحجم المتزايد وتبادل أفضل الممارسات ومكاسب الكفاءة السنوية. ومن المتوقع أن يكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين. ويتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي ١,١ مليار ريال سعودي (ما يعادل ٢٩٣ مليون دولار أمريكي).

ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يُتوقع أن يحقق الاندماج نمواً في معدل الربح لكل سهم (Earnings per Share) لكل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا للنصف الأول للسنة المالية ٢٠٢٠ على أساس سنوي (وذلك بعد اكتمال تحقيق المنافع المذكورة وخضم التكاليف النقدية غير المكررة لدمج الأعمال).

٤-٢-٨ تعزيز الحضور الدولي

سيحظى البنك الدامج بشبكة دولية واسعة والتي ستمكّنه من تسهيل التدفقات النقدية والتجارة الدولية، الأمر الذي سيضع البنك الدامج في مركز أفضل لاستغلال المزيد من فرص التوسع الاستراتيجي للتواصل بشكل أفضل مع الأسواق العالمية.

٤-٢-٩ المساهمة في إعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي

سيصبح البنك الدامج مركزاً لتنمية الكفاءات في القطاع المالي حيث سيكون تطوير الكفاءات أحد أبرز أولويات البنك الدامج الذي سيسعى إلى بناء قادة المستقبل في القطاع من خلال مجموعة من برامج التدريب والتطوير عالمية المستوى.

٣١ بناءً على إجمالي مصاريف العمليات قبل خصم مخصص الانخفاض في القيمة المجمعة لكلا البنكين لعام ٢٠١٩
٣٢ بناءً على مصاريف التشغيل المجمعة لكلا البنكين لعام ٢٠١٩ قبل احتساب انخفاض القيمة

٥ رأي مجلس إدارة مجموعة سامبا بشأن خطط البنك الأهلي تجاه موظفي مجموعة سامبا

أشار البنك الأهلي في مستند العرض إلى أن خطط البنك الأهلي تجاه موظفي مجموعة سامبا تتمثل في قيام البنك الدامج بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على التمكين من تحقيق فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر، وأن البنك الأهلي لا يتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وعليه فإن مجلس إدارة مجموعة سامبا مطمئن تجاه هذه الخطة، ويرى أنها تصب في مصلحة موظفي مجموعة سامبا.

٦ الأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة بصفقة الاندماج

تنطوي صفقة الاندماج على وجود أطراف ذوي علاقة، حيث إن كلاً من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا ولدى كل منهم ممثلين في مجلس إدارة كلا البنكين.

وقد تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة (س) من المادة (٣) والمادة (٤٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ، بحيث يحق لكبار المساهمين في البنك الأهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلسي إدارة البنكين أو أحدهما، التصويت على قرارات الاندماج في الجمعية العامة لإحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس الإدارة أو أي من اللجان. فإن المساهمين من الأطراف ذوي العلاقة وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة لإحدى البنكين.

كما يوجد لعدد من أعضاء مجلسي إدارة مجموعة سامبا والبنك الأهلي مصلحة في صفقة الاندماج، وقد قام كل من الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد (بصفته ممثل لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة مجموعة سامبا)، والدكتور/ إبراهيم سعد المعجل (بصفته ممثل لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة مجموعة سامبا ومالكاً لأسهم في البنك الأهلي)، والأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة مجموعة سامبا)، والأستاذ/ علي حسين علي رضا (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة مجموعة سامبا ومالكاً لأسهم في البنك الأهلي)، والدكتور/ وليد بن سليمان أبنمي (بصفته مالكاً لأسهم في البنك الأهلي) بالإفصاح عن مصلحتهم في صفقة الاندماج لمجلس إدارة مجموعة سامبا وامتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة مجموعة سامبا الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية الاندماج.

كما قام كل من الأستاذ/ سعيد محمد الغامدي والأستاذ/ راشد إبراهيم شريف والأستاذ/ مارشل شارلز بايلي والأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك (بصفتهم ممثلين لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي)، والمهندس/ أنيس أحمد مؤمنة (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة البنك الأهلي ومالكاً لأسهم في مجموعة سامبا)، والأستاذ/ سعود سليمان الجهني (بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك الأهلي) بالإفصاح عن مصلحتهم في صفقة الاندماج لمجلس إدارة البنك الأهلي وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية الاندماج.

ووفقاً لمتطلبات الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى البنكين. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل ملكية الأطراف ذوي العلاقة والأعضاء ذوي المصلحة بصفقة الاندماج وذلك بتاريخ ١٥/٠٦/٤٤٢٢هـ (الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م):

الملكية المباشرة في مجموعة سامبا		الملكية المباشرة في البنك الأهلي		طبيعة المصلحة	الاسم
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
المساهمين الكبار					
٪٢٢,٩	٤٥٨,٢٦٩,٥٠٠	٪٤٤,٢٩	١,٣٢٨,٨٣٩,٩٩٩	من كبار المساهمين في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، ولديه ممثل في مجلس إدارة كلا البنكين	صندوق الاستثمارات العامة
٪١١,٥	٢٣٠,٨٥٨,٥٣٢	٪٥,٣٦	١٦٠,٨٢٦,٢٩٨	من كبار المساهمين في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، ولديها ممثل في مجلس إدارة كلا البنكين	المؤسسة العامة للتقاعد
٪٧,١	١٤١,٩٦٣,٨٢٠	٪٥,١٨	١٥٥,٤٠٠,٠٠٠	من كبار المساهمين في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، ولديها ممثل في مجلس إدارة كلا البنكين	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا ذوي المصلحة بصفة الاندماج					
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة سامبا	الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن الحميد
٪٠,٠٠٠٤	٨٤٨	٪٠,٠٠٠٥	١٥٠	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة سامبا ويمتلك أسهم في البنك الأهلي	الدكتور/ إبراهيم سعد المعجل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة مجموعة سامبا	الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين
٪٠,٠١٥٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٪٠,٠٠٤٦	١٤,٠٠٢	يمثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة مجموعة سامبا ويمتلك أسهم في البنك الأهلي	الأستاذ/ علي حسين علي رضا

٧٠,٢٨٠	٥٦٠,١٧	٧٠,١٤٦٥	٤٣٩,٥٥١	عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة مجموعة سامبا ويملك أسهم في البنك الأهلي	الدكتور / وليد سليمان أبانمي
أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي ذوي المصلحة بصفقة الاندماج					
لا يوجد	لا يوجد	٧٠,٢٤٠٨	٧٢٢,٤٧٨	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي	الأستاذ/ سعيد محمد الغامدي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي	الأستاذ/ راشد إبراهيم شريف
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي	الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارة البنك الأهلي	الأستاذ/ ديفيد جيفري ميبك
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يمثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة البنك الأهلي	الأستاذ/ سعود سليمان الجهني
٧٠,٠٧٨٩	١٥٧,٨٢٦	٧٠,٠١٣٣	٣٩,٩٠٠	يمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة البنك الأهلي ويملك أسهم في مجموعة سامبا	المهندس/ أنيس أحمد مؤمنة

* المصدر: مجموعة سامبا والبنك الأهلي.

٧ حصص الملكية والتعاملات

١. تمتلك مجموعة سامبا خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون (٥,٤٤١,٣٧٣) سهمًا في البنك الأهلي كما بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م علمًا بأن هذه الأسهم آلت لمجموعة سامبا بسبب تسوية ديون مع مدين مُتعثر. كما يوضح الجدول التالي تفاصيل تعاملات مجموعة سامبا في أسهم البنك الأهلي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لفترة العرض (والتي بدأت في تاريخ ٢٤/٢/٤٤٢هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠م) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم:

شراء				بيع			
الإجمالي (ريال سعودي)	الكمية	السعر (ريال سعودي)	تاريخ التداول	الإجمالي (ريال سعودي)	الكمية	السعر (ريال سعودي)	تاريخ التداول
٤٥٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٥,٢	٦ أكتوبر ٢٠١٩	٢,٩٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٩,١٥	١٩ ديسمبر ٢٠١٩
٤٥٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٥,٢	٦ أكتوبر ٢٠١٩	١٢٥,٣٠٧,٩٠	٢,٦٢٧	٤٧,٧	٥ يناير ٢٠٢٠
٤٥٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٥,٢٥	٦ أكتوبر ٢٠١٩	٨٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٢,١	٤ مارس ٢٠٢٠
٤٥٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٥,٢٥	٦ أكتوبر ٢٠١٩	١,٠٧١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٥,٧	٩ مارس ٢٠٢٠
٤٥٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٥,٢٥	٦ أكتوبر ٢٠١٩	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٥	١١ مارس ٢٠٢٠
٤٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٣,٤	١١ أكتوبر ٢٠١٩	١,٥١٠,٩٧٥,٣٠	٤٥,٠٠٠	٣٣,٥٨	١٢ مارس ٢٠٢٠
٢٨٤,٥٠٤,٤٠	٥,٨٥٤	٤٨,٦	١ يناير ٢٠٢٠	٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٣,٦	١٢ مارس ٢٠٢٠
٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٨,٧٥	١ يناير ٢٠٢٠	٦٧٣,١٥,٠٠	٢,٠٠٠	٣٣,٦٥	١٢ مارس ٢٠٢٠
٥٦١,٥٧٢,١٠	١١,٧٧٣	٤٧,٧	٥ يناير ٢٠٢٠	٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٣,٧٥	١٢ مارس ٢٠٢٠
٤٧٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٧	٥ يناير ٢٠٢٠	٣٣٨,٧٦٧,٨٠	١,٠٠٠	٣٣,٨٨	١٢ مارس ٢٠٢٠
٢٣٨,٢٥٠,٠٠	٥,٠٠٠	٤٧,٦٥	٥ يناير ٢٠٢٠	٦٧٤,٠٦٥,٦٥	٢,٠٠٠	٣٣,٧	١٢ مارس ٢٠٢٠
٤٧٨,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٨٥	١٣ يناير ٢٠٢٠	١٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٣,٨	١٢ مارس ٢٠٢٠
٧١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٧,٩	١٣ يناير ٢٠٢٠	١٦٩,٣٧,٢٥	٥,٠٠٠	٣٣,٨١	١٢ مارس ٢٠٢٠
٧١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٧,٩	١٣ يناير ٢٠٢٠	٦٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٣,٩٥	١٢ مارس ٢٠٢٠
٤٧٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٩	١٣ يناير ٢٠٢٠				
٤٧٤,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٤٥	١٩ يناير ٢٠٢٠				
٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٤	١٩ يناير ٢٠٢٠				
٤٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٤	١٩ يناير ٢٠٢٠				
٤٧٤,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٧,٤٥	١٩ يناير ٢٠٢٠				
٤٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٦,٧٥	٢٣ يناير ٢٠٢٠				
٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٦,٧	٢٣ يناير ٢٠٢٠				
٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٦,٨	٢٦ يناير ٢٠٢٠				
٧٠٠,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٦,٧	٢٦ يناير ٢٠٢٠				
٤٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٢,٧	١ مارس ٢٠٢٠				
٤٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٢,٧	١ مارس ٢٠٢٠				

٢. لا توجد أي حصص ملكية في مجموعة سامبا أو البنك الأهلي مملوكة أو مسيطرة عليها من قبل شخص أبرم اتفاق مع مجموعة سامبا (أو مع أي شخص يتصرف بالاتفاق معها) على أي ترتيب تعويض أو خيار، أو أي ترتيب أو اتفاق أو تفاهم – سواء أكان بشكل رسمي أو غير رسمي، وأياً كانت طبيعته – والذي قد يكون حافزاً لأي شخص للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية لمجموعة سامبا. ولم يقيم أي من الأشخاص الواردين في هذه الفقرة بالتعامل في أسهم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي خلال فترة العرض وحتى تاريخ نشر هذا التعميم.

٣. لم تقم مجموعة سامبا بشراء أو استرداد أي من أسهمها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض (والتي بدأت في تاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٤هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠م)) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

٤. يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا وحجم أي حصة سيطرة لهم في مجموعة سامبا أو البنك الأهلي وذلك كما بنهاية تداول يوم ١٥/٦/٢٠٢٤هـ (الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٠م):

الاسم	الجنسية	العمر	المنصب	صفة العضوية	الجهة التي يمثلها	تاريخ التعيين	ملكيتها في مجموعة سامبا				ملكيتها في البنك الأهلي			
							مباشر	غير المباشرة - المباشرة	المجموع	النسبة	مباشر	غير المباشرة	المجموع	النسبة
الأستاذ/ عماد عبدالواحد الخضيري	سعودي	٥٧	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	٢٠١٩/١١/٢٠	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الحميد	سعودي	٣٨	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	صندوق الاستثمارات العامة	٢٠١٩/١١/٢٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الدكتور/ إبراهيم سعد المعجل	سعودي	٤٢	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	صندوق الاستثمارات العامة	٢٠١٩/١١/٢٠	٨٤٨	١٧,٦١٣	١٨,٤٦١	٢٠,٠٠٠	١٥٠	١٦٥٠	٢,٠٠٠	
الأستاذ/ علي حسين علي رضا	سعودي	٥٩	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠١٩/١١/٢٠	٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٣٠,٠٠٠	٢٠,١٥٠	١٤,٠٠٢	لا يوجد	١٤,٠٠٢	
الأستاذ/ إيهاب عبد الرحمن الحسين	سعودي	٤٢	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠١٩/١١/٢٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ/ خالد عبدالله السويلم	سعودي	٦٤	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	٢٠١٩/١١/٢٠	٢٠٠٠	لا يوجد	٢٠٠٠	٢,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ/ علي هادي آل منصور	سعودي	٤٠	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	٢٠١٩/١١/٢٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ/ فهد المفرح	سعودي	٥٨	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	٢٠١٩/١١/٢٠	٣٢,٦٣٣	لا يوجد	٣٢,٦٣٣	٢٢,٦٣٣	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ/ عبدالله الرويس	سعودي	٥٥	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	٢٠١٩/١١/٢٠	٥٠٠٠	لا يوجد	٥٠٠٠	٢,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الدكتور/ وليد سليمان آل نامي	سعودي	٥٣	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	٢٠١٩/١١/٢٠	٥٦٠,١٧	٢١١,٤٠٧	٧٧١,٥٧٤	٢,٣٩٥٧	٤٣٩,٥٥١	لا يوجد	٤٣٩,٥٥١	

المصدر: مجموعة سامبا والبنك الأهلي.

- * تشمل المصلحة غير المباشرة الأسهم المملوكة للأطراف التالية:
- أقرباء عضو مجلس الإدارة.
- الشركات التي يسيطر عليها عضو مجلس الإدارة.

٥. قام عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا الدكتور / وليد سليمان أبانمي بنقل عدد ٢٦٩,٠٦٤ سهم يملكها بشكل مباشر في مجموعة سامبا إلى شركة روافد الجود للاستثمار بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٩م، كما تم نقل عدد ٢١١,٤٠٨ سهم في مجموعة سامبا مملوكة لأقربائه إلى شركة روافد الجود للاستثمار بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠١٩م.

٦. باستثناء ما تم بيانه في الفقرة (٥) أعلاه، لم يتعامل أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا في أسهم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لفترة العرض (والتي بدأت في ٢٤/٢/٢٠٢٤هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠م)) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

٧. تقوم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار المملوكة بالكامل لمجموعة سامبا، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بممارسة أنشطة الأوراق المالية، بإدارة صناديق استثمارية تملك أسهمًا في مجموعة سامبا والبنك الأهلي، والبالغ قدرها (١,٤٦٨,٦٢٠) سهمًا في مجموعة سامبا، و(١,٠٧٥,٥٠٠) سهمًا في البنك الأهلي، وذلك كما في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م. كما يوضح الجدول التالي تفاصيل تعاملات الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار في أسهم مجموعة سامبا والبنك الأهلي خلال فترة العرض (والتي بدأت في تاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٤هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠م)) وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم:

شراء				بيع			
الإجمالي (ريال سعودي)	الكمية	السعر (ريال سعودي)	تاريخ التداول	الإجمالي (ريال سعودي)	الكمية	السعر (ريال سعودي)	تاريخ التداول
التعاملات في أسهم مجموعة سامبا							
١,٦٢٨,٢٢٦,٠٠	٥٢,٢٠	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦٣,٢٣٧,٧٠	٢١,٠٠٠	٣,٠١	٢٠/١٢/٢٠١٦
٤٣,٧٥٧,٤٠	١,٣٩٨	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦٠,٤٥٩,٥٥	٢,٠٠٠	٣,٠٢	٢٠/١٢/٢٠٢٣
١٨٠,٩١٤,٠٠	٥,٧٨٠	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦٠٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٤	٢٠/١٢/٢٠٢٤
٢٩,١٧١,٦٠	٩٣٢	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	١,٩٨٢,٩٦٥,٧٠	٦٥,٠٠٠	٣,٠٥	٢٠/١٢/٢٠٢٧
٥٨,٤٣٦,٤٠	١,٨٦٤	٣١,٣٥	٢٠/١١/٢٠٢٣	٩١٣,٢٠,٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٤٣	٢٠/١٢/٢٠٢٧
٣٦١,٨٢٨,٠٠	١١,٥٦٠	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	٩١٢,٩٧٩,٧٠	٣,٠٠٠	٣,٠٤٣	٢٠/١٢/٢٠٢٧
٧٢٤,٠٦٨,٥٠	٢٣,١٢٠	٣١,٣٢	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦,٩٠١٧,٤٠	٢,٠٠٠	٣,٠٤٥	٢٠/١٢/٢٠٢٧
١٠٢,١٠٠,٦٠	٣,٢٦٢	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦١٣,٣٩,٧٥	٢,٠٠٠	٣,٠٦٦	٢٠/١٢/٢٠٢٧
٧٢٤,٨١٢,٠٠	٢٣,١٢٠	٣١,٣٥	٢٠/١١/٢٠٢٣	٦١٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٢٠/١٢/٢٠٢٧
٥٨,٣٤٣,٢٠	١,٨٦٤	٣١,٣٠	٢٠/١١/٢٠٢٣	١,٥٢٧,٧٠٩,٩٥	٥٠,٠٠٠	٣,٠٥٥	٢٠/١٢/٢٠٢٧
				٣,٣,٥٠٠,٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٣٥	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				٦,٩,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٤٥	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				٦,٧,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٣٥	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				٣٦٥,٤٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٤٥	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				٢٤٣,٦٠٠,٠٠	٨,٠٠٠	٣,٠٤٥	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				١,٥١٥,٠٢٦,٤٥	٥٠,٠٠٠	٣,٠٣٠	٢٠/١٢/٢٠٢٩
				٥٢٦,٨٤٠,٥٠	١٦,٨٨٠	٣١,٢١	٢٠/١١/٢٠١٨
التعاملات في أسهم البنك الأهلي							
				٨٦٦,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠	٤٣,٣٠	٢٠/١٢/٢٠٢٧
				٧٧٩,٤٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠	٤٣,٣٠	٢٠/١٢/٢٠٢٧
				٧٧٩,٥٩٠,٤٥	١٨,٠٠٠	٤٣,٣١	٢٠/١٢/٢٠٢٧
				٣,٠٣١,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠	٤٣,٣٠	٢٠/١٢/٢٠٢٨
				١,٦٥٩,١٧٥,٦٥	٣٧,٢٤٣	٤٤,٥٥	٢٠/١١/٢٠٢٣
				٩٦,٨٩٦,٢٥	٢,١٧٥	٤٤,٥٥	٢٠/١١/٢٠٢٣
				٦٤,٥٩٧,٥٠	١,٤٥٠	٤٤,٥٥	٢٠/١١/٢٠٢٣
				٧٦٨,٩٢٦,١٠	١٨,٠٠٠	٤٢,٧٢	٢٠/١٢/٢٠١٦
				٧٧٥,٨٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠	٤٣,١٠	٢٠/١٢/٢٠٢٣

			٧٧٧,٦٠,٠٠	١٨,٠٠٠	٤٣,٢٠	٢٠٢٠/١٢/٢٤
			١,٢٩٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٣,٣٠	٢٠٢٠/١٢/٢٧
			٣,٤٢٠,٧٠٥,٠٠	٧٩,٠٠٠	٤٣,٣٠	٢٠٢٠/١٢/٢٧
			٢,١٦٤,٢٩٠,٠٥	٥٠,٠٠٠	٤٣,٢٩	٢٠٢٠/١٢/٢٧
			٨٦٥,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	٤٣,٢٥	٢٠٢٠/١٢/٢٨
			٨٣,٦٧٧,٦٥	١٨,٦٢١	٤٤,٦١	٢٠٢١/١/١٣
			١,٢٤٤,٣٧٠,٦٠	٢٧,٩٣٢	٤٤,٥٥	٢٠٢١/١/١٣
			١٢٩,٤٨٥,٠٠	٢,٩٠٠	٤٤,٦٥	٢٠٢١/١/١٣
			١٢٩,٣٤٠,٠٠	٢,٩٠٠	٤٤,٦٠	٢٠٢١/١/١٣
			٩٦,٨٩٦,٢٥	٢,١٧٥	٤٤,٥٥	٢٠٢١/١/١٣
			١٢٩,١٩٥,٠٠	٢,٩٠٠	٤٤,٥٥	٢٠٢١/١/١٣
			٨٢٩,٥٦٥,٥٥	١٨,٦٢١	٤٤,٥٥	٢٠٢١/١/١٣
			٢,٤٨٩,٠٣٠,٥٠	٥٥,٨٦٤	٤٤,٥٦	٢٠٢١/١/١٣
			١,٢٤٤,٣٧٠,٦٠	٢٧,٩٣٢	٤٤,٥٥	٢٠٢١/١/١٣

٨. مورغان ستانلي، وشركاتها التابعة والزميلة (ويشار لهم بـ **مجموعة مورغان ستانلي**) هي شركة خدمات مالية عالمية تعمل في مجال الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات وإدارة الثروات. في سياق أعمالها الاعتيادية، تقوم مجموعة مورغان ستانلي، وأعضاء مجلس إدارتها، وتنفيذييها، وموظفيها بالاستثمار (كأصيل أو عبر صناديق استثمارية تستثمر كأصيل) في الأوراق المالية للشركات، بما يشمل مجموعة سامبا والبنك الأهلي. وباستثناء الأسهم المملوكة لشركة مورغان ستانلي السعودية في مجموعة سامبا والبنك الأهلي بالنيابة عن عملائها بموجب اتفاقيات مبادلة، فإن شركة مورغان ستانلي السعودية لا تملك أي أسهم في مجموعة سامبا والبنك الأهلي.

٩. باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، لا توجد أي حصص ملكية في مجموعة سامبا أو البنك الأهلي مملوكة أو مسيطر عليها من قبل أي مما يلي: (١) شركة تابعة لمجموعة سامبا؛ (٢) صندوق تقاعد تابع لمجموعة سامبا أو إحدى شركاتها التابعة؛ (٣) أحد مستثمري مجموعة سامبا؛ أو (٤) أي شخص يتصرف بالاتفاق مع مجموعة سامبا. ولم يرقم أي من الأشخاص الواردين في هذه الفقرة بالتعامل في أسهم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي خلال فترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

١٠. باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، لا توجد أي حصص ملكية في مجموعة سامبا أو البنك الأهلي تُدار على أساس السلطة التقديرية لمدير صندوق ذي صلة بمجموعة سامبا.

١١. باستثناء ما تم بيانه في هذا القسم، لم يرقم أي مدير صندوق ذي صلة بمجموعة سامبا بالتعامل في أسهم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي خلال فترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر هذا التعميم.

٨ الاتفاقيات الجوهرية لمجموعة سامبا

لم تقم مجموعة سامبا أو أي من الشركات التابعة لها بإبرام أي عقود جوهرية خارج إطار النشاط العادي خلال السنتين السابقتين لبداية فترة العرض تبلغ ١٠٪ أو أكثر من الإيرادات السنوية لمجموعة سامبا، وفقاً لقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويرد فيما يلي ملخص لاتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج.

٨-١ اتفاقية الاندماج

أبرم البنك الأهلي ومجموعة سامبا اتفاقية اندماج بتاريخ ٢٤/٢/٤٤٢٢هـ (الموافق ١٠/١١/٢٠٢٠م)، والتي اتفقا بموجبها على شروط وأحكام الاندماج والتزامات البنكين فيما يتعلق بتنفيذ صفقة الاندماج. وتتضمن اتفاقية الاندماج كذلك عدد من الضمانات المقدمة من كل بنك للآخر بالإضافة إلى عدد من القيود المتعلقة بممارسة الأعمال. وتخضع صفقة الاندماج لموافقة كل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا. وبناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لأحد البنكين. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بتصويت المساهمين في الجمعية العامة غير العادية يرجى مراجعة القسم (١٠) «الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج» من هذا التعميم.

٨-١-١ شروط اتفاقية الاندماج

تتضمن اتفاقية الاندماج عدداً من الشروط التي يجب استيفائها لغرض إتمام صفقة الاندماج. وقد التزم البنكين بالسعي لاستيفائها في أقرب وقت ممكن والتنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، كما اتفق البنكان على عدم جواز تعديل أي من تلك الشروط أو التنازل عنها إلا بالموافقة الخطية لكلا البنكين. وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:

١. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من البنك المركزي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
٢. الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
٣. الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض في تداول وأي موافقات أخرى قد تطلبها تداول فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

٤. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بصفقة الاندماج أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركيز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة، حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.

٥. الحصول على موافقة وزارة التجارة أو البنك المركزي أو الهيئة (حسبما ينطبق) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك الأهلي والموضحة في الملحق (٢) من هذا التعميم.

٦. فيما يتعلق ببرنامج السندات متوسطة الأجل الخاص بمجموعة سامبا، الحصول على جميع الموافقات أو الإعفاءات من الأطراف ذوي الصلة تبعاً للاتفاقيات الخاصة بالبرنامج، أو دفع كامل المبالغ المستحقة لتلك السندات، أو استردادها بالكامل.

٧. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات الاندماج.

٨. موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي البنك الأهلي على قرارات الاندماج.

٩. عدم الإخلال بعدد من الضمانات المقدمة من كلا البنكين بموجب اتفاقية الاندماج (مالم يقيم الطرف المخل بتصحيح

الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلاً للتصحيح)، وهي كالتالي:

أ. أن لدى كلا البنكين صلاحية إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ التزاماتهما الناشئة عنها.

ب. أن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية الاندماج تُعدّ التزامات ملزمة لكل من البنكين.

ج. أن إبرام اتفاقية الاندماج وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها لن يؤدي إلى:

١) إخلال جوهرية بأحكام النظام الأساسي لأي من البنكين.

٢) الإخلال بشكل جوهري أو حصول حالة إخلال أو إعطاء أي طرف آخر الحق في إنهاء أي اتفاقية جوهرية (وفق التعريف المتفق عليه في اتفاقية الاندماج) يكون أي من البنكين طرفاً فيها بحيث يؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي جوهري على صفقة الاندماج أو معامل المبادلة، مالم يتم الإفصاح عن ذلك للطرف الآخر.

١٠. انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا دون وجود أي اعتراضات من الدائنين، أو في حال قُدم أي اعتراض خلال هذه الفترة فإنه يُشترط أن يتنازل الدائن عن اعتراضه أو أن يتم معالجة الاعتراض وفقاً لأحكام نظام الشركات.
١١. عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة أو سلطة حكومية في المملكة (ويشمل ذلك أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تشريعية أو تنظيمية بما في ذلك هيئة السوق المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للمنافسة) يجعل إتمام صفقة الاندماج – وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج – غير نظامي أو قانوني.
١٢. عدم وقوع حدث سلبي جوهري واستمراره.

٨-١-٢ قيود ممارسة الأعمال

تضمنت اتفاقية الاندماج التزاماً على البنكين بعدم القيام بأي تصرف يخالف قيود محددة في الاتفاقية تتعلق بكيفية ممارسة البنكين لأعمالهما خلال الفترة الواقعة بين تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار الاندماج أو تاريخ إنهاء اتفاقية الاندماج وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها (أيهما يقع أولاً) وذلك دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، علماً بأن الطرف الآخر لا يمكنه حجب موافقته بدون سبب معقول.

وفي حال مخالفة أحد البنكين لأي من تلك القيود ونتج عن ذلك وقوع حدث سلبي جوهري (بحسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية الاندماج)، فيحق للطرف الآخر في هذه الحالة إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار يقدمه للطرف المخالف (ولمزيد من المعلومات حول أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج، الرجاء مراجعة القسم (٨-١-٥) «أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج») من هذا التعميم.

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

أ. اقتصار الأعمال التي يمارسها البنك وأعضاء مجموعته على أعمالهم الاعتيادية بما ينسجم بشكل جوهري مع ممارساتهم السابقة، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم مخالفة الأنظمة ذات العلاقة.

ب. الامتناع عن إجراء تغيير جوهري في طبيعة أو نطاق الأعمال الخاصة بالبنك أو أي من أعضاء مجموعته أو ممارسة أي نشاطات جوهريّة جديدة.

ج. فيما يتعلق بالبنك الأهلي، الامتناع عن الاستحواذ على، أو التصرف في، أي قرض أو قروض بقيمة تتجاوز ٥ مليار ريال سعودية (أو ما يعادلها بعملة أخرى).

د. فيما يتعلق بمجموعة سامبا، الامتناع عن الاستحواذ على، أو التصرف في، أي قرض أو قروض بقيمة تتجاوز ٢,٥ مليار ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى).

هـ. فيما يتعلق بالبنك الأهلي، وبإستثناء ما يندرج ضمن الأعمال الاعتيادية، الامتناع عن الاستحواذ على أي أصول مادية أو التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك، إذا كان سيترتب على ذلك إجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى) فيما يتعلق بأصل واحد أو مبلغ إجمالي قدره ستمائة مليون (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى) فيما يتعلق بمجموعة أصول.

و. فيما يتعلق بمجموعة سامبا، وبإستثناء ما يندرج ضمن الأعمال الاعتيادية، الامتناع عن الاستحواذ على أي أصول مادية أو التصرف فيها أو إبرام أو تعديل اتفاقية أو تحمل أي التزام يتعلق بذلك، إذا كان سيترتب على ذلك إجراء تحمل عوض أو مصروفات أو التزامات تتجاوز مبلغ مائة وخمسين مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى) فيما يتعلق بأصل واحد أو مبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (أو ما يعادلها بعملة أخرى) فيما يتعلق بعدة تصرفات، وفي جميع الأحوال يتعين على مجموعة سامبا الامتناع عن تكبد أي مبلغ يتجاوز خمسة وعشرين مليون (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فيما يتصل بأي استثمار في تقنية المعلومات الخاصة بمجموعة سامبا دون الموافقة المسبقة من البنك الأهلي ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ز. فيما يتعلق بالبنكين فقط (أي دون أن يشمل ذلك أعضاء مجموعتهما)، عدم القيام بأي إعلان أو توزيع أو تجنيب أو دفع لأي أرباح أو أي توزيعات أخرى (سواء أكانت نقدية أو على شكل منح أسهم أو أي شكل آخر) عن أي فترة، ما لم يكن ذلك متماسياً

- مع (أو أقل من) التغيير في الربح الصافي للبنك ذو العلاقة مقارنة بآخر فترة مماثلة تم فيها توزيع أرباح وذلك بناءً على قوائمته المالية المرحلية أو قوائمته المالية المراجعة (بحسب الحال).
- ج. الامتناع عن إجراء أي تغيير في رأس المال.
- ط. الامتناع عن زيادة أو خفض عدد أسهم الخزينة أو التعامل في تلك الأسهم.
- ي. الامتناع عن تعديل النظام الأساسي (باستثناء ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الاندماج أو إن كان ذلك التعديل ضرورياً أو مستحسنًا لغرض الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة).
- ك. الامتناع عن توظيف أي موظفين (باستثناء ما كان لغرض ملء منصب شاغر موجود مسبقاً، ولا يشمل ذلك منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب تكون مرجعيته مباشرة للرئيس التنفيذي والتي لا يجوز توظيف بديل لها).
- ل. الامتناع عن توظيف أي شخص تم الاستعانة بخدماته من خلال شركات الإسناد الخارجي أو شركات تقديم الخدمات العمالية.

٨-٣ استثناءات قيود ممارسة الأعمال

- اتفق البنكان على تحديد عدد من الاستثناءات لقيود ممارسة الأعمال والتي تتيح لكل من البنكين ممارسة أعمال وتصرفات محددة دون أن تعد تلك الممارسات إخلالاً بقيود ممارسة الأعمال المشار إليها أعلاه، وهي كالتالي:
١. التصرفات المتعلقة ببرامج أسهم موظفي البنكين وتشمل قيام أي من البنكين بشراء أسهم خزينة لأغراض برامج أسهم الموظفين، ونقل ملكية أي من أسهم البنكين لأي من موظفيهم أو تخصيصها لهم، والقيام بتوزيع أرباح عن أسهم الموظفين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية الاندماج) على أن تكون تلك التصرفات متوافقة مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وأحكام وشروط برامج أسهم الموظفين السارية بتاريخ اتفاقية الاندماج.
 ٢. فيما يتعلق بالبنك الأهلي، جميع المعاملات والنفقات المتعلقة بإنشاء وتشغيل فرع البنك الأهلي بمدينة لندن في المملكة المتحدة (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تجهيز الفرع وتأثيثه وتطويره وإيرام عقود الإيجار الخاصة به).
 ٣. فيما يتعلق بالبنك الأهلي، جميع التصرفات المتعلقة بدمج شركة الأهلي تكافل أو القيام بأي إجراءات مشابهة أو بديلة لها. فيما يتعلق بمجموعة سامبا، جميع المعاملات والنفقات المتعلقة بإنشاء وتشغيل مكاتب أو أفرع لمجموعة سامبا المالية في مدينة أبو ظبي ومركز دبي المالي العالمي بالإمارات العربية المتحدة ومركز الملك عبدالله المالي (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تجهيز المكاتب والأفرع ذات الصلة وتأثيثها وتطويرها وإيرام عقود الإيجار الخاصة بها).

٨-٤ حوكمة البنك الدامج

- مع مراعاة الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين، فقد اتفق البنكان بموجب اتفاقية الاندماج على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات الآتية على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج:
- زيادة أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (٩) أعضاء إلى أحد عشر (١١) عضواً بتاريخ نفاذ قرار الاندماج.
 - تعيين عضوين (يتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة مجموعة سامبا خلال مدة أقصاها ثلاثين (٣٠) يوماً قبل تاريخ نفاذ قرار الاندماج) لشغل المقعدين الإضافيين الشاغرين في المجلس بتاريخ نفاذ قرار الاندماج.
 - وبناءً على التعديلات الموضحة أعلاه على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج، فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ قرار الاندماج كالتالي:
 - سيكون لدى المساهمون الكبار الحاليين في البنك الأهلي ومجموعة سامبا (وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد) نفس عدد الأعضاء الممثلين لهم في مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ إتمام الاندماج (علماً بأن صندوق الاستثمارات العامة لديه حالياً أربعة ممثلين في مجلس إدارة البنك الأهلي، ولدى كلاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حالياً ممثل واحد في مجلس إدارة البنك الأهلي).
 - سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج (دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين).

– سيكون بقية الأعضاء (وهم ثلاثة أعضاء بناءً على تشكيل المجلس الحالي للبنك الأهلي) من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ نفاذ قرار الاندماج (دون أن يكون من ضمنهم أعضاء يمثلون كبار المساهمين).
وقد اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لقيام مجلس إدارة البنك الدامج خلال مدة أقصاها خمسة (٥) أيام عمل بعد تاريخ نفاذ قرار الاندماج بالآتي:

• تعيين المهندس/عمار بن عبدالواحد الخضير (رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا) رئيساً لمجلس إدارة البنك الدامج.

• تعيين الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك الأهلي) عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك الدامج.

علماً بأنه لن يتم تنفيذ هذه التغييرات إلا بعد نفاذ قرار الاندماج. وستواصل مجالس الإدارة الحالية وفرق الإدارة التنفيذية لكلا البنكين إدارة البنكين بشكل مستقل إلى حين نفاذ قرار الاندماج.

٨-١-٥ أحكام إنهاء اتفاقية الاندماج

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

١. قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بأي من أحكام وبنود

اتفاقية الاندماج بحيث أدى ذلك الإخلال إلى وقوع حدث سلبي جوهري، وتتضمن حالات الإخلال في هذا السياق ما يلي:

أ. الإخلال بالالتزامات الواردة في البند (٥) من اتفاقية الاندماج والمتعلقة بإعداد وتقديم المستندات المطلوبة لهيئة السوق المالية للموافقة على نشر مستند العرض وطلب زيادة رأس مال البنك الأهلي وتقديم كافة المعلومات المطلوبة لتمكين الطرف الآخر من إعداد تلك المستندات.

ب. مخالفة أي من قيود ممارسة الأعمال (كما هي موضحة في القسم ٨-١-٢ من هذا التعميم) دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر.

ج. الإخلال بالضمانات المتعلقة بصحة واكتمال المعلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) المقدمة للطرف الآخر بشأن صفقة الاندماج وذلك كما في تاريخ تقديمها بما في ذلك المعلومات التي تم تقديمها خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة أو لغرض إعداد مستندات الاندماج بما فيها هذا التعميم وكذلك الضمانات المتعلقة بعدم قيام أي طرف بشكل متعمد بإخفاء أي معلومات جوهرية متصلة بصفحة الاندماج عن الطرف الآخر، وذلك باستثناء المعلومات التي تم حجبها بعلم الطرف المعني خلال مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة.

د. الإخلال بالضمانات المتعلقة بصحة واكتمال أي معلومات (من جميع الجوانب الجوهرية) يتم تقديمها بعد تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج للطرف الآخر بما في ذلك أي معلومات يتم تقديمها لغرض إعداد مستندات الاندماج بما فيها هذا التعميم.

٢. قيام أي من البنكين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال عدم الحصول على أي من الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية الأجنبية التي اتفق البنكان على ضرورة الحصول عليها، والتي يرى الطرف المقدم للإشعار بشكل معقول عدم إمكانية الحصول عليها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، وأن عدم الحصول عليها قد يتسبب في تأثير سلبي جوهري على البنك الدامج.

٣. عدم استيفاء شروط اتفاقية الاندماج أو التنازل عن أي منها بموجب أحكام الاتفاقية قبل أو بتاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).

٤. عدم نفاذ قرار الاندماج بحلول تاريخ التوقف النهائي والمحدد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م أو قبل ذلك (ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر).

٥. اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء الاتفاقية.

٩. الزكاة والضرائب

قد يترتب على صفقة الاندماج مستحقات ضريبية أو زكوية على مساهمي مجموعة سامبا، سواءً داخل أو خارج المملكة. إذا كان لدى أي مساهم استفسار أو أسئلة بخصوص وضعه الضريبي أو الزكوي، فينبغي على المساهم استشارة مستشار ضريبي مستقل ومتخصص ومرخص له من الجهات المختصة.

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 الموافقات الحكومية

تتطلب صفقة الاندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على صفقة الاندماج وزيادة رأس مال البنك الأهلي والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك الأهلي (والموضحة في الملحق (٢) من هذا التعميم).
- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركيز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج.
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال البنك الأهلي ونشر مستند العرض.
- الحصول على موافقة تداول على إدراج أسهم العوض.
- الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك الأهلي (والموضحة في الملحق (٢) من هذا التعميم).
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية على موقع تداول.

وقد تم الحصول على جميع الموافقات الحكومية الموضحة أعلاه.

وحيث أن لدى مجموعة سامبا شركة تابعة في جمهورية باكستان الإسلامية، فقد قام البنكان بالتقدم للحصول على موافقة كل من البنك المركزي ولجنة المنافسة في جمهورية باكستان الإسلامية وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية مجموعة سامبا في الشركة التابعة إلى البنك الدامج كجزء من صفقة الاندماج. وقد تم الحصول على موافقة لجنة المنافسة في جمهورية باكستان الإسلامية في هذا الشأن كما قد تم الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي في جمهورية باكستان الإسلامية ويتوقع الحصول على الموافقة النهائية في وقت لاحق.

كما سيتم إشعار عدد من الجهات التنظيمية خارج المملكة بشأن التغيير في السيطرة على فروع مجموعة سامبا أو بشأن تغيير الملكية نتيجة لصفقة الاندماج، علماً بأن لبعض هذه الجهات الحق في عدم قبول هذا التغيير.

١٠-٢ موافقة الجمعية العامة غير العادية

يتمثل أحد شروط إتمام صفقة الاندماج في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا والبنك الأهلي على صفقة الاندماج وذلك على النحو التالي:

١- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي البنك الأهلي على قرارات الاندماج.

٢- موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات الاندماج.

ستقوم مجموعة سامبا والبنك الأهلي بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج بعد نشر هذا التعميم، وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الخصوص سيقوم كل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج والتي يجب أن تعقد خلال مدة لا تزيد عن ثمانية وعشرين (٢٨) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ نشر هذا التعميم (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين البنكين وتوافق عليه الهيئة).

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا (حيثما ينطبق) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج حضور الجمعية العامة غير العادية، وسيكون بإمكان المساهم الحضور والتصويت على جدول الأعمال (سواء بنفسه أو عن طريق الوكالة أو بواسطة التصويت الإلكتروني). وبناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٩١) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا التصويت على قرارات الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى البنكين.

على الرغم من أن جميع مساهمي مجموعة سامبا يحق لهم حضور الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج والتصويت على قراراتها (مع مراعاة أي قيود قد تكون مفروضة بسبب وجود تعارض في المصالح أو أي قيود أخرى بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة) إلا أنه ينبغي على مساهمي مجموعة سامبا المقيمين خارج المملكة الأخذ في الاعتبار بأن هذا التعميم لم يتم تقديمه أو تسجيله لدى أي هيئة تنظيمية خارج المملكة. وعليه، في حال كان أي من مساهمي مجموعة سامبا مقيم في أي دولة تتطلب أن تقوم مجموعة سامبا بأي إجراءات تمكن المساهم المعني من التصويت على قرارات الاندماج بشكل نظامي، فإنه يجب على المساهم المعني عدم المشاركة في التصويت على القرارات المقترحة في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج. وفي حال قام المساهم المعني بالتصويت على قرارات الاندماج، فإنه يحق لمجموعة سامبا والبنك الأهلي عدم الاستمرار في صفقة الاندماج إلا في حال أن صفقة الاندماج قد تم الموافقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من مساهمي مجموعة سامبا دون احتساب الأصوات الخاصة بالمساهم المعني.

وللتوضيح، فإنه في حال وافقت النسبة المطلوبة - وهي ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل - من مساهمي مجموعة سامبا على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج وتحقق جميع شروط الاندماج الأخرى، فإن جميع مساهمي مجموعة سامبا (نما في ذلك المساهمين الذين صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت) لن يصبحوا مالكين لأي أسهم في مجموعة سامبا نظراً لأن مجموعة سامبا ستتقضي وسيحصلون في المقابل على أسهم العوض في البنك الدامج وفقاً لشروط وأحكام الاندماج وذلك عند إتمام صفقة الاندماج.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على الأقل، سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول (شريطة أن تنص دعوة الاجتماع الأول على ذلك). ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، فستقوم مجموعة سامبا بالتقدم إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها على انعقاد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية. وعند الحصول على موافقة الهيئة، ستقوم مجموعة

سامبا بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيتم عقد الجمعية العامة غير العادية بعد مدة لا تقل عن واحد وعشرين (٢١) يوماً من تاريخ نشر الدعوة. وسيكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتتم الموافقة على قرارات الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفحة الاندماج إذا صدر قرار الموافقة بأغلبية ثلاث أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع سواءً بالأصالة أو الوكالة أو من خلال خدمة التصويت عن بعد (إلكترونياً). وستقوم مجموعة سامبا بالإعلان عن الإجراءات المتعلقة بحضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها في دعوة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفحة الاندماج.

٣-١٠ فترة اعتراض الدائنين

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين على صفقة الاندماج، ستقوم مجموعة سامبا والبنك الأهلي بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية، وسيشير الإعلان إلى حق أي دائن لمجموعة سامبا في الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيس لمجموعة سامبا وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفحة الاندماج.

وبموجب نظام الشركات، يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من الإعلان عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من أي من دائني مجموعة سامبا على صفقة الاندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خلال المدة المشار إليها فسيتم إيقاف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم مجموعة سامبا بالوفاء بالدين إن كان حالاً، أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي بتقديم ضمان كافٍ للوفاء به إن كان آجلاً.

وبموجب اتفاقية الاندماج، فقد اتفق البنكان على أنه في حال تقدم أي من الدائنين باعتراضهم خلال فترة اعتراض الدائنين فسيتم إيقاف الاندماج إلى أن:

• يتنازل الدائن عن معارضته.

• أو تقوم مجموعة سامبا بدفع مستحقات الدائنين المعترضين أو الاتفاق معهم على تأجيل دفعها إذا كان الدين حالاً قبل أو بتاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو أن تقوم مجموعة سامبا أو البنك الأهلي بتقديم ضمان كافٍ للوفاء بالدين في حال كان الدين سيحل بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، على أن يكون الضمان ملزماً على البنك الأهلي بعد نفاذ قرار الاندماج.

• أو تقوم المحكمة المختصة برفض طلب الدائن بإيقاف الاندماج.

كما اتفق البنكان على التنسيق فيما بينهم واتخاذ إجراءات محددة عند التعامل مع أي اعتراض بما يضمن توافقهما على الإجراء المراد اتخاذه بشأن كل اعتراض.

وستقوم مجموعة سامبا بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين بالإعلان على موقع تداول عن نتائج تلك الفترة وذلك على النحو الآتي:

أ. أنه لم يتم استلام أي اعتراضات خلال تلك الفترة، أو أنه تم استلام اعتراضات ولكنها سُحبت أو تمت تسويتها أو تم تأجيل دفعها أو تم تقديم ضمان بشأنها أو أن المحكمة المختصة رفضت طلب الدائن بإيقاف الاندماج، أو

ب. توضيح تفاصيل الاعتراضات المستلمة والتي لم تتم تسويتها بعد وما زالت قائمة وفق ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الأهلي في ذلك الحين. وفي هذه الحالة، سيقوم البنك الأهلي كذلك بعد الانتهاء من تسوية جميع الاعتراضات المستلمة بالإعلان عن ذلك على موقع تداول.

٤-١٠ 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 مجموعة سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي وسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستتقضي بقوة النظام وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي نتيجة لصفقة الاندماج بإصدار أسهم العوض لمساهمي مجموعة سامبا المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج، وسيقوم البنك الأهلي بالإعلان عن نفاذ قرار الاندماج في حينه.

١١. معلومات إضافية

يتضمن مستند العرض في القسم (١) «عوامل المخاطرة» عددًا من عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاندماج ودمج أعمال البنكين وأسهم البنكين والبنك الدامج والمخاطر التشغيلية، بالإضافة للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد والبيئة التنظيمية. وعليه، ينبغي قراءة هذا القسم من مستند العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج.

وإذ يُشير هذا التعميم إلى بعض الأقسام الواردة في مستند العرض، إلا أن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا، سواء أكانوا مجتمعين أو منفردين، لا يتحملون أي مسؤولية تجاه مساهمي مجموعة سامبا فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في مستند العرض. وبناءً عليه، فإن أعضاء مجلس إدارة مجموعة سامبا، سواء أكانوا مجتمعين أو منفردين، لا يقدمون أي تأكيدات أو تعهدات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في مستند العرض.

١٢. الإعفاءات

تم الحصول على إعفاء من هيئة السوق المالية من متطلبات الفقرة (س) من المادة (٣) والمادة (٤٨) من لائحة الاندماج والاستحواذ بحيث يحق لكبار المساهمين الذين يملكون أسهم في البنك الأهلي ومجموعة سامبا ممن لديهم ممثلين في مجلسي إدارة البنكين أو أحدهما، التصويت على قرارات الاندماج في الجمعية العامة لإحدى البنكين مع مراعاة القيود الخاصة بعدم تصويت ممثليهم في اجتماع مجلس الإدارة أو أي من اللجان. لذلك فإن المساهمين من الأطراف ذوي العلاقة (وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) سيكون لهم الحق في التصويت في الجمعية العامة لإحدى البنكين.

١٣. المستندات المتاحة للمعينة

ستقوم مجموعة سامبا بتوفير نسخ من المستندات التالية للمعينة في مركزها الرئيس خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض:

١. النظام الأساس لكل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي.

٢. القوائم المالية المراجعة لكل من مجموعة سامبا والبنك الأهلي للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١،

بالإضافة إلى القوائم المالية الأولية لكل من البنكين لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

٣. اتفاقية الاندماج.

٤. خطابات موافقات المستثمرين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.

الملحق (أ) الاستشارة المستقلة المقدمة من المستشار المالي

١١ أكتوبر ٢٠٢٠

مجلس الإدارة

مجموعة سامبا المالية

٦٩٦٥ طريق الملك عبدالعزيز - حي الملز

الوحدة رقم ١

الرياض ١٢٦٢٩ - ٣٠٤٦

المملكة العربية السعودية

المحترمين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى الإعلان عن إبرام اتفاقية إطارية بين مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة سعودية («سامبا» أو «الشركة») والبنك الأهلي التجاري، شركة مساهمة سعودية («البنك الأهلي» أو «العارض») (ويشار إلى سامبا والبنك الأهلي معاً بـ«الأطراف») بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠، نما إلى علمنا أن الأطراف قد أبرما اتفاقية اندماج بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ («اتفاقية الاندماج»)، والتي تنص على قيام البنك الأهلي بتقديم عرض («العرض») لمساهمي الشركة يتضمن، من بين أمور أخرى، إصدار ١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي جديد في العارض مقابل جميع الأسهم المصدرة والقائمة في الشركة («الصفقة»)، وهو ما يمثل معامل مبادلة قدره ٠,٧٣٩ سهم عادي في البنك الأهلي مقابل كل سهم في الشركة («معامل مبادلة الأسهم»).

وبعد إتمام الصفقة، سيملك مساهمو سامبا المقيدون في سجل مساهمي سامبا في نهاية ثاني فترة تداول بعد إتمام الصفقة) ما نسبته ٧٣,٦٪ من رأس مال البنك الأهلي. وسيتم إتمام الصفقة وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية («الهيئة»)) ونظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٣/٢٥) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ وتعديلاته كما في تاريخ هذا الرأي.

لقد طلبت منّا تقديم رأينا، بصفتنا مستشار مالي مستقل، بشأن عدالة معامل المبادلة من ناحية مالية للشركة.

ولأغراض الرأي الوارد في هذا الخطاب، فقد قمنا بما يلي:

(أ) مراجعة القوائم المالية المتاحة للعموم وغيرها من المعلومات التجارية والمالية لكل من الشركة والعارض («المعلومات العامة»);

(ب) مراجعة بعض البيانات المالية الداخلية وغيرها من البيانات المالية والتشغيلية لكل من الشركة والعارض;

(ج) مراجعة بعض التوقعات المالية المعدّة من قبل إدارة كل من الشركة والعارض;

(د) مراجعة معلومات تتعلق ببعض المنافع الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة;

(هـ) عقد مناقشات مع كبار التنفيذيين في الشركة حول العمليات السابقة والحالية والوضع المالي وتوقعات الشركة، بما

في ذلك المعلومات التي تتعلق ببعض المنافع الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة;

(و) عقد مناقشات مع كبار التنفيذيين في البنك الأهلي حول العمليات السابقة والحالية والوضع المالي وتوقعات البنك

الأهلي، بما في ذلك المعلومات التي تتعلق ببعض المنافع الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة;

(ز) مراجعة الأثر الافتراضي للصفقة على ربحية السهم ورؤوس الأموال المجمعة والنسب المالية المتعلقة بالعارض؛

(ح) مراجعة تقارير الأسعار ونشاط التداول لأسهم الشركة وأسهم العارض؛

(ط) مقارنة الأداء المالي للشركة والعارض وكذلك الأسعار ونشاط التداول لأسهم الشركة وأسهم العارض بالأسعار ونشاط التداول لأسهم بعض الشركات المدرجة ذات الصلة وأوراقهم المالية؛

(ي) مراجعة الشروط المالية لبعض صفقات الاستحواذ المماثلة بقدر ما هو متاح للعموم؛

(ك) المشاركة في بعض المناقشات والمفاوضات بين كل من ممثلي الشركة والعارض ومستشاريهم الماليين والقانونيين؛

(ل) مراجعة تقارير العناية المهنية اللازمة المُعدة من قبل مستشاري الشركة بشأن المسائل المالية والقانونية والضريبية والموارد البشرية وتقنية المعلومات دون حق الاعتماد عليها من قبلنا («التقارير»)

(م) مراجعة تقرير المنافع المشتركة ومبررات الصفقة ودمج أعمال البنكين المُعد من قبل مستشار الشركة؛

(ن) مراجعة اتفاقية الاندماج وبعض الوثائق ذات الصلة لغرض الاطلاع والعلم فقط؛ و

(س) مراجعة معلومات أخرى والأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى حسب ما وجدناه ملائماً.

كما راعينا واعتمدنا عند إبداء رأينا الوارد في هذا الخطاب (دون التحقق من صحة كل حالة بصورة مستقلة) على ما يلي:

(أ) دقة واكتمال المعلومات العامة المتاحة للجمهور أو التي تم تزويدنا بها أو إتاحتها لنا على أي نحو آخر من قبل الشركة والعارض، بما في ذلك افتراضنا لدقة واكتمال التقارير (حسب التعريف الوارد أعلاه)، والتي شكلت أساساً جوهرياً لهذا الرأي؛

(ب) التوقعات المالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببعض المنافع الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها من الصفقة، والتي افترضنا أنه قد تم إعدادها بشكل معقول، واستناداً على أسس تعكس أفضل التقديرات والأحكام المتاحة في الوقت الحالي لكل من إدارة الشركة والعارض، بشأن أدائهما المالي المستقبلي؛

(ج) أنه سيتم تنفيذ الصفقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج دون أي تنازل أو تعديل أو تأخير لأي بند أو شرط. وافترضت شركة مورغان ستانلي السعودية أنه فيما يتعلق بالحصول على جميع التصاريح والموافقات الحكومية والتنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، وأنه لن ينشأ أي تأخيرات أو قيود أو شروط التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي جوهري على المنافع المرجو تحقيقها نتيجة للصفقة؛ و

(د) كون أن الشركة قد حصلت على المشورة القانونية أو الضريبية أو التنظيمية أو الاكتوارية الخاصة بها. ونؤكد بأننا مستشارون ماليون فقط وقد اعتمدنا، دون تحقق مستقل، على ما قام به مستشاري الشركة القانونيين أو الضريبيين أو التنظيميين أو الاكتواريين بتقييم للمسائل القانونية أو الضريبية أو التنظيمية أو الاكتوارية المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض التحليل الخاص بنا، فإننا لم نُجر أي تقييم مستقل للأصول أو الخصوم، ولم يتم تزويدنا بمثل هذه التقديرات. نحن لا نقدّم أي رأي فيما يتعلق بمدى عدالة مبلغ أو طبيعة التعويض الذي يحصل عليه أي من مسؤولي الشركة أو مديرها أو موظفيها أو أي فئة من هؤلاء الأشخاص بمقارنة بمبلغ العوض الذي سيتم دفعه إلى حاملي أسهم الشركة في الصفقة.

كما يستند رأينا بالضرورة على الظروف المالية والاقتصادية والسوقية والظروف الأخرى السارية وعلى المعلومات المتاحة لنا في ذلك التاريخ. وقد تؤثر الأحداث التي تقع بعد تاريخه على هذا الرأي والافتراضات المستخدمة في إعداده، ولا نتحمل أي مسؤولية أو التزام لتحديث أو مراجعة أو إعادة تأكيد هذا الرأي.

لم يكن مصرحاً لنا في إعداد رأينا بالتواصل بشأن اهتمام أي طرف حول أي صفقة استحواذ أو اندماج أو أي صفقة غير عادية أخرى تتعلق بالشركة، كما لم نتفاوض مع أي طرف، باستثناء العارض، والذي أبدى لمورغان ستانلي السعودية اهتمامه بعملية الاستحواذ المحتملة على الشركة أو بعضاً من أعمالها.

لقد عملنا كمستشارين ماليين مستقلين لمجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالصفقة، وسوف نتلقى أتعاباً مقابل خدماتنا، علماً بأن دفع هذه الأتعاب مشروط بإتمام الصفقة. قد تسعى مورغان ستانلي السعودية إلى تقديم خدمات المشورة المالية والتمويل إلى العارض والشركة في المستقبل، وتتوقع الحصول على أتعاب نظير هذه الخدمات. ونود التنويه على أنّ

مورغان ستانلي السعودية هي شركة تابعة لشركة مورغان ستانلي، وهي شركة خدمات مالية عالمية تعمل في مجالات الأوراق المالية وإدارة الاستثمارات وأعمال إدارة الثروة للأفراد. وتشمل أعمال الأوراق المالية الخاصة بنا التعهد بالتغطية وأنشطة التداول والوساطة والصرف الأجنبي وتداول السلع والمشتقات والوساطة الرئيسية وكذلك تقديم خدمات المشورة المتعلقة بإدارة الاستثمار والمعاملات المصرفية والتمويلية والمالية. ويجوز لشركة مورغان ستانلي السعودية والشركات التابعة لها وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها في أي وقت الاستثمار على بصفة أصيل، أو إدارة صناديق استثمارية، أو الاحتفاظ بالمراكز الطويلة أو القصيرة، أو تمويل المراكز، كما يجوز لها تداول المعاملات أو بأي شكل آخر هيكلتها وتنفيذها لحسابها الخاص أو حساب العملاء في أدوات الدين أو حقوق الملكية أو القروض في العارض أو الشركة أو أي شركة أخرى أو أي عملة أو سلعة قد تكون ضمن هذه الصفقة أو أي أداة مشتقة ذات صلة.

كما تمت الموافقة على إصدار هذا الرأي من قبل لجنة مؤلفة من مختصين في المجالات المصرفية الاستثمارية ومختصين آخرين لدى مورغان ستانلي بما يتفق مع ممارستنا المتعارف عليها. ويتم تقديم هذا الرأي لمصلحة مجلس إدارة الشركة فيما يخص الصفقة ولأغراض تقييمها فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر دون الحصول على موافقة خطية من قبلنا، باستثناء جواز تضمين نسخة كاملة من هذا الرأي في أي طلبات يجب على الشركة تقديمها للهيئة فيما يخص الصفقة إذا كان هذا الأمر إلزامياً بموجب الأنظمة ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمنا موافقتنا، ولم نسحب هذه الموافقة، على تضمين هذا الرأي في تعميم مجلس الإدارة المقرر إصداره من قبل مجلس إدارة الشركة بشأن الصفقة، مع مراعاة مراجعتنا المسبقة وموافقتنا على شروطه، لكن لا يجوز الإفصاح عنه بأي طريقة غير ذلك للجمهور دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة. **لا يتم توجيه هذا الرأي إلى أي طرف ثالث ولا يجوز الاعتماد عليه من قبلهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موظفي الشركة ودائنيها والمساهمين فيها.** علاوة على ذلك، فإن هذا الرأي لا يتطرق، بأي شكل من الأشكال، إلى الأسعار التي سيتم تداول أسهم العارض فيها بعد إتمام الصفقة، كما أنّ مورغان ستانلي السعودية لا تقدم أي رأي أو توصية بشأن آلية تصويت مساهمي العارض والشركة في جمعيات المساهمين التي ستعقد فيما يتعلق بالصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وجهات النظر الواردة في هذا الخطاب تقع ضمن نطاق خطاب التكليف المُبرم بين كل من شركة مورغان ستانلي السعودية والشركة في تاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٠، وخطاب التعويض ضد المسؤولية المصاحب له والمُبرم بين كل من مورغان ستانلي السعودية والشركة في تاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠، ومقدمة بناءً واستناداً عليهما. لقد أخذنا بعين الاعتبار، عند تحديد معنى «عادل» لأغراض هذا الرأي، الوقائع والأحداث والظروف والافتراضات والتحفظات المشار إليها في هذا الرأي، ولأغراض هذا الرأي، لم نراع ظروف المساهمين الأفراد.

واستناداً إلى ومع مراعاة ما سبق، فإننا نرى في تاريخه أنّ **معامل المبادلة** في هذه الصفقة عادل من الناحية المالية للشركة.

تم إعداد هذا الرأي/المستند باللغة العربية ولا يجوز الاعتماد أو الرجوع إليه إلا باللغة العربية فقط. وفي حال تقديم أي ترجمات لهذا المستند، فإن ذلك لتسهيل الإشارة إليه أو الاطلاع عليه وليس للترجمة الإنجليزية أي أثر قانوني ولا ضمن دقة أو اكتمال أي من هذه الترجمات، ولا نقبل أي مسؤولية تتعلق بذلك، وتسود اللغة العربية في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين النسخة العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مورغان ستانلي السعودية

من قبل:



معتز العنقري
المدير التنفيذي

رئيس المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية

الملحق (٢)

التعديلات على النظام الأساسي المرتبطة بصفحة الاندماج^{٣٣}

سيتم تعديل المادة ١ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

١. البنك الأهلي السعودي شركة مساهمة سعودية، تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه، وطبقاً لهذا النظام.

٢. اندمجت مجموعة سامبا المالية والمقيدة في السجل التجاري برقم ١٠٠٣٥٣١٩ وتاريخ ١٤٠١/٢/٦ هـ (الموافق ١٢/١٣/١٩٨٠م) في الشركة وانتقلت جميع الحقوق والأصول المنقولة وغير المنقولة والالتزامات الخاصة بمجموعة سامبا المالية للشركة، وأصبحت الشركة خلفاً لمجموعة سامبا المالية في جميع ما ذكر أعلاه.

سيتم تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

اسم الشركة هو البنك الأهلي السعودي شركة مساهمة مدرجة.

سيتم تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي.

البنك: البنك الأهلي السعودي.

الشركة: البنك الأهلي السعودي.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

العضو: عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي المعين تعييناً صحيحاً.

النظام: نظام البنك الأهلي السعودي الأساس المعتمد من الجمعية العامة غير العادية.

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

وسائل التقنية الحديثة: تعني جميع وسائل الاتصال التي يتحقق المقصود منها بعلم المبلغ ومنها على سبيل المثال لا الحصر (البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الجوال النصية وحساب الشخص الإلكتروني لدى البنك وغيرها).

نظام السوق المالية: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠/م) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وأي تعديلات تطرأ عليهم.

نظام مراقبة البنوك: نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/م) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢ هـ ولوائحه وأي تعديلات تطرأ عليهم.

المساهم: هو مالك أي سهم من أسهم الشركة المصدرة.

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ هـ واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وأي تعديلات تطرأ عليهم.

الأنظمة: جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة وكما تُعدل من وقت إلى آخر.

سيتم تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل هذا المركز إلى أي مكان آخر داخل المملكة. وللشركة فتح فروع، ومكاتب، وتعيين وكلاء لها، داخل المملكة وخارجها، بعد الحصول على عدم ممانعة

^{٣٣} يعترف البنك الأهلي إجراء عدد من التعديلات العامة (غير مرتبطة بصفحة الاندماج) على النظام الأساسي والتي سيتم التصويت عليها في جمعية البنك الأهلي التي ستعقد للتصويت على صفقة الاندماج. وتجدر الإشارة إلى أن النصوص المعدلة الواردة في هذا الملحق تعكس تلك التعديلات حيثما تنطبق، ولمزيد من المعلومات عن طبيعة هذه التعديلات العامة، يرجى مراجعة جدول أعمال جمعية البنك الأهلي الخاصة بصفحة الاندماج والمنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).

البنك المركزي وصدر قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة بهذا الخصوص.

سيتم تعديل المادة ٨ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

رأس مال الشركة هو أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعة مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (٤,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي متساوية القيمة، القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

سيتم تعديل المادة ١٦ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي، وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.

سيتم تعديل الفقرة ١ من المادة ١٩ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

١- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والهيئة، وفقاً للمواعيد المحددة من قبل كل جهة، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقراره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

سيتم تعديل الفقرة الفرعية أ من الفقرة ٢ من المادة ٢٤ من النظام الأساسي وفق الصيغة التالية:

٢- نصاب اجتماع مجلس الإدارة:

أ) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره على الأقل ستة أعضاء سواء بأنفسهم أو بالإنابة.

