

ولاء للتأمين التعاوني
Walaa Cooperative Insurance



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفحة الاندماج

شركة ولاء للتأمين التعاوني
مع شركة ساب تكافل

المستشار المالي

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب تكافل

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي تواريخ إرشادية:

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية	
تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.	١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.	١٤٤٤/٠١/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠ م)
نشر تعميم مساهمي شركة ولاء للتأمين ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة ساب للتكافل.	١٤٤٤/٠١/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥ م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة ولاء للتأمين.	تكون متاحة من تاريخ نشر تعميم المساهمين ومستند العرض حتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.	١٤٤٤/٠١/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة ساب للتكافل.	تكون متاحة من تاريخ نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل حتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٤/٠١/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ م)
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٤/٠١/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ م)
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول).	١٤٤٤/٠١/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين.	تبدأ من ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل.	تبدأ من ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة ولاء للتأمين.	١٤٤٤/٠٢/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥ م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة ولاء للتأمين.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة ساب للتكافل.	١٤٤٤/٠٢/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥ م)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة ساب للتكافل.	بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج على موقع السوق المالية السعودية (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨ م)

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
نشر قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج على موقع السوق المالية السعودية (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م)
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج، و/أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م)
الإعلان على موقع السوق المالية السعودية عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج، و/أو الإعلان على موقع السوق المالية السعودية عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.	١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة ولاء للتأمين، و/أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة ساب للتكافل.	تبدأ من ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م) حتى نهاية وقت الجمعية العامة غير العادية
انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج، و/أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	١٤٤٤/٠٣/١٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م)
نشر على موقع السوق المالية السعودية قرار صفقة الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين، و/أو لشركة ساب للتكافل (بحسب الحالة).	١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م)
٣- فترة اعتراض الدائنين	
إعلان تذكري من شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين	<ul style="list-style-type: none"> ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة (٣٠) يوماً.	
إعلان تذكري من شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين	<ul style="list-style-type: none"> ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
انتهاء فترة اعتراض الدائنين	<ul style="list-style-type: none"> بنهاية يوم ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. بنهاية يوم ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
إعلان شركة ساب للتكافل عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين.	<ul style="list-style-type: none"> ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
٤- إتمام صفقة الاندماج	
نفاذ قرار صفقة الاندماج.	<p>بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون قرار صفقة الاندماج نافذ بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. • ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
تعليق تداول أسهم شركة ساب للتكافل.	<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. • ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
إعلان كل من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل عن نفاذ قرار صفقة الاندماج.	<ul style="list-style-type: none"> • ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ (الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. • ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٦/١١/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق المالية السعودية.	<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.</p>
إدراج الأسهم الجديدة في السوق المالية السعودية وتخصيصها لمساهمي شركة ساب للتكافل المقيدون بسجل مساهمي شركة ساب للتكافل بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.	<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة الاندماج.</p>
تعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة ولاء للتأمين.	<p>بعد إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة ولاء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة التجارة لتعديل السجل التجاري لشركة ولاء للتأمين، وستقوم بتقديم طلب إلى وزارة الاستثمار لتعديل ترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة ولاء للتأمين.</p>
شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل.	<p>بعد إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة ولاء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة التجارة لشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل.</p>
الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها	<p>خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ (الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل. • ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٢م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

