



التواريخ المهمة  
والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

المستشار المالي



## التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

### الجدول الزمني المتوقع لعملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف إيه آي العربي للتأمين التعاوني

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

الحدث	الجدول الزمني/التاريخ
١- الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية	
تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.	٢٨/٠٤/١٤٤١هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.	٠٤/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م)
نشر تعميم مساهمي شركة ولاء للتأمين ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي العربي.	٠٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)
نشر تعميم مجلس إدارة شركة متلايف إيه آي العربي.	٠٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة.	من تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م) حتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة)
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.	٠٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول).	١٠/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٠م)
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي العربي الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول).	١٠/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٠م)

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
٢٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين.
٢٧/٠٥/١٤٤١هـ (الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٠م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي.
٠٢/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة ولاء للتأمين.
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 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.
٠٢/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٠م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول). يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل نصف رأس مال شركة متلايف إيه أي جي العربي.
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده.	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول. يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال شركة متلايف إيه أي جي العربي.
٠٣/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٠م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
٠٣/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٠م)	نشر قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه أي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
٢- الإجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين	
١٤٤١/٠٦/٠٨ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤١/٠٦/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ م)	الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الإعلان على موقع تداول عن الدعوة للاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.
١٤٤١/٠٦/٢٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين و/أو بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي.
١٤٤١/٠٧/٠١ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥ م)	انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج و/أو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
١٤٤١/٠٧/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ م)	نشر على موقع تداول قرار الاندماج والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين و/أو لشركة متلايف إيه آي جي العربي (بحسب الحالة).
٣- فترة اعتراض الدائنين	
<p>■ ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٨ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</p> <p>■ ١٤٤١/٠٧/٠٢ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</p> <p>تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة (٣٠) يوماً.</p>	ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ٣٠/٠٦/١٤٤١هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ٢٩/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>إعلان تذكيري من شركة متلايف إيه آي جي العربي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ بنهاية يوم ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ بنهاية يوم ٠٣/٠٨/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>انتهاء فترة اعتراض الدائنين.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ٠٥/٠٨/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>إعلان شركة متلايف إيه آي جي العربي عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين.</p>
<p>٤- إتمام صفقة الاندماج</p>	
<p>بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون قرار الاندماج نافذ بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ٠٥/٠٨/١٤٤١هـ (الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٠م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>نفاذ قرار الاندماج.</p>

الجدول الزمني/التاريخ	الحدث
<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج، ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>تعليق تداول أسهم شركة متلايف إيه آي جي العربي.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ١٤٤١/٠٧/٠٦ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ١٤٤١/٠٨/٠٥ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>إعلان كل من شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي عن نفاذ الاندماج.</p>
<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>إلغاء إدراج أسهم شركة متلايف إيه آي جي العربي في تداول.</p>
<p>خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>	<p>إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي المقيدين بسجل مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ١٤٤١/٠٧/١٠ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> <li>■ ١٤٤١/٠٨/٠٩ هـ (الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢ م) في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث لشركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي.</li> </ul>	<p>تعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة ولاء للتأمين.</p>

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

\*ملاحظة: إن التواريخ الواردة أعلاه هي تواريخ تقريبية وسيتم الإعلان على موقع تداول الإلكتروني ([www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)) عن أي تعديلات في هذه التواريخ.

\* \* سيتم توفير نسخ من المستندات المتاحة للمعاينة خلال الفترة من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض وذلك في المقر الرئيسي لشركة ولاء للتأمين (العنوان: مبنى عادل خاشقجي، شارع خادم الحرمين الشريفين ص.ب. ٣١٦١٦ الخبر ٣١٩٥٢، المملكة العربية السعودية، هاتف: +٩٦٦١٣٨٢٩٩٣٨٠)، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء أيام الإجازة الرسمية في المملكة.

قلاعة  
Walaa

