



التواريخ المهمة  
والمراحل الأساسية  
لصفقة الاندماج



## التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إشارة إلى العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري ("البنك الأهلي") إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية ("مجموعة سامبا") لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا 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.

وتتمثل أحد شروط صفقة الاندماج في الحصول على موافقة مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي:

### فيما يخص البنك الأهلي:

الموافقة على اندماج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، وذلك من خلال إصدار البنك الأهلي للمليار 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 الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

- (١) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠ م).
- (٢) الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأهلي من ثلاثين مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون (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.
- (٣) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك الأهلي وفقاً للصبغة الموضحة في الملحق (١) من مستند العرض، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ قرار الاندماج.
- (٤) 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.

### فيما يخص مجموعة سامبا:

الموافقة 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 الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

- (١) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك الأهلي بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤ هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠ م).
- (٢) 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.

ويوضح الجدول أدناه التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر 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 البنك الأهلي ومساهمي مجموعة سامبا على صفقة الاندماج).



## (١) الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية

- تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة. تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للهيئة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م).
- موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.
- موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد كل من الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج.
- 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 للانعقاد).
- 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 للانعقاد).
- نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة مجموعة سامبا.
- توفير المستندات المتاحة للمعاينة.
- بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي على بنود الجمعية.
- بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا على بنود الجمعية.
- 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.
- 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.
- 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 الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على الأقل.
- ١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١ م)
- 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.
- بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
- 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).
- ١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١ 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 ٢٠٢١/٣/١ م)

## ٢) الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية

- موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث).
- ١٤٤٢/٧/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٣ م) (في حال عدم انعقاد الاجتماع الأول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لأي من البنكين).
- الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث).
- ١٤٤٢/٧/٢٠ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٤ م)
- بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث).
- ١٤٤٢/٨/٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢ م)
- انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) – يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ١٤٤٢/٨/١٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥ م)

نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي أو لمجموعة سامبا (بحسب الحال) على موقع تداول.

١٤٤٢/٨/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ م)

### ٣) فترة اعتراض الدائنين

ابتداء فترة اعتراض الدائنين.

١٤٤٢/٧/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/٨/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً.

١٤٤٢/٨/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

إعلان تذكيري من مجموعة سامبا عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

١٤٤٢/٩/١٣ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

١٤٤٢/٨/١٨ هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

١٤٤٢/٩/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

١٤٤٢/٨/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

إعلان مجموعة سامبا عن عدم وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها أو الإعلان عن اعتراضات الدائنين القائمة التي لم تتم تسويتها بعد.

١٤٤٢/٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).



## (٤) إتمام صفقة الاندماج

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية نفاذ قرار الاندماج.

جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون نفاذ قرار الاندماج بتاريخ:

١٤٤٢/٨/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني)

١٤٤٢/٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث)

تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا. أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

١٤٤٢/٨/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من لبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

إعلان البنك الأهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار الاندماج. ١٤٤٢/٨/١٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/١ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا في تداول. خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

تعديل السجل التجاري للبنك الأهلي.  
 ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٧ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/٩/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٤ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

شطب وإلغاء السجل التجاري لمجموعة سامبا.  
 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

١٤٤٢/٩/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/١٠/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.  
 خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

١٤٤٢/٩/١٧ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

١٤٤٢/١٠/١٥ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧ م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).



