



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج



التاريخ 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 والالتزاماتها إلى البنك الأهلي وفقاً لاحكام 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 ملياري وأربعين مليون وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من ثلاثة مiliار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠) ريال سعودي.

وتحتمل 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 لاحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، وذلك من خلال إصدار البنك الأهلي ملياري وأربعين مليون وسبعين مليون (١,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وذلك بواقع (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:

- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ هـ (الموافق ١١/٢٠٢٠ م).
- الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأهلي من ثلاثة مiliار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعة وأربعين مليار وسبعين مليون (٤٤,٧٨٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسرى هذه الزيادة عند نفاذ قرار الاندماج وفقاً لاحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك الأهلي وفقاً للصيغة الموضحة في الملحق (١) من مستند العرض، على أن تسرى هذه التعديلات عند نفاذ قرار الاندماج.
- 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 لعرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لاحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات، من خلال إصدار (٧٣٩) سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا وانقضاء مجموعة سامبا نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمطالبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين مجموعة سامبا والبنك الأهلي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ هـ (الموافق ١١/٢٠٢٠ م).
- 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 التواريχ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمطالبات الفقرة (ج) من المادة (١٧) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريχ الموضحة في الجدول التالي استرشادية فقط - وقد تتغير أو تتعدل - و تستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط صفقة الاندماج (تواريχ استيفاء تلك الشروط) (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - موافقة كل من مساهمي البنك الأهلي ومساهمي مجموعة سامبا على صفقة الاندماج).



الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
	١) الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية
تم تسليم المسودة النهائية من مستند العرض للبنك الأهلي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١ (الموافق ١٤٤٢ هـ).	تقديم المسودة النهائية من مستند العرض للبنك الأهلي.
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.	٢٠٢١/٠٦/٢٦ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
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.	٢٠٢١/٠٦/٢٦ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع).	٢٠٢١/٠٦/٢٦ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع).	٢٠٢١/٠٦/٢٦ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
نشر مستند العرض وتعيم المساهمين وتعيم مجلس إدارة مجموعة سامبا.	٢٠٢١/٠٦/٢٧ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
توفير المستندات المتابحة للمعاينة.	٢٠٢١/٠٦/٢٧ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي على بنود الجمعية.	٢٠٢١/٠٧/١٣ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا على بنود الجمعية.	٢٠٢١/٠٧/١٣ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال البنك الأهلي على الأقل.	٢٠٢١/٠٧/١٧ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثاني) وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للالزام في الاجتماع الأول - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال البنك الأهلي على الأقل.	٢٠٢١/٠٣/١ (الموافق ١٤٤٢ هـ).
بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاده.	



الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
-------	---------------------------------

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج (الجتماع الأول) – يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال مجموعة سامبا على الأقل.	١٤٤٢/٧/١٧ (الموافق ٢٠٢١/٣/١) 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 بصفة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).	١٤٤٢/٧/١٧ (الموافق ٢٠٢١/٣/١)
نشر قرارات الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تتحقق نصابها القانوني).	١٤٤٢/٧/١٧ (الموافق ٢٠٢١/٣/١)
٢) الإجراءات التي ستتبع في حال عدم تتحقق النصاب القانوني للجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفة الاندماج (الجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج (الاجتماع الثالث).	١٤٤٢/٧/١٩ (الموافق ٢٠٢١/٣/٣) (في حال عدم اتخاذ الاجتماع الأول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفة الاندماج لأي من البنوك).
الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفة الاندماج (الجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج (الاجتماع الثالث).	١٤٤٢/٧/٢٠ (الموافق ٢٠٢١/٣/٤)
بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفة الاندماج (الجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج (الاجتماع الثالث).	١٤٤٢/٨/٩ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢)
انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الخاصة بصفة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا الخاصة بصفة الاندماج (الاجتماع الثالث) – يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	١٤٤٢/٨/١٢ (الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥)



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

(٣) فترة اعتراف الدائنين

ابداء فترة اعتراف الدائنين.

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني.

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ولمجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

وتستمر فترة اعتراف الدائنين لمدة ثلاثة أيام.

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

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

انهاء فترة اعتراف الدائنين.

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 اعتراف الدائنين.

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).

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

موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث).



الحدث	٤) إتمام صفقة الاندماج	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
نفاذ قرار الاندماج.	٤) إتمام صفقة الاندماج	بعد انتهاء فترة اعتراف الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعترافات الدائنين على صفقة الاندماج (أيما يأتي لاحقاً). ومن المتوقع أن يكون نفاذ قرار الاندماج بتاريخ:
<p>١٤٤٢/٨/١٩ (الموافق ٢٠٢١/٤/١) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١٤٤٢/٩/١٦ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا - بحسب الحال - في الاجتماع الثالث)</p>	<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٤٤٢/٨/١٩ (الموافق ٢٠٢١/٤/١) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).</p> <p>١٤٤٢/٩/١٦ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع - في الاجتماع الثالث).</p>	<p>تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا.</p> <p>إعلان البنك الأهلي ومجموعة سامبا عن نفاذ قرار الاندماج.</p> <p>إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا في تداول.</p> <p>إدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا بمنتهية ثاني فترة تداول ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.</p>



الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
---------------------------------	-------

- ٢٥/٨/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٧) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).
- ٢٢/٩/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٥) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الثالث).
- ٢٩/٩/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢١) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).
- ٢٧/٥/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢١) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الثالث).
- ٣٠ يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
- ١٧/٩/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).
- ١٥/١٠/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الثالث).
- ١٧/٩/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الأول أو الثاني).
- ١٥/١٠/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢١/٥/٢٧) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنك الأهلي ومجموعة سامبا في الاجتماع الثالث).
- الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها.



