takaful emarat

www.takafulemarat.com

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج /رهن / تأجير

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير:

التاريخ:	14 أكتوبر 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الإمارات للتأمين (ش.م.ع.) ("شركة تكافل الإمارات")
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج / رهن / تأجير / أخرى)	الاندماج القانوني مع الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع) ("سلامة") بموجب: - المادة 285 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ - الفصل الثاني من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (R.M. 18 لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة ("قواعد الاندماج والاستحواذ العامة")؛ و - المواد من 74 إلى 76 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 2007 بشأن أنشطة التأمين ("قانون التأمين").
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	وفقاً للمادة 47 (1) (أ) من قواعد الاندماج والاستحواذ العامة، سيتم دمج شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات عن طريق الدمج حيث سيتم دمج شركة تكافل الإمارات في شركة سلامة، وسيتم دمج الكيان الباقي وجميع أصول والتزامات شركة تكافل الإمارات في شركة سلامة.
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	هذه معاملة غير نقدية سيتم تنفيذها عن طريق اندماج قانوني حيث سيصدر للمساهمين الحاليين في شركة تكافل الإمارات أسهماً جديدة في شركة سلامة. سيتم تعيين كي بي ام جي (KPMG) كمثمن مشترك لأغراض تحديد نسبة المبادلة المناسبة.

takaful
emarat

القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	لا تزال قيمة الصفقة خاضعة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط بين الطرفين.
أسباب تنفيذ الصفقة و آثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	سوف تقوم الصفقة بتحسين قيمة حقوق المساهمين وتحقيق منافع تبادلية للنشاط كما يلي: - يمثل الاندماج فرصة لتحقيق التآزر في الأعمال التجارية وتحسين الأداء العام للكيان الموحد بعد الانتهاء من الدمج وتعزيز القدرة التنافسية للحصول على حصة أكبر في السوق. - من المتوقع أن يؤدي الاندماج الى تنويع مساحة التوزيع في الكيان الموحد بعد الدمج، وتوسيع قنوات التوزيع الخاصة به والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء. ومن المتوقع أن تسمح بالوصول الى قاعدة عملاء أكبر للكيان الموحد بعد الدمج بتوسيع نطاق التغطية من حيث الشبكة ومقدمي الخدمات. - من المتوقع أن يساعد ترخيص سلامة كشركة تأمين مشارك في الباقة الأساسية للتامين الصحي الالزامي في الحفاظ على أعمال التأمين المشارك في الباقة الأساسية الموروثة عن شركة تكافل الإمارات وتنميتها.
تحديد أطراف الصفقة:	شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة ، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لن يتم تنفيذ الصفقة المقترحة مع "طرف ذي صلة" حيث تم تعريف هذا المصطلح بموجب المادة 1 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم. (3/رئيس مجلس الإدارة) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة ("دليل الحوكمة"). يعرّف دليل الحوكمة "الأطراف ذات العلاقة" على النحو التالي: - رئيس مجلس الإدارة؛ - أعضاء مجلس الإدارة؛ - أعضاء الإدارة التنفيذية العليا؛ - موظفو الشركة؛ و

takaful
emarat

	- الشركات التي يمتلك فيها أي من هؤلاء 30% أو أكثر من رأسمالها ، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركات الحليفة. بناء على المعلومات الحالية المتاحة لنا، سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة من قبل شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات. بالنظر إلى أن الصفقة لن يتم تنفيذها مع طرف ذي علاقة (أي من الأشخاص / الكيانات المذكورة أعلاه) ولكن سيتم الدخول فيها من قبل شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات اللتان ستوقعان اتفاقية الاندماج المقترحة، لذا فإنه لن يتم اعتبار الصفقة المقترحة على انها معاملة مع طرف ذي علاقة. بالإضافة على ذلك، فإن تعريف "الأطراف ذات العلاقة" على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي المعدل لشركة تكافل الإمارات ("المواد المعدلة") يدعم هذا الرأي.
تاريخ إبرام الصفقة	شكّل الطرفان مؤخراً لجنة التقييم المطلوبة بموجب المادة 75 (1) من قانون التأمين، وقد اختتمت اللجنة بالفعل اجتماعاً واحداً مع عدة اجتماعات إضافية مقررة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفقاً للمادة 75 (2) من قانون التأمين، أمام لجنة التقييم 90 يوماً لتقديم تقرير إلى مدير عام المصرف المركزي يتضمن تقييماً لأصول وحقوق والتزامات شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات. تقترح شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات بدء عملية المو افقة من هيئة الأوراق المالية والسلع جنباً إلى جنب مع عملية المو افقة في المصرف المركزي وستقدم الوثائق خلال الشهر المقبل. من المتوقع توقيع الصفقة خلال الربع الأخير من عام 2022 (خاضعة لمو افقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع).
تاريخ تنفيذ الصفقة	تتضمن عمليات الاندماج القانونية عدة خطوات، وتستهدف شركة تكافل الإمارات و شركة سلامة توقيع اتفاقية الاندماج قبل نهاية هذا العام.
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	نظراً لفترة تكامل التنفيذ التي تمتد من 6 إلى 12 شهراً ، فمن المتوقع إتمام الصفقة كلياً بين الربع الثالث والربع الر ابع من عام 2023.

takaful
emarat

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير. 2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. 3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.	لا ينطبق
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. 2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير. 3- توضيح مخطط الشركة بشأن استخدام عوائد التخارج أو بيع الأصل أو تأجيره. 4- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة	كما هو مذكور أعلاه، من المتوقع أن تتم الصفقة عن طريق الاندماج القانوني وبالتالي من المتوقع أن تكون معاملة غير نقدية حيث سيصدر للمساهمين الحاليين في شركة تكافل الإمارات أسهماً جديدة في شركة سلامة بمجرد أن يصبح الاندماج سارياً من خلال النشر في الجريدة الرسمية وإلغاء تسجيل شركة تكافل الإمارات.

takaful
emarat

الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن. 5- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.	
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.	كما هو مذكور أعلاه، يمثل الاندماج فرصة لتحسين قيمة حقوق المساهمين وتحقيق التآزر في الأعمال التجارية وتحسين الأداء العام للأعمال للكيان الموحد بعد الانتهاء من الدمج وتعزيز قدرته على الحصول على حصة أكبر في السوق في المستقبل. من المتوقع أن تؤدي قاعدة الأصول المجمعة للكيان الموحد بعد الدمج إلى تلبية الكيان الموحد لمتطلبات الملاءة المالية ولجميع المتطلبات المعمول بها.
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	يكون تاريخ الاندماج ساري المفعول وذلك عند نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء تسجيل شركة تكافل الإمارات.
ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها ، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.	كما هو مذكور أعلاه ، لم يتم بعد توقيع عقد الاندماج (ولم يتم التفاوض بعد / الاتفاق على شروط هذا العقد من قبل شركة سلامة وشركة تكافل الإمارات حتى يتم الانتهاء من مهام لجنة التقييم).

takaful
emarat

اسم المخول بالتوقيع:	وائل الشريف
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 14 أكتوبر 2022
ختم الشركة:	