

SABB  ساب

التواريخ المهمة
والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج



المستشار المالي



التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج

إشارة إلى العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") إلى مساهمي البنك الأول ("البنك الأول") لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (١٩١) إلى (١٩٣) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أ) من المادة (٤٩) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج")، وذلك مقابل قيام بنك ساب بإصدار خمسمائة وأربعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة وتسعين ألف وخمسمائة واثنان وعشرين (٥٥٤,٧٩٤,٥٢٢) سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد لصالح المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من خمسة عشر مليار (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى عشرين مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ومائتين وعشرين (٢٠,٥٤٧,٩٤٥,٢٢٠) ريال سعودي.

وتتمثل أحد شروط صفقة الاندماج في الحصول على موافقة مساهمي بنك ساب والبنك الأول على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج، وهي على النحو التالي:

فيما يخص بنك ساب:

- ١- الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك ساب وشركة إتش أس بي سي هولدنغ (بي.إل.سي) المبرمة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٨٧م (كما تم تعديلها من وقت لآخر).
- ٢- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك ساب وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (١) من الملحق رقم (١) من مستند العرض، على أن تسري هذه التعديلات بأثر فوري.
- ٣- الموافقة على دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ٤٨٥٣٥٣٩٦,٠ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
 - أ- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك الأول بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨م.
 - ب- الموافقة على زيادة رأس مال بنك ساب من (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى (٢٠,٥٤٧,٩٤٥,٢٢٠) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.
 - ج- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك ساب وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (٢) من الملحق رقم (١) من مستند العرض، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.
 - د- تفويض مجلس إدارة بنك ساب، 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 البنك الأول:

- ١- الموافقة على قيام البنك الأول بإبرام الاتفاقيات التالية:
 - أ- اتفاقية الإنهاء والتسوية بين البنك الأول وشركة نات ويست ماركيتس ان. في.
 - ب- ثلاث اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك الأول وشركة نات ويست ماركيتس ان. في. ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي. إل. سي وشركة ستستنج ادمستريتيكانتورييهير فاينانشل انستليجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه.
 - وفي كلا الحالتين، بالصيغة المقدمة إلى الجمعية العامة وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.
- ٢- الموافقة على العرض المقدم من بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، من خلال إصدار ٤٨٥٣٥٣٩٦,٠ سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول وانقضاء الشركة نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
 - أ- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك الأول وبنك ساب بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨م.
 - ب- تفويض مجلس إدارة البنك الأول، 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 أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط) (بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج).

الحدث	الجدول الزمني / التاريخ المتوقع
١- الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية	
تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره	تم التقديم بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٠هـ الموافق (٢٠١٩/٤/٢١م)
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض	١٧/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٢/٤/٢٠١٩م)
نشر مستند العرض وتعميم المساهمين وتعميم مجلس إدارة البنك الأول	٢٠/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩م)
توفير المستندات المتاحة للمعاينة	من تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩م) إلى انتهاء فترة العرض (من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء الاجازات الرسمية للمملكة)

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
١٨/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩م)	موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج والجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج
١٩/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
١٩/٨/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع)
٧/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/٥/٢٠١٩م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب على بنود الجمعية
٧/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/٥/٢٠١٩م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول على بنود الجمعية.
١٠/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٥/٥/٢٠١٩م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال بنك ساب على الأقل.
خلال ساعة واحدة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب 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 بنك ساب على الأقل.
١٠/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٥/٥/٢٠١٩م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الأول) - يتحقق النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون ثلثي رأس مال البنك الأول على الأقل.
خلال ساعة واحدة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي لم يتحقق فيه النصاب القانوني اللازم لانعقاده	انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول 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 البنك الأول على الأقل.
١١/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٥/٢٠١٩م)	نشر القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
١١/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٥/٢٠١٩م)	نشر القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج على موقع تداول (أو الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني).
٢- الإجراءات التي ستنتج في حال عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع الأول والثاني للجمعية العامة غير العادية	
١٤/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٥/٢٠١٩م)	موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)
١٥/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٥/٢٠١٩م)	الإعلان على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)
٦/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ٩/٦/٢٠١٩م)	بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث)
٩/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/٦/٢٠١٩م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) أو الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول الخاصة بصفقة الاندماج (الاجتماع الثالث) - يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الثالث لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
١٠/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٣/٦/٢٠١٩م)	نشر القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج التي تم اتخاذها في الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لبنك ساب أو البنك الأول (بحسب الحال) على موقع تداول.

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
<p>١١/٩/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٥/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١٠/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٣/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p> <p>وتستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ثلاثين (٣٠) يوماً.</p>	<p>٣- فترة اعتراض الدائنين</p> <p>ابتداء فترة اعتراض الدائنين</p>
<p>٩/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>٧/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٠/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>إعلان تذكيري من البنك الأول عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين</p>
<p>بنهاية يوم ١٠/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٥/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>بنهاية يوم ١٠/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٣/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>انتهاء فترة اعتراض الدائنين</p>
<p>١٣/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١١/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>إعلان البنك الأول بعدم وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها أو الإعلان عن اعتراضات الدائنين القائمة التي لم تتم تسويتها بعد</p>
٤- إتمام 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 نفاذ قرار الاندماج بتاريخ:</p> <p>١٣/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١١/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>نفاذ قرار الاندماج</p>
<p>أول فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٣/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١١/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>تاريخ تعليق تداول أسهم البنك الأول</p>
<p>١٣/١٠/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١١/١١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٤/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>إعلان بنك ساب والبنك الأول عن نفاذ قرار 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 البنك الأول 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 أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي البنك الأول المقيدين بسجل مساهمي البنك الأول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج</p>

الجدول الزمني / التاريخ المتوقع	الحدث
<p>١٧/١٠/٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٦/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١٥/١١/٤٤٠هـ (الموافق ١٨/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>تعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لبنك ساب</p>
<p>خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٢/١١/٤٤٠هـ (الموافق ١٥/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١٢/١٢/٤٤٠هـ (الموافق ١٣/٨/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>شطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي للبنك الأول</p>
<p>خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج. ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:</p> <p>١٥/١١/٤٤٠هـ (الموافق ١٨/٧/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الأول أو الثاني)</p> <p>١٧/١٢/٤٤٠هـ (الموافق ١٨/٨/٢٠١٩م) (في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب والبنك الأول في الاجتماع الثالث)</p>	<p>الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها</p>

SABB  ساب