

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الكتاب الوارد للهيئة بخصوص طلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية المعتمد من مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٥/٩/١٧، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة بغرض اتمام الاستحواذ على عدد ٣,٤٤٧,٩٠٠,٠٠٠ سهم بنسبه ٩٠٪ سهم من أسهم رأسمال شركة/ العرفة للتنمية والاستثمار وفقاً لمعامل المبادلة المعد من جانب المستشار المالي المستقل على أن تصدر أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة/ العرفة للتنمية والاستثمار وذلك بدون اعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين.

نحيطكم بموافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح لشركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة، وذلك مع الالتزام بما يلي:

- ١- مراعاة احكام المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعرض دراسة الجدوى التفصيلية والخطة والجدول الزمني للإجراءات التنفيذية والأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من ذلك مع استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت واطرافهم المرتبطة (في حالة وجودها) عند التصويت على قرار الزيادة دون اعمال حقوق الاولوية بالجمعية العامة المزمع عقدها.
- ٢- مراعاة احكام المادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص فيما يخص الإفصاح عن دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجل الهيئة، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ وفقاً للنموذج الذي تعتمد عليه الهيئة، وأثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والاعراض التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.
- ٣- أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٥/١٢/١٦

صورة مبلغة الى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

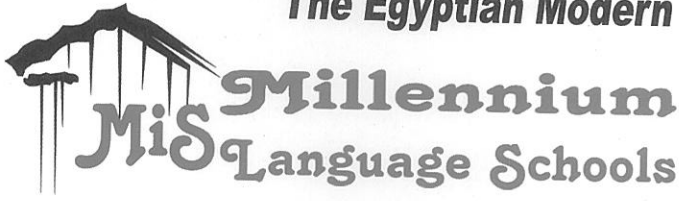
عزیزه

أحمد لبنه

**المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات**



الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات

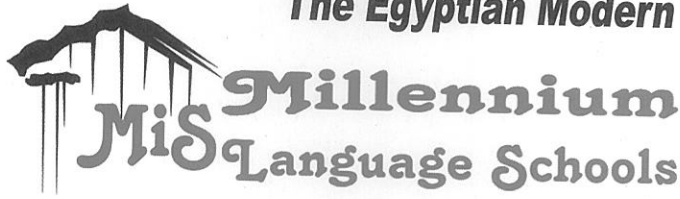


نموذج تقرير الإفصاح

بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والمادة ٥٢ من الاجراءات التنفيذية لشركة/ المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) بشأن السير في اجراءات زياده رأس المال عن طريق استحواذ شركة/المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) على عدد 3,447,900,000 سهم بنسبه ٩٠٪ سهم من أسهم رأسمال شركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) عن طريق مبادله الاسهم

البند	الإفصاح
اسم الشركة	المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م)
رأس المال المرخص به	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
رأس المال المصدر	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
عدد الاسهم / القيمة الاسمية للسهم	١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية عشرة قروش للسهم
تاريخ انعقاد مجلس الادارة	٢٠٢٥/٠٩/١٧
طبيعة التعديل	زيادة رأس مال المصدر للشركة بحد اقصى ١٥ مليار سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم بغرض اتمام الاستحواذ على عدد 3,447,900,000 سهم بنسبه ٩٠٪ سهم من أسهم رأسمال شركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) وفقا لمعامل المبادلته المعد من جانب المستشار المالى المستقل شركة أصول العربيه للاستثمار للاستشارات الماليه (ش.م.م) على أن تصدر اسهم الزيادة لصالح مساهمى شركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) وذلك بدون اعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين. على ان لا يتجاوز اسهم الزيادة المزمع اصدارها لاتمام عملية الاستحواذ عن الحد الاقصى المقترح (عدد ١٥ مليار سهم) وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات الخاصه بعملية الاستحواذ.
مبررات واسباب التعديل	مبررات التعديل باستحواذ شركة/المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) على ٩٠٪ من أسهم رأسمال شركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) عن طريق مبادله الاسهم عليه الاستحواذ تتماشى مع شركة المصريه لنظم التعليم الحديثه شأن التوسع فى نشاط التعليم فى مصر فى كافة المراحل. انشاء جامعه على الارض المملوكة لشركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) وفقا لدراسة الجدوى المعده من الشركة وذلك لاستكمال الخطه التنميه للشركة فى مجال التعليم فى مصر. زيادة الحصه السوقيه فى السوق المصرى. لأن اثر بالغ الاهميه فى شان توسيع قاعدة الملكية وجذب شرائح جديده من صغار المساهمين.

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



■ زيادة التداول الحر وتنشيط حركة السيولة.

■ الموافقة بالاجماع على دارسه الجدوى التفصيلية وخطه العمل الخاصة بزياده رأسمال شركة/ المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) من خلال الاستحواذ على نسبة ٩٠٪ من شركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) بغرض انشاء جامعه على الارض المملوكة لشركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) والموضح بها أسباب ومبررات زياده رأس المال عن طريق المبادله وتقرير مراقب الحسابات عنها.

■ الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) وشركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) ومعامل مبادله الاسهم المعد من جانب شركة/ أصول العربية للاستثمار للاستشارات الماليه (ش.م.م) المستشار المالي المستقل والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة الماليه والذي انتهى تقرير القيمة العادلة للسهم الواحد لشركة/المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) بمبلغ (٢٦,٠٠ جنيه مصرى) لكل سهم والقيمة العادلة لسهم شركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) بمبلغ (١,١٠ جنيه مصرى) لكل سهم ومعامل مبادله الاسهم بواقع ٤,٢٣ سهم زياده فى رأس مال شركة/المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة/العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م).

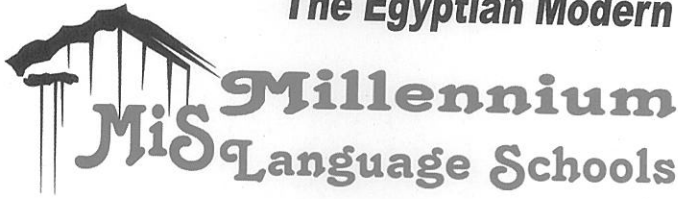
■ الموافقة بالاجماع على الاستحواذ على عدد 3,447,900,000 سهم بنسبة ٩٠٪ من أسهم رأسمال شركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) مقابل اصدار عدد أسهم ١٤,٥٨٧,٢٦٩,٢٣٠ سهم زياده فى رأسمال شركة/المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) وفقا لمعامل المبادله المعد من جانب المستشار المالي المستقل على أن تصدر اسهم الزياده بشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة لصالح مساهمى شركة/العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) دون أعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين بشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م).

حيث ان القيمة الاسمية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م تبلغ (عشرة قروش) والقيمة العادلة لاسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) وشركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) ومعامل مبادله الاسهم المعد من جانب شركة/ أصول العربية للاستثمار للاستشارات الماليه (ش.م.م) المستشار المالي المستقل والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة الماليه والذي انتهى تقرير القيمة العادلة للسهم الواحد لشركة/المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) بمبلغ (٢٦,٠٠ جنيه مصرى) لكل سهم والقيمة العادلة لسهم شركة/ العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م).

نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة الزياده أو النخفيض أو تعديل الغرض



الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



(ش.م.م) بمبلغ (١,١٠ جنية مصرى) لكل سهم ومعامل مبادله الاسهم بواقع ٤,٢٣ سهم زياده فى رأس مال شركة/المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة/العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) .

■ الموافقه بالاجماع على اصدار عدد أسهم ١٤,٥٨٧,٢٦٩,٢٣٠ سهم زياده فى رأسمال شركة/المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) لصالح مساهمى شركة/العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) دون اعمال حقوق الاولويه لقدامى المساهمين بشركه / المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) وذلك مقابل استحواذ شركة/ المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) على عدد 3,447,900,000 سهم بنسبة ٩٠٪ من أسهم شركة/العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) وفقا لمعامل مبادله الاسهم المعد من المستشار المالى المستقل لشركة/ أصول العربيه للاستثمار للاستشارات المالى (ش.م.م) .

■ الموافقه بالاجماع على زياده رأس المال المصدر بمبلغ 1,458,726,923 جنية لعدد اسهم ١٤,٥٨٧,٢٦٩,٢٣٠ سهم بالقيمة الاسمية (عشرة قروش للسهم) على ان يتم اصدارها لصالح مساهمى شركة العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) دون اعمال حقوق الاولويه لقدامى مساهمى شركة المصريه لنظم التعليم الحديثه وفقا لنص المادة ٣٢ من اللائحه التنفيذية لقانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية .

■ الموافقه بالاجماع على ترحيل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادله للسهم الواحد لشركة/المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) والبالغه (٠,١٦ جنية مصرى) لكل سهم الى حساب الاحتياطى ضمن حقوق الملكية ليكون اجمالى الاحتياطى مبلغ وقدره 2,333,963,077 جنية .

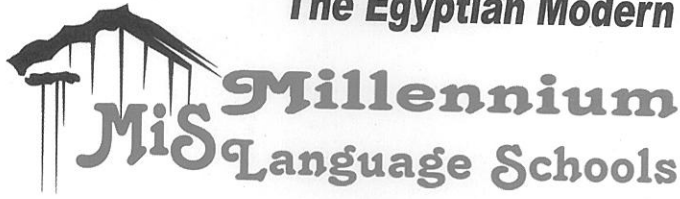
■ الموافقه بالاجماع على زياده رأس المرخص به من ٥٠٠ مليون جنية مصري الى خمسة مليار جنيها مصريا، لحين العرض على الجمعية العمومية .

■ الموافقه بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقا لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالىه من البورصة المصريه وتفويض السيد الدكتور/ وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة فى التوقيع على تقرير الافصاح وايا مستندات فى هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التى تطلبها الهيئة العامة للرقابه المالىه .

■ الموافقه بالاجماع على دعوه الجمعية العامه غير العاديه للانعقاد بعد موافقه الهيئة العامة للرقابه المالىه على نشر تقرير الافصاح وفقا للماده (٤٨) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالىه وتفويض رئيس مجلس

نص قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة فى اجراءات التعديل أو دعوه الجمعية العامه

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الموافقة على التعديل خلال اسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات	الإدارة في توجيه الدعوه وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وتفويض السيد الدكتور/ وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ استحواذ شركة/المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) على عدد 3,447,900,000 سهم من أسهم رأسمال الشركة/العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) والتوقيع على كافة المستندات أمام الجهات الاداريه والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وشركه مصر للمقاصه والايداع والقيود المركزي وتوقيع أى عقود أو مستندات أمام أمناء الحفظ وشركات السمسره والحصول على كافة الموافقات اللازمه من جهاز حمايه المنافسه والهيئه العامه للرقابه الماليه لاستثناء الشركة من السداد النقدي لعملية الاستحواذ.
إفصاحات اضافيه	- لا يوجد
اثر التعديل المزمع على اصول الشركة	اثر ايجابى
اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة	اثر ايجابى
اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين	اثر ايجابى

أقر انا الموقع ادناه بصحة وبسلامه ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئه العامه للرقابه الماليه على نشر بيان الإفصاح بغرض السير فى اجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئه العامه للرقابه الماليه لبيان الإفصاح المزمع تمت فى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئه العامه للرقابه الماليه عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسى للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصه المصريه .

تحريرا فى : ٢٠٢٥/٠٩/١٧

