

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٣٠

الموضوع: الاخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة تعليم

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة الي المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على وجوب "نشر الاخطار الخاص بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين احدهما على الأقل باللغة العربية على ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول.....".

مرفق لسيادتكم طية الاخطار الأول الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة تعليم المنشور يوم ٢٠٢٣/١٠/٣٠ علما بأنه تم النشر في جرينتي (البورصة، المال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد زايد



رئيس قطاع علاقات المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م)

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م) Taaleem Management services بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة الجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس ٢٠٢٣/١١/٢٣ بمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم (N3-01) الدور الثالث بالمبنى نيبتون رقم (٢) بالقطعة ١٢ محور كريزي ووتر- الشيخ زايد - الحيزة.



في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والمادة ١٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمعدلة بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E=Magles وذلك دون التجمع الفعلي حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/taaleem وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تتعدّد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثانٍ يعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.
٢. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.
٣. عرض تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.
٤. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.
٥. النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.
٦. النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٨/٣١.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٨/٣١.
٨. اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١.

وعلي السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمنة الاسم رابعي، صورة إثبات الشخصية (بطاقة رقم قومي سارية - جواز سفر ساري) رقم المحمول، البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجديد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) وكذلك الكود الموحد للبرصة والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدء من تاريخ الدعوة وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني. علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢ وحتى انقضاء الجمعية.

ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي:

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الاصلية او اإنباه مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنباه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموعة الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة أو ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ للأسهم التي يمتلكها متضمناً تجديد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية يتعين تسجيله على (E-Magles) أو إرساله عبر البريد الإلكتروني الى IR@taaleem.me
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة العادية على الموقع المذكور أعلاه (E-Magles) أو بمقر الشركة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال بريد إلكتروني على IR@taaleem.me

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر



تليفون: +٩٦٥ ٢٥٨٦٨٦٩٠ +٩٦٥ ٢٥٨٦٨٦٩٠

الموقع: www.taaleem.me

العنوان: مول تويلف مبني نيبتون - محور ٢٦ يوليوي

الشيخ زايد