

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م)
Taaleem Management Services
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/4/14

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/4/14 في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة Taaleem Management Services -شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأس مال مصدر قدره 730,250,000 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 96337 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الاتصال المرئي والمسموع) بمقر الشركة وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020؛ وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

1. الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر - رئيس مجلس إدارة.
2. السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين ممثلاً لشركة Thebes Education B.V -نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ/ محمد مختار محمد حسين الرشيدى - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
4. الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله - عضو مجلس إدارة.
5. الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس إدارة.
6. الأستاذ/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضو مجلس إدارة.
7. الأستاذ/ عمر سامي محمد الأمام ممثلاً لشركة Thebes Education B.V - عضو مجلس إدارة.
8. الأستاذة/سامية بهي الدين البارودي ممثلاً لشركة Thebes Education B.V - عضو مجلس إدارة.
9. الأستاذ/ يوسف أسعد حيدر عضو مجلس الإدارة.
10. الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي عضو مجلس الإدارة المستقل.
11. الأستاذ/ اسكندر عادل إسكندر طعمه عضو مجلس الإدارة المستقل.

وترأس الاجتماع السيد/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر بصفته رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح تعيين السيد/ أحمد محمد رياض للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول:

وافق المجلس بالأجماع على التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2021/3/11.

رئيس الاجتماع

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم لخدمات الإدارة

أمين السر

Taaleem Management Services S.A.E

Address: 25 Abd El-Moneim Riad St., Dokki -| Giza - Fgypt

Tel: +2 02 336 58094 +2 02 336 58095

Website: www.Taaleem.me

القرار الثاني

وافق المجلس بالأجماع على اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة لشركة تعليم لخدمات الإدارة ش.م.م عن فترة الستة أشهر المنتهية في 2021/2/28.

القرار الثالث

وافق المجلس بإجماع الأصوات الحاضرة على تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، من كل من:

الاسم	الوظيفة	الصفة
الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
الأستاذ/ أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ /محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" والاستاذ /علاء الدين محمد رياض منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات ومنها الغرفة التجارية للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء به في السجل التجاري .

بعد أن انتهى المجلس من نظر كافة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وقام بإصدار قراراته بشأنها، أختتم رئيس المجلس الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والخمسة والثلاثون دقيقة من بعد ظهر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم لخدمات الإدارة

أمين السر

إقرار

أقر أنا/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر بصفتي رئيس مجلس الإدارة بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

Taaleem Management Services S.A.E

Address: 25 Abd El-Moneim Riad St., Dokki -| Giza - Egypt

Tel: +2 02 336 58094 +2 02 336 58095

Website: www.Taaleem.me

ملخص القرارات الجوهرية الصادرة

عن مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الادارة Taaleem Management Services

انعقد مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الادارة ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 14 ابريل 2021 وقرر الاتي:

1. الموافقة علي اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة لشركة تعليم لخدمات الادارة ش.م.م عن فترة الستة أشهر المنتهية في 2021/2/28 .
2. الموافقة علي تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق نظام الاثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، من كل من

الاسم	الوظيفة	الصفة
الأستاذ/محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
الأستاذ/أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
الأستاذ/حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة

تحريراً في 2021/4/14

السيد / هشام محمد اشرف لبيب جوهر

رئيس مجلس الإدارة

شركة : تعليم لخدمات الادارة ش.م.م Taaleem Management Services

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 2021/2/28

(بالجنيه المصري)

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/2/28

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
17%	270,770,416	317,106,063	الإيرادات / المبيعات
21%	187,941,503	227,568,032	مجمّل الربح (الخسارة)
	69%	72%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
16%	144,818,239	168,379,370	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
18%	110,282,540	129,600,691	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(100%)	74.02	0.37	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2021/2/28

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
(222%)	54,525,502	(66,704,255)	صافي رأس المال العامل
(0.69%)	1,091,013,365	1,083,449,962	حقوق الملكية
0%	730,250,000	730,250,000	رأس المال المدفوع
1096%	125,000	1,495,196	الاحتياطيات
(3%)	351,770,583	341,851,158	الأرباح الخسائر المرحلة
18%	110,282,540	129,600,691	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

Taaleem Management Services S.A.E

Address: 25 Abd El-Moneim Riad St., Dokki -| Giza - Egypt

Tel: +2 02 336 58094 +2 02 336 58095

Website: www.Taaleem.me

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 2021/2/28

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
4%	215,870,520	224,033,827	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
320%	(31,919,141)	(133,952,631)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(3%)	(141,032,520)	(137,164,094)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد

العضو المنتدب



السيد/محمد مختار محمد حسين الرشيدى

مسئول علاقات المستثمرين



السيد/ كريم محمد محمود عبد العزيز