

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م)  
**Taaleem Management Services**  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/23 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 بمقر الشركة وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الاتصال المرئي والمسموع) وفقاً لقرار السيد 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. السيد/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر - رئيس مجلس إدارة.
2. السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين ممثلاً لشركة Thebes CV - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ محمد مختار محمد حسين الرشيدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
4. السيد/ محمود فتحي عطا الله - عضو مجلس إدارة.
5. السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس إدارة.
6. السيد/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضو مجلس إدارة.
7. السيد/ عمر سامي محمد الأمام ممثلاً لشركة Thebes CV - عضو مجلس إدارة.
8. السيدة/ سامية بهي الدين البارودي ممثلاً لشركة Thebes CV - عضو مجلس إدارة.
9. السيد/ يوسف أسعد حيدر - عضو مجلس الإدارة.
10. السيد/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي - عضو مجلس الإدارة المستقل.
11. السيد/ إسكندر عادل إسكندر طعمه - عضو مجلس الإدارة المستقل.

وترأس الاجتماع السيد/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر بصفته رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح تعيين السيد/ علاء الدين محمد رياض للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس بالإجماع على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة لشركة تعليم لخدمات الإدارة ش.م.م وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 2024/2/28.

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على شراء عدد (2,902,503) سهم من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وذلك من أجل تنفيذ الشريحة الأولى من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1 يونيو 2021، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في كل من نظام الإثابة والتحفيز المطبق من قبل الشركة وتوصية لجنة الإشراف، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

أمين السر

علاء باح

### القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اية اقرارات أو إفصاحات وأوامر شراء أسهم الخزينة وأوامر البيع للمستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز وأية مستندات أخرى لتنفيذ القرار الثاني، كما لهم الحق في تعيين سمسار أوراق مالية لتنفيذ كل ما سبق.

والموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ خالد محمود محمد حامد، والأستاذ/ احمد عبد الحميد مصطفى عطية، والأستاذ/ احمد فارس عبد العزيز، والأستاذ/ محمد رمضان حسن، والأستاذ/ محمد عادل عبد البديع، والأستاذ / مجدي عبد المقصود أبو سريع، والأستاذ / علاء الدين محمد رياض، والأستاذ/ عبد الرحمن حسام الدين علام مجتمعين أو 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 والسجل التجاري للانتهاء 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 الرابعة والنصف عصرا ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

علاء رياض

### إقرار

أقر أنا/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته وسألتزم بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع:

**Taaleem**  
EMPOWERING KNOWLEDGE  
تعليم لخدمات الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٣

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته في ٢٠٢٤/٤/٢٣

السادة/ إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الي الموضوع بعالية، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة قد انعقد يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٣ وفيما يلي ملخص القرارات:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٤/٠٢/٢٩.
- الموافقة على شراء عدد (٢,٩٠٢,٥٠٣) سهم من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم خزينة وذلك من أجل تنفيذ الشريحة الأولى من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢١، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في كل من نظام الاثابة والتحفيز المطبق من قبل الشركة وتوصية لجنة الإشراف، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اية اقرارات أو إفصاحات وأوامر شراء أسهم الخزينة وأوامر البيع للمستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز وأية مستندات أخرى لتنفيذ القرار الأول، كما لهم الحق في تعيين سمسار أوراق مالية لتنفيذ كل ما سبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد زايد

رئيس قطاع علاقات المستثمرين



التاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤

الموضوع: اخطار شراء أسهم خزينة

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، وافق المجلس على قرار شراء عدد (٢,٩٠٢,٥٠٣) سهم من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وذلك من أجل تنفيذ الشريحة الأولى من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢١، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في كل من نظام الإثابة والتحفيز المطبق من قبل الشركة وتوصية لجنة الإشراف، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

على ان يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وأن يكون تمويل عملية الشراء تمويلا ذاتيا من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من جلسة يوم الاحد الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٤ وعلى مدار شهر واحد من تاريخه بحد أقصى، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقا للقانون، مع التزام الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي ١٠٪ من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.

مرفق لسيادتكم كافة المستندات المطلوبة (محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار الشراء ونموذج الاخطار بالتعامل على أسهم خزينة) طبقا للمادة ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بضوابط التعامل على أسهم الخزينة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد زايد

رئيس قطاع علاقات المستثمرين



تليفون: ٢٠٥٨٦٨٦٩٠ (٠٢) ٢ + ٢٠٥٨٦٨٦٩٠ (٠٢) ٢ +

الموقع: www.taaleem.me

العنوان: مول تويلق ميني نيبنتون - محور ٢٦ يوليو

الشيخ زايد

## تعهد من الممثل القانوني للشركة بالشركة

تنفيذاً لما ورد بالفقرة ٦ من المادة ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإجراءات التعامل على أسهم الخزينة، نتعهد نحن الموقعين أدناه بصفتنا الممثل القانوني لشركة تعليم لخدمات الإدارة **Taaleem Management Services** بالتزامنا بتمويل عملية الشراء بالكامل من خلال موارد الشركة الذاتية ونقر بتوفر الموارد اللازمة لإتمام عملية شراء عدد ٢,٩٠٢,٥٠٣ سهم من السوق المفتوح وذلك من أجل تنفيذ الشريحة الأولى من نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

وهذا تعهد منا بذلك،

تحريراً في ٢٣/٤/٢٠٢٤

الممثل القانوني لشركة تعليم لخدمات الإدارة  
الاسم: محمد مختار محمد حسين الرشيدي  
الصفة: العضو المنتدب

التوقيع:

ختم الشركة

