شركة تعليم لخدمات الإدارة ش.م.م
سجل تجاري رقم ٩٦٣٣٧ – استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه مصري

المركز الرئيسي: الوحدة رقم (N3-01) الدور الثالث بالمبني نيبتون رقم (٢) بالقطعة ١٢ محور كريزي ووتر-الشيخ زايد - الجيزة.
رأس المال المصر والمدفوع: ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار اول

والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة Taaleem Management Services (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات 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 الإثنين ٢٠٢٦/١١/٢٣ بمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم (N3-01) الدور الثالث بالمبني نيبتون رقم (٢) بالقطعة ١٢ محور كريزي ووتر-الشيخ زايد - الجيزة.

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 حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيًا علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورًا فعليًا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:
https://emagles.com/voterinformation/T559638 او من خلال التجمع الفعلي

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الاجتماع الأول يؤجل إنعقاد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٣٠ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم المُمثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط او QR Code المذكور اليه أعلاه.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٨/٣١.
٢. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٨/٣١.
٣. عرض تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٨/٣١.
٤. إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٨/٣١.
٥. النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٨/٣١.
٦. النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٨/٣١.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٨/٣١.
٨. النظر في المصادقة على قرارات اجتماعات مجلس الادارة والمنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الالكتروني بعد تسجيل البيانات على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦ وحتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة ٢٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الأصالة او إنابة مساهم أخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهمًا ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عددًا 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 كشفًا معتمدًا صادرًا قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنًا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية يتعين تسجيله على (E-Magles) أو إرساله عبر البريد الالكتروني الى IR@taaleem.me
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الاعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته 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

السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور

رئيس مجلس الإدارة

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم لخدمات الإدارة

شركة تعليم لخدمات الإدارة ش.م.م
سجل تجاري رقم ٩٦٣٣٧ – استثمار القاهرة
المركز الرئيسي: الوحدة رقم (N3-01) الدور الثالث بالمبني نيبتون رقم (٢) بالقطعة ١٢ محور كريزي ووتر-الشيخ زايد - الجيزة.
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصر والمدفوع: ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار اول

والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة Taaleem Management Services (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الإثنين ٢٠٢٦/١١/٢٣ بمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم (N3-01) الدور الثالث بالمبني نيبتون رقم (٢) بالقطعة ١٢ محور كريزي ووتر-الشيخ زايد - الجيزة.

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 حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيًا علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورًا فعليًا ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:
https://emagles.com/voterinformation/T559638 او من خلال التجمع الفعلي

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الاجتماع الأول يؤجل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٣٠ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم المُمثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط او QR Code المذكور اليه

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. النظر في تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة، والنظر في إدخال التعديلات المقترحة عليه، والتصديق عليها.

علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الالكتروني بعد تسجيل البيانات على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦ وحتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- لن يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريقة الأصالة او إنابة مساهم أخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهمًا ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عددًا 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 غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفًا معتمدًا صادرًا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنًا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية يتعين تسجيله على (E-Magles) أو إرساله عبر البريد الالكتروني الى IR@taaleem.me
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بالبند الوارد بجدول الاعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية قبل اجتماع الجمعية العامة غير 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

السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور

رئيس مجلس الإدارة