

إخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦

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 الاربعاء ٢٠٢٥/١١/٢٦ بمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم (01-N3) الدور الثالث بالمبنى 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 ٢٠٢٥/٣/١٨ والمادة ١٠ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمعلقة 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 إلكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/taaleem أو من خلال التجمع الفعلي

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للأزم لصحة انعقاد الاجتماع الأول يوزل إنعقاد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣ في نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم المُمثلة في الاجتماع ويمكن الحضور من خلال الرابط أو QR Code المذكور إليه أعلاه.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.
 ٢. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عليها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.
 ٣. عرض تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٨/٣١.
 ٤. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.
 ٥. النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٨/٣١.
 ٦. النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١.
 ٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١.
- علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٩ وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٥.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة ٢٥٪ من أسهم رأس مال الشركة.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن 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 بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض 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 الاعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهى التنفيذ 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