

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة القاهرة للخدمات التعليمية - ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ وفي تمام الساعة الخامسة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م. ("الشركة") بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، بمقر الشركة، وذلك لمناقشة القرارات التالية:

(١) الموافقة على نشر تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة المؤرخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، المقدم من شركة كارفي للخدمات الاستشارية المالية كمستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لمتطلبات الهيئة الواردة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم للاستحواذ على أسهم الشركة حتى ٢.٤٧٠.٨١٠ (مليونان وأربعمائة وسبعون الف وثمانمائة وعشرة) سهم المكمل لنسبة ٩٠% من اسهم الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣٠.

وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد حسن حسن القلا، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ محمد حسن القلا
بصفته عضو مجلس إدارة	م/ مازن حسن القلا
بصفته العضو المنتدب	أ/ سارة حسن القلا
بصفته عضو مجلس إدارة	د/ دينا احمد اسماعيل
بصفته عضو مجلس إدارة	د/ احمد رافت حسن
بصفته عضو مجلس إدارة	أ/ ليلي محمد حافظ
عضو مستقل	أ/ مالك ايهاب سلطان

وفي بداية الاجتماع قد تم تعيين السيدة/ ليلي مصطفى كامل لأمانة السر.

بعد المناقشة والمداولة وبعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بمقدم العرض ، فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين التالي:

اولا : الموافقة على نشر تقرير القيمة العادلة المقدم من شركة كارفي للخدمات الاستشارية المالية ش.م.م. والذي حدد القيمة العادلة لسهم الشركة حيث تم تقدير القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة كالتالي :

١ : تم تقدير القيمة العادلة للشركة باستخدام طريقه التدفقات النقدية المخصومه discounted cash flow حيث بلغت حوالي ٣٧١.٠ مليون جنيه مصري في ٢٥٢٥/٥/٣١ و عليه بلغت القيمة العادلة حوالي ٣٠.٩ جنيه للسهم الواحد

٢ : تم تقدير القيمة العادلة للشركة باستخدام طريقه مضاعفات السوق (market multiples) حيث بلغت حوالي ٣٥٩.٠ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢٥/٥/٣١ وعليه بلغت القيمة العادلة للسهم حوالي ٢٩.٩ جنيه مصرى

٣ : ثالثا تم تقدير القيمة العادلة بالشركة وفقا لطريقه صافي قيمه الاصول (NAV) حيث بلغت القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة حوالي ١.٤٣.٠ مليون جنيه وعليه بلغت قيمة السهم فى ٢٠٢٥/٥/٣١ هو ١١٩.٣ جنيه مصرى للسهم الواحد .

٤ : رابعا تم تقدير القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة باستخدام كل من طريقه صافي التدفقات النقدية المخصومه وطريقه صافي قيمه الاصول وطريقه مضاعفات السوق حيث بلغ متوسط القيمة العادلة لحقوق المساهمين فى ٢٠٢٥/٥/٣١ هو ١.١١١.٩٠٠ وذلك باستخدام وزن ترجيحي بين كل من طريقه صافي التدفقات النقدية المخصومه وطريقه مضاعفات السوق وطريقه صافي قيمه الاصول قدره ١٥% ١٥% ٧٠% على التوالي وعليه بلغه متوسط القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة ٩٢.٧ جنيه مصرى للسهم الواحد

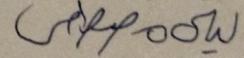
وعليه

تم التأكيد على أن استجابة مالكي الأسهم لعرض الشراء من عدمه يكون في ضوء رؤيتهم والقرار الاستثماري الخاص بكل منهم.

ثانيا : الموافقة على تفويض كل من السادة/ نور الهدى مختار وريم حسن منفردين، في تمثيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال على النحو المتقدم، اختتم مجلس الإدارة أعماله في تمام الساعة السادسة وتحضر هذا المحضر لإثبات ما تقدم

أمين السر



رئيس الاجتماع

