

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة تعليم لخدمات الإدارة شركة مساهمة مصرية
Taaleem Management Services
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٩/١١**

انه في يوم الخميس الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة Taaleem Management Services ("الشركة") شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر وقدره ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ (سبعمائة وثلاثون مليون ومئتان وخمسون ألف جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٩٦٣٣٧ بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة ش.م.م فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة حيث تمكن السادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والمسموع والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٧٨٧,١٩١ جنيه مصري موزعة على عدد أسهم ٣,٧٨٧,١٩١ سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها واحد جنيه للسهم، تمول من الأرباح المحتجزة ورصيد احتياطي نظام الإثابة والتحفيز للعاملين تنفيذاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك عن طريق تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة، وعلى أن يتم إيداع الأسهم في حساب نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة تعليم لخدمات الإدارة ويتم توزيع الأسهم على المستفيدين طبقاً لقواعد النظام المعتمد بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢١ وتوصية اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين بتاريخ ٩ إبريل ٢٠٢٥ وقرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٥.

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- (١) السيد/ احمد عادل علي بدر الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة Thebes CV. (وقد ترأس الاجتماع بموجب تفويض من السيد / يس ابراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الإدارة).
- (٢) السيد/ محمد مختار محمد حسين الرشيدى - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- (٣) السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بالم هيلز للتعمير.
- (٤) السيد/ عمر سامي محمد الامام - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة Thebes CV.
- (٥) السيد/ يوسف حيدر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة Nub Holdco DMCC.
- (٦) السيدة/ فايزة احمد مجد الدين محمد احمد رياض - عضو مجلس الإدارة المستقل.

ثانياً: السادة المساهمون:

كما حضر السادة المساهمون وفقاً للتقارير المرفقة بهذا المحضر.

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ هشام محمد حامد - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الحكومية:

ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

(م)



فارزا الأصوات

(م)

أمين السر

(م)

Taaleem Management Services S.A.E

Address : Majarrah Business Complex Building no. (B2)

26th of July - Corridor - Sheikh Zayed

Tel : 02 25868689 / 02 25868690

Website : www.taaleem.me

وقد ترأس الاجتماع السيد/ احمد عادل علي بدر الدين – نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض من السيد/ يس ابراهيم لطفي منصور – رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الجلسة عين السيد رئيس الاجتماع الأستاذ/ علاء الدين محمد رياض – أمين سر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى مجدي عبد الوهاب، والأستاذة/ هانيا محمد وحش - فارزا للأصوات وقد أقرت الجمعية تعيينهم.

وطلب من السيد مراقب الحسابات وفارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد (٣٩٦,٩٧٠,٨١٠) سهم (فعليا والكترونيا) والتي تمثل ٥٤,٣٦٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠) سهم وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع أعلن سيادته عن توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وبصحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون وعقد تأسيس الشركة.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وافتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين وعرض جدول الاعمال بحيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن القرارات التالية بأغلبية أصوات الحاضرين وتقرر الآتي:

القرار الأول

تأتي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣,٧٨٧,١٩١ جنيه مصري موزعة على عدد أسهم ٣,٧٨٧,١٩١ سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها واحد جنيه للسهم، تمول من الأرباح المحتجزة ورصيد احتياطي نظام الإثابة والتحفيز للعاملين تنفيذاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك عن طريق تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة، وعلى أن يتم إيداع الأسهم في حساب نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة تعليم لخدمات الإدارة ويتم توزيع الأسهم على المستفيدين طبقاً لقواعد النظام المعتمد بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢١ وتوصية اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين بتاريخ ٩ إبريل ٢٠٢٥ وقرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٥.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة وما يترتب عليه من تعديل المواد (٦ - ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (اثنين مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ (سبعمائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) موزعاً على عدد ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ (سبعمائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف) سهم عادي اسمي، قيمة كل سهم ١ جم (واحد جنيه مصري).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (اثنين مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ (سبعمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وتسعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ (سبعمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وتسعون) سهم عادي اسمي، قيمة كل سهم ١ جم (جنيه مصري).

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم عادي اسمي قيمة كل سهم (واحد جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب علي في اسهم الشركة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوقاء
١	عمرو عبد الكريم توحيد هلال	مصري	مؤسس	١٠٠	١٠٠	جم
٢	عمر أمين هشام محمد أمين عز العرب	مصري	مؤسس	١٠٠	١٠٠	جم
٣	إيهاب احمد عمرو إيهاب طنطاوي	مصري	مؤسس	١٠٠	١٠٠	جم
٤	سفنكس أوبيليكس بي في Sphinx Obelisk B.V	هولندا	مكتب	٧٣٠,٢٤٩,٧٠٠	٧٣٠,٢٤٩,٧٠٠	جم
	الإجمالي			٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠	٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠	جم

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

Taaleem Management Services S.A.E

Address : Majarrah Business Complex Building (1/2)
26th of July - Corridor - Sheikh Zayed

Tel : 02 25868689 / 02 25868690

Website : www.taaleem.me

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٠,٠٠٠,٠٠٠٪ والأجنبية ٩٩,٩٪ ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ سهم عادي اسمي (سبع مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وتسعون سهم) قيمة كل سهم واحد جنيه وقد تم الاكتتاب علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
شركة بالم هليز للتعمير ش.م.م	مصري	٢٣٨١٦٦٦٩٥	٢٣٨,١٦٦,٦٩٥	جنيه مصري
THEBES B V	هولندي	١٥٨٨٠,٤١١٥	١٥٨,٨٠٤,١١٥	جنيه مصري
وانل طارق محمد محمد اسماعيل	مصري	٧٣,٠٢٥٩,٠٨	٧٣,٠٢٥٩,٠٨	جنيه مصري
NUB HOLDCO DMCC	الاماراتي	٥١٦٢٨٨٥٣	٥١,٦٢٨,٨٥٣	جنيه مصري
شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات الطارق	مصري	٥٠,٠٨٩,١٣٢	٥٠,٠٨٩,١٣٢	جنيه مصري
شيرز للدراسات و التنمية الاستثمارية	مصري	٣١٤٢٥٧,٠٩	٣١,٤٢٥,٧٠٩	جنيه مصري
SSID DEVELOPMENT				
مساهمون آخرون		١٣,٠٨٦٩٧٧٩	١٣,٠٨٦٩,٧٧٩	جنيه مصري
الإجمالي		٧٣٤,٠٣٧,١٩١	٧٣٤,٠٣٧,١٩١	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٦٢,٩٤٧٧٠٪

علماً بأن رأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١، وقد تمت الزيادة بمبلغ وقدره ٣,٧٨٧,١٩١ جنيه مصري (ثلاثة مليون وسبع مائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وواحد وتسعون جنيه مصري) طبقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من الأداء الإقتصادي برقم صادر ٥٣٥ وبرقم تقرير ٢٠٢٥/٣١٨٠ والمؤرخ في ٢٠٢٥/٥/٢٨.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/مجددي عبد المقصود أبو سريع والأستاذ/علاء الدين محمد رياض والأستاذ/محمد اشرف محمد والأستاذ/عبد الرحمن حسام الدين علام منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة والتعامل أمام هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة المنفذ لقرارات هذه الجمعية والتعامل أمام الشهر العقاري و التوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري ونقابة المحامين وأجراء كافة الإجراءات اللازمة للنشر واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وعقد التعديل بعد الاعتماد.

رئيس الاجتماع



قارزاً الأصوات

فارسا وحسن

أمين السر

علاء الدين

إقرار

أقر أنا السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين – نائب رئيس مجلس الإدارة (بموجب تفويض) بأنني مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد؛ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ووافقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته وسألتزم بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع:

م

Taaleem Management Services S.A.E

Address : Majarrah Business Complex Building no. (B2)

26th of July - Corridor - Sheikh Zayed

Tel : 02 25868689 / 02 25868690

Website : www.taaleem.me