

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة مساهمة مصرية

Taaleem Management Services

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة Taaleem Management Services ("الشركة") شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهت التنفيذ برأس مال مصدر ٧٣٤,٠٣٧,١٩١ جنيه مصري (سبعمائة وأربعة وثلاثون مليون وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وتسعون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٩٦٣٣٧ بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم (N3-01) بالدور الثالث بالمبنى نيبتون رقم (٢) بالقطعة رقم ١٢ محور كريزي ووتر- الشيخ زايد - الجيزة، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ وطبقاً لما ورد بدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م.) فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال باستخدام تقنية E-magles حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة والتي تمكن السادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر فيما يلي:

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة 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 في 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 في 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.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

أولاً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- (١) السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين ممثلاً لشركة Thebes CV - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكما حضر بموجب تفويض عن السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الإدارة.
- (٢) السيد/ محمد مختار محمد حسين الرشدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- (٣) السيد/ عمر سامي محمد الأمام ممثلاً لشركة Thebes CV - عضو مجلس إدارة.
- (٤) السيد/ طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بالم هيلز للتعمير.
- (٥) السيدة/ فايزة أحمد مجد الدين محمد إمام - عضو مجلس الإدارة المستقل.

ثانياً: المساهمون:

كما حضر المساهمون وفقاً للتقارير المرفقة:

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ هشام محمد حامد رمضان - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- كما لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم لخدمات الإدارة

رئيس الاجتماع

[Signature]



فاززا الأصوات

[Signature]
هانبا وحش

أمين السر

[Signature]

Taaleem Management Services S.A.E

Address : Majarra Business Complex Building no. (B2)

26th of July - Corridor - Sheikh Zayed

Tel : 02 25868689 / 02 25868690

Website : www.taaleem.me



وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض عن السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور - رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الجلسة عين السيد رئيس الاجتماع الأستاذ/ علاء الدين محمد رياض - أمين سر للجمعية والأستاذ/ مصطفى مجدي عبد الوهاب والأستاذة/ هانيا محمد وحش - فارزا للأصوات وقد أقرت الجمعية تعيينهم. وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد (٤٤٣,٩٢١,٣٥٩) سهم والتي تمثل ٦٠,٤٨٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٧٣٤,٠٣٧,١٩١) سهم وبعد أن قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع أعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون وعقد تأسيس الشركة.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وأفتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين وعرض جدول الأعمال بحيث نوقش تفصيلاً وأسفر عن القرارات التالية بأغلبية أصوات الحاضرين:

القرار الأول

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الاصوات الحاضرة بالاجتماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.

القرار الثاني

- وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الحاضرة بالاجتماع التصديق على القوائم المالية وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.

القرار الثالث

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الاصوات الحاضرة بالاجتماع التصديق على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٨/٣١.

القرار الرابع

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الاصوات الحاضرة بالاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.

القرار الخامس

- وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة على العاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ ٣٢,٩٥٢,٩٥٩ (اثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيه مصري فقط لا غير) وحصة لمجلس إدارة الشركة بمبلغ ١٥,٠٥١,٠١١ (خمس عشرة مليوناً وخمسون ألفاً وإحدى عشر جنيه مصري فقط لا غير) وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٨/٣١.

القرار السادس

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الاصوات الحاضرة بالاجتماع على تحديد بدل حضور وانتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة لجلسات اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/٨/٣١ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ (مائة وخمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وتحديد بدل حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة بواقع ٣٥,٠٠٠ جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) لكل عضو عن كل اجتماع.

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم الخدمات الإدارية



فارزا الأصوات
هانيا محمد وحش

أمين السر
علاء الدين محمد

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



القرار السابع

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الاصوت الحاضرة بالإجتماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ هشام محمد حامد دياب بمكتب بريس واطر هاوس مراقب حسابات لشركة تعليم لخدمات الادارة وباتعاب مراجعة للقوائم المالية السنوية والقوائم المالية الربع سنوية قدرها ١٥٩,٠٠٠ دولار امريكي (مئة وتسعة خمسون ألف دولار امريكي فقط لا غير) للعام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٦/٨/٣١ على ان تدفع بالجنه المصري.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ مجدي عبد المقصود أبو سريع، الأستاذ/ علاء الدين محمد رياض، والأستاذ/ محمد أشرف محمد خميس منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وحيث انه لم تستجد أي موضوعات، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً عصرًا من ذات اليوم.

Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE

تعليم لخدمات الإدارة
رئيس الاجتماع

[Signature]



فازنا الأصوات
مهايا وحسن

أمين السر
علاء ريان

أقر أنا/ أحمد عادل علي بدر الدين – نقيب رئيس مجلس الإدارة (بموجب تفويض)، بأنني مسؤولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة على خلاف ذلك والتزم بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع:



Taaleem
EMPOWERING KNOWLEDGE
تعليم لخدمات الإدارة

Taaleem Management Services S.A.E

Address : Majarra Business Complex Building no. (B2)

26th of July - Corridor - Sheikh Zayed

Tel : 02 25868689 / 02 25868690

Website : www.taaleem.me



